PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

Av. José Rodrigues, S/N°

01612586/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-		10.532.067,26	12.254.502,46	10.646.823,14	12.139.746,58	
100000000	01	**ATIVO**	-		(3.196.472,74)	3.312.527,11	2.241.434,37	(2.125.380,00)	
100000000	02	**ATIVO**	-		222.797,03	271.217,85	262.690,58	231.324,30	
100000000	03	**ATIVO**	-		10.630.094,87	3.910.970,01	3.989.039,53	10.552.025,35	
100000000	04	**ATIVO**	-		2.221.647,88	4.180.858,44	3.698.358,96	2.704.147,36	
100000000	05	**ATIVO**	-		296.003,51	54.526,01	66.190,39	284.339,13	
100000000	07	**ATIVO**	-		357.996,71	524.403,04	389.109,31	493.290,44	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-		9.802.511,47	11.839.798,74	10.646.823,14	10.995.487,07	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-		(3.504.298,96)	2.899.471,19	2.241.434,37	(2.846.262,14)	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-		49.769,03	271.217,85	262.690,58	58.296,30	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-		10.407.950,30	3.910.970,01	3.989.039,53	10.329.880,78	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-		2.202.739,88	4.179.210,64	3.698.358,96	2.683.591,56	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-		288.354,51	54.526,01	66.190,39	276.690,13	
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-		357.996,71	524.403,04	389.109,31	493.290,44	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		4.186.653,94	11.400.219,37	10.210.860,49	5.376.012,82	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		1.729.197,07	2.837.501,19	2.180.695,37	2.386.002,89	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		2.912,92	271.217,85	262.690,58	11.440,19	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		483.625,56	3.908.651,83	3.989.039,53	403.237,86	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		1.248.125,73	3.832.513,91	3.351.662,23	1.728.977,41	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		364.795,95	43.120,55	54.852,47	353.064,03	
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		357.996,71	507.214,04	371.920,31	493.290,44	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		4.186.653,94	11.400.219,37	10.210.860,49	5.376.012,82	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		1.729.197,07	2.837.501,19	2.180.695,37	2.386.002,89	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		2.912,92	271.217,85	262.690,58	11.440,19	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		483.625,56	3.908.651,83	3.989.039,53	403.237,86	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		1.248.125,73	3.832.513,91	3.351.662,23	1.728.977,41	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		364.795,95	43.120,55	54.852,47	353.064,03	
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		357.996,71	507.214,04	371.920,31	493.290,44	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		4.186.653,94	11.400.219,37	10.210.860,49	5.376.012,82	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		1.729.197,07	2.837.501,19	2.180.695,37	2.386.002,89	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		2.912,92	271.217,85	262.690,58	11.440,19	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		483.625,56	3.908.651,83	3.989.039,53	403.237,86	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		1.248.125,73	3.832.513,91	3.351.662,23	1.728.977,41	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		364.795,95	43.120,55	54.852,47	353.064,03	
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		357.996,71	507.214,04	371.920,31	493.290,44	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P	F	446.269,43 D	3.706.878,42	3.552.989,40	600.158,45	D
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.555-X (TRANSF ESPECIAIS 33.555)			396.000,00			396.000,00	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:34.948-8 (PROCAD-SUAS 34.948-8)				2.600,00	2.600,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:36.751-6 (PBFE-PAIF 36.751-6)			453,54	4.000,00	0,00	4.453,54	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.304-5 (220585 FMS EMENDA - 39.304-5)			48.615,89			48.615,89	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.745-8 (FME MADEIRO FUNDEB - 39.745-8)				3.391.276,88	3.384.099,76	7.177,12	
		BANCO:104 AG:2004-0 CONTA:575996248-1 (QSE CEF 575996248-1)			1.200,00	309.001,54	166.289,64	143.911,90	
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P	F	396.000,00 D	0,00	0,00	396.000,00	D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P	F	0,00 D	3.391.276,88	3.384.099,76	7.177,12	D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P	F	48.615,89 D	0,00	0,00	48.615,89	D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P	F	453,54 D	6.600,00	2.600,00	4.453,54	D
111110200	(2) 07	CONTA ÚNICA	P	F	1.200,00 D	309.001,54	166.289,64	143.911,90	D
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-		113,49	0,00	0,00	113,49	
111110600	07	**CONTA ÚNICA RPPS**	-		113,49	0,00	0,00	113,49	
111110602	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	F	113,49 D	0,00	0,00	113,49	D
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:24.301-9 (PAR -)			113,49			113,49	
111110602	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	F	113,49 D	0,00	0,00	113,49	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	(232.697,72) D	3.119.595,62	2.325.311,94	561.585,96	D
		BANCO:001 AG:0001-0 CONTA:7.973-1 AP (BANCO CAMARA APL)				74.626,93	66.099,66	8.527,27	
		BANCO:001 AG:0001-0 CONTA:9.230-4 (FUS)				223.483,45	189.532,46	33.950,99	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:05.218-3 (BB FMAS)				19.656,54	19.656,54	0,00	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:05.690-1 (FEP)				30.534,58	20.432,17	10.102,41	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO
Av. José Rodrigues, S/N°
01612586/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:06.187-5 (PDDE)				0,01			0,01
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:06.234-0 (ITR)				544,49			544,49
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:07.470-5 (SEC EDUCAÇÃO)					0,00	5.705,00	(5.705,00)
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:08.128-0 (IPVA)					46.084,55	36.462,46	9.622,09
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12.287-4 (CIDE)				587,90	9.649,01	9.649,01	587,90
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12.709-4 (FOPAG)				(284.122,79)	81.551,41	80.147,26	(282.718,64)
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:14.930-6 (SNA)					2.709,02	2.709,02	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16.031-8 (ICMS)				(819,14)	261.127,49	219.081,52	41.226,83
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16.171-3 (IPI)				139,97	23,93	4,79	159,11
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:17.720-2 (AGUA)				467,20			467,20
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:21.060-9 (FPM)					1.401.402,34	809.097,93	592.304,41
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:21.129-X (C. MOVIMENTO)				(23.208,00)	487.997,74	455.169,20	9.620,54
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:21.364-0 (I. SIMPLES)				5,83			5,83
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:23.025-1 (PM MADEIRO)					8.251,31	2.530,41	5.720,90
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:23.503-2 (FMS FOPAG)				1.329,60	251.704,42	185.434,70	67.599,32
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:25.260-3 (BPC ESCOLA)				1.034,21			1.034,21
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:25.264-6 (GBF FNAS)					390,00	6.559,34	(6.169,34)
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:25275-1 (PSB FNAS)					10.304,67	8.741,92	1.562,75
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:26.816-X (COFINANC. FMS)				21.286,92	11.437,68	10.275,00	22.449,60
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:27.162-4 (EDUC INFANTIL)				23.123,66	637,00	0,00	23.760,66
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:283.145-7 (ICMS-EXPORT)				12.352,74	1.432,63	1.432,63	12.352,74
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:7.973-1 (BANCO CAMARA)					196.590,92	196.590,92	0,00
BANCO:104 AG:0001-0 CONTA:672.014-1 (CEF QSE)				(1.200,00)			(1.200,00)
BANCO:104 AG:0240-4 CONTA:37-6 (CEF IPVA)				11.629,68			11.629,68
BANCO:104 AG:3834-2 CONTA:647.006-0 (CEF PM CALÇAM)				4.150,00			4.150,00
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(278.272,12) D	2.330.764,01	1.642.421,40	410.070,49 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	271.217,85	262.690,58	8.527,27 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	22.616,52 D	486.625,55	385.242,16	123.999,91 D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.034,21 D	30.351,21	34.957,80	(3.572,38) D
111111900	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	21.923,67 D	637,00	0,00	22.560,67 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	465.322,24 D	2.718.397,70	2.612.564,81	571.155,13 D
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:22.548-7 (MANUT)					55.376,77	55.376,77	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:23.503-2 (FMS FOPAG)					40.813,72	87.065,20	(46.251,48)
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:26.411-3 (CRIANÇA FELIZ)				7.600,75			7.600,75
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:27.233-7 (PAB-CUSTEIO)				992,46	1.785.997,55	1.783.593,05	3.396,96
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:27.658-8 (27.658-8 AFM-EDUC)				38.221,36			38.221,36
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:32.799-9 (COVENIO887059)				218.666,27			218.666,27
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:35.625-5 (ENFERMAGEM)					40.813,72	40.813,72	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:36.197-6 (FNDE PAR)				199.799,40			199.799,40
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.479-3 (TRANSF ESPECIAL)					410.267,92	410.267,92	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.701-6 (EMENDA COMISSÃO)					6.765,86	6.765,86	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.745-8 (FME MADEIRO FUNDEB - 39.745-8)					138.305,87	0,00	138.305,87
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.809-8 (EMENDA BANCADA)					240.056,29	228.682,29	11.374,00
BANCO:104 AG:3834-2 CONTA:71.024-7 (PRECATORIO FUNDEF40)				42,00			42,00
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	218.666,27 D	410.267,92	410.267,92	218.666,27 D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	138.305,87	0,00	138.305,87 D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	992,46 D	2.114.447,14	2.146.920,12	(31.480,52) D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	7.600,75 D	0,00	0,00	7.600,75 D
111112000	(2) 07	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	238.062,76 D	55.376,77	55.376,77	238.062,76 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.507.646,50 D	1.855.347,63	1.719.994,34	3.642.999,79 D
BANCO:001 AG:0001-0 CONTA:7.973-1 AP (BANCO CAMARA APL)				2.912,92			2.912,92
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:05.146-2 A (COSIP APLIC)					9.636,85	0,00	9.636,85
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:05.218-3 A (BB FMAS APLIC)				139,32			139,32
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:05.690-1 A (FEP APLIC)					10,24	8.451,81	(8.441,57)
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:06.234-0 A (ITR APLIC)				2.330,43			2.330,43
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:07.470-5 A (SEC EDUCAÇÃO APLIC)				282,19			282,19
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:08.128-0 A (IPVA APLIC)				564,06	12.094,53	12.660,32	(1,73)
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12.118-5 A (CEX APLIC)				26,86			26,86
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12.231-9 A (PNAT APLIC)				131,90	1,20	0,00	133,10
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12.287-4 A (CIDE APLIC)				(270,32)	4.809,60	4.809,60	(270,32)
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12.709-4 A (FOPAG APLI)				474,46	15,10	1.564,94	(1.075,38)
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:14.930-6 A (SNA APLIC)				1.621,00	1.067,19	1.641,48	1.046,71
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16.031-8 A (ICMS APLIC)				7.478,95	54.197,53	51.523,20	10.153,28
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16.171-3 A (IPI APLIC)				184,88			184,88
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:17.653-2 A (BLATB APLIC)				82,69			82,69
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:17.654-0 A (AFB APLIC)				7,06			7,06
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:17.656-7 A (BLVGS APLIC)				251,45			251,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO
Av. José Rodrigues, S/N°
01612586/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:17.720-2 AP (AGUA APLIC)	361,21			361,21
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:21.060-9 A (FPM APLIC)	10.258,82	433,07	6,50	10.685,39
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:21.129-X A (C. MOVIMENT. APLIC)	13.760,39	11.917,99	25.678,38	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:21.130-3 A (PROTESE APLIC)	1,37			1,37
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:21.621-6 A (PBVII - APL)	127,20			127,20
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:21.624-0 A (P.JOVEM APL)	28,99			28,99
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:22.531-2 A (FNS BLGES APLIC)	11,64			11,64
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:22.545-2 A (PEJA APLIC.)	45,26			45,26
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:22.548-A (MANUT APLIC)	1,03			1,03
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:23.025-1 A (PM MADEIRO APLIC)	6.687,02	1.565,98	6.695,90	1.557,10
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:23.503-2 A (FMS FOPAG APLIC)	273,47	92,64	378,87	(12,76)
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:23.510-5 A (FOPAG FUNDEB 60 APLIC)	1,28			1,28
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:23.570-9 A (TRANF BRALF APLIC.)	17,45			17,45
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:23.655-1 A (BLINV - UBS APLIC)	0,64			0,64
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:23.720-5 A (AFM APLIC)	1,27			1,27
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:23.888-0 A (FNDE PAC I APLIC)	2.848,53			2.848,53
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:24.301-9 A (PAR - APLIC)	183,82			183,82
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:24.305-1 A (PAR - APLIC)	63,07			63,07
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:24.515-1 A (BRASIL CARINHOSO APLIC)	171,94			171,94
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:24.702-2 A (BB PNAE APLIC)	4,08	0,04	0,00	4,12
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:25.264-6 A (GBF FNAS APLIC)	546,64	6.169,34	390,00	6.325,98
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:25.267-0 A (GSUAS FNAS APLIC)	436,79			436,79
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:25.275-1 A (PSB FNAS APLIC)	18.382,07	0,00	10.304,67	8.077,40
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:26.001-0 A (PAC - I PROINFÂNCIA APLICAÇÃO)	1.417,22			1.417,22
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:26.411-3 A (CRIANÇA FELIZ APLIC)	28.087,00			28.087,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:26.797-X A (PEJA. APL..)	10.300,47			10.300,47
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:26.798-8 A (PDDE EDUC APLIC)	22,72	0,21	0,00	22,93
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:26.816-X A (COFINANC. FMS APLIC)	11.636,39	0,00	11.437,68	198,71
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:27.162-4 A (EDUC INFANTIL APL)	(2.871,97)	1,64	637,00	(3.507,33)
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:27.233-7 A (PAB-CUSTEIO APLIC)	15.734,58	1.188.940,79	506.848,42	697.826,95
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:27.253-1A (CONVENIO 855867 APL)	56.159,55			56.159,55
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:27.254-X A (CONVENIO 856227-APLIC)	1.451,43			1.451,43
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:27.268-X A (FMS INVEST SUS APL)	19,47			19,47
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:27.351-1 A (MAC FNAS APLIC)	263,85			263,85
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:27.677-4 A (CONVENIO869336 APLIC)	332.204,69			332.204,69
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:27.701-0 A (FMAS COFIN.APLIC)	53,19			53,19
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:283.145-7 A (ICMS-EXPORT APLI)	(2.950,42)	721,18	706,00	(2.935,24)
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:29.368-7 A (COVID-19 APLIC)	0,01			0,01
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:29.508-6 A (TRANSF. ESPECIAIS APLIC)	2.008,76			2.008,76
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:32.155-9 A (CONVENIO896132 AP)	249.925,29			249.925,29
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:32.167-2 A (TRANSF ESPEC APL)	644,89			644,89
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:32.799-9A (COVENIO887059 APLIC)	253.670,42			253.670,42
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:32.800-6 A (CONVENIO899524 APL)	345.325,50			345.325,50
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.165-1A (IGD PSB APLIC)	341,10			341,10
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.555-XA (TRANSF ESP APLIC)	11,90			11,90
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:34.948-8 (APLICAÇÃO PROCAD-SUAS 34.948-8)	2.609,56	0,00	2.600,00	9,56
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:35.362-0A (TRANSF.ESPEC.APLIC)	0,09			0,09
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:35.625-5A (ENFERMAGEM APLIC)	77.969,09	0,00	40.813,72	37.155,37
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:35.735-9A (SIGTV GND4 APLIC)	408,16			408,16
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:36.722-2A (FNDE PAR APLIC)	11,30			11,30
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:36.751-6 (APLICAÇÃO PBFE-PAIF 36.751-6)	3.923,96	0,00	4.000,00	(76,04)
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:36.752-4 (APLICAÇÃO PFEBE - 36.752-4)	359,61			359,61
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.303-7 (APLICAÇÃO 220585 FMS EMENDA - 39.303-7)	5,17			5,17
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.304-5 (APLICAÇÃO 220585 FMS EMENDA - 39.304-5)	9.584,17			9.584,17
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.479-3A (APL TRANSF ESPEC)		0,00	14.267,92	(14.267,92)
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.537-4A (APL SIGTV GND3)	200.000,00			200.000,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.701-6A (APL EMENDA COMISSÃO)	6.748,54	0,00	6.765,86	(17,32)
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.745-8 (APLICAÇÃO FME MADEIRO FUNDEB - 39.745-8)	483.624,28	379.069,08	604.939,77	257.753,59
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.809-8A (APL EMENDA BANC)	1.051.722,73	0,00	240.056,29	811.666,44
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.973-6A (APL SIGTV GND3)	100.000,00			100.000,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:9.230-4 A (FUS APLIC)	1.852,40	42.407,79	13.199,11	31.061,08
BANCO:104 AG:0240-4 CONTA:37-6 A (CEF IPVA APLIC)	383,98			383,98
BANCO:104 AG:0240-4 CONTA:A13-647.099-7 (C.E.F)	603,94			603,94
BANCO:104 AG:0240-4 CONTA:A13.647.0122-5 (CEF A647.122-5)	5.171,38			5.171,38
BANCO:104 AG:0240-4 CONTA:A647102-0 (CEF APLI)	104.430,30			104.430,30
BANCO:104 AG:2004-0 CONTA:575996248-1 (APLICAÇÃO QSE CEF 575996248-1)	7.255,17	142.195,64	149.616,90	(166,09)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO
Av. José Rodrigues, S/N°
01612586/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:104 AG:3834-2 CONTA:71.023-9A (PRECAT.FUNDEF60 APLIC)		77.094,80			77.094,80	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.392.802,92 D	96.469,26	128.006,05	1.361.266,13	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.912,92 D	0,00	0,00	2.912,92	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	483.625,56 D	379.069,08	604.939,77	257.754,87	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.175.900,86 D	1.231.441,22	819.499,95	1.587.842,13	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	355.707,45 D	6.169,34	17.294,67	344.582,12	D
111115000	(2) 07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	96.696,79 D	142.198,73	150.253,90	88.641,62	D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(1.231,00)	1.231,00	0,00	0,00	
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(1.231,00)	1.231,00	0,00	0,00	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	(1.231,00)	1.231,00	0,00	0,00	
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	(1.231,00)	1.231,00	0,00	0,00	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.231,00)	1.231,00	0,00	0,00	
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.231,00)	1.231,00	0,00	0,00	
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	(1.231,00)	1.231,00	0,00	0,00	
112110100	01	**IMPOSTOS**	-	(1.231,00)	1.231,00	0,00	0,00	
112110105	(4) 00	IPTU	P P	(1.231,00) D	1.231,00	0,00	0,00	D
		1112500100 IPTU-PRINCIPAL		(1.231,00)	1.231,00	0,00	0,00	
112110105	(4) 01	IPTU	P P	(1.231,00) D	1.231,00	0,00	0,00	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	5.617.088,53	2.385,72	0,00	5.619.474,25	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(5.232.265,03)	0,00	0,00	(5.232.265,03)	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	46.856,11	0,00	0,00	46.856,11	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	9.924.324,74	2.318,18	0,00	9.926.642,92	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	954.614,15	0,00	0,00	954.614,15	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(76.441,44)	67,54	0,00	(76.373,90)	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	40.598,68	0,00	0,00	40.598,68	
113100000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	40.598,68	0,00	0,00	40.598,68	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	40.598,68	0,00	0,00	40.598,68	
113110000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	40.598,68	0,00	0,00	40.598,68	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	40.598,68	0,00	0,00	40.598,68	
113110100	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	40.598,68	0,00	0,00	40.598,68	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	40.598,68 D	0,00	0,00	40.598,68	D
		FOLHA CAMARA - VEREADORES COD:4435 TP:3 4435		36.488,43			36.488,43	
		FOLHA COMISSIONADOS - CÂMARA COD:5820 TP:3 5820		4.110,25			4.110,25	
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	40.598,68 D	0,00	0,00	40.598,68	D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	536.225,30	0,00	0,00	536.225,30	
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	475.348,11	0,00	0,00	475.348,11	
113500000	03	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
113500000	04	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	877,19	0,00	0,00	877,19	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	536.225,30	0,00	0,00	536.225,30	
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	475.348,11	0,00	0,00	475.348,11	
113510000	03	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
113510000	04	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	877,19	0,00	0,00	877,19	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	536.225,30	0,00	0,00	536.225,30	
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	475.348,11	0,00	0,00	475.348,11	
113510800	03	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
113510800	04	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	877,19	0,00	0,00	877,19	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	536.225,30 D	0,00	0,00	536.225,30	D
				475.348,11			475.348,11	
		BANCO:001 AG:0001-0 CONTA:9.230-4 (FUS)		877,19			877,19	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:14.661-7 (FUNDEB)		60.000,00			60.000,00	
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	475.348,11 D	0,00	0,00	475.348,11	D
113510802	(2) 03	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00	D
113510802	(2) 04	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	877,19 D	0,00	0,00	877,19	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	5.040.264,55	2.385,72	0,00	5.042.650,27	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A**	-	(5.707.613,14)	0,00	0,00	(5.707.613,14)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO
Av. José Rodrigues, S/N°
01612586/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CURTO PRAZO					
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	6.257,43	0,00	0,00	6.257,43
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	9.864.324,74	2.318,18	0,00	9.866.642,92
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	953.736,96	0,00	0,00	953.736,96
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(76.441,44)	67,54	0,00	(76.373,90)
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.040.264,55	2.385,72	0,00	5.042.650,27
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.707.613,14)	0,00	0,00	(5.707.613,14)
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.257,43	0,00	0,00	6.257,43
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.864.324,74	2.318,18	0,00	9.866.642,92
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	953.736,96	0,00	0,00	953.736,96
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(76.441,44)	67,54	0,00	(76.373,90)
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	4.645.802,82 D	0,00	0,00	4.645.802,82 D
		BANCO DO BRASIL SA COD:69 TP:1 00000000025500		246.523,38			246.523,38
		CAMARA MUNICIPAL DE MADEIRO COD:176 TP:1 04432792000124		5.583,66			5.583,66
		FLAVIO IBIAPINA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:5825 TP:1 59496309000167		0,00			0,00
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COD:1138 TP:1 14533671000122		474.690,67			474.690,67
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:11 TP:1 29979036000140		18.669,12			18.669,12
		MARIA ELIANE DA CRUZ COD:178 TP:2 02996523350		871,41			871,41
		PEDRO TEXEIRA JUNIOR COD:938 TP:2 01340780399		2.529.606,77			2.529.606,77
		PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO COD:1 TP:1 01612586000108		1.354.918,93			1.354.918,93
		TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 22º COD:865 TP:1 03458141000140		14.938,88			14.938,88
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(5.750.159,41) D	0,00	0,00	(5.750.159,41) D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	5.583,66 D	0,00	0,00	5.583,66 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	9.603.547,55 D	0,00	0,00	9.603.547,55 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	897.343,86 D	0,00	0,00	897.343,86 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(110.512,84) D	0,00	0,00	(110.512,84) D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	233.959,38 D	2.385,72	0,00	236.345,10 D
