PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

Av. José Rodrigues, S/N°

01612586/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-		12.139.746,58	12.197.574,16	12.508.221,10	11.829.099,64	
100000000	01	**ATIVO**	-		(2.125.380,00)	4.389.348,53	4.738.396,17	(2.474.427,64)	
100000000	02	**ATIVO**	-		231.324,30	245.353,74	243.603,71	233.074,33	
100000000	03	**ATIVO**	-		10.552.025,35	4.101.670,64	4.053.836,87	10.599.859,12	
100000000	04	**ATIVO**	-		2.704.147,36	3.207.179,14	3.281.545,63	2.629.780,87	
100000000	05	**ATIVO**	-		284.339,13	92.600,11	82.394,33	294.544,91	
100000000	07	**ATIVO**	-		493.290,44	161.422,00	108.444,39	546.268,05	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-		10.995.487,07	12.196.375,16	12.508.221,10	10.683.641,13	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-		(2.846.262,14)	4.389.348,53	4.738.396,17	(3.195.309,78)	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-		58.296,30	245.353,74	243.603,71	60.046,33	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-		10.329.880,78	4.101.670,64	4.053.836,87	10.377.714,55	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-		2.683.591,56	3.205.980,14	3.281.545,63	2.608.026,07	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-		276.690,13	92.600,11	82.394,33	286.895,91	
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-		493.290,44	161.422,00	108.444,39	546.268,05	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		5.376.012,82	11.505.719,86	11.818.781,52	5.062.951,16	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		2.386.002,89	4.208.422,08	4.557.469,72	2.036.955,25	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		11.440,19	242.453,74	240.703,71	13.190,22	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		403.237,86	4.032.654,56	3.985.968,97	449.923,45	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		1.728.977,41	2.780.604,23	2.856.169,72	1.653.411,92	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		353.064,03	80.163,25	70.025,01	363.202,27	
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		493.290,44	161.422,00	108.444,39	546.268,05	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		5.376.012,82	11.505.719,86	11.818.781,52	5.062.951,16	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		2.386.002,89	4.208.422,08	4.557.469,72	2.036.955,25	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		11.440,19	242.453,74	240.703,71	13.190,22	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		403.237,86	4.032.654,56	3.985.968,97	449.923,45	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		1.728.977,41	2.780.604,23	2.856.169,72	1.653.411,92	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		353.064,03	80.163,25	70.025,01	363.202,27	
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		493.290,44	161.422,00	108.444,39	546.268,05	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		5.376.012,82	11.505.719,86	11.818.781,52	5.062.951,16	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		2.386.002,89	4.208.422,08	4.557.469,72	2.036.955,25	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		11.440,19	242.453,74	240.703,71	13.190,22	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		403.237,86	4.032.654,56	3.985.968,97	449.923,45	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		1.728.977,41	2.780.604,23	2.856.169,72	1.653.411,92	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		353.064,03	80.163,25	70.025,01	363.202,27	
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		493.290,44	161.422,00	108.444,39	546.268,05	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P	F	600.158,45 D	2.884.587,47	3.026.677,52	458.068,40	D
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:27.351-1 (MAC FNAS)						147,33	147,33	0,00	
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)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:36.751-6 (PBFE-PAIF 36.751-6)					4.453,54	1.650,94	1.650,94	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)					7.177,12	2.882.789,20	3.024.879,25	(134.912,93)	
BANCO:104 AG:2004-0 CONTA:575996248-1 (QSE CEF 575996248-1)					143.911,90			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	7.177,12 D	2.882.789,20	3.024.879,25	(134.912,93)	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	4.453,54 D	1.798,27	1.798,27	4.453,54	D
111110200	(2) 07	CONTA ÚNICA	P	F	143.911,90 D	0,00	0,00	143.911,90	D
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-		113,49	25,05	0,00	138,54	
111110600	07	**CONTA ÚNICA RPPS**	-		113,49	25,05	0,00	138,54	
111110602	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	F	113,49 D	25,05	0,00	138,54	D
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:22.548-7 (MANUT)						25,05	0,00	25,05	
