PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**5.351.123,30**	**5.351.123,30**
RECEITAS CORRENTES		**5.280.579,15**	**5.280.579,15**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	8.384,19	8.384,19
12	CONTRIBUIÇÕES		
13	RECEITA PATRIMONIAL	2.502,72	2.502,72
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.269.692,24	5.269.692,24
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**396.000,00**	**396.000,00**
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	396.000,00	396.000,00
DEDUÇÕES		**-325.455,85**	**-325.455,85**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-325.455,85	-325.455,85
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.477.115,23**	**2.477.115,23**
DESPESA		**1.291.105,61**	**1.291.105,61**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	1.291.105,61	1.291.105,61
CONSIGNACOES		**826.881,61**	**826.881,61**
9067	INSS FMAS	1.537,71	1.537,71
9001	EMPRESTIMOS ADM	1.069,05	1.069,05
9068	SIDSERMA - FMAS	32,42	32,42
9051	ISS - FMS	1.734,54	1.734,54
9069	EMPRESTIMOS - FMAS	933,24	933,24
9004	SINDSERMA - ADM	16,21	16,21
9053	INSS - FMS	23.782,62	23.782,62
9054	SINDSERMA - FMS	680,82	680,82
9024	IRRF - CAMARA	1.205,41	1.205,41
9019	ISS - CAMARA	30,00	30,00
9056	EMPRESTIMOS BB - FMS	30.166,63	30.166,63
9058	PENSAO ALIM. - FMS	617,60	617,60
9061	SINDEACS-PI	972,60	972,60
9015	INSS - CAMARA	5.766,40	5.766,40
9017	EMPRESTIMO - CAMARA	8.146,91	8.146,91
9037	SINDSERMA - FUNDEB	14.270,76	14.270,76
9041	PENSÃO ALIM. - FUNDEB	3.108,62	3.108,62
9042	ISS - FUNDEB	7.335,90	7.335,90
9122	IRRF - FMS	1.447,35	1.447,35
9129	INSS - ADM	5.065,89	5.065,89
9039	EMPRESTIMOS BB - FUNDEB	289.839,53	289.839,53
9123	IRRF - FUNDEB	235.808,52	235.808,52
9124	INSS - FUNDEB	193.312,88	193.312,88
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**359.128,01**	**359.128,01**
7018	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	17.153,17	17.153,17
7019	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	171.255,53	171.255,53
7021	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	115.342,54	115.342,54
7028	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITUI	55.376,77	55.376,77
Total ->		**7.828.238,53**	**7.828.238,53**
=> SALDO ANTERIOR		**4.186.653,94**	**4.186.653,94**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	106.043,98	106.043,98
	BANCO CONTA ESPECIAL	232.506,45	232.506,45
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.507.646,50	3.507.646,50
	BANCO CONTA VINCULADA	340.457,01	340.457,01
Total SALDO ANTERIOR		**4.186.653,94**	**4.186.653,94**
TOTAL DA RECEITA		**12.014.892,47**	**12.014.892,47**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**5.468.692,95**	**5.468.692,95**
01	Legislativa	1.156.381,07	1.156.381,07
04	Administração	363.160,54	363.160,54
08	Assistência Social	47.320,92	47.320,92
10	Saúde	863.270,63	863.270,63
12	Educação	2.603.879,30	2.603.879,30
13	Cultura		
15	Urbanismo		
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental		
20	Agricultura	4.442,00	4.442,00
25	Energia		
26	Transporte	410.267,92	410.267,92
27	Desporto e Lazer		
28	Encargos Especiais	19.970,57	19.970,57
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.032.335,93**	**1.032.335,93**
DEVEDORES DIVERSOS		**2.385,72**	**2.385,72**
9038	SAL. FAMILIA - FUNDEB	2.318,18	2.318,18
9072	SALARIO FAMILIA - FMAS	67,54	67,54
RESTOS A PAGAR PROCE		**202.407,66**	**202.407,66**
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	97.536,06	97.536,06
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	104.871,60	104.871,60
CONSIGNACOES		**468.414,54**	**468.414,54**
9053	INSS - FMS	33.720,81	33.720,81
9054	SINDSERMA - FMS	680,82	680,82
9056	EMPRESTIMOS BB - FMS	30.166,63	30.166,63
9058	PENSAO ALIM. - FMS	617,60	617,60
9061	SINDEACS-PI	972,60	972,60
9017	EMPRESTIMO - CAMARA	7.995,66	7.995,66
9016	IRRF - CAMARA	1.205,41	1.205,41
9041	PENSÃO ALIM. - FUNDEB	1.205,81	1.205,81
9129	INSS - ADM	6.875,44	6.875,44
9039	EMPRESTIMOS BB - FUNDEB	286.313,67	286.313,67
9124	INSS - FUNDEB	98.660,09	98.660,09
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**359.128,01**	**359.128,01**
7018	REPASSE CONCEDIDO A F.M.A.S - PRE	17.153,17	17.153,17
7019	REPASSE CONCEDIDO A F.M.S -PREFE	171.255,53	171.255,53
7021	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	115.342,54	115.342,54
7028	REPASSE CONCEDIDO A 00007 - FUND	55.376,77	55.376,77
Total ->		**6.501.028,88**	**6.501.028,88**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**5.513.863,59**	**5.513.863,59**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	918.540,64	918.540,64
	BANCO CONTA ESPECIAL	279.148,98	279.148,98
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.642.999,79	3.642.999,79
	BANCO CONTA VINCULADA	673.174,18	673.174,18
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**5.513.863,59**	**5.513.863,59**
TOTAL DA DESPESA		**12.014.892,47**	**12.014.892,47**

ALANDELON ARAÚJO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

I S BARROS CONTABILIDADE
CONTADOR

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IGO SANTOS BARROS - *.*40.613-** - 16/04/2026 21:25:08**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ALANDELON ARAUJO DOS SANTOS - *.*40.613-** - 16/04/2026 21:24:15**