		CAMARA MUNICIPAL DE MADEIRO COD:176 TP:1 04432792000124		673,77			673,77
		PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO COD:1 TP:1 01612586000108		218.676,13			218.676,13
		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COD:3 TP:1 01789301000109		1.154,48			1.154,48
		UN: 000002 - FUNDEB - EFETIVOS FUNDAMENTAL 70% COD:6225 TP:3 6225		4.485,00	1.655,48	0,00	6.140,48
		UN:000002 - FOLHA EDUCAÇÃO - PROFESSOR - SEDE COD:3383 TP:3 3383		130,00			130,00
		UN:000005 - FOLHA EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSOR COD:3492 TP:3 3492		260,00			260,00
		UN:000005 - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL EFETIVOS 70 COD:6226 TP:3 6226		975,00	662,70	0,00	1.637,70
		UN:000006 - FOLHA EDUCAÇÃO - APOIO COD:3390 TP:3 3390		4.030,00			4.030,00
		UN:000010 - FOLHA EDUCAÇÃO INFANTIL - APOIO COD:3493 TP:3 3493		1.690,00			1.690,00
		UN:000016 - FOLHA EDUCAÇÃO - PROFESSOR CONTRATADO COD:3881 TP:3 3881		65,00			65,00
		UN:000017 - FOLHA EDUCAÇÃO - TECNICO ADMINISTRATIV COD:3392 TP:3 3392		1.105,00			1.105,00
		UN:200005 - FOLHA CONSELHO TUTELAR COD:858 TP:3 858		715,00	67,54	0,00	782,54
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	16.514,58 D	0,00	0,00	16.514,58 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	673,77 D	0,00	0,00	673,77 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	175.418,70 D	2.318,18	0,00	177.736,88 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	7.280,93 D	0,00	0,00	7.280,93 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	34.071,40 D	67,54	0,00	34.138,94 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	127.148,35 D	0,00	0,00	127.148,35 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO COD:1 TP:1 01612586000108		74.566,28			74.566,28
		UN:000008 - FOLHA UNIDADE MISTA DE SAUDE COD:801 TP:3 801		49.112,17			49.112,17
		UN:000016 - FOLHA EDUCAÇÃO - PROFESSOR CONTRATADO COD:3881 TP:3 3881		1.518,00			1.518,00
		UN:000018 - FOLHA EDUCAÇÃO INFANTIL PROF. SELETIST COD:3530 TP:3 3530		1.951,90			1.951,90
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	(7.322,31) D	0,00	0,00	(7.322,31) D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	P F	85.358,49 D	0,00	0,00	85.358,49 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO
Av. José Rodrigues, S/N°
01612586/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113810900	(3) 04	MATERNIDADE PAGO CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	49.112,17 D	0,00	0,00	49.112,17	D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	33.354,00 D	0,00	0,00	33.354,00	D
PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO COD:1 TP:1 01612586000108					33.354,00			33.354,00	
113811200	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	33.354,00 D	0,00	0,00	33.354,00	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	0,00	435.962,65	435.962,65	0,00	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	0,00	60.739,00	60.739,00	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	0,00	346.696,73	346.696,73	0,00	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	11.337,92	11.337,92	0,00	
115000000	07	**ESTOQUES**		-	0,00	17.189,00	17.189,00	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	435.962,65	435.962,65	0,00	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	60.739,00	60.739,00	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	346.696,73	346.696,73	0,00	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	11.337,92	11.337,92	0,00	
115600000	07	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	17.189,00	17.189,00	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	435.962,65	435.962,65	0,00	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	60.739,00	60.739,00	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	346.696,73	346.696,73	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	11.337,92	11.337,92	0,00	
115610000	07	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	17.189,00	17.189,00	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	133.283,00	133.283,00	0,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	42.575,00	42.575,00	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	90.708,00	90.708,00	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	2.150,00	2.150,00	0,00	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	2.150,00	2.150,00	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	26.977,45	26.977,45	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	145,00	145,00	0,00	D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	26.832,45	26.832,45	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	144.287,00	144.287,00	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	18.019,00	18.019,00	0,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	105.079,00	105.079,00	0,00	D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	4.000,00	4.000,00	0,00	D
115610400	(21)07	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	17.189,00	17.189,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	75.201,69	75.201,69	0,00	D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	75.201,69	75.201,69	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	53.725,59	53.725,59	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	48.875,59	48.875,59	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	4.850,00	4.850,00	0,00	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	337,92	337,92	0,00	D
115619900	(21)05	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	337,92	337,92	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	729.555,79	414.703,72	0,00	1.144.259,51	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	307.826,22	413.055,92	0,00	720.882,14	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	173.028,00	0,00	0,00	173.028,00	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	222.144,57	0,00	0,00	222.144,57	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	18.908,00	1.647,80	0,00	20.555,80	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	7.649,00	0,00	0,00	7.649,00	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	729.555,79	414.703,72	0,00	1.144.259,51	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	307.826,22	413.055,92	0,00	720.882,14	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	173.028,00	0,00	0,00	173.028,00	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	222.144,57	0,00	0,00	222.144,57	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	18.908,00	1.647,80	0,00	20.555,80	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	7.649,00	0,00	0,00	7.649,00	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	635.645,79	4.423,80	0,00	640.069,59	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	301.045,22	2.776,00	0,00	303.821,22	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	85.899,00	0,00	0,00	85.899,00	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	222.144,57	0,00	0,00	222.144,57	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	18.908,00	1.647,80	0,00	20.555,80	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	7.649,00	0,00	0,00	7.649,00	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	635.645,79	4.423,80	0,00	640.069,59	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	301.045,22	2.776,00	0,00	303.821,22	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	85.899,00	0,00	0,00	85.899,00	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	222.144,57	0,00	0,00	222.144,57	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	18.908,00	1.647,80	0,00	20.555,80	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	7.649,00	0,00	0,00	7.649,00	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	187.524,00	1.097,80	0,00	188.621,80	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E**		-	1.299,00	0,00	0,00	1.299,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO
Av. José Rodrigues, S/N°
01612586/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FERRAMENTAS							
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	180.910,00	0,00	0,00	180.910,00	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	5.315,00	1.097,80	0,00	6.412,80	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.299,00 D	0,00	0,00	1.299,00	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.299,00 D	0,00	0,00	1.299,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	3.760,00 D	1.097,80	0,00	4.857,80	D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	3.760,00 D	1.097,80	0,00	4.857,80	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	182.465,00 D	0,00	0,00	182.465,00	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	180.910,00 D	0,00	0,00	180.910,00	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.555,00 D	0,00	0,00	1.555,00	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	66.266,09	0,00	0,00	66.266,09	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	36.130,22	0,00	0,00	36.130,22	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	22.536,87	0,00	0,00	22.536,87	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	4.099,00	0,00	0,00	4.099,00	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	66.266,09 D	0,00	0,00	66.266,09	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	36.130,22 D	0,00	0,00	36.130,22	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	22.536,87 D	0,00	0,00	22.536,87	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	4.099,00 D	0,00	0,00	4.099,00	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	39.896,70	550,00	0,00	40.446,70	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.656,00	0,00	0,00	1.656,00	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	18.697,70	0,00	0,00	18.697,70	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	10.093,00	550,00	0,00	10.643,00	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	3.550,00	0,00	0,00	3.550,00	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	23.591,70 D	0,00	0,00	23.591,70	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	596,00 D	0,00	0,00	596,00	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	18.697,70 D	0,00	0,00	18.697,70	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	4.298,00 D	0,00	0,00	4.298,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	16.305,00 D	550,00	0,00	16.855,00	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.060,00 D	0,00	0,00	1.060,00	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	5.900,00 D	0,00	0,00	5.900,00	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	5.795,00 D	550,00	0,00	6.345,00	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	3.550,00 D	0,00	0,00	3.550,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	341.959,00	2,00	0,00	341.961,00	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	261.960,00	2,00	0,00	261.962,00	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	79.999,00	0,00	0,00	79.999,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	261.960,00 D	2,00	0,00	261.962,00	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	261.960,00 D	2,00	0,00	261.962,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	79.999,00 D	0,00	0,00	79.999,00	D
123110503	(21)02	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	79.999,00 D	0,00	0,00	79.999,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	0,00	2.774,00	0,00	2.774,00	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	0,00	2.774,00	0,00	2.774,00	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	0,00 D	2.774,00	0,00	2.774,00	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	0,00 D	2.774,00	0,00	2.774,00	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	93.910,00	410.279,92	0,00	504.189,92	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	6.781,00	410.279,92	0,00	417.060,92	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	87.129,00	0,00	0,00	87.129,00	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	93.910,00	410.279,92	0,00	504.189,92	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.781,00	410.279,92	0,00	417.060,92	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	87.129,00	0,00	0,00	87.129,00	
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	93.910,00	410.267,92	0,00	504.177,92	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	6.781,00	410.267,92	0,00	417.048,92	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	87.129,00	0,00	0,00	87.129,00	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	93.910,00 D	410.267,92	0,00	504.177,92	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	6.781,00 D	410.267,92	0,00	417.048,92	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	87.129,00 D	0,00	0,00	87.129,00	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	0,00	12,00	0,00	12,00	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	0,00	12,00	0,00	12,00	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	0,00 D	12,00	0,00	12,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO
Av. José Rodrigues, S/N°
01612586/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	0,00 D	12,00	0,00	12,00 D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(10.532.067,26)	91.700.330,17	95.928.502,59	(14.760.239,68)
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	3.196.472,74	35.396.419,00	38.689.473,52	(96.581,78)
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(222.797,03)	2.744.971,15	2.750.918,80	(228.744,68)
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(10.630.094,87)	33.357.273,29	33.679.054,87	(10.951.876,45)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.221.647,88)	18.116.979,16	18.704.243,46	(2.808.912,18)
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(296.003,51)	1.647.220,09	1.665.723,46	(314.506,88)
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(357.996,71)	437.467,48	439.088,48	(359.617,71)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(8.214.233,56)	4.988.632,51	6.944.020,98	(10.169.622,03)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(723.028,81)	723.899,07	1.744.169,64	(1.743.299,38)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(16.394,17)	121.963,99	127.911,64	(22.341,82)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(5.939.720,43)	3.004.682,16	3.326.463,74	(6.261.502,01)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.308.570,90)	1.027.295,60	1.614.559,90	(1.895.835,20)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(226.519,25)	31.320,92	49.824,29	(245.022,62)
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	0,00	79.470,77	81.091,77	(1.621,00)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	630.243,58	2.847.659,41	4.365.530,30	(887.627,31)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	451.961,43	76.493,66	1.005.321,20	(476.866,11)
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	80.068,23	80.068,23	0,00
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(196.944,82)	2.335.720,55	2.298.184,49	(159.408,76)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	375.226,97	335.787,97	960.746,38	(249.731,44)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	19.589,00	19.589,00	0,00
211000000	07	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	630.243,58	2.627.620,32	4.145.491,21	(887.627,31)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	451.961,43	65.254,50	994.082,04	(476.866,11)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	59.649,16	59.649,16	0,00
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(196.944,82)	2.192.720,40	2.155.184,34	(159.408,76)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	375.226,97	290.407,26	915.365,67	(249.731,44)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	19.589,00	19.589,00	0,00
211100000	07	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	630.243,58	2.627.620,32	4.145.491,21	(887.627,31)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	451.961,43	65.254,50	994.082,04	(476.866,11)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	59.649,16	59.649,16	0,00
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(196.944,82)	2.192.720,40	2.155.184,34	(159.408,76)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	375.226,97	290.407,26	915.365,67	(249.731,44)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	19.589,00	19.589,00	0,00
211110000	07	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(416.667,80)	2.625.199,12	2.559.933,33	(351.402,01)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(1.518,00)	62.833,30	62.833,30	(1.518,00)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	59.649,16	59.649,16	0,00
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(196.944,82)	2.192.720,40	2.095.184,34	(99.408,76)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(218.204,98)	290.407,26	321.056,53	(248.854,25)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	19.589,00	19.589,00	0,00
211110100	07	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(253.362,23) C	2.625.199,12	2.559.933,33	(188.096,44) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(1.518,00) C	62.833,30	62.833,30	(1.518,00) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	59.649,16	59.649,16	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(133.107,08) C	2.192.720,40	2.095.184,34	(35.571,02) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(118.737,15) C	290.407,26	321.056,53	(149.386,42) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	19.589,00	19.589,00	0,00 C
211110101	(20)07	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	0,00	1.621,00	(1.621,00) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(163.305,57) C	0,00	0,00	(163.305,57) C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(63.837,74) C	0,00	0,00	(63.837,74) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO
Av. José Rodrigues, S/N°
01612586/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(99.467,83) C	0,00	0,00	(99.467,83) C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	0,00	0,00	536.225,30	(536.225,30)
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	0,00	0,00	475.348,11	(475.348,11)
211110400	03	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	0,00	0,00	60.000,00	(60.000,00)
211110400	04	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	0,00	0,00	877,19	(877,19)
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(536.225,30) C	0,00	0,00	(536.225,30) C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	536.225,30 C	0,00	536.225,30	0,00 C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(475.348,11) C	0,00	0,00	(475.348,11) C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	475.348,11 C	0,00	475.348,11	0,00 C
211110403	(21)03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(60.000,00) C	0,00	0,00	(60.000,00) C
211110403	(21)03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	60.000,00 C	0,00	60.000,00	0,00 C
211110403	(21)04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(877,19) C	0,00	0,00	(877,19) C
211110403	(21)04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	877,19 C	0,00	877,19	0,00 C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	1.046.911,38	2.421,20	1.049.332,58	0,00
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	453.479,43	2.421,20	455.900,63	0,00
211110500	04	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	593.431,95	0,00	593.431,95	0,00
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00 C	1.210,60	1.210,60	0,00 C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	1.046.911,38 C	1.210,60	1.048.121,98	0,00 C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00 C	1.210,60	1.210,60	0,00 C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	453.479,43 C	1.210,60	454.690,03	0,00 C
211110503	(21)04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	593.431,95 C	0,00	593.431,95	0,00 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	220.039,09	220.039,09	0,00
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	11.239,16	11.239,16	0,00
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	20.419,07	20.419,07	0,00
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	143.000,15	143.000,15	0,00
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	45.380,71	45.380,71	0,00
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	220.039,09	220.039,09	0,00
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	11.239,16	11.239,16	0,00
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	20.419,07	20.419,07	0,00
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	143.000,15	143.000,15	0,00
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	45.380,71	45.380,71	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	0,00	220.039,09	220.039,09	0,00
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	0,00	11.239,16	11.239,16	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	0,00	20.419,07	20.419,07	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	0,00	143.000,15	143.000,15	0,00
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	0,00	45.380,71	45.380,71	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	220.039,09	220.039,09	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	11.239,16	11.239,16	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	20.419,07	20.419,07	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	143.000,15	143.000,15	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	45.380,71	45.380,71	0,00 C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	2.879,32	0,00	2.879,32	0,00
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	2.879,32	0,00	2.879,32	0,00
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	2.879,32	0,00	2.879,32	0,00
212500000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	2.879,32	0,00	2.879,32	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO
Av. José Rodrigues, S/N°
01612586/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**	-	2.879,32	0,00	2.879,32	0,00	
212510000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**	-	2.879,32	0,00	2.879,32	0,00	
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P P	2.879,32 C	0,00	2.879,32	0,00	C
		BANCO DO BRASIL SA COD:69 TP:1 00000000025500		2.879,32			2.879,32	
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:11 TP:1 29979036000140			0,00	2.879,32	(2.879,32)	
212510300	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P P	2.879,32 C	0,00	2.879,32	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(622.218,47)	1.630.021,84	1.705.031,43	(697.228,06)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(306.986,99)	610.283,25	699.571,25	(396.274,99)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	29.504,69	29.504,69	0,00	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(246.088,35)	277.362,04	279.183,04	(247.909,35)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(54.240,92)	623.309,17	591.209,76	(22.141,51)	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(14.902,21)	10.091,92	26.091,92	(30.902,21)	
213000000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	79.470,77	79.470,77	0,00	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(622.218,47)	1.630.021,84	1.705.031,43	(697.228,06)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(306.986,99)	610.283,25	699.571,25	(396.274,99)	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	29.504,69	29.504,69	0,00	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(246.088,35)	277.362,04	279.183,04	(247.909,35)	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(54.240,92)	623.309,17	591.209,76	(22.141,51)	
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(14.902,21)	10.091,92	26.091,92	(30.902,21)	
213100000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	79.470,77	79.470,77	0,00	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(622.218,47)	1.630.021,84	1.705.031,43	(697.228,06)	
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(306.986,99)	610.283,25	699.571,25	(396.274,99)	
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	29.504,69	29.504,69	0,00	
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(246.088,35)	277.362,04	279.183,04	(247.909,35)	
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(54.240,92)	623.309,17	591.209,76	(22.141,51)	
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(14.902,21)	10.091,92	26.091,92	(30.902,21)	
213110000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	79.470,77	79.470,77	0,00	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(622.218,47)	1.629.996,84	1.705.006,43	(697.228,06)	
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(306.986,99)	610.258,25	699.546,25	(396.274,99)	
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	29.504,69	29.504,69	0,00	
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(246.088,35)	277.362,04	279.183,04	(247.909,35)	
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(54.240,92)	623.309,17	591.209,76	(22.141,51)	
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(14.902,21)	10.091,92	26.091,92	(30.902,21)	
213110100	07	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	79.470,77	79.470,77	0,00	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(622.218,47) C	1.629.996,84	1.705.006,43	(697.228,06)	C
		53.396.265 LAYZA LOPES DA SILVA COD:6719 TP:1 53396265000117		0,00	3.665,00	10.291,00	(6.626,00)	
		59.218.048 ALEX LOYANE DOURADO DE OLIVEIRA COD:5822 TP:1 59218048000113			3.000,00	3.000,00	0,00	
		A. C. DE CARVALHO COMERCIO DE PECAS COD:183 TP:1 10547072000107		0,00	32.600,00	32.600,00	0,00	
		A. C. DOS SANTOS SERVICOS COD:5836 TP:1 04871479000192		(4.500,00)	3.000,00	3.000,00	(4.500,00)	
		A. O. S. SOFTWARE LTDA COD:417 TP:1 10368980000133			5.342,45	5.342,45	0,00	
		ADONIAS DA SILVA MACHADO 61776436393 COD:4521 TP:1 33379655000171			4.340,00	4.340,00	0,00	
		ADRIELLY DE LIMA RAMOS SILVA COD:5970 TP:2 62933837374		0,00			0,00	
		ALDENIR RODRIGUES DA SILVA COD:6005 TP:2 60648007120			1.821,00	1.821,00	0,00	
		ALEX FRANCO SILVA COD:5923 TP:2 08159288310		(2.000,00)	2.250,00	2.250,00	(2.000,00)	
		ALEXANDRE DE ARAUJO SOUSA COD:6017 TP:2 10751465348			1.518,00	1.518,00	0,00	
		ALMEIDA & ALENCAR ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:5827 TP:1 22439402000120		(39.000,00)	13.000,00	13.000,00	(39.000,00)	
		ALMIR ALVES REBELO FILHO COD:6216 TP:2 77258690344		0,00			0,00	
		ALOISIO LIARTE MAGALHAES COD:1217 TP:2 00365197319			2.227,00	2.227,00	0,00	
		AMA GABRIELA SOUSA MAGALHÃES COD:6398 TP:2 61126593362			1.518,00	1.518,00	0,00	
		AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:6363 TP:1 39886134000197		0,00	75.201,69	75.201,69	0,00	
		ANA CLARA COSTA SILVA COD:6167 TP:2 11893937356						