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	25,05	0,00	138,54	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	561.585,96 D	4.326.982,92	4.843.400,18	45.168,70	D
BANCO:001 AG:0001-0 CONTA:7.973-1 AP (BANCO CAMARA APL)					8.527,27	56.806,07	0,00	65.333,34	
BANCO:001 AG:0001-0 CONTA:9.230-4 (FUS)					33.950,99	374.280,77	372.720,77	35.510,99	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:05.218-3 (BB FMAS)					0,00	19.974,57	19.974,57	0,00	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:05.690-1 (FEP)					10.102,41	23.862,39	23.862,39	10.102,41	
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	6,22	2,21	548,50	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:07.470-5 (SEC EDUCAÇÃO)					(5.705,00)			(5.705,00)	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:08.128-0 (IPVA)					9.622,09	30.692,66	27.491,66	12.823,09	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12.287-4 (CIDE)					587,90			587,90	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12.709-4 (FOPAG)					(282.718,64)	80.546,60	80.546,60	(282.718,64)	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:14.930-6 (SNA)					0,00	455,71	455,71	0,00	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16.031-8 (ICMS)					41.226,83	244.739,89	244.739,89	41.226,83	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16.171-3 (IPI)					159,11	20,08	3,76	175,43	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:17.720-2 (AGUA)					467,20			467,20	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:21.060-9 (FPM)					592.304,41	1.762.702,70	2.354.283,96	723,15	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:21.129-X (C. MOVIMENTO)					9.620,54	1.406.771,63	1.364.053,00	52.339,17	
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)					5.720,90	2.785,34	12.366,29	(3.860,05)	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:23.503-2 (FMS FOPAG)					67.599,32	107.019,31	132.749,73	41.868,90	
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)					(6.169,34)	9.790,34	3.621,00	0,00	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:25.267-0 (GSUAS FNAS)						230,86	230,86	0,00	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:25275-1 (PSB FNAS)					1.562,75	13.098,48	13.098,48	1.562,75	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:26.816-X (COFINANC. FMS)					22.449,60	6.825,00	6.825,00	22.449,60	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:27.162-4 (EDUC INFANTIL)					23.760,66			23.760,66	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:283.145-7 (ICMS-EXPORT)					12.352,74	726,63	726,63	12.352,74	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:7.973-1 (BANCO CAMARA)					0,00	185.647,67	185.647,67	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	410.070,49 D	3.553.309,85	4.108.532,10	(145.151,76)	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	8.527,27 D	242.453,74	185.647,67	65.333,34	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	123.999,91 D	488.125,08	512.295,50	99.829,49	D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	(3.572,38) D	43.094,25	36.924,91	2.596,96	D
111111900	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	22.560,67 D	0,00	0,00	22.560,67	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	571.155,13 D	1.738.619,97	1.550.726,76	759.048,34	D
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:22.548-7 (MANUT)					0,00	49.874,34	52.603,74	(2.729,40)	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:23.503-2 (FMS FOPAG)					(46.251,48)	26.750,00	0,00	(19.501,48)	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:24.702-2 (BB PNAE)						55.680,50	55.680,50	0,00	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:26.411-3 (CRIANÇA FELIZ)					7.600,75	18.728,00	19.222,00	7.106,75	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:27.233-7 (PAB-CUSTEIO)					3.396,96	741.067,20	728.837,05	15.627,11	
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)					0,00	65.693,75	65.693,75	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)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.701-6 (EMENDA COMISSÃO)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.745-8 (FME MADEIRO FUNDEB - 39.745-8)					138.305,87	152.136,46	0,00	290.442,33	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.809-8 (EMENDA BANCADA)					11.374,00	305.596,72	305.596,72	11.374,00	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:40.059-9 (40059-9 EMENDA COMISSÃO)						323.093,00	323.093,00	0,00	
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	0,00	0,00	218.666,27	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	138.305,87 D	152.136,46	0,00	290.442,33	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	(31.480,52) D	1.462.200,67	1.423.220,52	7.499,63	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	7.600,75 D	18.728,00	19.222,00	7.106,75	D
