

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

Av. José Rodrigues, S/Nº

01612586/0001-08

Exercício: 2026

CONSOLIDADO

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026**Despesa Empenhada**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	5.351.123,30	5.351.123,30	ORÇAMENTÁRIA	5.468.692,95	5.468.692,95
RECEITAS CORRENTES	5.280.579,15	5.280.579,15	01 Legislativa	1.156.381,07	1.156.381,07
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE IMPOSTOS	8.384,19	8.384,19	04 Administração	363.160,54	363.160,54
12 CONTRIBUIÇÕES			08 Assistência Social	47.320,92	47.320,92
13 RECEITA PATRIMONIAL	2.502,72	2.502,72	10 Saúde	863.270,63	863.270,63
16 RECEITA DE SERVIÇOS			12 Educação	2.603.879,30	2.603.879,30
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.269.692,24	5.269.692,24	13 Cultura		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			15 Urbanismo		
RECEITAS DE CAPITAL	396.000,00	396.000,00	16 Habitação		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	396.000,00	396.000,00	17 Saneamento		
DEDUÇÕES	-325.455,85	-325.455,85	18 Gestão Ambiental		
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-325.455,85	-325.455,85	20 Agricultura	4.442,00	4.442,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.477.115,23	2.477.115,23	25 Energia		
DESPESA	1.291.105,61	1.291.105,61	26 Transporte	410.267,92	410.267,92
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	1.291.105,61	1.291.105,61	27 Desporto e Lazer		
CONSIGNACOES	826.881,61	826.881,61	28 Encargos Especiais	19.970,57	19.970,57
9067 INSS FMAS	1.537,71	1.537,71	99 Reserva de Contingência		
9001 EMPRESTIMOS ADM	1.069,05	1.069,05	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.032.335,93	1.032.335,93
9068 SINDSERMA - FMAS	32,42	32,42	DEVEDORES DIVERSOS	2.385,72	2.385,72
9051 ISS - FMS	1.734,54	1.734,54	9038 SAL. FAMILIA - FUNDEB	2.318,18	2.318,18
9069 EMPRESTIMOS - FMAS	933,24	933,24	9072 SALARIO FAMILIA - FMAS	67,54	67,54
9004 SINDSERMA - ADM	16,21	16,21	RESTOS A PAGAR PROCE	202.407,66	202.407,66
9053 INSS - FMS	23.782,62	23.782,62	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	97.536,06	97.536,06
9054 SINDSERMA - FMS	680,82	680,82	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	104.871,60	104.871,60
9024 IRRF - CAMARA	1.205,41	1.205,41	CONSIGNACOES	468.414,54	468.414,54
9019 ISS - CAMARA	30,00	30,00	9053 INSS - FMS	33.720,81	33.720,81
9056 EMPRESTIMOS BB - FMS	30.166,63	30.166,63	9054 SINDSERMA - FMS	680,82	680,82
9058 PENSAO ALIM. - FMS	617,60	617,60	9056 EMPRESTIMOS BB - FMS	30.166,63	30.166,63
9061 SINDEACS-PI	972,60	972,60	9058 PENSAO ALIM. - FMS	617,60	617,60
9015 INSS - CAMARA	5.766,40	5.766,40	9061 SINDEACS-PI	972,60	972,60
9017 EMPRESTIMO - CAMARA	8.146,91	8.146,91	9017 EMPRESTIMO - CAMARA	7.995,66	7.995,66
9037 SINDSERMA - FUNDEB	14.270,76	14.270,76	9016 IRRF - CAMARA	1.205,41	1.205,41
9041 PENSÃO ALIM. - FUNDEB	3.108,62	3.108,62	9041 PENSÃO ALIM. - FUNDEB	1.205,81	1.205,81
9042 ISS - FUNDEB	7.335,90	7.335,90	9129 INSS - ADM	6.875,44	6.875,44
9122 IRRF - FMS	1.447,35	1.447,35	9039 EMPRESTIMOS BB - FUNDEB	286.313,67	286.313,67
9129 INSS - ADM	5.065,89	5.065,89	9124 INSS - FUNDEB	98.660,09	98.660,09
9039 EMPRESTIMOS BB - FUNDEB	289.839,53	289.839,53	TRANSFERÊNCIAS FINAN	359.128,01	359.128,01
9123 IRRF - FUNDEB	235.808,52	235.808,52	7018 REPASSE CONCEDIDO A F.M.A.S - PRE	17.153,17	17.153,17
9124 INSS - FUNDEB	193.312,88	193.312,88	7019 REPASSE CONCEDIDO A F.M.S -PREFE	171.255,53	171.255,53
TRANSFERÊNCIAS FINAN	359.128,01	359.128,01	7021 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	115.342,54	115.342,54
7018 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	17.153,17	17.153,17	7028 REPASSE CONCEDIDO A 00007 - FUNDI	55.376,77	55.376,77
7019 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	171.255,53	171.255,53	Total ->	6.501.028,88	6.501.028,88
7021 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	115.342,54	115.342,54	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	5.513.863,59	5.513.863,59
7028 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITUI	55.376,77	55.376,77	BANCO CONTA MOVIMENTO	918.540,64	918.540,64
Total ->	7.828.238,53	7.828.238,53	BANCO CONTA ESPECIAL	279.148,98	279.148,98
=> SALDO ANTERIOR	4.186.653,94	4.186.653,94	BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.642.999,79	3.642.999,79
BANCO CONTA MOVIMENTO	106.043,98	106.043,98	BANCO CONTA VINCULADA	673.174,18	673.174,18
BANCO CONTA ESPECIAL	232.506,45	232.506,45	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	5.513.863,59	5.513.863,59
BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.507.646,50	3.507.646,50	TOTAL DA DESPESA	12.014.892,47	12.014.892,47
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			

ALANDELON ARAÚJO DOS SANTOS

I S BARROS CONTABILIDADE

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