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO
Av. José Rodrigues, S/N°
01612586/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		1.518,00	1.518,00	0,00
ANA CLAUDIA SOUSA DO NASCIMENTO COD:6070 TP:2 05184110364		1.518,00	1.518,00	0,00
ANA LIMA TEIXEIRA COD:5951 TP:2 92400698368	0,00			0,00
ANA LUCIA SANTIAGO DA SILVA COD:901 TP:2 93188218320		2.500,00	2.500,00	0,00
ANA MARIA DIAS MAGALHAES COD:6174 TP:2 02717676341		1.518,00	1.518,00	0,00
ANA PAULA MONTEIRO SILVA COD:6013 TP:2 02900623308		3.700,00	3.700,00	0,00
ANANDA CARVALHO DA SILVA LTDA COD:6154 TP:1 13634113000190	0,00			0,00
ANDRÉ HERBERTH LIMA SANTOS COD:5835 TP:2 11004129300		2.000,00	2.000,00	0,00
ANDRE SOUZA SILVA COD:5419 TP:2 10067622305	0,00	750,00	750,00	0,00
ANDREA COSTA SILVA COD:6273 TP:2 05267877328		2.500,00	2.500,00	0,00
ANDREIA ARAÚJO LOPES COD:6009 TP:2 05466805343		1.518,00	1.518,00	0,00
ANDREIA LIMA SILVA COD:6045 TP:2 08063592344		1.518,00	1.518,00	0,00
ANDRESSA CASTRO SANTOS FERREIRA COD:6342 TP:2 61127877330	(760,48)	1.518,00	1.518,00	(760,48)
ANDRESSA DO NASCIMENTO ARAÚJO COD:6098 TP:2 10852016352		1.518,00	1.518,00	0,00
ANNA BHEATRYZ CALDAS DE ARAUJO COD:6193 TP:2 09675177373		3.404,40	3.404,40	0,00
ANTÔNIA PAULA LIARTE SILVA COD:5852 TP:2 02191456367	(6.072,00)	1.518,00	0,00	(4.554,00)
ANTONIO ARAUJO DA CRUZ COD:2214 TP:2 62688790234	0,00			0,00
ANTONIO BRUNO ALVES SOUSA COD:6056 TP:2 07121805324		1.518,00	1.518,00	0,00
ANTONIO CARLOS BRITO DOS SANTOS COD:6015 TP:2 05949119312		1.518,00	1.518,00	0,00
ANTONIO DA SILVA FILHO COD:6078 TP:2 63094930352		1.850,00	1.850,00	0,00
ANTONIO DE ARAUJO TEIXEIRA COD:5950 TP:2 05002403379	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
ANTONIO DE JESUS DA SILVA COD:6229 TP:2 86262319387		1.518,00	1.518,00	0,00
ANTONIO DE SOUSA LIMA COD:2998 TP:2 04649880394	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
ANTONIO DE SOUSA ROSA NETO COD:4073 TP:2 80396810306	0,00	750,00	750,00	0,00
ANTONIO EDIMAR DE MELO COD:1045 TP:2 14531275349		1.518,00	1.518,00	0,00
ANTONIO ELENILSON DA SILVA SOUSA COD:5946 TP:2 05032674303	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
ANTONIO FERNANDES RIOTINTO CARVALHO COD:5903 TP:2 06318895310		750,00	750,00	0,00
ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA COD:6309 TP:2 44685920368	(1.472,46)			(1.472,46)
ANTONIO JOSÉ ALVES DE SOUSA COD:5833 TP:2 04954338379		2.062,00	2.062,00	0,00
ANTONIO JOSE CALDAS NASCIMENTO COD:6331 TP:2 73526630291	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
ANTONIO PAULO RODRIGUES SILVA COD:2885 TP:2 05214275331		1.518,00	1.518,00	0,00
ANTONIO PEREIRA DE MORAIS FILHO COD:6000 TP:2 10846811375		2.227,00	2.227,00	0,00
ANTONO EDIVAN NILTON NUNES SILVA COD:6249 TP:2 61125846380	0,00			0,00
APOLIANA DE ARAÚJO TEIXEIRA COD:5882 TP:2 06219920384		1.518,00	1.518,00	0,00
ARIVONALDO DA SILVA RODRIGUES COD:4732 TP:2 52292410397		6.000,00	6.000,00	0,00
AURELIO RODRIGUES SILVA 60417233396 COD:4440 TP:1 35891447000182		6.755,00	6.755,00	0,00
AURIMAR SILVA RIBEIRO COD:6210 TP:2 04254410328	(1.850,00)	1.850,00	1.850,00	(1.850,00)
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:3437 TP:1 17431830000176	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COD:1360 TP:1 18209965001207	(13.947,02)			(13.947,02)
BANCO DO BRASIL SA COD:69 TP:1 00000000025500	(35,92)	555,01	555,01	(35,92)
BEATRIZ ARAUJO MOREIRA COD:6432 TP:2 61428317309		2.980,35	2.980,35	0,00
BERNADO GOMES DA COSTA COD:6257 TP:2 00657249335	0,00	750,00	750,00	0,00
BERNARBER MARCOS DAMASCENO CALDAS COD:6717 TP:2 05001754380		1.000,00	1.000,00	0,00
BERNARDETE SILVA BRANDÃO COD:2963 TP:2 03818180393	(1.518,00)			(1.518,00)
BERNARDO ARAGÃO DOS SANTOS COD:5181 TP:2 48303810359	0,00			0,00
BERNARDO COSTA SILVA COD:6135 TP:2 06864836347	0,00	1.472,46	1.472,46	0,00
BERNARDO DE ARAUJO GARCIA COD:678 TP:2 78654491353	0,00			0,00
BERNARDO DE ASSIS AGUIAR ME COD:109 TP:1 06894530000107	0,00	75.000,00	115.000,00	(40.000,00)
BERNARDO DE SOUSA BRITO COD:5877 TP:2 00139141383		1.518,00	1.518,00	0,00
BERNARDO NUNES DA SILVA NETO COD:4054 TP:2 05021620312		2.156,91	2.156,91	0,00
BERNARDO SOARES DE BRITO COD:5945 TP:2 04936376302	0,00	750,00	750,00	0,00
BETIANE LIMA FERREIRA CARDOSO COD:1093 TP:2 03029872319		2.500,00	2.500,00	0,00
CAMILA SOUSA ALMEIDA COD:6107 TP:2 04208540370	(1.518,00)			(1.518,00)
CARLINE GONÇALVES SILVA COD:4750 TP:2 00173638104	0,00			0,00
CATIANA DOS SANTOS ARAUJO COD:5905 TP:2 04977236386		1.518,00	1.518,00	0,00
CAUÃ NASCIMENTO CALDAS COD:5952 TP:2 10933807309	0,00			0,00
CECÍLIA MARIA DE SOUSA VIEIRA COD:5968 TP:2 07090423379		1.518,00	1.518,00	0,00
CESAR AUGUSTO DA SILVA SOUSA COD:6031 TP:2 06676576309		1.518,00	1.518,00	0,00
CLEAN SOUSA ARAÚJO COD:3966 TP:2 00827801378	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
CLEIA DE SOUSA DUTRA COD:6073 TP:2 03017519350		1.518,00	1.518,00	0,00
CLEUDIANA RODRIGUES DE SOUSA COD:3515 TP:2 02241921327	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
CLEUDIMARA PEREIRA DA CRUZ COD:5984 TP:2 03940604313	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
COB CLINICA ORTOPEDICA BUENOS AIRES LTDA COD:6416 TP:1 05636125000126	0,00			0,00
CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA COD:6239 TP:1 60984473000100	0,00			0,00
CRISTIANO DA SILVA GOMES COD:5948 TP:2 70092120407	0,00			0,00
DÂNGELA KARINE REIS DOS SANTOS COD:6037 TP:2 62161274384		1.518,00	1.518,00	0,00
DANIEL LIMA SILVA COD:3398 TP:2 07109277380		2.000,00	2.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO
Av. José Rodrigues, S/N°
01612586/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DANIELE CARVALHO DOS SANTOS COD:5947 TP:2 61126626392		0,00			0,00
DANILO SANTOS ARAUJO COD:6348 TP:2 00901063347			1.518,00	1.518,00	0,00
DAVID COSTA DA SILVEIRA COD:6117 TP:2 10901593311			1.821,00	1.821,00	0,00
DENER ALEXSANDER DE SOUZA DAS NEVES COD:6025 TP:2 45929852812			1.821,00	1.821,00	0,00
DENILSON ARAÚJO LOPES COD:732 TP:2 04583999305		0,00	2.038,00	2.038,00	0,00
DEONES ARAÚJO LOPES COD:5845 TP:2 05842911329		0,00	2.168,00	2.168,00	0,00
DEUSA MARIA COSTA SOUSA COD:5847 TP:2 04993804369		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
DEYBISON DE SOUSA DUTRA COD:5892 TP:2 06594923340			1.670,00	1.670,00	0,00
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS COD:166 TP:1 07989781000138			5.496,00	5.496,00	0,00
DOGIVAL TEIXEIRA DA SILVA COD:936 TP:2 02971643336		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
DOMINGOS AGUIAR DE SOUSA COD:1808 TP:2 00788146343		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
DOMINGOS RIBEIRO SILVA COD:1228 TP:2 25995529315			4.200,00	4.200,00	0,00
DONALDO GIE NOGUEIRA LTDA COD:5860 TP:1 02470780000320		0,00			0,00
DURVAL FERREIRA NETO COD:652 TP:2 15369440840		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
EDILEUZA PEREIRA GOMES LIMA COD:5922 TP:2 01133116302			3.500,00	3.500,00	0,00
EDINALDO LIMA COD:5325 TP:2 06579436301			2.227,00	2.227,00	0,00
EDINALDO MONTEIRO DE AGUIAR MEE COD:85 TP:1 07003079000153		(192.186,23)	52.000,00	52.000,00	(192.186,23)
EDINAR LIMA CARDOSO VELOSO COD:5368 TP:2 00458579114			1.518,00	1.518,00	0,00
EDNA SILVA PINTO COD:6067 TP:2 62992643300			1.316,00	1.316,00	0,00
EDUARDO COSTA CORDEIRO COD:5476 TP:2 06854520347		0,00			0,00
ELENILDA FELIX DA SILVA COD:1869 TP:2 61155974395			1.850,00	1.850,00	0,00
ELIMAR DA SILVA PESSOA COD:5843 TP:1 36368188000172			2.548,00	2.548,00	0,00
ELINALDA DOS SANTOS RODRIGUES COD:5392 TP:2 06707083309			1.518,00	1.518,00	0,00
ELINE AGUIAR LIARTE COD:6082 TP:2 62161187309			1.518,00	1.518,00	0,00
ELISEU RODRIGUES FELIX COD:5241 TP:2 03309510336		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
ELIZANA MARCIA DA CRUZ SOUSA COD:5994 TP:2 05464314377			1.518,00	1.518,00	0,00
ELZIVANIE COSTA BARBOSA COD:6119 TP:2 67620345353			1.031,00	1.031,00	0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:35 TP:1 06840748000189		0,00	51.776,77	51.776,77	0,00
EREMITA SILVA LIMA COD:6023 TP:2 05333366357			1.518,00	1.518,00	0,00
ERINALDA SOUSA SILVA COD:5955 TP:2 06755117390		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
ERISVALDO IBIAPINA COSTA JUNIOR COD:6288 TP:2 08200900347			2.600,00	2.600,00	0,00
ERLANE DO NASCIMENTO SILVA COD:5897 TP:2 03764321369			1.518,00	1.518,00	0,00
EUNARIA DO NASCIMENTO CONCEIÇÃO COD:6338 TP:2 07707089359			1.518,00	1.518,00	0,00
F & C MECANICA LTDA COD:6728 TP:1 23608617000190			1.254,00	1.254,00	0,00
F C DE ALMEIDA COMERCIO COD:6723 TP:1 49551139000112			0,00	3.236,59	(3.236,59)
F I M CONSTRUCOES LTDA COD:5826 TP:1 05697455000121		0,00			0,00
FABIO DE OLIVEIRA MACIEL COD:2501 TP:2 60417054386		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
FABIO SILVA MONTEIRO COD:471 TP:2 01964757320		0,00			0,00
FABIO SILVA SALES COD:3969 TP:2 04328504304		0,00	550,00	550,00	0,00
FC CAMISAS LTDA COD:5131 TP:1 32146310000105		0,00			0,00
FERNANDA LIMA TEIXEIRA COD:6718 TP:2 62161081314			1.300,00	1.300,00	0,00
FERNANDA SOUSA SILVA COD:6076 TP:2 61794243305			1.518,00	1.518,00	0,00
FERNANDO SALES ARAÚJO COD:70 TP:2 89755413391		(3.000,00)			(3.000,00)
FLAVIO IBIAPINA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:5825 TP:1 59496309000167			6.000,00	6.000,00	0,00
FRANCILENE DE SOUSA SILVA COD:5849 TP:2 92580394320		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
FRANCILUCIO PORTACIO SILVA GOMES COD:2966 TP:2 04021979336		0,00			0,00
FRANCIMAR CRUZ DE ALMEIDA COD:5864 TP:2 06730625384		0,00			0,00
FRANCINALVA COSTA MARQUES COD:6163 TP:2 07235269316		0,00			0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS GARCEZ DA SILVA COD:5363 TP:2 62161146386			1.518,00	1.518,00	0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS MENESES BRITO COD:6112 TP:2 06433595324			2.000,00	2.000,00	0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA ARAÚJO COD:5869 TP:2 92429882353		(750,00)			(750,00)
FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA SANTOS COD:5957 TP:2 04949259300		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
FRANCISCA FELIX DA SILVA COD:5899 TP:2 02851163396			1.518,00	1.518,00	0,00
FRANCISCA LIMA FERREIRA OLIVEIRA COD:2220 TP:2 03951128348			1.518,00	1.518,00	0,00
FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA COD:5846 TP:2 05426329346		(1.518,00)	1.518,00	0,00	0,00
FRANCISCA MARIA LIBERATO COD:6340 TP:2 07568885305			1.518,00	1.518,00	0,00
FRANCISCA MARIA SANTOS SILVA COD:5954 TP:2 10454095376		0,00			0,00
FRANCISCA RAFAELA SALES SOUSA COD:6373 TP:2 62161086383			1.518,00	1.518,00	0,00
FRANCISCA RAMOS DE OLIVEIRA COD:4551 TP:2 00524625360			1.518,00	1.518,00	0,00
FRANCISCA VITORIA COSTA SAMPAIO COD:5187 TP:2 07546938309			1.518,00	1.518,00	0,00
FRANCISCO ANTONIO ARAÚJO DOS SANTOS COD:2357 TP:2 03101074312			2.000,00	2.000,00	0,00
FRANCISCO BERTOLDO DO VALE JUNIOR COD:1174 TP:2 57781877349			7.000,00	7.000,00	0,00
francisco brito fortes barbosa COD:6304 TP:2 10743498305			1.472,46	1.472,46	0,00
FRANCISCO BRITO SILVA COD:6205 TP:2 62493979303			750,00	750,00	0,00
FRANCISCO CAIO OLIVEIRA COD:6407 TP:2 07604501370			3.300,00	3.300,00	0,00
FRANCISCO DA SILVA CARVALHO PECAS PARA VEICULOS COD:3508 TP:1 13481824000172		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO
Av. José Rodrigues, S/N°
01612586/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCISCO DANES SATIRO DE BRITO 06919183331 COD:2878 TP:1 22893203000197	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES CRUZ COD:6141 TP:2 74068199353	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS ARRUDA MAGALHÃES COD:5868 TP:2 02327209323	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS CASTRO SOUSA COD:5160 TP:2 06819808348	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA MACIEL COD:6230 TP:2 45040222300		0,00	1.518,00	(1.518,00)
FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA MORAES COD:288 TP:2 03289633306		5.000,00	5.000,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA COD:5840 TP:2 03818184380	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS FORTES VASCONCELOS COD:2179 TP:2 01258570394	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS NASCIMENTO COD:5397 TP:2 62165253365	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS NASCIMENTO SILVA COD:6247 TP:2 91772982334	0,00	1.472,46	1.472,46	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS NASCIMENTO TEIXEIRA COD:6325 TP:2 08035675370	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS NUNES SILVA COD:5904 TP:2 60417427328		3.000,00	3.000,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA COD:72 TP:1 06658439000192		830,00	830,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA SILVA COD:5851 TP:2 05799868374	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA SILVA COD:5228 TP:2 06004349313		1.518,00	1.518,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA COD:5931 TP:2 02260053130		7.600,00	7.600,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA SOUSA COD:6136 TP:2 05231436305	0,00	1.472,46	1.472,46	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS VIERA SANTOS COD:5841 TP:2 02539077307	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
FRANCISCO DE ASSIS DE ARAUJO TEIXEIRA COD:6248 TP:2 04941364309		1.210,00	1.210,00	0,00
FRANCISCO DE ASSIS DIAS DE ARAÚJO COD:5971 TP:2 91676770372	0,00	2.222,46	2.222,46	0,00
FRANCISCO FABIO SILVA SANTOS COD:5235 TP:2 72286237115		1.670,00	1.670,00	0,00
FRANCISCO JOSÉ CASTRO FERREIRA COD:4197 TP:2 07870105376	0,00			0,00
FRANCISCO JOSE RODRIGUES DA SILVA COD:2981 TP:2 82375844300	(750,00)			(750,00)
FRANCISCO LIARTE DE OLIVEIRA COD:897 TP:2 79591930372	0,00	1.472,46	1.472,46	0,00
FRANCISCO LIMA COSTA COD:6295 TP:2 06828314336	(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
FRANCISCO MANOEL QUEIROZ DE ALMEIDA LTDA COD:6335 TP:1 55223871000166		32.589,00	49.778,00	(17.189,00)
FRANCISCO MIDIVAL CALDAS JUNIOR 06319638397 COD:3883 TP:1 29566364000115	0,00			0,00
FRANCISCO PAULO DE SOUSA COD:6256 TP:2 01541778308		1.472,46	1.472,46	0,00
FRANCISCO RICARDO SANTOS SILVA COD:5451 TP:2 06076951370	0,00			0,00
FRANCISCO SOUSA LIMA COD:1340 TP:2 78833817334		3.700,00	3.700,00	0,00
FRANCISCO TIAGO DA SILVA AGUIAR 06799413394 COD:5939 TP:1 26841127000127		2.575,00	2.575,00	0,00
FRANCISCO WHELLYTON LIMA SOUSA COD:2887 TP:2 01993468366		6.000,00	6.000,00	0,00
G DE S SIMEAO COD:5979 TP:1 54664292000196	0,00			0,00
G L P DA SILVA MECANICA COD:6726 TP:1 19685004000189		0,00	20.000,00	(20.000,00)
G. B. PEREIRA ENGENHARIA COD:6725 TP:1 29020209000107		410.267,92	410.267,92	0,00
GABRIEL ALVES DO NASCIMENTO COD:5944 TP:2 10962317357	0,00	1.472,46	1.472,46	0,00
GABRIEL DA SILVA CARVALHO COD:6164 TP:2 09242003328	0,00	1.472,46	1.472,46	0,00
GEOVANA ROCHA SILVA COD:6089 TP:2 09696515383		1.518,00	1.518,00	0,00
GERALDO LOURENÇO DE SOUSA COD:2109 TP:2 00978560370	0,00			0,00
GILCIONI DA SILVA COD:6274 TP:2 05044402338		1.821,00	1.821,00	0,00
GILNARIA FIRMINO CARDOSO COD:3888 TP:2 01662209304		3.500,00	3.500,00	0,00
GILVAN SILVA ARAUJO COD:6344 TP:2 06174120309		1.821,00	1.821,00	0,00
GRACILENE ARAÚJO DA SILVA COD:3414 TP:2 02265221309		1.518,00	1.518,00	0,00
GRAFICA VALE EDICOES LTDA COD:4191 TP:1 31525758000177		3.000,00	3.000,00	0,00
GUILHERME AGUIAR FERREIRA COD:5983 TP:2 38131810810	0,00	2.038,00	2.038,00	0,00
GUSTAVO ARAUJO SILVA COD:5132 TP:2 10728286343		1.000,00	1.000,00	0,00
GUSTAVO SILVA VASCONCELOS COD:5995 TP:2 10758221304		1.518,00	1.518,00	0,00
H SOARES SOLUCOES LTDA COD:6368 TP:1 59398684000174		1.500,00	1.500,00	0,00
HENRIQUE CARDOSO FERNANDES 07122778380 COD:2138 TP:1 29609399000194	0,00			0,00
HENRIQUE CARDOSO FERNANDES COD:5981 TP:2 07122778380	(1.800,00)	1.800,00	0,00	0,00
HERCULES COMUNICACAO VISUAL, MOVEIS PLANEJADOS E I COD:5479 TP:1 56659559000182	0,00	0,00	1.990,00	(1.990,00)
HERLANE MARIA LIMA RESENDE SILVA COD:1564 TP:2 00716400375		1.850,00	1.850,00	0,00
HOSPITAL DO OLHO DE TERESINA LTDA COD:5958 TP:1 07892403000131	0,00			0,00
HOSPITAL OFTALMOLOGICO ESPECIALIZADO LTDA COD:6733 TP:1 02950663000100		3.800,00	3.800,00	0,00
HYARLA BRUNA COSTA RODRIGUES COD:2418 TP:2 07123443306		1.518,00	1.518,00	0,00
I DA C SOUZA EDUCACAO E ENSINO COD:5907 TP:1 40457732000120		7.500,00	16.750,00	(9.250,00)
I. S. BARROS CONTABILIDADE COD:5837 TP:1 33189717000182		14.500,00	14.500,00	0,00
IASMIN SOUSA ARAUJO ALMEIDA COD:6189 TP:2 10315332301	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
IGOR RENÊ COSME PEREIRA LOPES COD:3023 TP:2 02585904164	(2.428,00)	2.428,00	0,00	0,00
IKARO GUSTAVO DE SOUSA ALVES COD:6129 TP:2 09645094313	(1.518,00)			(1.518,00)
IRAN CARVALHO DA SILVA COD:3946 TP:2 05772904361	(8.222,00)			(8.222,00)
IRANILDES TEIXEIRA DOS SANTOS COD:5895 TP:2 01839967390		1.518,00	1.518,00	0,00
ISMAEL DIAS ARAUJO COD:6408 TP:2 62174027348		1.500,00	1.500,00	0,00
ISMAEL SABINO CARDOSO COD:204 TP:2 00825898366		2.000,00	2.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO
Av. José Rodrigues, S/N°
01612586/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ISRAEL GUILHERME DE MEDEIROS CARDOSO COD:6388 TP:2 06433141307	0,00			0,00
ITANIA MARIA RODRIGUES DE PAIVA COD:6053 TP:2 06776960356		1.718,00	1.718,00	0,00
IVANATE FIRMINO CARDOSO COD:6157 TP:2 05194700369		1.468,00	1.468,00	0,00
IVANILDO LIMA CARDOSO COD:5940 TP:2 02290840360	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
IZANARIA SOUSA LIMA COD:6022 TP:2 06651230352		1.518,00	1.518,00	0,00
J & M ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E GESTAO P COD:5959 TP:1 41629319000168	(26.000,00)			(26.000,00)
J H SOUSA LIMA COD:3411 TP:1 27742234000160	0,00			0,00
J NILTON FERNANDES DA SILVA VESTUARIO COD:6724 TP:1 14508860000226		639,00	639,00	0,00
J R D BRANDAO LTDA COD:6440 TP:1 23511454000203	(180.910,00)			(180.910,00)
JANAINA BRITO DE OLIVEIRA COD:2215 TP:2 04414042356	0,00			0,00
JANAINA QUEIROZ DA SILVA COD:273 TP:1 11105506000181		15.000,00	15.000,00	0,00
JAQUELINE RODRIGUES SOARES COD:6185 TP:2 02025121342		1.518,00	1.518,00	0,00
JEAN CARLOS LIMA FERREIRA COD:1227 TP:2 61155980360		3.338,00	3.338,00	0,00
JEANE ALMEIDA SOUSA COD:5997 TP:2 00468553355		1.518,00	1.518,00	0,00
JEFERSON SIQUEIRA ALVES COD:6152 TP:1 37348401000147		2.922,00	2.922,00	0,00
JERRE ADRIANO TEXEIRA TITO COD:1253 TP:2 32003471391		2.500,00	2.500,00	0,00
JOAO BATISTA COSTA SILVA COD:1123 TP:2 94819602349		1.518,00	1.518,00	0,00
JOAO CALDAS ALMEIDA COD:926 TP:2 60154132390	0,00			0,00
JOÃO CARLOS LIMA SILVA COD:3573 TP:2 05945338303	(500,00)			(500,00)
JOAO DE JESUS RODRIGUES COD:27 TP:2 81591209315		1.800,00	1.800,00	0,00
JOÃO FRANCISCO NUNES DA SILVA COD:3431 TP:2 03937920307	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
JOÃO MARCOS DOS SANTOS COD:3925 TP:2 07314369380		2.500,00	2.500,00	0,00
JOÃO VICTOR LIMA FERREIRA COD:2140 TP:2 07123422309		1.105,00	1.105,00	0,00
JOELMA SOUSA LIMA COD:3082 TP:2 01095100386	(534,21)			(534,21)
JOSE ARIMATEIA CARDOSO SOARES COD:1105 TP:2 91969441372		3.000,00	3.000,00	0,00
JOSÉ BERNARDO PEREIRA SOUSA COD:6008 TP:2 00818420316		1.518,00	1.518,00	0,00
JOSE BRITO DA SILVA COD:112 TP:2 95365389387	0,00	750,00	750,00	0,00
JOSÉ DE ARAUJO CALDAS COD:832 TP:2 91139775391		1.821,00	1.821,00	0,00
JOSE DE ARIMATEIA CARDOSO SOARES 91969441372 COD:5980 TP:1 19145980000149	0,00			0,00
JOSÉ DE ARIMATÉIA SILVA SOUSA COD:5986 TP:2 10859912370		1.518,00	1.518,00	0,00
JOSÉ DE BRITO COSTA COD:5854 TP:2 05805027321	(1.518,00)	1.518,00	0,00	0,00
JOSE DE JESUS SILVA CARVALHO COD:6301 TP:2 04079229380	0,00			0,00
JOSE DE RIBAMAR DA SILVA LIMA FILHO COD:6345 TP:2 61125874325		2.321,00	2.321,00	0,00
JOSE DOS SANTOS DE ARAUJO BRANDÃO COD:6716 TP:1 36361041000150		11.500,00	11.500,00	0,00
