PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.107.596,49**	**9.458.719,79**
RECEITAS CORRENTES		**4.176.982,23**	**9.457.561,38**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	7.877,68	16.261,87
12	CONTRIBUIÇÕES		
13	RECEITA PATRIMONIAL	42.228,60	44.731,32
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.126.875,95	9.396.568,19
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**323.093,00**	**719.093,00**
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	323.093,00	719.093,00
DEDUÇÕES		**-392.478,74**	**-717.934,59**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-392.478,74	-717.934,59
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.318.479,01**	**3.796.755,84**
DESPESA		**461.677,84**	**1.752.783,45**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	461.677,84	1.752.783,45
CONSIGNACOES		**409.720,86**	**1.237.764,07**
9134	ISS FME	25,05	25,05
9025	ISS - CAMARA	24,00	24,00
9067	INSS FMAS	1.446,30	2.984,01
9001	EMPRESTIMOS ADM	1.069,05	2.138,10
9068	SIDSERMA - FMAS	32,42	64,84
9051	ISS - FMS	2.538,21	5.434,35
9069	EMPRESTIMOS - FMAS	933,24	1.866,48
9004	SINDSERMA - ADM	16,21	32,42
9053	INSS - FMS	8.315,59	32.098,21
9073	ISS - FMAS	559,53	559,53
9054	SINDSERMA - FMS		680,82
9024	IRRF - CAMARA		1.205,41
9019	ISS - CAMARA	59,85	89,85
9056	EMPRESTIMOS BB - FMS		30.166,63
9058	PENSAO ALIM. - FMS		617,60
9061	SINDEACS-PI		972,60
9015	INSS - CAMARA	5.813,92	11.580,32
9017	EMPRESTIMO - CAMARA	8.145,91	16.292,82
9016	IRRF - CAMARA	1.205,41	1.205,41
9037	SINDSERMA - FUNDEB	7.242,60	21.513,36
9041	PENSÃO ALIM. - FUNDEB	1.555,81	4.664,43
9042	ISS - FUNDEB	7.429,14	14.765,04
9122	IRRF - FMS		1.447,35
9129	INSS - ADM	6.914,67	11.980,56
9039	EMPRESTIMOS BB - FUNDEB	142.917,26	432.756,79
9123	IRRF - FUNDEB	110.758,94	346.567,46
9124	INSS - FUNDEB	102.717,75	296.030,63
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**447.080,31**	**806.208,32**
7018	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	17.562,61	34.715,78
7019	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	264.300,82	435.556,35
7021	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	115.342,54	230.685,08
7028	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITUI	49.874,34	105.251,11
Total ->		**5.426.075,50**	**13.255.475,63**
=> SALDO ANTERIOR		**5.376.012,82**	**4.186.653,94**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	812.949,87	106.043,98
	BANCO CONTA ESPECIAL	271.888,98	232.506,45
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.642.999,79	3.507.646,50
	BANCO CONTA VINCULADA	648.174,18	340.457,01
Total SALDO ANTERIOR		**5.376.012,82**	**4.186.653,94**
TOTAL DA RECEITA		**10.802.088,32**	**17.442.129,57**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.694.977,85**	**10.267.347,17**
01	Legislativa	30.715,77	1.187.096,84
04	Administração	1.317.386,20	1.687.806,74
08	Assistência Social	54.743,15	102.064,07
10	Saúde	1.209.586,97	2.169.273,97
12	Educação	1.952.369,55	4.556.248,85
13	Cultura	10.000,00	10.000,00
15	Urbanismo	61.397,00	61.397,00
16	Habitação		
17	Saneamento	6.249,10	6.249,10
18	Gestão Ambiental		
20	Agricultura	4.442,00	8.884,00
25	Energia		
26	Transporte	16.609,79	426.877,71
27	Desporto e Lazer	10.062,00	10.062,00
28	Encargos Especiais	21.416,32	41.386,89
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.044.159,31**	**2.111.831,24**
DESPESA		**223.788,63**	**223.788,63**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	223.788,63	223.788,63
DEVEDORES DIVERSOS		**1.215,72**	**3.601,44**
9038	SAL. FAMILIA - FUNDEB	1.148,18	3.466,36
9072	SALARIO FAMILIA - FMAS	67,54	135,08
RESTOS A PAGAR PROCE		**40.811,02**	**278.554,68**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	12.500,00	12.500,00
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	28.311,02	28.311,02
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		97.536,06
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		140.207,60
CONSIGNACOES		**331.263,63**	**799.678,17**
9025	ISS - CAMARA	24,00	24,00
9053	INSS - FMS	27.090,83	60.811,64
9054	SINDSERMA - FMS		680,82
9019	ISS - CAMARA	50,40	50,40
9056	EMPRESTIMOS BB - FMS		30.166,63
9058	PENSAO ALIM. - FMS		617,60
9061	SINDEACS-PI		972,60
9015	INSS - CAMARA	11.294,01	11.294,01
9017	EMPRESTIMO - CAMARA	7.995,66	15.991,32
9016	IRRF - CAMARA		1.205,41
9041	PENSÃO ALIM. - FUNDEB	1.205,81	2.411,62
9044	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL- FUNDEB	7.242,60	7.242,60
9122	IRRF - FMS	4.000,00	4.000,00
9129	INSS - ADM	26.299,39	33.174,83
9039	EMPRESTIMOS BB - FUNDEB	142.917,26	429.230,93
9124	INSS - FUNDEB	103.143,67	201.803,76
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**447.080,31**	**806.208,32**
7018	REPASSE CONCEDIDO A F.M.A.S - PRE	17.562,61	34.715,78
7019	REPASSE CONCEDIDO A F.M.S -PREFE	264.300,82	435.556,35
7021	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	115.342,54	230.685,08
7028	REPASSE CONCEDIDO A 00007 - FUND	49.874,34	105.251,11
Total ->		**5.739.137,16**	**12.379.178,41**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**5.062.951,16**	**5.062.951,16**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	80.556,99	80.556,99
	BANCO CONTA ESPECIAL	281.051,25	281.051,25
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.800.527,18	3.800.527,18
	BANCO CONTA VINCULADA	900.815,74	900.815,74
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**5.062.951,16**	**5.062.951,16**
TOTAL DA DESPESA		**10.802.088,32**	**17.442.129,57**

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL

ALANDELON ARAÚJO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
621.610.443-89

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IGO SANTOS BARROS - *.*40.613-** - 13/06/2026 15:09:09**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ALANDELON ARAUJO DOS SANTOS - *.*10.443-** - 13/06/2026 15:09:00**