JOSÉ EDIVAN SILVA OLIVEIRA COD:3962 TP:2 05805024306		1.518,00	1.518,00	0,00
JOSÉ FERREIRA DA CONCEIÇÃO COD:6139 TP:2 68620330349		0,00	2.000,00	(2.000,00)
JOSE FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA COD:837 TP:2 49058339300		2.200,00	2.200,00	0,00
JOSE FRANCISCO SOUSA DE CASTRO COD:5137 TP:2 63124560302	0,00	750,00	750,00	0,00
JOSE GOMES FONTENELE COD:3029 TP:1 15151526000140		866,00	866,00	0,00
JOSÉ GUILHERME DE CARVALHO COD:3972 TP:2 03224400331	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
JOSE JOÃO CARVALHO ARAGÃO COD:6326 TP:2 04984848316		1.500,00	1.500,00	0,00
JOSÉ LOPES DE SOUSA COD:6007 TP:2 07674444341		2.227,00	2.227,00	0,00
JOSÉ LUIS DOS SANTOS SOUSA COD:5885 TP:2 92670750125		1.518,00	1.518,00	0,00
JOSE NUNES SILVA FILHO COD:6391 TP:2 06903491309		750,00	750,00	0,00
JOSÉ RAIMUNDO DE BRITO FILHO COD:6140 TP:2 47684569368		1.031,00	1.031,00	0,00
JOSE RIBAMAR R. DE ALMEIDA COD:280 TP:2 02059574390		1.518,00	1.518,00	0,00
JOSÉ RIBAMAR SILVA LIMA COD:5838 TP:2 61303489325		1.670,00	1.670,00	0,00
JOSÉ ROBERTO SOUSA ALVES COD:4033 TP:2 62446936393		1.518,00	1.518,00	0,00
JOSE RODRIGUES SOUSA FILHO COD:6258 TP:2 61159629358	0,00			0,00
JOSE SILVA MENDES COD:6376 TP:2 60417416393		1.821,00	1.821,00	0,00
JOSÉ WILSON DE SOUSA LIMA COD:5876 TP:2 02820837310	0,00			0,00
JOSE WILSON DE SOUSA LIMA COD:6367 TP:1 40207629000121		3.598,60	8.263,60	(4.665,00)
JOSELINE MACHADO SOUSA COD:509 TP:2 02900622336		1.518,00	1.518,00	0,00
JOSINEIDE FIRMINO DA SILVA COD:2196 TP:2 02977361324		1.518,00	1.518,00	0,00
JULIO CESAR AGUIAR SOUSA COD:5985 TP:2 04767033365	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
KALINE RIBEIRO SOUSA COD:6066 TP:2 05545578358		1.518,00	1.518,00	0,00
KARINE PONTES DOS SANTOS COD:2959 TP:2 06799504357		1.518,00	1.518,00	0,00
KÁSSIA CRISTINA LIMA PEREIRA COD:6097 TP:2 05001759340	(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
KAUAN SENA FERREIRA COD:6374 TP:2 10959146342		1.000,00	1.000,00	0,00
KAUELY NASCIMENTO RODRIGUES COD:6014 TP:2 07313531370		1.518,00	1.518,00	0,00
KELSON ARAÚJO DA CONCEIÇÃO COD:5832 TP:2 62390475388		1.518,00	1.518,00	0,00
L S DE AGUIAR & CIA LTDA COD:2113 TP:1 28378481000192		400,00	400,00	0,00
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:5823 TP:1 37047207000121		900,00	900,00	0,00
L. MARQUES DE ARAÚJO MEE COD:594 TP:1 08080645000193		550,00	550,00	0,00
LAELSON DO NASCIMENTO SOUSA COD:2937 TP:1 36350088000119	0,00			0,00
LAIS FEITOSA PAULA SANTOS COD:6048 TP:2 07499318257		1.518,00	1.518,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO
Av. José Rodrigues, S/N°
01612586/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LARA BEATRIZ RIBEIRO DE SOUSA COD:6018 TP:2 10680593381			1.518,00	1.518,00	0,00
LAUANE CRISTINA COSTA DOS SANTOS COD:6166 TP:2 05464360301			1.518,00	1.518,00	0,00
LEIA VASCONCELOS AGUIAR COD:6040 TP:2 10451631390			1.518,00	1.518,00	0,00
LEILIANE PEREIRA SAMPAIO COD:6068 TP:2 02624868305			1.518,00	1.518,00	0,00
LEISON SILVA VASCONCELOS COD:6063 TP:2 09090462392			1.821,00	1.821,00	0,00
LIDIANA RODRIGUES DE SOUSA COD:2045 TP:2 02235370390		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
LILIAN COSTA SOUSA COD:2087 TP:2 04646091356			350,00	350,00	0,00
LOUHRANY KARYNE COSTA SOUSA COD:5856 TP:2 09684192320		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
LOURIVAL DA COSTA COD:6385 TP:2 66542626700		0,00	1.117,00	1.117,00	0,00
LUAN BEZERRA GUIMARÃES COD:4568 TP:2 06761071330			0,00	2.050,00	(2.050,00)
LUCAS DE MORAIS ESCORCIO BRITO COD:5855 TP:2 04412507343		0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
LUCAS FERNANDES DE CARVALHO SOUSA COD:5862 TP:1 20048236000105		0,00			0,00
LUCAS KAUÃ ARAÇÃO COD:5839 TP:2 10033315302		0,00	1.472,46	1.472,46	0,00
LUCIANA CARVALHO DE ARAUJO COD:5878 TP:2 02924666333			1.518,00	1.518,00	0,00
LUDMILA AGUIAR DA SILVA COD:6246 TP:2 62170495380		0,00			0,00
LUIS CARLOS DA SILVA COD:6003 TP:2 04998259342			1.821,00	1.821,00	0,00
LUIS FELIPE SOUSA MAGALHAES COD:6196 TP:2 62390460356			1.518,00	1.518,00	0,00
LUIZ CARLOS DE CARVALHO COD:1057 TP:2 57896143372			1.518,00	1.518,00	0,00
LUIZ CASSIO DA SILVA COD:6190 TP:2 61126826308			2.040,00	2.040,00	0,00
LUZIA ALVES SOUSA COD:6194 TP:2 92822991391		0,00	1.472,46	1.472,46	0,00
LUZIA DO SOCORRO DA SILVA CARDOSO COD:2480 TP:2 05958491300		(1.000,00)			(1.000,00)
M V S FERREIRA COD:6161 TP:1 59165276000172		(823,15)			(823,15)
MACIEL SOUSA LIARTE COD:5890 TP:2 04951586312			1.518,00	1.518,00	0,00
MANOEL ARAÚJO DA SILVA NETO COD:6110 TP:2 09691339366		(3.000,00)			(3.000,00)
MARCIA MONTEIRO DE AGUIAR -MEE COD:349 TP:1 11280177000105		(7.415,00)			(7.415,00)
MARCIANO BRITO SILVA COD:6251 TP:2 02203977329		0,00			0,00
MARCIO SILVA CARDOSO COD:5848 TP:2 05156282393		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARCOS ANDRE MOTA ROMÃO COD:6240 TP:2 04384355327		0,00			0,00
MARCOS ANTONIO DOS SANTOS COD:5919 TP:2 62199041336			2.000,00	2.000,00	0,00
MARCOS MACIEL BATISTA DE SOUSA EIRELI COD:2879 TP:1 26883111000187			1.097,80	1.097,80	0,00
MARCOS VITOR SOUSA SILVA COD:5888 TP:2 10841031339			3.340,00	3.340,00	0,00
MARIA ANTONIA LIMA DOS SANTOS COD:4526 TP:2 01165264323			1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA ANTONIA MORAES SILVA FORTES COD:6074 TP:2 05422461398			1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA ANTONIA RIBEIRO CARVALHO COD:37 TP:2 83654798349		0,00	3.036,00	3.036,00	0,00
MARIA APARECIDA PEDROSA RODRIGUES COD:6060 TP:2 10723534314			1.850,00	1.850,00	0,00
MARIA CLARA DO NASCIMENTO OLIVEIRA COD:6217 TP:2 11520887345		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO DE SOUSA COD:841 TP:1 06081151000106		0,00			0,00
MARIA DARLENE SALES TEIXEIRA COD:6259 TP:2 10299184307			1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA DE FATIMA DA COSTA SILVA COD:1816 TP:2 30305080300			1.365,00	1.365,00	0,00
MARIA DE FÁTIMA DA CRUZ COD:5853 TP:2 01331848385		(1.518,00)	1.518,00	0,00	0,00
MARIA DE FATIMA GARCIA DE SOUSA COD:5921 TP:1 20610882000114		0,00			0,00
MARIA DE FÁTIMA TEIXEIRA DA SILVA COD:6024 TP:2 62289260398			1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA DE JESUS DA CONCEIÇÃO SOUSA COD:5914 TP:2 06833221332			1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA DE JESUS DA SILVA COD:5373 TP:2 00479789371			1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA DE LOURDES OLIVEIRA LOPES COD:773 TP:2 15220893300			4.800,00	4.800,00	0,00
MARIA DELIANE MENDES DE AGUIAR COD:4541 TP:2 04305222310			1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA DO ROSARIO NASCIMENTO TEIXEIRA COD:5866 TP:2 73121967304		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA COD:6002 TP:2 06833007330			1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA DO SOCORRO PINTO COD:4670 TP:2 29617634368		(1.040,00)			(1.040,00)
MARIA DOS AFLITOS CASTRO SANTOS COD:6244 TP:2 02769396382		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA DOS AFLITOS DOS SANTOS COD:5395 TP:2 05464442375		(1.518,00)			(1.518,00)
MARIA DOS MILAGRES BARBOSA SOUSA COD:6016 TP:2 04015090101			1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA DOS MILAGRES CARVALHO SANTOS COD:2893 TP:2 08049850307			1.850,00	1.850,00	0,00
MARIA DOS MILAGRES OLIVEIRA ALMEIDA COD:6260 TP:2 03642525377			1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA EDITE CARDOSO FERREIRA COD:1798 TP:2 64156370291		0,00			0,00
MARIA EDITE CARDOSO FERREIRA COD:6221 TP:1 60068429000142		(4.760,00)	18.984,00	18.984,00	(4.760,00)
MARIA ELANE CARVALHO ALVES COD:5221 TP:2 05432447339			1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA GORETE GOMES DA SILVA COD:1912 TP:2 92758495368		0,00			0,00
MARIA HELENIANA DOS SANTOS COD:6095 TP:2 00864834390			1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA LIDUINA SOARES GONCALVES - ME COD:6727 TP:1 00832745000117			337,92	337,92	0,00
MARIA LUDMILA FERREIRA DA SILVA COD:6065 TP:2 10724726357			1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA LUZIA SILVA SANTOS COD:6102 TP:2 06730592354			1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA MADALENA LIBERADO DA SILVA COD:6028 TP:2 62162066300			1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA NAURIANE SOUSA LIMA COD:2183 TP:2 05001745390			1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA SANDRA COSTA DE MELO COD:6120 TP:2 00676637370			1.200,00	1.200,00	0,00
MARIA SELMA DOS SANTOS COD:2152 TP:2 89655249387		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA SOLANGE CARVALHO DE AGUIAR COD:5239 TP:2 03696713333		(4.529,00)	1.518,00	0,00	(3.011,00)
MARIA TELMA ARAÚJO SOUSA COD:5891 TP:2 03696277339			1.670,00	1.670,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO
Av. José Rodrigues, S/N°
01612586/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIMAR DA SILVA OLIVEIRA COD:6090 TP:2 07545807332		1.518,00	1.518,00	0,00
MARINETE ARAUJO SOUSA COD:5858 TP:2 05073044380	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARLOS ARTUR NASCIMENTO OLIVEIRA COD:5936 TP:2 06854378338	0,00			0,00
MARTA SANTOS NASCIMENTO COD:6165 TP:2 09242446319		1.518,00	1.518,00	0,00
MARYNA SALES CORDEIRO DA SILVA COD:5413 TP:1 46252575000100		9.590,81	9.590,81	0,00
MATEUS GOMES ARAUJO COD:6204 TP:2 07123218370		2.062,00	2.062,00	0,00
MATHEUS SOUSA SILVA COD:6043 TP:2 10326129324		1.518,00	1.518,00	0,00
MAVI MONTEIRO BRITO COD:6732 TP:2 13333180308		1.117,00	1.117,00	0,00
METALIMP LOGISTICA EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA COD:6329 TP:1 17430928000109		56.000,00	56.000,00	0,00
MICHELLE BRITO VASCONCELOS COD:6191 TP:2 04023797308		1.518,00	1.518,00	0,00
MIGUEL DA SILVA MORAES COD:169 TP:2 99072068300		4.000,00	4.000,00	0,00
MIKAEL LEAL FERNANDES COD:5972 TP:2 07676844355	0,00			0,00
MILLENNIUM CENTRO CAR LTDA COD:6371 TP:1 43946272000191		51.060,00	51.060,00	0,00
MR MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA COD:6722 TP:1 16480941000100		7.599,00	7.599,00	0,00
N P T ARAGAO LTDA COD:1768 TP:1 21394337000109	0,00	21.725,60	21.725,60	0,00
NACIOLENE DE SOUSA LIMA COD:6262 TP:2 04270393394	(2.220,00)	2.220,00	2.220,00	(2.220,00)
NAFTALY KALYNE CARVALHO SOUSA COD:5953 TP:2 07915678345	0,00			0,00
NAILTON CALDAS ALMEIDA COD:5949 TP:2 04624322380	0,00	1.472,46	1.472,46	0,00
NATALICE SILVA DE MELO COD:6071 TP:2 04434494309		1.518,00	1.518,00	0,00
NAYANNE HELLEN CUNHA LOPES COD:5956 TP:2 07324098371	(22.000,00)	11.000,00	0,00	(11.000,00)
NELSON LUIS PEREIRA DA SILVA NETO COD:3438 TP:1 26058553000199	0,00			0,00
NILDENE ROCHA SILVA COD:1366 TP:2 93045220304	(140,00)			(140,00)
OBJECT LTDA COD:4027 TP:1 19952598000147		3.000,00	3.000,00	0,00
P.R.SANTOS ARAUJO - MEE COD:350 TP:1 04877664000194		4.000,00	4.000,00	0,00
PABLO CLEBER SOUSA LOPES SALES COD:5475 TP:2 07057847386	0,00			0,00
PAULIANA CRUZ ARAUJO COD:6091 TP:2 04903570320	(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
PAULO HENRIQUE PEREIRA DE ARAÚJO COD:2364 TP:2 08175819367	0,00	750,00	750,00	0,00
PEDRO BENEDITO DOS SANTOS FILHO COD:4536 TP:2 18178041898		1.500,00	1.500,00	0,00
PEDRO GOMES SANTOS ARAUJO COD:6275 TP:2 04595334362	(750,00)			(750,00)
PEDRO TERTO DE SOUSA COD:1186 TP:2 00449331342	(160,00)			(160,00)
PINTOS LTDA. COD:1580 TP:1 06837645000836	(7.398,00)			(7.398,00)
POLIANA LOPES DE AGUIAR COD:6092 TP:2 05733577304		1.518,00	1.518,00	0,00
R O TORRES E CIA LTDA COD:6720 TP:1 04857651000153		467,50	467,50	0,00
RAFAEL MARTINS DE SOUSA COD:6195 TP:2 86148183510	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
RAFAEL NASCIMENTO SILVA COD:3388 TP:2 03895368300	0,00			0,00
RAFAELA SILVA SOUSA COD:6100 TP:2 02907086308		1.518,00	1.518,00	0,00
RAIANE NASCIMENTO ARAÚJO COD:5182 TP:2 07202457377		1.518,00	1.518,00	0,00
RAIMUNDA MONTEIRO DE AGUIAR FERREIRA COD:2127 TP:2 83734562368	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
RAIMUNDA N A ROCHA EIRELI COD:275 TP:1 23503634000162	0,00	145,00	145,00	0,00
RAIMUNDO CALDAS DO NASCIMENTO COD:6044 TP:2 05329761344		1.518,00	1.518,00	0,00
RAIMUNDO DA SILVA SOUSA COD:5871 TP:2 04279079340		1.518,00	1.518,00	0,00
RAIMUNDO NONATO MAGALHÃES COD:4210 TP:2 13008226353		1.518,00	1.518,00	0,00
RAIMUNDO NONATO NUNES SILVA COD:5901 TP:2 07906751370		1.472,46	1.472,46	0,00
RAIMUNDO PEREIRA DE VASCONCELOS COD:123 TP:2 72382295368	(1.648,00)	1.472,46	1.472,46	(1.648,00)
RAIMUNDO SILVA LIMA COD:5867 TP:2 04741563383	0,00	1.472,46	1.472,46	0,00
RAIMUNDO VIEIRA COD:5850 TP:2 61126014354	(1.518,00)	1.518,00	0,00	0,00
RAIRLA GOMES SOUSA COD:5226 TP:2 62456298373		2.000,00	2.000,00	0,00
REGINALDO ALVES FERREIRA COD:829 TP:2 88969525300		2.227,00	2.227,00	0,00
REGINALDO TEIXEIRA DE CASTRO COD:1917 TP:2 88220451300	0,00			0,00
RENATA NANIELE BRITO SOUSA COD:5507 TP:2 62173971379		1.518,00	1.518,00	0,00
RENATO NASCIMENTO DA COSTA COD:5973 TP:2 05243299316	0,00			0,00
REPRESENTAÇÕES LTDA COD:6336 TP:1 10573521000191	0,00			0,00
RICARDO DA SILVA COD:2948 TP:2 01196320390	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
RITA PEREIRA DE ARAÚJO COD:5859 TP:2 05042295321	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
ROBENILTON JOSE COSTA DAMASCENO COD:6201 TP:2 01659299365	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
ROBSON JOSE DA SILVA MORAIS 84111780300 COD:5821 TP:1 24626081000106		5.500,00	5.500,00	0,00
ROBSON MARQUES DE CARVALHO EIRELI COD:4000 TP:1 39143622000104		300,00	300,00	0,00
RODRIGO SILVA SOUSA COD:2954 TP:2 06607854397		3.000,00	3.000,00	0,00
ROGERIO MAGALHAES BRITO TECNOLOGIA DA INFORMACAO L COD:5870 TP:1 58523629000104	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
RONALDO SILVA ARAÚJO COD:3034 TP:2 06854113385		750,00	750,00	0,00
ROSANA ALVES SOUSA COD:6168 TP:2 61126735337		1.518,00	1.518,00	0,00
ROSILDA PEREIRA SOUSA COD:5222 TP:2 10045806306		1.518,00	1.518,00	0,00
ROSINEIDE PEREIRA SOUSA COD:6021 TP:2 04760599339		1.518,00	1.518,00	0,00
RYAN VINICIUS CRUZ SILVA COD:5886 TP:2 09248851304		2.200,00	2.200,00	0,00
SAMUEL ALVES COSTA COD:5924 TP:2 09847917361		1.518,00	1.518,00	0,00
SAMYRES FERREIRA DE SOUSA COD:5863 TP:1 40379660000140	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO
Av. José Rodrigues, S/N°
01612586/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		SANTOS E SOUSA LTDA COD:4767 TP:1 21999645000150			(14.745,00)	3.000,00	3.000,00	(14.745,00)	
		SERGIO LUIS SOUSA DA SILVA COD:6392 TP:2 04107163326				750,00	750,00	0,00	
		SIMPLES EMPREEDIMENTOS E SERVICOS LTDA COD:4722 TP:1 16845896000140			(8.000,00)			(8.000,00)	
		SONIA MARIA DE SOUSA SILVA COD:6036 TP:2 05978059381				1.472,46	1.472,46	0,00	
		SUELI PEREIRA CRUZ ALVES COD:1449 TP:2 93070144349			0,00	915,00	915,00	0,00	
		TAIS SILVA ARAUJO COD:6337 TP:2 10851907300				1.518,00	1.518,00	0,00	
		TALYA ALMEIDA DA COSTA COD:6721 TP:2 10784091374				2.733,00	2.733,00	0,00	
		TAMIRES PEREIRA ARRUDA COD:6081 TP:2 06856240309				1.518,00	1.518,00	0,00	
		TATIANE AGUIAR SANTOS COD:5259 TP:2 10422108375				3.700,00	3.700,00	0,00	
		TAYNARA SILVA SOUSA COD:6049 TP:2 05458355342				1.850,00	1.850,00	0,00	
		TEODORO LIMA SILVA COD:6079 TP:2 08988118308			(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)	
		TERESINHA DE JESUS MELO NASCIMENTOS COD:5920 TP:2 99878321304				1.518,00	1.518,00	0,00	
		TERESINHA SILVA NASCIMENTO COD:6096 TP:2 06940215395				1.472,46	1.472,46	0,00	
		THAIS FERREIRA VASCONCELOS COD:6128 TP:2 06914719160				2.000,00	2.000,00	0,00	
		THAMIRES LUANA DA SILVA RIBEIRO COD:4452 TP:2 08124745382			0,00			0,00	
		THIAGO HENRIQUE LIMA SILVA COD:5883 TP:2 08457897322				1.518,00	1.518,00	0,00	
		TIAGO SILVA OLIVEIRA COD:5982 TP:2 05194701330			0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	
		UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:516 TP:1 02271910000134				4.800,00	4.800,00	0,00	
		UYARA BEATRIZ RODRIGUES CARVALHO COD:4211 TP:2 05971027328			0,00			0,00	
		VALDANE SILVA ARAUJO COD:6299 TP:2 03966347377			0,00			0,00	
		VALDERLANE KARINE COSTA ARAUJO COD:6169 TP:2 05466844322				1.518,00	1.518,00	0,00	
		VALDILENE LIMA DE VASCONCELOS COD:6012 TP:2 03200934174				1.518,00	1.518,00	0,00	
		VALDIRENE PEREIRA DE SOUSA COD:3992 TP:2 04951585340				1.518,00	1.518,00	0,00	
		VALTÂNIA MARIA COSTA SANTOS COD:6094 TP:2 61155988345				1.518,00	1.518,00	0,00	
		VANESSA BRITO DO NASCIMENTO COD:6218 TP:2 04982285330			0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	
		VENILSON SOARES BRITO COD:6219 TP:2 10792734335			0,00	1.472,46	1.472,46	0,00	
		VICENTE DE PAULO RODRIGUES COSTA COD:86 TP:2 78642027304			0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	
		VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:5966 TP:1 36275065000197			(22.500,00)	7.500,00	7.500,00	(22.500,00)	
		VICTOR EMANOEL COSTA MACHADO COD:6114 TP:2 06293821319				1.500,00	1.500,00	0,00	
		VITAL DISTRIBUIDORA LTDA COD:4576 TP:1 04851543000173			0,00			0,00	
		VITOR GUILHERME SILVA AGUIAR COD:6731 TP:2 07781082362				1.117,00	1.117,00	0,00	
		WALDEVALDO SANTOS MONTEIRO COD:2448 TP:2 60417253311				1.766,37	3.587,37	(1.821,00)	
		WALDEY SANTOS MONTEIRO COD:3434 TP:2 06233940303			(1.120,00)			(1.120,00)	
		WALLAS HENRIQUE CARDOSO BASTOS COD:3922 TP:2 10789354322				1.518,00	1.518,00	0,00	
		WALLYSON PATRIK SOUSA DO VALE COD:4185 TP:2 09170799300				1.476,46	1.476,46	0,00	
		WARLLYSON LIMA AGUIAR COD:5865 TP:2 62161099361			0,00			0,00	
		WILLIAM BRUNDLER QUEIROZ DE ALMEIDA COD:2175 TP:2 03395923380				3.500,00	3.500,00	0,00	
		WILLIAN SOARES DE SOUSA COD:6233 TP:2 06249119345				1.500,00	1.500,00	0,00	
		WILLOM KAIO LEAO DE SOUSA COD:6730 TP:2 13233023367				1.117,00	1.117,00	0,00	
		YAGO SOUSA SILVA COD:6245 TP:2 10860353303			0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	
		YASMIM CASTRO MAGALHÃES COD:4544 TP:2 10585981396				1.518,00	1.518,00	0,00	
		YURE LEITE HOLANDA BARBOSA COD:6381 TP:2 08610094367			(11.000,00)	11.000,00	0,00	0,00	
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(306.986,99) C	610.258,25	699.546,25	(396.274,99)	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	29.504,69	29.504,69	0,00	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(246.088,35) C	277.362,04	279.183,04	(247.909,35)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(54.240,92) C	623.309,17	591.209,76	(22.141,51)	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(14.902,21) C	10.091,92	26.091,92	(30.902,21)	C
213110101	(3) 07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	79.470,77	79.470,77	0,00	C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	25,00	25,00	0,00	
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	25,00	25,00	0,00	
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	25,00	25,00	0,00	C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:150 TP:1 00394460000141				25,00	25,00	0,00	
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	25,00	25,00	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	19.970,57	19.970,57	0,00	
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	19.970,57	19.970,57	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	19.970,57	19.970,57	0,00	
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	19.970,57	19.970,57	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	19.970,57	19.970,57	0,00	
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	19.970,57	19.970,57	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	19.970,57	19.970,57	0,00	C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	19.970,57	19.970,57	0,00	C
215000000	00	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00	
215000000	01	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00	
		TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR		-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

Av. José Rodrigues, S/N°

01612586/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
215300000	00						
215300000	01	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
215310000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
215310000	01	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
215319900	(3) 00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	P F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00 C
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:62 TP:1 05821962000125			3.016,15	3.016,15	0,00
215319900	(3) 01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	P F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(8.225.137,99)	487.964,54	847.593,21	(8.584.766,66)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(870.882,57)	14.135,44	13.411,15	(870.158,28)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(16.394,17)	12.391,07	18.338,72	(22.341,82)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(5.496.687,26)	391.599,57	749.096,21	(5.854.183,90)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.629.556,95)	68.198,46	62.603,76	(1.623.962,25)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(211.617,04)	1.640,00	4.143,37	(214.120,41)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(8.222.427,99)	468.414,54	828.043,21	(8.582.056,66)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(869.602,57)	6.875,44	6.151,15	(868.878,28)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(16.394,17)	9.201,07	15.148,72	(22.341,82)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(5.496.687,26)	386.179,57	743.676,21	(5.854.183,90)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.628.126,95)	66.158,46	60.563,76	(1.622.532,25)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(211.617,04)	0,00	2.503,37	(214.120,41)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.199.269,48)	327.952,79	352.750,53	(7.224.067,22)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(848.408,30)	0,00	1.085,26	(849.493,56)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.069,78)	7.995,66	8.146,91	(5.221,03)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.178.430,41)	287.519,48	307.218,91	(5.198.129,84)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.064.940,62)	32.437,65	35.333,79	(1.067.836,76)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(102.420,37)	0,00	965,66	(103.386,03)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(7.452.911,93)	327.952,79	352.750,53	(7.477.709,67)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(1.163.916,81)	0,00	1.085,26	(1.165.002,07)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	101,49	7.995,66	8.146,91	(49,76)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(5.171.430,41)	287.519,48	307.218,91	(5.191.129,84)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(1.020.198,53)	32.437,65	35.333,79	(1.023.094,67)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(97.467,67)	0,00	965,66	(98.433,33)
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(698.569,03) C	0,00	0,00	(698.569,03) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(698.569,03) C	0,00	0,00	(698.569,03) C
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(4.989.810,24) C	0,00	2.896,14	(4.992.706,38) C
				(4.989.810,24)			(4.989.810,24)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO COD:1 TP:1 01612586000108			0,00	2.896,14	(2.896,14)
218810105	(3) 03	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(4.296.409,45) C	0,00	0,00	(4.296.409,45) C
218810105	(3) 04	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(638.381,95) C	0,00	2.896,14	(641.278,09) C
218810105	(3) 05	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(55.018,84) C	0,00	0,00	(55.018,84) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(39.439,05) C	1.823,41	3.726,22	(41.341,86) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(25.052,19) C	1.205,81	3.108,62	(26.955,00) C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(14.386,86) C	617,60	617,60	(14.386,86) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(352.800,92) C	1.653,42	15.972,81	(367.120,31) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(4.861,54) C	0,00	16,21	(4.877,75) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(836,32) C	0,00	0,00	(836,32) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(267.337,96) C	0,00	14.270,76	(281.608,72) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(74.215,32) C	1.653,42	1.653,42	(74.215,32) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(5.549,78) C	0,00	32,42	(5.582,20) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.355.736,37) C	324.475,96	330.155,36	(1.361.415,77) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(447.910,72) C	0,00	1.069,05	(448.979,77) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	937,81 C	7.995,66	8.146,91	786,56 C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(578.682,81) C	286.313,67	289.839,53	(582.208,67) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(293.181,60) C	30.166,63	30.166,63	(293.181,60) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(36.899,05) C	0,00	933,24	(37.832,29) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(16.556,32) C	0,00	0,00	(16.556,32) C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(12.575,52) C	0,00	0,00	(12.575,52) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

Av. José Rodrigues, S/N°

01612586/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(3.948,00) C	0,00	0,00	(3.948,00) C
218810199	(20)04	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(32,80) C	0,00	0,00	(32,80) C
218810400	00	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(34.237,15)	0,00	0,00	(34.237,15)
218810400	01	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(33.537,36)	0,00	0,00	(33.537,36)
218810400	02	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(699,79)	0,00	0,00	(699,79)
218810499	(3) 00	OUTROS DEPOSITOS	P F	(34.237,15) C	0,00	0,00	(34.237,15) C
		CAMARA MUNICIPAL DE MADEIRO COD:176 TP:1 04432792000124		(699,79)			(699,79)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO COD:1 TP:1 01612586000108		(33.537,36)			(33.537,36)
218810499	(3) 01	OUTROS DEPOSITOS	P F	(33.537,36) C	0,00	0,00	(33.537,36) C
218810499	(3) 02	OUTROS DEPOSITOS	P F	(699,79) C	0,00	0,00	(699,79) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	287.879,60 C	0,00	0,00	287.879,60 C
		CAMARA MUNICIPAL DE MADEIRO COD:176 TP:1 04432792000124		(4.471,48)			(4.471,48)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO COD:1 TP:1 01612586000108		292.351,08			292.351,08
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	349.045,87 C	0,00	0,00	349.045,87 C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(4.471,48) C	0,00	0,00	(4.471,48) C
218819900	(3) 03	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(7.000,00) C	0,00	0,00	(7.000,00) C
218819900	(3) 04	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(44.742,09) C	0,00	0,00	(44.742,09) C
218819900	(3) 05	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(4.952,70) C	0,00	0,00	(4.952,70) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(216.866,12)	0,00	245.827,18	(462.693,30)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(223,50)	0,00	1.235,41	(1.458,91)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(103.746,97)	0,00	243.144,42	(346.891,39)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(112.280,23)	0,00	1.447,35	(113.727,58)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(615,42)	0,00	0,00	(615,42)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(216.866,12)	0,00	245.827,18	(462.693,30)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(223,50)	0,00	1.235,41	(1.458,91)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(103.746,97)	0,00	243.144,42	(346.891,39)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(112.280,23)	0,00	1.447,35	(113.727,58)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(615,42)	0,00	0,00	(615,42)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(112.895,65) C	0,00	238.461,28	(351.356,93) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	0,00	1.205,41	(1.205,41) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	0,00	235.808,52	(235.808,52) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(112.280,23) C	0,00	1.447,35	(113.727,58) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(615,42) C	0,00	0,00	(615,42) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(103.970,47) C	0,00	7.365,90	(111.336,37) C
218820108	(20)02	ISS	P F	(223,50) C	0,00	30,00	(253,50) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(103.746,97) C	0,00	7.335,90	(111.082,87) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(806.292,39)	140.461,75	229.465,50	(895.296,14)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(21.194,27)	6.875,44	5.065,89	(19.384,72)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(11.100,89)	1.205,41	5.766,40	(15.661,88)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(214.509,88)	98.660,09	193.312,88	(309.162,67)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(450.906,10)	33.720,81	23.782,62	(440.967,91)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(108.581,25)	0,00	1.537,71	(110.118,96)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(806.292,39)	140.461,75	229.465,50	(895.296,14)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(21.194,27)	6.875,44	5.065,89	(19.384,72)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(11.100,89)	1.205,41	5.766,40	(15.661,88)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(214.509,88)	98.660,09	193.312,88	(309.162,67)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(450.906,10)	33.720,81	23.782,62	(440.967,91)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(108.581,25)	0,00	1.537,71	(110.118,96)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(804.030,77) C	139.256,34	229.465,50	(894.239,93) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(21.194,27) C	6.875,44	5.065,89	(19.384,72) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(8.839,27) C	0,00	5.766,40	(14.605,67) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(214.509,88) C	98.660,09	193.312,88	(309.162,67) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(450.906,10) C	33.720,81	23.782,62	(440.967,91) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(108.581,25) C	0,00	1.537,71	(110.118,96) C
218830104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.261,62) C	1.205,41	0,00	(1.056,21) C
218830104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.261,62) C	1.205,41	0,00	(1.056,21) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(2.710,00)	19.550,00	19.550,00	(2.710,00)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.280,00)	7.260,00	7.260,00	(1.280,00)
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	3.190,00	3.190,00	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	5.420,00	5.420,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.430,00)	2.040,00	2.040,00	(1.430,00)
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.710,00)	19.550,00	19.550,00	(2.710,00)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.280,00)	7.260,00	7.260,00	(1.280,00)
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.190,00	3.190,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO
Av. José Rodrigues, S/N°
01612586/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.420,00	5.420,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.430,00)	2.040,00	2.040,00	(1.430,00)
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(2.710,00) C	19.550,00	19.550,00	(2.710,00) C
		ALANDELON ARAÚJO DOS SANTOS COD:3502 TP:2 62161044389			5.000,00	5.000,00	0,00
		ALDENEIDE MARIA OLIVEIRA MIRANDA COD:5900 TP:2 99708558320			390,00	390,00	0,00
		ALEXANDRA DE LIMA RAMOS COD:1383 TP:2 50549707387			390,00	390,00	0,00
		ANA PAULA NASCIMENTO NUNES COD:5873 TP:2 07569004337			390,00	390,00	0,00
		ANTONIO FERREIRA COD:502 TP:2 41239784368		(390,00)	130,00	130,00	(390,00)
		BERNARDETE DA SILVA LIMA COD:1125 TP:2 99708361372			700,00	700,00	0,00
		BERNARDO NUNES DA SILVA NETO COD:4054 TP:2 05021620312		0,00			0,00
		BERNARDO WANDESON CRUZ CARDOSO COD:2503 TP:2 07122745376			1.250,00	1.250,00	0,00
		CARLINE GONÇALVES SILVA COD:4750 TP:2 00173638104		0,00			0,00
		CARLOS EDUARDO FERNANDES L. OLIVEIRA COD:497 TP:2 89030613300		(500,00)			(500,00)
		CLEUDIMAR CARDOSO COD:353 TP:2 72292733315		0,00	130,00	130,00	0,00
		DENILSON ARAÚJO LOPES COD:732 TP:2 04583999305		0,00			0,00
		DENIS ARAUJO LOPES COD:706 TP:2 02297721374			1.050,00	1.050,00	0,00
		DIEFFESON DA SILVA CARDOSO COD:2071 TP:2 06487930369		0,00	130,00	130,00	0,00
		DOMINGOS SOARES DE BRITO COD:1595 TP:2 06309134809			500,00	500,00	0,00
		EDEVALDO RODRIGUES DA SILVA COD:814 TP:2 72683660359		0,00	390,00	390,00	0,00
		EDSON SOUSA SILVA COD:854 TP:2 25934660306		0,00			0,00
		EDSON SOUSA SILVA JUNIOR COD:2547 TP:2 06691745302		0,00			0,00
		EDUARDO COSTA CORDEIRO COD:5476 TP:2 06854520347		0,00			0,00
		ELIMAR FIRMINO CARDOSO COD:922 TP:2 90876946368		0,00			0,00
		EUNICE MARIA LIMA DA SILVA COD:968 TP:2 82877424391			520,00	520,00	0,00
		FRANCIMARIA SOUSA SILVA COD:3467 TP:2 02011996376		0,00			0,00
		FRANCISCO CALDAS ALMEIDA COD:2191 TP:2 00807277355		0,00			0,00
		FRANCISCO DAS CHAGAS DE ALMEIDA LIARTE COD:910 TP:2 05164869349			260,00	260,00	0,00
		FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA CARVALHO COD:5976 TP:2 08924726340			130,00	130,00	0,00
		FRANCISCO LIEDISON DE AGUIAR MONTEIRO COD:4155 TP:2 09851748382		0,00			0,00
		FRANCISCO WELLINGTON RIBEIRO SILVA COD:1181 TP:2 04604634386			700,00	700,00	0,00
		GARDENEIDE SILVA CARDOSO COD:1907 TP:2 03946440347		(130,00)			(130,00)
		GILK RODRIGUES DA SILVA COD:962 TP:2 02711417352		(260,00)			(260,00)
		GILSON CARLOS COSTA SOUSA COD:6151 TP:2 00818422360			350,00	350,00	0,00
		GISLENE CRISTINA COSTA COD:2379 TP:2 92927750300			130,00	130,00	0,00
		HELVECYANE OLIVEIRA BARROS COD:3468 TP:2 07122466302		0,00			0,00
		HUGO LEANDRO LIMA CASTRO COD:2914 TP:2 03643754345		0,00			0,00
		ISMAR DA COSTA LIMA COD:1610 TP:2 77882024368		0,00			0,00
		IVAN FERNANDES DA SILVA COD:354 TP:2 70784043353		(650,00)			(650,00)
		IVANILDA COSTA SOUZA COD:6417 TP:2 89010450368			390,00	390,00	0,00
		JARDISON FIRMINO CARDOSO COD:831 TP:2 99555026300			520,00	520,00	0,00
		JONHATHA DHESLLEY PEREIRA DA SILVA COD:5810 TP:2 07653137318			1.000,00	1.000,00	0,00
		JOSE ARNALDO SOUSA DA SILVA COD:767 TP:2 83299394304		0,00	260,00	260,00	0,00
		JOSEANE DE BRITO VASCONCELOS LIMA COD:1592 TP:2 01071669338		(520,00)			(520,00)
		JULIETE DE SOUSA SILVA RODRIGUES COD:6261 TP:2 03933328373			390,00	390,00	0,00
		LUCAS VASCONCELOS AGUIAR COD:3426 TP:2 07935103330		(260,00)			(260,00)
		MARIA DOS MILAGRES SOUSA SILVA COD:1373 TP:2 89827856391		0,00			0,00
		MARIA VANDA LIARTE TEIXEIRA COD:348 TP:2 74502069353			390,00	390,00	0,00
		MARIA VERÔNICA LIMA FERREIRA COD:5974 TP:2 96781815334			1.000,00	1.000,00	0,00
		MARIA VITÓRIA MIRANDA CARDOSO COD:5842 TP:2 62161469398			390,00	390,00	0,00
		NAJLANE PESSOA SABOIA COD:923 TP:2 85369039291		0,00			0,00
		ROSIARA MARIA NASCIMENTO TEIXEIRA COD:3564 TP:2 59317807003		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		SURAMA LIMA CARDOSO COD:6328 TP:2 02742964380		0,00			0,00
		TERESA ROSA DE JESUS COD:4766 TP:2 01632308380			390,00	390,00	0,00
		VIRLANE PORTELA PONTE COD:5872 TP:2 05601730326			650,00	650,00	0,00
		VITALIANO DE AGUIAR PESSOA NETO COD:1234 TP:2 04830734310			500,00	500,00	0,00
		WALDEY SANTOS MONTEIRO COD:3434 TP:2 06233940303		0,00			0,00
		WILLAMY DE SOUSA SILVA COD:4465 TP:2 62161952390			130,00	130,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	(1.280,00) C	7.260,00	7.260,00	(1.280,00) C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.190,00	3.190,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	5.420,00	5.420,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	(1.430,00) C	2.040,00	2.040,00	(1.430,00) C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.640,00	1.640,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	2.272.783,95	0,00	2.272.783,95	0,00
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	2.272.783,95	0,00	2.272.783,95	0,00
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,**	-	1.314.803,01	0,00	1.314.803,01	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO
Av. José Rodrigues, S/N°
01612586/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO							
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	1.314.803,01	0,00	1.314.803,01	0,00	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	1.314.803,01	0,00	1.314.803,01	0,00	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	1.314.803,01	0,00	1.314.803,01	0,00	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.314.803,01	0,00	1.314.803,01	0,00	
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.314.803,01	0,00	1.314.803,01	0,00	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	1.314.803,01 C	0,00	1.314.803,01	0,00	C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	1.314.803,01 C	0,00	1.314.803,01	0,00	C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	957.980,94	0,00	957.980,94	0,00	
223000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	957.980,94	0,00	957.980,94	0,00	
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	957.980,94	0,00	957.980,94	0,00	
223100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	957.980,94	0,00	957.980,94	0,00	
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	957.980,94	0,00	957.980,94	0,00	
223110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	957.980,94	0,00	957.980,94	0,00	
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	957.980,94	0,00	957.980,94	0,00	
223110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	957.980,94	0,00	957.980,94	0,00	
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	957.980,94 C	0,00	957.980,94	0,00	C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO COD:1 TP:1 01612586000108			957.980,94			957.980,94	
		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI COD:776 TP:1 06981344000105				0,00	957.980,94	(957.980,94)	
223110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	957.980,94 C	0,00	957.980,94	0,00	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.590.617,65)	86.711.697,66	86.711.697,66	(4.590.617,65)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	1.646.717,60	34.672.519,93	34.672.519,93	1.646.717,60	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(206.402,86)	2.623.007,16	2.623.007,16	(206.402,86)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.690.374,44)	30.352.591,13	30.352.591,13	(4.690.374,44)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(913.076,98)	17.089.683,56	17.089.683,56	(913.076,98)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(69.484,26)	1.615.899,17	1.615.899,17	(69.484,26)	
230000000	07	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(357.996,71)	357.996,71	357.996,71	(357.996,71)	
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(4.590.617,65)	86.711.697,66	86.711.697,66	(4.590.617,65)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	1.646.717,60	34.672.519,93	34.672.519,93	1.646.717,60	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(206.402,86)	2.623.007,16	2.623.007,16	(206.402,86)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(4.690.374,44)	30.352.591,13	30.352.591,13	(4.690.374,44)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(913.076,98)	17.089.683,56	17.089.683,56	(913.076,98)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(69.484,26)	1.615.899,17	1.615.899,17	(69.484,26)	
237000000	07	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(357.996,71)	357.996,71	357.996,71	(357.996,71)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(4.590.617,65)	86.711.697,66	86.711.697,66	(4.590.617,65)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	1.646.717,60	34.672.519,93	34.672.519,93	1.646.717,60	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(206.402,86)	2.623.007,16	2.623.007,16	(206.402,86)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(4.690.374,44)	30.352.591,13	30.352.591,13	(4.690.374,44)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(913.076,98)	17.089.683,56	17.089.683,56	(913.076,98)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(69.484,26)	1.615.899,17	1.615.899,17	(69.484,26)	
237100000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(357.996,71)	357.996,71	357.996,71	(357.996,71)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	34.464.589,51	34.900.747,16	34.900.747,16	34.464.589,51	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	13.898.812,94	10.003.786,45	10.003.786,45	13.898.812,94	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.145.540,54	1.131.958,56	1.131.958,56	1.145.540,54	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.539.282,14	14.922.934,55	14.922.934,55	10.539.282,14	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.339.802,22	7.836.804,36	7.836.804,36	8.339.802,22	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	899.148,38	647.266,53	647.266,53	899.148,38	
237110000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(357.996,71)	357.996,71	357.996,71	(357.996,71)	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	34.184.753,74 X	357.996,71	34.542.750,45	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	10.003.786,45 X	0,00	10.003.786,45	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	1.131.958,56 X	0,00	1.131.958,56	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	14.922.934,55 X	0,00	14.922.934,55	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	7.836.804,36 X	0,00	7.836.804,36	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	647.266,53 X	0,00	647.266,53	0,00	X
237110100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(357.996,71) X	357.996,71	0,00	0,00	X

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO
Av. José Rodrigues, S/N°
01612586/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	279.835,77 X	34.542.750,45	357.996,71	34.464.589,51	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.895.026,49 X	10.003.786,45	0,00	13.898.812,94	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	13.581,98 X	1.131.958,56	0,00	1.145.540,54	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.383.652,41) X	14.922.934,55	0,00	10.539.282,14	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	502.997,86 X	7.836.804,36	0,00	8.339.802,22	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	251.881,85 X	647.266,53	0,00	899.148,38	X
237110200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	357.996,71	(357.996,71)	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	0,00	9.701.653,20	9.701.653,20	0,00	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	4.750.826,60	4.750.826,60	4.750.826,60	4.750.826,60	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(1.421.496,00)	1.421.496,00	1.421.496,00	(1.421.496,00)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(3.200.453,48)	3.200.453,48	3.200.453,48	(3.200.453,48)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(228.877,12)	228.877,12	228.877,12	(228.877,12)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	4.850.826,60	4.850.826,60	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	4.750.826,60 X	0,00	4.750.826,60	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(1.421.496,00) X	1.421.496,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	100.000,00 X	0,00	100.000,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(3.200.453,48) X	3.200.453,48	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(228.877,12) X	228.877,12	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	4.850.826,60	4.850.826,60	0,00	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	4.750.826,60	0,00	4.750.826,60	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	1.421.496,00	(1.421.496,00)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	100.000,00	0,00	100.000,00	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	3.200.453,48	(3.200.453,48)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	228.877,12	(228.877,12)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(37.911.157,77)	38.050.262,97	38.050.262,97	(37.911.157,77)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(18.460.414,41)	18.460.414,41	18.460.414,41	(18.460.414,41)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	69.552,60	69.552,60	69.552,60	69.552,60	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(12.852.181,87)	12.852.181,87	12.852.181,87	(12.852.181,87)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(5.955.358,57)	5.955.358,57	5.955.358,57	(5.955.358,57)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(712.755,52)	712.755,52	712.755,52	(712.755,52)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(37.911.157,77) X	37.980.710,37	69.552,60	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(18.460.414,41) X	18.460.414,41	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	69.552,60 X	0,00	69.552,60	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(12.852.181,87) X	12.852.181,87	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(5.955.358,57) X	5.955.358,57	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(712.755,52) X	712.755,52	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	69.552,60	37.980.710,37	(37.911.157,77)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	18.460.414,41	(18.460.414,41)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	69.552,60	0,00	69.552,60	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	12.852.181,87	(12.852.181,87)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	5.955.358,57	(5.955.358,57)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	712.755,52	(712.755,52)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.144.049,39)	4.059.034,33	4.059.034,33	(1.144.049,39)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	1.457.492,47	1.457.492,47	1.457.492,47	1.457.492,47	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO
Av. José Rodrigues, S/N°
01612586/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.477.474,71)		2.477.474,71	2.477.474,71	(2.477.474,71)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(97.067,15)		97.067,15	97.067,15	(97.067,15)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(27.000,00)		27.000,00	27.000,00	(27.000,00)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(1.144.049,39)	X	2.601.541,86	1.457.492,47	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	1.457.492,47	X	0,00	1.457.492,47	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(2.477.474,71)	X	2.477.474,71	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(97.067,15)	X	97.067,15	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(27.000,00)	X	27.000,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X	1.457.492,47	2.601.541,86	(1.144.049,39)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X	1.457.492,47	0,00	1.457.492,47	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X	0,00	2.477.474,71	(2.477.474,71)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X	0,00	97.067,15	(97.067,15)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X	0,00	27.000,00	(27.000,00)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		8.699.173,07	38.953,81	8.660.219,26	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		4.322.861,59	38.953,81	4.283.907,78	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		112.762,92	0,00	112.762,92	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		2.582.787,53	0,00	2.582.787,53	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		1.552.348,34	0,00	1.552.348,34	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		47.320,92	0,00	47.320,92	
300000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		81.091,77	0,00	81.091,77	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00		5.679.122,71	0,00	5.679.122,71	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00		2.318.913,61	0,00	2.318.913,61	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00		80.068,23	0,00	80.068,23	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00		2.298.184,49	0,00	2.298.184,49	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00		960.746,38	0,00	960.746,38	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00		19.589,00	0,00	19.589,00	
310000000	07	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00		1.621,00	0,00	1.621,00	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00		2.559.933,33	0,00	2.559.933,33	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00		62.833,30	0,00	62.833,30	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00		59.649,16	0,00	59.649,16	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00		2.095.184,34	0,00	2.095.184,34	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00		321.056,53	0,00	321.056,53	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00		19.589,00	0,00	19.589,00	
311000000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00		1.621,00	0,00	1.621,00	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00		2.559.933,33	0,00	2.559.933,33	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00		62.833,30	0,00	62.833,30	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00		59.649,16	0,00	59.649,16	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00		2.095.184,34	0,00	2.095.184,34	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00		321.056,53	0,00	321.056,53	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00		19.589,00	0,00	19.589,00	
311200000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00		1.621,00	0,00	1.621,00	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		2.559.933,33	0,00	2.559.933,33	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		62.833,30	0,00	62.833,30	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		59.649,16	0,00	59.649,16	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		2.095.184,34	0,00	2.095.184,34	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		321.056,53	0,00	321.056,53	
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		19.589,00	0,00	19.589,00	
311210000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		1.621,00	0,00	1.621,00	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00		2.308.362,46	0,00	2.308.362,46	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00		56.770,30	0,00	56.770,30	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL**		-	0,00		59.649,16	0,00	59.649,16	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO
Av. José Rodrigues, S/N°
01612586/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CIVIL - RGPS					
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	2.003.197,34	0,00	2.003.197,34
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	167.535,66	0,00	167.535,66
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	19.589,00	0,00	19.589,00
311210100	07	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	2.279.129,46	0,00	2.279.129,46 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	32.695,30	0,00	32.695,30 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	59.649,16	0,00	59.649,16 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	2.003.197,34	0,00	2.003.197,34 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	162.377,66	0,00	162.377,66 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	19.589,00	0,00	19.589,00 D
311210101	(21)07	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	24.075,00	0,00	24.075,00 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	24.075,00	0,00	24.075,00 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	5.158,00	0,00	5.158,00 D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	5.158,00	0,00	5.158,00 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
311210200	04	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
311210201	(21)00	SUBSTITUICOES	P -	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
311210201	(21)04	SUBSTITUICOES	P -	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	249.570,87	0,00	249.570,87
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	6.063,00	0,00	6.063,00
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	91.987,00	0,00	91.987,00
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	151.520,87	0,00	151.520,87
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	249.570,87	0,00	249.570,87 D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	6.063,00	0,00	6.063,00 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	91.987,00	0,00	91.987,00 D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	151.520,87	0,00	151.520,87 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	1.534.842,10	0,00	1.534.842,10
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	1.326.042,17	0,00	1.326.042,17
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	20.419,07	0,00	20.419,07
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	143.000,15	0,00	143.000,15
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	45.380,71	0,00	45.380,71
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	1.534.842,10	0,00	1.534.842,10
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	1.326.042,17	0,00	1.326.042,17
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	20.419,07	0,00	20.419,07
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	143.000,15	0,00	143.000,15
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	45.380,71	0,00	45.380,71
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	1.534.842,10	0,00	1.534.842,10
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	1.326.042,17	0,00	1.326.042,17
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	20.419,07	0,00	20.419,07
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	143.000,15	0,00	143.000,15
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	45.380,71	0,00	45.380,71
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	1.534.842,10	0,00	1.534.842,10 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	1.326.042,17	0,00	1.326.042,17 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	20.419,07	0,00	20.419,07 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	143.000,15	0,00	143.000,15 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	45.380,71	0,00	45.380,71 D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	0,00	1.584.347,28	0,00	1.584.347,28
319000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	0,00	930.038,14	0,00	930.038,14
319000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
319000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	0,00	594.309,14	0,00	594.309,14
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	0,00	1.584.347,28	0,00	1.584.347,28
319100000	01	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	0,00	930.038,14	0,00	930.038,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO
Av. José Rodrigues, S/N°
01612586/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
319100000	03	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	
319100000	04	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	0,00	594.309,14	0,00	594.309,14	
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	1.584.347,28	0,00	1.584.347,28	D
319110000	(21)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	930.038,14	0,00	930.038,14	D
319110000	(21)03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	60.000,00	0,00	60.000,00	D
319110000	(21)04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	594.309,14	0,00	594.309,14	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	1.312.640,71	0,00	1.312.640,71	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	296.538,33	0,00	296.538,33	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	32.694,69	0,00	32.694,69	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	284.603,04	0,00	284.603,04	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	591.601,96	0,00	591.601,96	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	27.731,92	0,00	27.731,92	
330000000	07	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	79.470,77	0,00	79.470,77	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	435.962,65	0,00	435.962,65	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	60.739,00	0,00	60.739,00	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	346.696,73	0,00	346.696,73	
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	11.337,92	0,00	11.337,92	
331000000	07	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	17.189,00	0,00	17.189,00	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	435.962,65	0,00	435.962,65	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	60.739,00	0,00	60.739,00	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	346.696,73	0,00	346.696,73	
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	11.337,92	0,00	11.337,92	
331100000	07	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	17.189,00	0,00	17.189,00	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	435.962,65	0,00	435.962,65	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	60.739,00	0,00	60.739,00	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	346.696,73	0,00	346.696,73	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	11.337,92	0,00	11.337,92	
331110000	07	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	17.189,00	0,00	17.189,00	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	115.000,00	0,00	115.000,00	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	40.000,00	0,00	40.000,00	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	75.000,00	0,00	75.000,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	9.641,00	0,00	9.641,00	D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	7.491,00	0,00	7.491,00	D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	2.150,00	0,00	2.150,00	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	0,00 D	78.890,61	0,00	78.890,61	D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	0,00 D	78.552,69	0,00	78.552,69	D
331110800	(21)05	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	0,00 D	337,92	0,00	337,92	D
331111000	(21)00	MATERIAL QUIMÍCO	P	-	0,00 D	866,00	0,00	866,00	D
331111000	(21)04	MATERIAL QUIMÍCO	P	-	0,00 D	866,00	0,00	866,00	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	0,00 D	2.575,00	0,00	2.575,00	D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	0,00 D	2.575,00	0,00	2.575,00	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	53.725,59	0,00	53.725,59	D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	48.875,59	0,00	48.875,59	D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	4.850,00	0,00	4.850,00	D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	-	0,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00	D
331112000	(21)04	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	-	0,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	0,00 D	25.821,95	0,00	25.821,95	D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	0,00 D	25.821,95	0,00	25.821,95	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	0,00 D	144.287,00	0,00	144.287,00	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	0,00 D	18.019,00	0,00	18.019,00	D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	0,00 D	105.079,00	0,00	105.079,00	D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	0,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00	D
331113900	(21)07	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	0,00 D	17.189,00	0,00	17.189,00	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	0,00 D	1.155,50	0,00	1.155,50	D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	0,00 D	145,00	0,00	145,00	D
331119900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	0,00 D	1.010,50	0,00	1.010,50	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	0,00	876.678,06	0,00	876.678,06	
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	0,00	235.799,33	0,00	235.799,33	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO
Av. José Rodrigues, S/N°
01612586/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	0,00	32.694,69	0,00	32.694,69
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	0,00	284.603,04	0,00	284.603,04
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	0,00	244.905,23	0,00	244.905,23
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	0,00	16.394,00	0,00	16.394,00
332000000	07	**SERVIÇOS**	-	0,00	62.281,77	0,00	62.281,77
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	0,00	19.550,00	0,00	19.550,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	0,00	7.260,00	0,00	7.260,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	0,00	3.190,00	0,00	3.190,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	0,00	5.420,00	0,00	5.420,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	19.550,00	0,00	19.550,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	7.260,00	0,00	7.260,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.190,00	0,00	3.190,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.420,00	0,00	5.420,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	19.550,00	0,00	19.550,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	7.260,00	0,00	7.260,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	3.190,00	0,00	3.190,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	5.420,00	0,00	5.420,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	2.040,00	0,00	2.040,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	1.640,00	0,00	1.640,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	536.102,77	0,00	536.102,77
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	95.048,46	0,00	95.048,46
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	262.983,04	0,00	262.983,04
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	171.071,27	0,00	171.071,27
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	536.102,77	0,00	536.102,77
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	95.048,46	0,00	95.048,46
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	262.983,04	0,00	262.983,04
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	171.071,27	0,00	171.071,27
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	0,00 D	13.500,00	0,00	13.500,00 D
332210500	(21)04	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	0,00 D	13.500,00	0,00	13.500,00 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P -	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
332210700	(21)04	COMUNICACAO EM GERAL	P -	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	21.380,00	0,00	21.380,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	3.800,00	0,00	3.800,00 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	13.662,00	0,00	13.662,00 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	3.918,00	0,00	3.918,00 D
332210900	(21)00	SERVICOS DOMESTICOS	P -	0,00 D	1.518,00	0,00	1.518,00 D
332210900	(21)04	SERVICOS DOMESTICOS	P -	0,00 D	1.518,00	0,00	1.518,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	13.460,00	0,00	13.460,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	4.760,00	0,00	4.760,00 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	8.700,00	0,00	8.700,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	25.536,00	0,00	25.536,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	10.818,00	0,00	10.818,00 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	8.718,00	0,00	8.718,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	0,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	0,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	7.815,00	0,00	7.815,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	4.415,00	0,00	4.415,00 D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	3.400,00	0,00	3.400,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	427.482,86	0,00	427.482,86 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	61.666,46	0,00	61.666,46 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	240.603,04	0,00	240.603,04 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	125.213,36	0,00	125.213,36 D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	1.365,00	0,00	1.365,00 D
332212900	(21)04	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	1.365,00	0,00	1.365,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	11.514,91	0,00	11.514,91 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	3.558,00	0,00	3.558,00 D
332213000	(21)04	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	7.956,91	0,00	7.956,91 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	2.031,00	0,00	2.031,00 D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	1.031,00	0,00	1.031,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO
Av. José Rodrigues, S/N°
01612586/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332213400	(21)02	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	321.025,29	0,00	321.025,29
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	133.490,87	0,00	133.490,87
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	22.504,69	0,00	22.504,69
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	71.793,96	0,00	71.793,96
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	14.754,00	0,00	14.754,00
332300000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	62.281,77	0,00	62.281,77
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	321.025,29	0,00	321.025,29
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	133.490,87	0,00	133.490,87
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	22.504,69	0,00	22.504,69
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	71.793,96	0,00	71.793,96
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	14.754,00	0,00	14.754,00
332310000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	62.281,77	0,00	62.281,77
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	1.450,00	0,00	1.450,00 D
332310400	(21)04	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	1.450,00	0,00	1.450,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	7.890,00	0,00	7.890,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	4.890,00	0,00	4.890,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	41.165,96	0,00	41.165,96 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	23.911,96	0,00	23.911,96 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	13.254,00	0,00	13.254,00 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	18.517,50	0,00	18.517,50 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	12.717,50	0,00	12.717,50 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
332310700	(21)07	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	3.600,00	0,00	3.600,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	52.176,77	0,00	52.176,77 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	400,00	0,00	400,00 D
332310800	(21)07	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	51.776,77	0,00	51.776,77 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	20.873,60	0,00	20.873,60 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	13.968,60	0,00	13.968,60 D
332310900	(21)07	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	6.905,00	0,00	6.905,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	4.450,00	0,00	4.450,00 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	1.450,00	0,00	1.450,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	900,00	0,00	900,00 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	900,00	0,00	900,00 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	606,00	0,00	606,00 D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	606,00	0,00	606,00 D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	0,00 D	7.500,00	0,00	7.500,00 D
332311500	(21)03	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	0,00 D	7.500,00	0,00	7.500,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	3.800,00	0,00	3.800,00 D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	3.800,00	0,00	3.800,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	555,01	0,00	555,01 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	456,32	0,00	456,32 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	98,69	0,00	98,69 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	20.536,00	0,00	20.536,00 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	8.616,00	0,00	8.616,00 D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	10.420,00	0,00	10.420,00 D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	65.842,45	0,00	65.842,45 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	32.842,45	0,00	32.842,45 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	14.500,00	0,00	14.500,00 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	7.500,00	0,00	7.500,00 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	11.000,00	0,00	11.000,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	71.840,00	0,00	71.840,00 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	56.000,00	0,00	56.000,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO
Av. José Rodrigues, S/N°
01612586/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	15.840,00	0,00	15.840,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	2.922,00	0,00	2.922,00 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	2.922,00	0,00	2.922,00 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	960.885,26	0,00	960.885,26
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	960.885,26	0,00	960.885,26
341000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**	-	0,00	2.879,32	0,00	2.879,32
341000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**	-	0,00	2.879,32	0,00	2.879,32
341100000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**	-	0,00	2.879,32	0,00	2.879,32
341100000	01	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**	-	0,00	2.879,32	0,00	2.879,32
341150000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	0,00	2.879,32	0,00	2.879,32
341150000	01	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	0,00	2.879,32	0,00	2.879,32
341159900	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS - MUNICÍPIO	P -	0,00 D	2.879,32	0,00	2.879,32 D
341159900	(21)01	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS - MUNICÍPIO	P -	0,00 D	2.879,32	0,00	2.879,32 D
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	958.005,94	0,00	958.005,94
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	958.005,94	0,00	958.005,94
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	0,00	958.005,94	0,00	958.005,94
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	0,00	958.005,94	0,00	958.005,94
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	958.005,94	0,00	958.005,94
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	958.005,94	0,00	958.005,94
342319900	(21)00	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P -	0,00 D	958.005,94	0,00	958.005,94 D
342319900	(21)01	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P -	0,00 D	958.005,94	0,00	958.005,94 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	726.553,82	38.953,81	687.600,01
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	726.553,82	38.953,81	687.600,01
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	398.081,82	38.953,81	359.128,01
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	398.081,82	38.953,81	359.128,01
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	0,00	398.081,82	38.953,81	359.128,01
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	0,00	398.081,82	38.953,81	359.128,01
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	398.081,82	38.953,81	359.128,01
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	398.081,82	38.953,81	359.128,01
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	398.081,82	38.953,81	359.128,01 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	398.081,82	38.953,81	359.128,01 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	325.455,85	0,00	325.455,85
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	325.455,85	0,00	325.455,85
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	0,00	325.455,85	0,00	325.455,85
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	0,00	325.455,85	0,00	325.455,85
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	0,00 D	325.455,85	0,00	325.455,85 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	0,00 D	325.455,85	0,00	325.455,85 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	0,00	3.016,15	0,00	3.016,15
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	0,00	3.016,15	0,00	3.016,15
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	0,00	3.016,15	0,00	3.016,15
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	0,00	3.016,15	0,00	3.016,15
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.016,15	0,00	3.016,15
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.016,15	0,00	3.016,15
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	3.016,15	0,00	3.016,15 D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	3.016,15	0,00	3.016,15 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	0,00	19.970,57	0,00	19.970,57
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	0,00	19.970,57	0,00	19.970,57
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	19.970,57	0,00	19.970,57
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	19.970,57	0,00	19.970,57
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	0,00	19.970,57	0,00	19.970,57
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	0,00	19.970,57	0,00	19.970,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO
Av. José Rodrigues, S/N°
01612586/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	19.970,57	0,00	19.970,57	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	19.970,57	0,00	19.970,57	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	0,00 D	19.970,57	0,00	19.970,57	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	0,00 D	19.970,57	0,00	19.970,57	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	39.189,21	6.078.915,37	(6.039.726,16)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	2.061.946,00	(2.061.946,00)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	115.342,54	(115.342,54)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	235,40	2.183.171,83	(2.182.936,43)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	38.953,81	1.486.537,33	(1.447.583,52)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	17.153,17	(17.153,17)	
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	214.764,50	(214.764,50)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	0,00	0,00	9.615,19	(9.615,19)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	0,00	0,00	9.615,19	(9.615,19)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	0,00	0,00	9.615,19	(9.615,19)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	0,00	0,00	9.615,19	(9.615,19)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	0,00	0,00	6.933,78	(6.933,78)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	0,00	0,00	6.933,78	(6.933,78)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	6.933,78	(6.933,78)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	6.933,78	(6.933,78)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	0,00 C	0,00	1.231,00	(1.231,00)	C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	0,00 C	0,00	1.231,00	(1.231,00)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	0,00	0,00	5.702,78	(5.702,78)	
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	0,00	0,00	5.702,78	(5.702,78)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	0,00 C	0,00	5.702,78	(5.702,78)	C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	0,00 C	0,00	5.702,78	(5.702,78)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	0,00	0,00	2.681,41	(2.681,41)	
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	0,00	0,00	2.681,41	(2.681,41)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	2.681,41	(2.681,41)	
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	2.681,41	(2.681,41)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	0,00 C	0,00	2.681,41	(2.681,41)	C
411310200	(21)01	ISS	P	-	0,00 C	0,00	2.681,41	(2.681,41)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	2.502,72	(2.502,72)	
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	294,57	(294,57)	
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	2.205,06	(2.205,06)	
440000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	3,09	(3,09)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	2.502,72	(2.502,72)	
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	294,57	(294,57)	
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	2.205,06	(2.205,06)	
445000000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	3,09	(3,09)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	0,00	0,00	2.502,72	(2.502,72)	
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	0,00	0,00	294,57	(294,57)	
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	0,00	0,00	2.205,06	(2.205,06)	
445100000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	0,00	0,00	3,09	(3,09)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	2.502,72	(2.502,72)	C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	294,57	(294,57)	C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	2.205,06	(2.205,06)	C
445110000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	3,09	(3,09)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	0,00	39.189,21	6.064.009,46	(6.024.820,25)	
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	0,00	0,00	2.049.248,24	(2.049.248,24)	
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	0,00	0,00	115.342,54	(115.342,54)	
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	0,00	235,40	2.180.966,77	(2.180.731,37)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO
Av. José Rodrigues, S/N°
01612586/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	0,00		38.953,81	1.486.537,33	(1.447.583,52)	
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	0,00		0,00	17.153,17	(17.153,17)	
450000000	07	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	0,00		0,00	214.761,41	(214.761,41)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00		38.953,81	398.081,82	(359.128,01)	
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00		0,00	115.342,54	(115.342,54)	
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00		38.953,81	210.209,34	(171.255,53)	
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00		0,00	17.153,17	(17.153,17)	
451000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00		0,00	55.376,77	(55.376,77)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		38.953,81	398.081,82	(359.128,01)	
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		0,00	115.342,54	(115.342,54)	
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		38.953,81	210.209,34	(171.255,53)	
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		0,00	17.153,17	(17.153,17)	
451100000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		0,00	55.376,77	(55.376,77)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00		38.953,81	398.081,82	(359.128,01)	
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00		0,00	115.342,54	(115.342,54)	
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00		38.953,81	210.209,34	(171.255,53)	
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00		0,00	17.153,17	(17.153,17)	
451120000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00		0,00	55.376,77	(55.376,77)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00	C	38.953,81	398.081,82	(359.128,01)	C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00	C	0,00	115.342,54	(115.342,54)	C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00	C	38.953,81	210.209,34	(171.255,53)	C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00	C	0,00	17.153,17	(17.153,17)	C
451120200	(19)07	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00	C	0,00	55.376,77	(55.376,77)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00		235,40	5.665.927,64	(5.665.692,24)	
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00		0,00	2.049.248,24	(2.049.248,24)	
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00		235,40	2.180.966,77	(2.180.731,37)	
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00		0,00	1.276.327,99	(1.276.327,99)	
452000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00		0,00	159.384,64	(159.384,64)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	0,00		0,00	3.484.234,24	(3.484.234,24)	
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	0,00		0,00	2.048.521,61	(2.048.521,61)	
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	0,00		0,00	1.276.327,99	(1.276.327,99)	
452100000	07	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	0,00		0,00	159.384,64	(159.384,64)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	0,00		0,00	3.258.350,77	(3.258.350,77)	
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	0,00		0,00	1.822.638,14	(1.822.638,14)	
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	0,00		0,00	1.276.327,99	(1.276.327,99)	
452130000	07	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	0,00		0,00	159.384,64	(159.384,64)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	0,00	C	0,00	1.401.395,84	(1.401.395,84)	C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P	-	0,00	C	0,00	1.401.395,84	(1.401.395,84)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	0,00	C	0,00	20.402,89	(20.402,89)	C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	0,00	C	0,00	20.402,89	(20.402,89)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	0,00	C	0,00	1.276.327,99	(1.276.327,99)	C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	0,00	C	0,00	1.276.327,99	(1.276.327,99)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	0,00	C	0,00	159.384,64	(159.384,64)	C
452130900	(21)07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	0,00	C	0,00	159.384,64	(159.384,64)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	0,00	C	0,00	400.839,41	(400.839,41)	C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	0,00	C	0,00	400.839,41	(400.839,41)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00		0,00	225.883,47	(225.883,47)	
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00		0,00	225.883,47	(225.883,47)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	0,00	C	0,00	192.496,51	(192.496,51)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO
Av. José Rodrigues, S/N°
01612586/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	-	0,00	C	0,00	192.496,51	(192.496,51)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	0,00	C	0,00	33.363,03	(33.363,03)	C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P	-	0,00	C	0,00	33.363,03	(33.363,03)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	0,00	C	0,00	23,93	(23,93)	C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	0,00	C	0,00	23,93	(23,93)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	0,00		235,40	2.180.966,77	(2.180.731,37)	
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	0,00		235,40	2.180.966,77	(2.180.731,37)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00	C	235,40	1.686.875,44	(1.686.640,04)	C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00	C	235,40	1.686.875,44	(1.686.640,04)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	0,00	C	0,00	494.091,33	(494.091,33)	C
452240000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	0,00	C	0,00	494.091,33	(494.091,33)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	0,00		0,00	726,63	(726,63)	
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	0,00		0,00	726,63	(726,63)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00	C	0,00	726,63	(726,63)	C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00	C	0,00	726,63	(726,63)	C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00		0,00	2.788,00	(2.788,00)	
460000000	01	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00		0,00	2.788,00	(2.788,00)	
463000000	00	**GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**		-	0,00		0,00	2.788,00	(2.788,00)	
463000000	01	**GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**		-	0,00		0,00	2.788,00	(2.788,00)	
463900000	00	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**		-	0,00		0,00	2.788,00	(2.788,00)	
463900000	01	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**		-	0,00		0,00	2.788,00	(2.788,00)	
463910000	(21)00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00	C	0,00	2.788,00	(2.788,00)	C
463910000	(21)01	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00	C	0,00	2.788,00	(2.788,00)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	1.166.566,23		110.448.308,14	6.985.244,74	104.629.629,63	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	433.986,95		26.900.893,47	3.611.509,72	23.723.370,70	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	768,00		3.512.095,67	664.000,00	2.848.863,67	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	443.033,17		62.253.126,82	627.115,17	62.069.044,82	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	273.875,90		10.627.348,03	1.987.717,64	8.913.506,29	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	14.902,21		2.130.951,26	94.902,21	2.050.951,26	
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	0,00		19.722,29	0,00	19.722,29	
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	0,00		5.004.170,60	0,00	5.004.170,60	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00		109.282.509,91	5.819.446,51	103.463.063,40	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00		26.466.906,52	3.177.522,77	23.289.383,75	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00		3.512.095,67	664.000,00	2.848.095,67	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00		61.810.093,65	184.082,00	61.626.011,65	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00		10.353.472,13	1.713.841,74	8.639.630,39	
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00		2.116.049,05	80.000,00	2.036.049,05	
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00		19.722,29	0,00	19.722,29	
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00		5.004.170,60	0,00	5.004.170,60	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00		51.289.703,15	2.344.356,11	48.945.347,04	
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00		16.806.719,84	2.344.356,11	14.462.363,73	
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00		29.551.612,06	0,00	29.551.612,06	
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00		2.813.812,92	0,00	2.813.812,92	
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00		829.356,27	0,00	829.356,27	
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00		7.266,07	0,00	7.266,07	
521000000	07	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00		1.280.935,99	0,00	1.280.935,99	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00		51.289.703,15	2.344.356,11	48.945.347,04	
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00		16.806.719,84	2.344.356,11	14.462.363,73	
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00		29.551.612,06	0,00	29.551.612,06	
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00		2.813.812,92	0,00	2.813.812,92	
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00		829.356,27	0,00	829.356,27	
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00		7.266,07	0,00	7.266,07	
521100000	07	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00		1.280.935,99	0,00	1.280.935,99	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00	D	51.289.703,15	0,00	51.289.703,15	D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00	D	16.806.719,84	0,00	16.806.719,84	D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00	D	29.551.612,06	0,00	29.551.612,06	D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00	D	2.813.812,92	0,00	2.813.812,92	D
		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-		D	829.356,27	0,00		D

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO
Av. José Rodrigues, S/N°
01612586/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521110000	(6) 05			0,00			829.356,27
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	7.266,07	0,00	7.266,07 D
521110000	(6) 07	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	1.280.935,99	0,00	1.280.935,99 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	0,00	0,00	2.344.356,11	(2.344.356,11)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	0,00	0,00	2.344.356,11	(2.344.356,11)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	0,00	2.344.356,11	(2.344.356,11)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	0,00	2.344.356,11	(2.344.356,11)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	0,00	2.344.356,11	(2.344.356,11) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	0,00	2.344.356,11	(2.344.356,11) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	57.992.806,76	3.475.090,40	54.517.716,36
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	9.660.186,68	833.166,66	8.827.020,02
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	3.512.095,67	664.000,00	2.848.095,67
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	32.258.481,59	184.082,00	32.074.399,59
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	7.539.659,21	1.713.841,74	5.825.817,47
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	1.286.692,78	80.000,00	1.206.692,78
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	12.456,22	0,00	12.456,22
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	3.723.234,61	0,00	3.723.234,61
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	52.420.437,44	3.475.090,40	48.945.347,04
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	8.855.085,65	833.166,66	8.021.918,99
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	2.355.714,60	664.000,00	1.691.714,60
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	29.735.694,06	184.082,00	29.551.612,06
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	6.579.972,21	1.713.841,74	4.866.130,47
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.239.371,86	80.000,00	1.159.371,86
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	12.456,22	0,00	12.456,22
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	3.642.142,84	0,00	3.642.142,84
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	48.945.347,04	0,00	48.945.347,04
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	8.021.918,99	0,00	8.021.918,99
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	1.691.714,60	0,00	1.691.714,60
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	29.551.612,06	0,00	29.551.612,06
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	4.866.130,47	0,00	4.866.130,47
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	1.159.371,86	0,00	1.159.371,86
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	12.456,22	0,00	12.456,22
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	3.642.142,84	0,00	3.642.142,84
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	48.945.347,04	0,00	48.945.347,04 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	8.021.918,99	0,00	8.021.918,99 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	1.691.714,60	0,00	1.691.714,60 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	29.551.612,06	0,00	29.551.612,06 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	4.866.130,47	0,00	4.866.130,47 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	1.159.371,86	0,00	1.159.371,86 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	12.456,22	0,00	12.456,22 D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	3.642.142,84	0,00	3.642.142,84 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	1.737.545,20	0,00	1.737.545,20
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	416.583,33	0,00	416.583,33
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	332.000,00	0,00	332.000,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	92.041,00	0,00	92.041,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	856.920,87	0,00	856.920,87
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	1.737.545,20	0,00	1.737.545,20 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	416.583,33	0,00	416.583,33 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	332.000,00	0,00	332.000,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	92.041,00	0,00	92.041,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	856.920,87	0,00	856.920,87 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	40.000,00	0,00	40.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.737.545,20	1.737.545,20	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	416.583,33	416.583,33	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	332.000,00	332.000,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	92.041,00	92.041,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	856.920,87	856.920,87	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	1.737.545,20	0,00	1.737.545,20 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	416.583,33	0,00	416.583,33 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	332.000,00	0,00	332.000,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	92.041,00	0,00	92.041,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	856.920,87	0,00	856.920,87 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	40.000,00	0,00	40.000,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO
Av. José Rodrigues, S/N°
01612586/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	1.737.545,20	(1.737.545,20) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	416.583,33	(416.583,33) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	332.000,00	(332.000,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	92.041,00	(92.041,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	856.920,87	(856.920,87) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	40.000,00	(40.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	1.737.545,20	(1.737.545,20)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	416.583,33	(416.583,33)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	332.000,00	(332.000,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	92.041,00	(92.041,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	856.920,87	(856.920,87)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	40.000,00	(40.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	1.737.545,20	(1.737.545,20) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	416.583,33	(416.583,33) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	332.000,00	(332.000,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	92.041,00	(92.041,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	856.920,87	(856.920,87) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	40.000,00	(40.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	5.572.369,32	0,00	5.572.369,32
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	805.101,03	0,00	805.101,03
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.156.381,07	0,00	1.156.381,07
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	2.522.787,53	0,00	2.522.787,53
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	959.687,00	0,00	959.687,00
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	47.320,92	0,00	47.320,92
522900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	81.091,77	0,00	81.091,77
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	5.572.369,32	0,00	5.572.369,32
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	805.101,03	0,00	805.101,03
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	1.156.381,07	0,00	1.156.381,07
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	2.522.787,53	0,00	2.522.787,53
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	959.687,00	0,00	959.687,00
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	47.320,92	0,00	47.320,92
522920000	07	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	81.091,77	0,00	81.091,77
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	5.572.369,32	0,00	5.572.369,32
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	805.101,03	0,00	805.101,03
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	1.156.381,07	0,00	1.156.381,07
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	2.522.787,53	0,00	2.522.787,53
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	959.687,00	0,00	959.687,00
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	47.320,92	0,00	47.320,92
522920100	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	81.091,77	0,00	81.091,77
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	5.572.369,32	0,00	5.572.369,32 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	805.101,03	0,00	805.101,03 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	1.156.381,07	0,00	1.156.381,07 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	2.522.787,53	0,00	2.522.787,53 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	959.687,00	0,00	959.687,00 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	47.320,92	0,00	47.320,92 D
522920101	(9) 07	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	81.091,77	0,00	81.091,77 D
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	1.166.566,23	1.165.798,23	1.165.798,23	1.166.566,23
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	433.986,95	433.986,95	433.986,95	433.986,95
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	768,00	0,00	0,00	768,00
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	443.033,17	443.033,17	443.033,17	443.033,17
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	273.875,90	273.875,90	273.875,90	273.875,90
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	14.902,21	14.902,21	14.902,21	14.902,21
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	124.201,96	124.201,96	124.201,96	124.201,96
		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	124.201,96	124.201,96	124.201,96	124.201,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO
Av. José Rodrigues, S/N°
01612586/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
531000000	01							
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	124.201,96	0,00	124.201,96	D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	124.201,96	0,00	124.201,96	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	124.201,96 D	0,00	124.201,96	0,00	D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	124.201,96 D	0,00	124.201,96	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	1.042.364,27	1.041.596,27	1.041.596,27	1.042.364,27	
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	309.784,99	309.784,99	309.784,99	309.784,99	
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	768,00	0,00	0,00	768,00	
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	443.033,17	443.033,17	443.033,17	443.033,17	
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	273.875,90	273.875,90	273.875,90	273.875,90	
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	14.902,21	14.902,21	14.902,21	14.902,21	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	1.041.596,27	0,00	1.041.596,27	D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	309.784,99	0,00	309.784,99	D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	443.033,17	0,00	443.033,17	D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	273.875,90	0,00	273.875,90	D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	14.902,21	0,00	14.902,21	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	768,00 D	0,00	0,00	768,00	D
532200000	(13)02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	768,00 D	0,00	0,00	768,00	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	1.041.596,27 D	0,00	1.041.596,27	0,00	D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	309.784,99 D	0,00	309.784,99	0,00	D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	443.033,17 D	0,00	443.033,17	0,00	D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	273.875,90 D	0,00	273.875,90	0,00	D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	14.902,21 D	0,00	14.902,21	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(1.166.566,23)	34.682.769,28	138.145.832,68	(104.629.629,63)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(433.986,95)	9.427.659,59	32.717.043,34	(23.723.370,70)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(768,00)	1.939.432,75	4.787.528,42	(2.848.863,67)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(443.033,17)	15.426.313,11	77.052.324,76	(62.069.044,82)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(273.875,90)	7.068.252,44	15.707.882,83	(8.913.506,29)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(14.902,21)	259.506,81	2.295.555,86	(2.050.951,26)	
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	0,00	19.722,29	(19.722,29)	
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	561.604,58	5.565.775,18	(5.004.170,60)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	33.279.227,39	136.742.290,79	(103.463.063,40)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	8.993.672,64	32.283.056,39	(23.289.383,75)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	1.939.432,75	4.787.528,42	(2.848.095,67)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	14.885.743,88	76.511.755,53	(61.626.011,65)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	6.654.168,94	15.293.799,33	(8.639.630,39)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	244.604,60	2.280.653,65	(2.036.049,05)	
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	0,00	19.722,29	(19.722,29)	
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	561.604,58	5.565.775,18	(5.004.170,60)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	8.346.861,91	57.292.208,95	(48.945.347,04)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	4.727.738,96	19.190.102,69	(14.462.363,73)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	2.183.407,23	31.735.019,29	(29.551.612,06)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	1.276.327,99	4.090.140,91	(2.813.812,92)	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	0,00	829.356,27	(829.356,27)	
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	0,00	7.266,07	(7.266,07)	
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	159.387,73	1.440.323,72	(1.280.935,99)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	8.021.170,66	51.615.394,40	(43.594.223,74)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	4.402.283,11	17.132.175,69	(12.729.892,58)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	2.183.171,83	29.551.847,46	(27.368.675,63)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	1.276.327,99	2.813.812,92	(1.537.484,93)	X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	0,00	829.356,27	(829.356,27)	X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	0,00	7.266,07	(7.266,07)	X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	159.387,73	1.280.935,99	(1.121.548,26)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	235,40	5.676.814,55	(5.676.579,15)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	2.057.927,00	(2.057.927,00)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	235,40	2.183.171,83	(2.182.936,43)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	1.276.327,99	(1.276.327,99)	C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	159.387,73	(159.387,73)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	325.455,85	0,00	325.455,85	
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	325.455,85	0,00	325.455,85	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	325.455,85	0,00	325.455,85	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO
Av. José Rodrigues, S/N°
01612586/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	325.455,85	0,00	325.455,85
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	325.455,85	0,00	325.455,85 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	325.455,85	0,00	325.455,85 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	24.932.365,48	79.450.081,84	(54.517.716,36)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	4.265.933,68	13.092.953,70	(8.827.020,02)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	1.939.432,75	4.787.528,42	(2.848.095,67)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	12.702.336,65	44.776.736,24	(32.074.399,59)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	5.377.840,95	11.203.658,42	(5.825.817,47)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	244.604,60	1.451.297,38	(1.206.692,78)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	0,00	12.456,22	(12.456,22)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	402.216,85	4.125.451,46	(3.723.234,61)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	16.121.140,00	65.066.487,04	(48.945.347,04)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	2.743.809,02	10.765.728,01	(8.021.918,99)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	1.713.906,91	3.405.621,51	(1.691.714,60)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	7.658.582,59	37.210.194,65	(29.551.612,06)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	3.597.224,41	8.463.354,88	(4.866.130,47)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	165.962,76	1.325.334,62	(1.159.371,86)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	0,00	12.456,22	(12.456,22)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	241.654,31	3.883.797,15	(3.642.142,84)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	7.309.914,52	50.682.892,24	(43.372.977,72) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	1.221.684,36	8.438.502,32	(7.216.817,96) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	1.488.381,07	2.023.714,60	(535.333,53) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	2.614.828,53	29.643.653,06	(27.028.824,53) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	1.816.607,87	5.723.051,34	(3.906.443,47) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	87.320,92	1.199.371,86	(1.112.050,94) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	0,00	12.456,22	(12.456,22) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	81.091,77	3.642.142,84	(3.561.051,07) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	8.811.225,48	14.383.594,80	(5.572.369,32)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	1.522.124,66	2.327.225,69	(805.101,03)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	225.525,84	1.381.906,91	(1.156.381,07)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	5.043.754,06	7.566.541,59	(2.522.787,53)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	1.780.616,54	2.740.303,54	(959.687,00)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	78.641,84	125.962,76	(47.320,92)
622130000	07	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	160.562,54	241.654,31	(81.091,77)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	4.528.751,17	5.572.369,32	(1.043.618,15) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	805.101,03	805.101,03	0,00 C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	112.762,92	1.156.381,07	(1.043.618,15) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.522.787,53	2.522.787,53	0,00 C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	959.687,00	959.687,00	0,00 C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	47.320,92	47.320,92	0,00 C
622130100	(9) 07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	81.091,77	81.091,77	0,00 C
622130200	(17) 00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	1.210,60	1.210,60	0,00 C
622130200	(17) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	1.210,60	1.210,60	0,00 C
622130300	(11) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	4.281.263,71	4.528.751,17	(247.487,46) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	715.813,03	805.101,03	(89.288,00) C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	112.762,92	112.762,92	0,00 C
622130300	(11) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	2.520.966,53	2.522.787,53	(1.821,00) C
622130300	(11) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	820.929,54	959.687,00	(138.757,46) C
622130300	(11) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	31.320,92	47.320,92	(16.000,00) C
622130300	(11) 07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	79.470,77	81.091,77	(1.621,00) C
622130400	(12) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	4.281.263,71	(4.281.263,71) C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	715.813,03	(715.813,03) C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	112.762,92	(112.762,92) C
622130400	(12) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	2.520.966,53	(2.520.966,53) C
622130400	(12) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	820.929,54	(820.929,54) C
622130400	(12) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	31.320,92	(31.320,92) C
622130400	(12) 07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	79.470,77	(79.470,77) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	8.811.225,48	14.383.594,80	(5.572.369,32)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.522.124,66	2.327.225,69	(805.101,03)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	225.525,84	1.381.906,91	(1.156.381,07)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	5.043.754,06	7.566.541,59	(2.522.787,53)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.780.616,54	2.740.303,54	(959.687,00)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA**	-	0,00	78.641,84	125.962,76	(47.320,92)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO
Av. José Rodrigues, S/N°
01612586/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622900000	07	**ORÇAMENTÁRIA OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	160.562,54	241.654,31	(81.091,77)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	8.811.225,48	14.383.594,80	(5.572.369,32)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	1.522.124,66	2.327.225,69	(805.101,03)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	225.525,84	1.381.906,91	(1.156.381,07)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	5.043.754,06	7.566.541,59	(2.522.787,53)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	1.780.616,54	2.740.303,54	(959.687,00)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	78.641,84	125.962,76	(47.320,92)
622920000	07	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	160.562,54	241.654,31	(81.091,77)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	8.811.225,48	14.383.594,80	(5.572.369,32)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	1.522.124,66	2.327.225,69	(805.101,03)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	225.525,84	1.381.906,91	(1.156.381,07)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	5.043.754,06	7.566.541,59	(2.522.787,53)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	1.780.616,54	2.740.303,54	(959.687,00)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	78.641,84	125.962,76	(47.320,92)
622920100	07	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	160.562,54	241.654,31	(81.091,77)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	4.528.751,17	5.572.369,32	(1.043.618,15) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	805.101,03	805.101,03	0,00 C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	112.762,92	1.156.381,07	(1.043.618,15) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.522.787,53	2.522.787,53	0,00 C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	959.687,00	959.687,00	0,00 C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	47.320,92	47.320,92	0,00 C
622920101	(9) 07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	81.091,77	81.091,77	0,00 C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	1.210,60	1.210,60	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	1.210,60	1.210,60	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	4.281.263,71	4.528.751,17	(247.487,46) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	715.813,03	805.101,03	(89.288,00) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	112.762,92	112.762,92	0,00 C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	2.520.966,53	2.522.787,53	(1.821,00) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	820.929,54	959.687,00	(138.757,46) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	31.320,92	47.320,92	(16.000,00) C
622920103	(11)07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	79.470,77	81.091,77	(1.621,00) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	4.281.263,71	(4.281.263,71) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	715.813,03	(715.813,03) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	112.762,92	(112.762,92) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	2.520.966,53	(2.520.966,53) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	820.929,54	(820.929,54) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	31.320,92	(31.320,92) C
622920104	(12)07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	79.470,77	(79.470,77) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.166.566,23)	1.403.541,89	1.403.541,89	(1.166.566,23)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(433.986,95)	433.986,95	433.986,95	(433.986,95)
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(768,00)	0,00	0,00	(768,00)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(443.033,17)	540.569,23	540.569,23	(443.033,17)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(273.875,90)	414.083,50	414.083,50	(273.875,90)
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(14.902,21)	14.902,21	14.902,21	(14.902,21)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(124.201,96)	124.201,96	124.201,96	(124.201,96)
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(124.201,96)	124.201,96	124.201,96	(124.201,96)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	124.201,96	(124.201,96) C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	124.201,96	(124.201,96) C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	(124.201,96)	124.201,96	0,00	0,00
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	(124.201,96)	124.201,96	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(124.201,96) C	124.201,96	0,00	0,00 C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(124.201,96) C	124.201,96	0,00	0,00 C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(1.042.364,27)	1.279.339,93	1.279.339,93	(1.042.364,27)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(309.784,99)	309.784,99	309.784,99	(309.784,99)
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(768,00)	0,00	0,00	(768,00)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(443.033,17)	540.569,23	540.569,23	(443.033,17)
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(273.875,90)	414.083,50	414.083,50	(273.875,90)
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(14.902,21)	14.902,21	14.902,21	(14.902,21)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(768,00) C	237.743,66	1.041.596,27	(804.620,61) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	309.784,99	(309.784,99) C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(768,00) C	0,00	0,00	(768,00) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	97.536,06	443.033,17	(345.497,11) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	140.207,60	273.875,90	(133.668,30) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

Av. José Rodrigues, S/N°

01612586/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	14.902,21	(14.902,21) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	237.743,66	(237.743,66) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	97.536,06	(97.536,06) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	140.207,60	(140.207,60) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(1.041.596,27) C	1.041.596,27	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(309.784,99) C	309.784,99	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(443.033,17) C	443.033,17	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(273.875,90) C	273.875,90	0,00	0,00 C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(14.902,21) C	14.902,21	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	6.962.134,40	33.807.088,55	17.494.099,17	23.275.123,78
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	0,00	14.832.401,62	10.250.191,27	4.582.210,35
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	3.668,84	1.962.932,45	140.726,59	1.825.874,70
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	6.114.000,07	5.061.222,76	3.284.862,85	7.890.359,98
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.065.161,10	6.151.214,78	2.915.277,21	4.301.098,67
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	(220.695,61)	1.278.475,06	606.519,74	451.259,71
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	0,00	12.456,22	0,00	12.456,22
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	0,00	4.508.385,66	296.521,51	4.211.864,15
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	(34.125,00)	40.020,47	0,00	5.895,47
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	5.895,47	0,00	5.895,47
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	(34.125,00)	34.125,00	0,00	0,00
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(34.125,00)	34.125,00	0,00	0,00
711000000	04	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(34.125,00)	34.125,00	0,00	0,00
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(34.125,00)	34.125,00	0,00	0,00
711200000	04	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(34.125,00)	34.125,00	0,00	0,00
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(34.125,00)	34.125,00	0,00	0,00
711210000	04	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(34.125,00)	34.125,00	0,00	0,00
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	(34.125,00) D	34.125,00	0,00	0,00 D
		BANCO DO BRASIL SA COD:69 TP:1 00000000025500		(13.650,00)			(13.650,00)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO COD:1 TP:1 01612586000108		(20.475,00)	34.125,00	0,00	13.650,00
711210100	(3) 04	DIREITOS CONVENIADOS	C -	(34.125,00) D	34.125,00	0,00	0,00 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	5.895,47	0,00	5.895,47
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	5.895,47	0,00	5.895,47
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	3.016,15	0,00	3.016,15
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	3.016,15	0,00	3.016,15
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.016,15	0,00	3.016,15
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.016,15	0,00	3.016,15
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00 D	3.016,15	0,00	3.016,15 D
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:62 TP:1 05821962000125			3.016,15	0,00	3.016,15
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00 D	3.016,15	0,00	3.016,15 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	0,00	2.879,32	0,00	2.879,32
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	0,00	2.879,32	0,00	2.879,32
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.879,32	0,00	2.879,32
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.879,32	0,00	2.879,32
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	0,00 D	2.879,32	0,00	2.879,32 D
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:11 TP:1 29979036000140			2.879,32	0,00	2.879,32
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	0,00 D	2.879,32	0,00	2.879,32 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.996.259,40	33.767.068,08	17.494.099,17	23.269.228,31
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	14.826.506,15	10.250.191,27	4.576.314,88
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.668,84	1.962.932,45	140.726,59	1.825.874,70
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.114.000,07	5.061.222,76	3.284.862,85	7.890.359,98
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.099.286,10	6.117.089,78	2.915.277,21	4.301.098,67
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(220.695,61)	1.278.475,06	606.519,74	451.259,71
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	12.456,22	0,00	12.456,22
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	4.508.385,66	296.521,51	4.211.864,15
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	6.996.259,40	18.330.386,22	17.494.099,17	7.832.546,45
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	0,00	7.108.165,22	10.250.191,27	(3.142.026,05)
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	3.668,84	271.217,85	140.726,59	134.160,10
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	6.114.000,07	5.061.222,75	3.284.862,85	7.890.359,97
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.099.286,10	4.064.772,12	2.915.277,21	2.248.781,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

Av. José Rodrigues, S/N°

01612586/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(220.695,61)	955.725,56	606.519,74	128.510,21	
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	0,00	869.282,72	296.521,51	572.761,21	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	6.996.259,40	18.330.386,22	17.494.099,17	7.832.546,45	
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	0,00	7.108.165,22	10.250.191,27	(3.142.026,05)	
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	3.668,84	271.217,85	140.726,59	134.160,10	
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	6.114.000,07	5.061.222,75	3.284.862,85	7.890.359,97	
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.099.286,10	4.064.772,12	2.915.277,21	2.248.781,01	
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(220.695,61)	955.725,56	606.519,74	128.510,21	
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	0,00	869.282,72	296.521,51	572.761,21	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	4.059,19 D	7.088.857,30	10.072.750,50	(2.979.834,01)	D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(3.507.231,74)	185.931,80	311.370,67	(3.632.670,61)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		3.511.290,93	6.902.925,50	8.611.127,09	1.803.089,34	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			0,00	1.150.252,74	(1.150.252,74)	
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	4.806.334,02	7.948.360,07	(3.142.026,05)	D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	181.442,20	74.626,93	106.815,27	D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	1.150.252,74	1.150.252,74	0,00	D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	4.059,19 D	548.749,12	552.808,31	0,00	D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	346.702,45	346.702,45	0,00	D
721110000	(1) 07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	55.376,77	0,00	55.376,77	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.152.372,78 D	9.664.599,98	7.345.987,85	4.470.984,91	D
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(7.186.988,02)			(7.186.988,02)	
		FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(2.436.493,70)			(2.436.493,70)	
		FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(4.010.319,10)			(4.010.319,10)	
		FONTE:.543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(212.897,85)			(212.897,85)	
		FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação			8.455,17	1.200,00	7.255,17	
		FONTE:.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)			0,01	0,00	0,01	
		FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE			276.476,70	2.871,97	273.604,73	
		FONTE:.599. Outros Recursos Vinculados à Educação			77.136,80	0,00	77.136,80	
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(4.082.927,45)			(4.082.927,45)	
		FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		9.000,00			9.000,00	
		FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(761.072,17)			(761.072,17)	
		FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(1.058.688,93)			(1.058.688,93)	
		FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(125.423,79)			(125.423,79)	
		FONTE:.659. Outros Recursos Vinculados à Saúde		52.295,77			52.295,77	
		FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(649.085,03)			(649.085,03)	
		FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(26.864,83)			(26.864,83)	
		FONTE:.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(280,60)			(280,60)	
		FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			1.457.403,15	0,00	1.457.403,15	
		FONTE:.706. Transferência Especial da União			396.644,89	0,00	396.644,89	
		FONTE:.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			587,90	0,00	587,90	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			0,00	3.880.247,06	(3.880.247,06)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		7.691.407,71	2.099.804,56	981.803,79	8.809.408,48	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		2.500.887,26	738.013,14	0,00	3.238.900,40	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		4.002.921,10	138.305,87	0,00	4.141.226,97	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		195.108,16	188.852,05	235,40	383.724,81	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação			451.197,18	291.812,54	159.384,64	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE			640,09	637,00	3,09	
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.017.941,24	240.056,29	240.056,29	1.017.941,24	
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		217.111,74	6.765,86	13.531,72	210.345,88	
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(184.994,09)			(184.994,09)	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		4.169.530,04	2.975.446,73	1.783.178,69	5.361.798,08	
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(9.000,00)			(9.000,00)	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		756.821,77	51.872,00	0,00	808.693,77	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		1.136.658,02	81.627,44	81.627,44	1.136.658,02	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes						

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

Av. José Rodrigues, S/N°

01612586/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		do Governo Estadual		146.710,71	11.437,68	0,00	158.148,39	
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		(40.011,59)	92,64	11.816,55	(51.735,50)	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.009.143,87	19.464,01	19.464,01	1.009.143,87	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		31.601,94	4.000,00	4.000,00	31.601,94	
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		280,60			280,60	
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União			410.267,92	14.267,92	396.000,00	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997			20.402,89	9.636,85	10.766,04	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			9.649,01	9.600,62	48,39	
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	2.294.955,76	2.294.955,76	0,00	D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	543.625,56 D	3.164.975,62	2.132.291,93	1.576.309,25	D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.243.951,27 D	3.367.298,64	2.362.468,90	2.248.781,01	D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	364.795,95 D	23.464,01	259.749,75	128.510,21	D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	813.905,95	296.521,51	517.384,44	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	4.839.827,43 D	1.576.928,94	75.360,82	6.341.395,55	D
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(628.182,03)			(628.182,03)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(3.748,49)	671.873,08	6.875,44	661.249,15	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		5.471.757,95	905.055,86	68.485,38	6.308.328,43	
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	6.875,44	6.875,44	0,00	D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.668,84 D	89.775,65	66.099,66	27.344,83	D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	5.570.374,51 D	745.994,39	2.318,18	6.314.050,72	D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(148.724,36) D	148.724,36	0,00	0,00	D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(585.491,56) D	585.559,10	67,54	0,00	D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	15.436.681,86	0,00	15.436.681,86	
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	7.718.340,93	0,00	7.718.340,93	
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	1.691.714,60	0,00	1.691.714,60	
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	0,01	0,00	0,01	
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	2.052.317,66	0,00	2.052.317,66	
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	322.749,50	0,00	322.749,50	
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	12.456,22	0,00	12.456,22	
722000000	07	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	3.639.102,94	0,00	3.639.102,94	
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	15.436.681,86	0,00	15.436.681,86	
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	7.718.340,93	0,00	7.718.340,93	
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	1.691.714,60	0,00	1.691.714,60	
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	0,01	0,00	0,01	
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	2.052.317,66	0,00	2.052.317,66	
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	322.749,50	0,00	322.749,50	
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	12.456,22	0,00	12.456,22	
722100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	3.639.102,94	0,00	3.639.102,94	
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	15.436.681,86	0,00	15.436.681,86	
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	7.718.340,93	0,00	7.718.340,93	
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	1.691.714,60	0,00	1.691.714,60	
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	0,01	0,00	0,01	
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	2.052.317,66	0,00	2.052.317,66	
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	322.749,50	0,00	322.749,50	
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	12.456,22	0,00	12.456,22	
722110000	07	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	3.639.102,94	0,00	3.639.102,94	
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	15.436.681,86	0,00	15.436.681,86	D
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados			7.718.340,93	0,00	7.718.340,93	
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados			7.718.340,93	0,00	7.718.340,93	
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	7.718.340,93	0,00	7.718.340,93	D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	1.691.714,60	0,00	1.691.714,60	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO
Av. José Rodrigues, S/N°
01612586/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	0,01	0,00	0,01	D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	2.052.317,66	0,00	2.052.317,66	D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	322.749,50	0,00	322.749,50	D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	12.456,22	0,00	12.456,22	D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	3.639.102,94	0,00	3.639.102,94	D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(6.962.134,40)	34.689.185,91	51.002.175,29	(23.275.123,78)	
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	0,00	12.652.638,97	17.234.849,32	(4.582.210,35)	
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.668,84)	1.759.940,03	3.582.145,89	(1.825.874,70)	
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(6.114.000,07)	12.705.833,86	14.482.193,77	(7.890.359,98)	
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.065.161,10)	6.699.781,29	9.935.718,86	(4.301.098,67)	
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	220.695,61	197.968,40	869.923,72	(451.259,71)	
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	0,00	0,00	12.456,22	(12.456,22)	
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	0,00	673.023,36	4.884.887,51	(4.211.864,15)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	34.125,00	3.016,15	43.036,62	(5.895,47)	
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	3.016,15	8.911,62	(5.895,47)	
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	34.125,00	0,00	34.125,00	0,00	
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	34.125,00	0,00	34.125,00	0,00	
811000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	34.125,00	0,00	34.125,00	0,00	
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	34.125,00	0,00	34.125,00	0,00	
811200000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	34.125,00	0,00	34.125,00	0,00	
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	34.125,00	0,00	34.125,00	0,00	
811210000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	34.125,00	0,00	34.125,00	0,00	
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	34.125,00	0,00	34.125,00	0,00	
811210100	04	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	34.125,00	0,00	34.125,00	0,00	
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	34.125,00 C	0,00	34.125,00	0,00	C
BANCO DO BRASIL SA COD:69 TP:1 00000000025500				13.650,00			13.650,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO COD:1 TP:1 01612586000108				20.475,00	0,00	34.125,00	(13.650,00)	
811210101	(3) 04	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	34.125,00 C	0,00	34.125,00	0,00	C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	3.016,15	8.911,62	(5.895,47)	
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	3.016,15	8.911,62	(5.895,47)	
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	3.016,15	6.032,30	(3.016,15)	
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	3.016,15	6.032,30	(3.016,15)	
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.016,15	6.032,30	(3.016,15)	
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.016,15	6.032,30	(3.016,15)	
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	3.016,15	6.032,30	(3.016,15)	
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	3.016,15	6.032,30	(3.016,15)	
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00	C
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:62 TP:1 05821962000125					3.016,15	3.016,15	0,00	
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00	C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	3.016,15	(3.016,15)	C
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:62 TP:1 05821962000125					0,00	3.016,15	(3.016,15)	
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	3.016,15	(3.016,15)	C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	0,00	0,00	2.879,32	(2.879,32)	
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	0,00	0,00	2.879,32	(2.879,32)	
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	2.879,32	(2.879,32)	
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	2.879,32	(2.879,32)	
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	0,00	0,00	2.879,32	(2.879,32)	
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	0,00	0,00	2.879,32	(2.879,32)	
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	2.879,32	(2.879,32)	C
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:11 TP:1 29979036000140					0,00	2.879,32	(2.879,32)	
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	2.879,32	(2.879,32)	C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.996.259,40)	34.686.169,76	50.959.138,67	(23.269.228,31)	
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	12.649.622,82	17.225.937,70	(4.576.314,88)	
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.668,84)	1.759.940,03	3.582.145,89	(1.825.874,70)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO
Av. José Rodrigues, S/N°
01612586/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.114.000,07)	12.705.833,86	14.482.193,77	(7.890.359,98)	
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.099.286,10)	6.699.781,29	9.901.593,86	(4.301.098,67)	
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	220.695,61	197.968,40	869.923,72	(451.259,71)	
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	0,00	12.456,22	(12.456,22)	
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	673.023,36	4.884.887,51	(4.211.864,15)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(6.996.259,40)	33.812.098,50	34.648.385,55	(7.832.546,45)	
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	0,00	12.212.587,19	9.070.561,14	3.142.026,05	
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.668,84)	1.644.597,49	1.775.088,75	(134.160,10)	
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(6.114.000,07)	12.705.833,86	14.482.193,76	(7.890.359,97)	
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.099.286,10)	6.450.618,14	7.600.113,05	(2.248.781,01)	
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	220.695,61	180.815,23	530.021,05	(128.510,21)	
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	0,00	617.646,59	1.190.407,80	(572.761,21)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(6.996.259,40)	33.812.098,50	34.648.385,55	(7.832.546,45)	
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	0,00	12.212.587,19	9.070.561,14	3.142.026,05	
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.668,84)	1.644.597,49	1.775.088,75	(134.160,10)	
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(6.114.000,07)	12.705.833,86	14.482.193,76	(7.890.359,97)	
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.099.286,10)	6.450.618,14	7.600.113,05	(2.248.781,01)	
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	220.695,61	180.815,23	530.021,05	(128.510,21)	
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	0,00	617.646,59	1.190.407,80	(572.761,21)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(5.955.638,96)	23.945.976,02	17.588.011,29	402.325,77	
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	0,00	10.334.848,29	5.587.730,81	4.747.117,48	
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(6.358,16)	1.409.870,58	368.832,05	1.034.680,37	
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(5.558.482,61)	7.178.364,17	5.688.260,33	(4.068.378,77)	
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(658.512,21)	4.463.635,54	4.592.879,69	(787.756,36)	
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	267.714,02	102.173,39	401.554,92	(31.667,51)	
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	0,00	457.084,05	948.753,49	(491.669,44)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(5.955.638,96) X	23.945.976,02	17.588.011,29	402.325,77	X
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		1.112.042,34	607.064,74	185.931,80	1.533.175,28	
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(3.301.297,06)			(3.301.297,06)	
		FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(1.735.037,63)			(1.735.037,63)	
		FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		2.859.770,84			2.859.770,84	
		FONTE:.543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(591.732,94)			(591.732,94)	
		FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação			133.492,88	8.455,17	125.037,71	
		FONTE:.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)			0,00	0,01	(0,01)	
		FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			6.000,00	0,00	6.000,00	
		FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE			2.871,97	276.476,70	(273.604,73)	
		FONTE:.599. Outros Recursos Vinculados à Educação			0,00	77.136,80	(77.136,80)	
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		26.972,63			26.972,63	
		FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(9.000,00)			(9.000,00)	
		FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		228.446,97			228.446,97	
		FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		437.755,25			437.755,25	
		FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		59.445,89			59.445,89	
		FONTE:.659. Outros Recursos Vinculados à Saúde		(52.295,77)			(52.295,77)	
		FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		282.821,28			282.821,28	
		FONTE:.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		280,60			280,60	
		FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			0,00	1.457.403,15	(1.457.403,15)	
		FONTE:.706. Transferência Especial da União			0,00	396.644,89	(396.644,89)	
		FONTE:.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			0,00	587,90	(587,90)	
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(4.126.300,93)			(4.126.300,93)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(951.112,42)	11.066.664,09	3.973.809,79	6.141.741,88	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de						

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO
Av. José Rodrigues, S/N°
01612586/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		Impostos		3.078.701,54	6.302.237,67	4.183.984,63	5.196.954,58	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		1.683.647,07	0,00	738.013,14	945.633,93	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(2.666.702,84)	873.572,92	575.092,33	(2.368.222,25)	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		632.058,63	235,40	188.852,05	443.441,98	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação			340.000,54	475.291,18	(135.290,64)	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE			637,00	640,09	(3,09)	
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(703.482,73)	697.420,87	468.738,58	(474.800,44)	
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		10.298,84	13.531,72	6.765,86	17.064,70	
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		966.263,47			966.263,47	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.323.097,14)	2.671.703,99	3.384.539,25	(2.035.932,40)	
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		9.000,00			9.000,00	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(224.196,57)	104.950,40	104.347,20	(223.593,37)	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(515.724,34)	119.207,44	100.417,44	(496.934,34)	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(80.696,89)	20.550,00	21.712,68	(81.859,57)	
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		40.011,59	11.816,55	92,64	51.735,50	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(632.166,12)	46.927,85	31.195,93	(616.434,20)	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(688,90)	4.000,00	4.000,00	(688,90)	
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(280,60)			(280,60)	
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União			834.803,76	820.535,84	14.267,92	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997			10.103,45	20.636,19	(10.532,74)	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			9.697,40	9.697,40	0,00	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(469.343,02)	68.485,38	77.012,65	(477.870,29)	
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00 X	10.334.848,29	5.587.730,81	4.747.117,48	X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(6.358,16) X	1.409.870,58	368.832,05	1.034.680,37	X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(5.558.482,61) X	7.178.364,17	5.688.260,33	(4.068.378,77)	X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(658.512,21) X	4.463.635,54	4.592.879,69	(787.756,36)	X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	267.714,02 X	102.173,39	401.554,92	(31.667,51)	X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00 X	457.084,05	948.753,49	(491.669,44)	X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	4.839.746,76	6.007.566,87	(1.167.820,11)	
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	1.116.096,62	1.240.298,58	(124.201,96)	
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	112.762,92	1.156.381,07	(1.043.618,15)	
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	2.522.787,53	2.522.787,53	0,00	
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	959.687,00	959.687,00	0,00	
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	47.320,92	47.320,92	0,00	
821120000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	81.091,77	81.091,77	0,00	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	4.838.536,16	6.006.356,27	(1.167.820,11)	C
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos			171.492,11	295.694,07	(124.201,96)	
		FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação			132.292,88	132.292,88	0,00	
		FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			6.000,00	6.000,00	0,00	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			765.932,84	1.809.550,99	(1.043.618,15)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			2.086.001,07	2.086.001,07	0,00	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			436.786,46	436.786,46	0,00	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação			24.094,00	24.094,00	0,00	
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			228.682,29	228.682,29	0,00	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			479.432,78	479.432,78	0,00	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias			52.475,20	52.475,20	0,00	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.			18.790,00	18.790,00	0,00	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes			10.275,00	10.275,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO
Av. José Rodrigues, S/N°
01612586/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		do Governo Estadual					
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			15.731,92	15.731,92	0,00
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União			410.267,92	410.267,92	0,00
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997			233,30	233,30	0,00
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			48,39	48,39	0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	1.114.886,02	1.239.087,98	(124.201,96) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	112.762,92	1.156.381,07	(1.043.618,15) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	2.522.787,53	2.522.787,53	0,00 C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	959.687,00	959.687,00	0,00 C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	47.320,92	47.320,92	0,00 C
821120100	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	81.091,77	81.091,77	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	1.210,60	1.210,60	0,00 C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			1.210,60	1.210,60	0,00
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	1.210,60	1.210,60	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.040.620,44)	4.987.421,91	5.667.303,66	(1.720.502,19)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	0,00	722.688,47	1.121.761,46	(399.072,99)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	2.689,32	121.963,99	127.911,64	(3.258,33)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(555.517,46)	3.004.682,16	3.266.463,74	(817.299,04)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(440.773,89)	1.027.295,60	1.020.250,76	(433.729,05)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(47.018,41)	31.320,92	49.824,29	(65.521,78)
821130000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	0,00	79.470,77	81.091,77	(1.621,00)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(731.811,28) C	4.519.007,37	4.838.536,16	(1.051.340,07) C
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos			0,00	171.492,11	(171.492,11)
		FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação			0,00	132.292,88	(132.292,88)
		FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			0,00	6.000,00	(6.000,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(160.363,43)	644.592,24	765.932,84	(281.704,03)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(221.824,17)	2.181.716,13	2.086.001,07	(126.109,11)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(13.003,00)			(13.003,00)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(185.670,00)	436.786,46	436.786,46	(185.670,00)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(22.536,00)			(22.536,00)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação			24.094,00	24.094,00	0,00
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			228.682,29	228.682,29	0,00
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(15.800,00)	15.800,00	0,00	0,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(97.816,55)	483.514,52	479.432,78	(93.734,81)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias			52.475,20	52.475,20	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.			18.790,00	18.790,00	0,00
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(35,92)	10.275,00	10.275,00	(35,92)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(10.714,00)	11.731,92	15.731,92	(14.714,00)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(4.048,21)			(4.048,21)
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União			410.267,92	410.267,92	0,00
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997			233,30	233,30	0,00
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -			48,39	48,39	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO
Av. José Rodrigues, S/N°
01612586/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
	CIDE							
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	715.813,03	1.114.886,02	(399.072,99)	C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	112.762,92	112.762,92	0,00	C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(443.033,17) C	2.618.502,59	2.522.787,53	(347.318,11)	C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(273.875,90) C	961.137,14	959.687,00	(272.425,76)	C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(14.902,21) C	31.320,92	47.320,92	(30.902,21)	C
821130100	(1) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	79.470,77	81.091,77	(1.621,00)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(247.931,97) C	468.414,54	828.767,50	(608.284,93)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			0,00	724,29	(724,29)	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(247.931,97)	468.414,54	828.043,21	(607.560,64)	
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	6.875,44	6.875,44	0,00	C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	2.689,32 C	9.201,07	15.148,72	(3.258,33)	C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(52.484,29) C	386.179,57	743.676,21	(409.980,93)	C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(166.020,80) C	66.158,46	60.563,76	(160.426,10)	C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(32.116,20) C	0,00	2.503,37	(34.619,57)	C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(60.877,19) C	0,00	0,00	(60.877,19)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(877,19)			(877,19)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(60.000,00)			(60.000,00)	
821130300	(1) 03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(60.000,00) C	0,00	0,00	(60.000,00)	C
821130300	(1) 04	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(877,19) C	0,00	0,00	(877,19)	C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	38.953,81	5.385.503,73	(5.346.549,92)	
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	38.953,81	1.120.770,29	(1.081.816,48)	
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	121.963,99	(121.963,99)	
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	3.004.682,16	(3.004.682,16)	
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	1.027.295,60	(1.027.295,60)	
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	31.320,92	(31.320,92)	
821140000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	79.470,77	(79.470,77)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	38.953,81	4.917.089,19	(4.878.135,38)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			38.953,81	1.042.674,06	(1.003.720,25)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			0,00	2.181.716,13	(2.181.716,13)	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			0,00	436.786,46	(436.786,46)	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação			0,00	24.094,00	(24.094,00)	
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			0,00	228.682,29	(228.682,29)	
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			0,00	15.800,00	(15.800,00)	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			0,00	483.514,52	(483.514,52)	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias			0,00	52.475,20	(52.475,20)	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.			0,00	18.790,00	(18.790,00)	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			0,00	10.275,00	(10.275,00)	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			0,00	11.731,92	(11.731,92)	
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União			0,00	410.267,92	(410.267,92)	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997			0,00	233,30	(233,30)	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			0,00	48,39	(48,39)	
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	38.953,81	1.113.894,85	(1.074.941,04)	C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	112.762,92	(112.762,92)	C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	2.618.502,59	(2.618.502,59)	C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	961.137,14	(961.137,14)	C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	31.320,92	(31.320,92)	C
821140100	(1) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	79.470,77	(79.470,77)	C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	468.414,54	(468.414,54)	C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			0,00	468.414,54	(468.414,54)	
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	6.875,44	(6.875,44)	C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	9.201,07	(9.201,07)	C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	386.179,57	(386.179,57)	C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	66.158,46	(66.158,46)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO
Av. José Rodrigues, S/N°
01612586/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	874.071,26	16.310.753,12	(15.436.681,86)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	437.035,63	8.155.376,56	(7.718.340,93)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	115.342,54	1.807.057,14	(1.691.714,60)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	0,00	0,01	(0,01)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	249.163,15	2.301.480,81	(2.052.317,66)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	17.153,17	339.902,67	(322.749,50)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	0,00	12.456,22	(12.456,22)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	55.376,77	3.694.479,71	(3.639.102,94)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	874.071,26	16.310.753,12	(15.436.681,86)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	437.035,63	8.155.376,56	(7.718.340,93)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	115.342,54	1.807.057,14	(1.691.714,60)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	0,00	0,01	(0,01)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	249.163,15	2.301.480,81	(2.052.317,66)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	17.153,17	339.902,67	(322.749,50)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	0,00	12.456,22	(12.456,22)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	55.376,77	3.694.479,71	(3.639.102,94)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	874.071,26	16.310.753,12	(15.436.681,86)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	437.035,63	8.155.376,56	(7.718.340,93)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	115.342,54	1.807.057,14	(1.691.714,60)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	0,00	0,01	(0,01)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	249.163,15	2.301.480,81	(2.052.317,66)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	17.153,17	339.902,67	(322.749,50)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	0,00	12.456,22	(12.456,22)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	55.376,77	3.694.479,71	(3.639.102,94)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	874.071,26	16.310.753,12	(15.436.681,86)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	437.035,63	8.155.376,56	(7.718.340,93)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	115.342,54	1.807.057,14	(1.691.714,60)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	0,00	0,01	(0,01)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	249.163,15	2.301.480,81	(2.052.317,66)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	17.153,17	339.902,67	(322.749,50)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	0,00	12.456,22	(12.456,22)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	55.376,77	3.694.479,71	(3.639.102,94)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	398.081,82	7.757.294,74	(7.359.212,92) C
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados			0,00	7.718.340,93	(7.718.340,93)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			398.081,82	0,00	398.081,82
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			0,00	38.953,81	(38.953,81)
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	115.342,54	1.691.714,60	(1.576.372,06) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,01	(0,01) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	210.209,34	2.091.271,47	(1.881.062,13) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	17.153,17	322.749,50	(305.596,33) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	12.456,22	(12.456,22) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	55.376,77	3.639.102,94	(3.583.726,17) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	38.953,81	398.081,82	(359.128,01) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			0,00	398.081,82	(398.081,82)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes			38.953,81	0,00	38.953,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO
Av. José Rodrigues, S/N°
01612586/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde								
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	115.342,54	(115.342,54)	C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	38.953,81	210.209,34	(171.255,53)	C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	17.153,17	(17.153,17)	C
822110202	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	55.376,77	(55.376,77)	C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	398.081,82	7.757.294,74	(7.359.212,92)	C
FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados					0,00	7.718.340,93	(7.718.340,93)	
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos					398.081,82	38.953,81	359.128,01	
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	398.081,82	7.757.294,74	(7.359.212,92)	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	38.953,81	398.081,82	(359.128,01)	C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos					38.953,81	398.081,82	(359.128,01)	
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	38.953,81	398.081,82	(359.128,01)	C
				0,00	326.320.546,79	326.320.546,79	0,00	

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

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO
02 CAMARA MUNICIPAL DE MADEIRO
03 FUNDEB - PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO
04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05 F.M.A.S - PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO
06 FMDCA-FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FME

ALANDELON ARAÚJO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
621.610.443-89

IGO SANTOS BARROS
CONTADOR CRC/PI: 7275/O-7
956.340.613-34

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ALANDELON ARAUJO DOS SANTOS - *.*10.443-** - 13/06/2026 15:03:51**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IGO SANTOS BARROS - *.*40.613-** - 13/06/2026 15:04:08**