111112000	(2) 07	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	238.062,76 D	105.554,84	108.284,24	235.333,36	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	3.642.999,79 D	2.555.504,45	2.397.977,06	3.800.527,18	D
BANCO:001 AG:0001-0 CONTA:7.973-1 AP (BANCO CAMARA APL)					2.912,92	0,00	55.056,04	(52.143,12)	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:05.146-2 A (COSIP APLIC)					9.636,85			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)					(8.441,57)	35.957,62	14.219,41	13.296,64	
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)					(1,73)	9.037,95	4.188,56	4.847,66	
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)					133,10	134,13	133,10	134,13	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12.287-4 A (CIDE APLIC)					(270,32)			(270,32)	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12.709-4 A (FOPAG APLI)					(1.075,38)	0,89	118,38	(1.192,87)	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:14.930-6 A (SNA APLIC)					1.046,71	455,71	0,00	1.502,42	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16.031-8 A (ICMS APLIC)	10.153,28	86.594,46	64.345,93	32.401,81
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	0,13	0,00	7,19
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:17.656-7 A (BLVGS APLIC)	251,45			251,45
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)	10.685,39	728,62	728,30	10.685,71
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:21.129-X A (C. MOVIMENT. APLIC)	0,00	517.233,20	362.569,70	154.663,50
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)	1.557,10	4.378,82	2.767,34	3.168,58
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:23.503-2 A (FMS FOPAG APLIC)	(12,76)	1.994,29	1.949,44	32,09
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:23.510-5 A (FOPAG FUNDEB 60 APLIC)	1,28	1,38	1,28	1,38
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)	4,12	55.684,65	4,12	55.684,65
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:25.264-6 A (GBF FNAS APLIC)	6.325,98	51,28	3.572,37	2.804,89
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:25.267-0 A (GSUAS FNAS APLIC)	436,79	5,69	230,86	211,62
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:25.275-1 A (PSB FNAS APLIC)	8.077,40	3.190,17	1.959,32	9.308,25
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	167,94	3.842,36	24.412,58
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)	22,93	23,33	22,93	23,33
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:26.816-X A (COFINANC. FMS APLIC)	198,71	13.932,11	7.023,71	7.107,11
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:27.162-4 A (EDUC INFANTIL APL)	(3.507,33)			(3.507,33)
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:27.233-7 A (PAB-CUSTEIO APLIC)	697.826,95	233.594,89	433.252,80	498.169,04
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	20,19	19,47	20,19
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:27.351-1 A (MAC FNAS APLIC)	263,85	564,05	411,18	416,72
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	54,09	53,19	54,09
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:283.145-7 A (ICMS-EXPORT APLI)	(2.935,24)	724,96	0,00	(2.210,28)
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)	9,56	9,20	0,00	18,76
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)	37.155,37	77.095,17	63.905,37	50.345,17
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:35.735-9A (SIGTV GND4 APLIC)	408,16	6,90	0,00	415,06
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)	(76,04)	19,37	1.650,94	(1.707,61)
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:36.752-4 (APLICAÇÃO PFEBE - 36.752-4)	359,61	365,69	359,61	365,69
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.303-7 (APLICAÇÃO 220585 FMS EMENDA - 39.303-7)	5,17	0,09	0,00	5,26
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.304-5 (APLICAÇÃO 220585 FMS EMENDA - 39.304-5)	9.584,17	161,92	0,00	9.746,09
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.479-3A (APL TRANSF ESPEC)	(14.267,92)			(14.267,92)
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.537-4A (APL SIGTV GND3)	200.000,00	10.027,51	0,00	210.027,51
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.701-6A (APL EMENDA COMISSÃO)	(17,32)			(17,32)
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.745-8 (APLICAÇÃO FME MADEIRO FUNDEB - 39.745-8)	257.753,59	997.727,52	961.088,44	294.392,67
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.809-8A (APL EMENDA BANC)	811.666,44	13.159,77	305.596,72	519.229,49
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.973-6A (APL SIGTV GND3)	100.000,00	2.080,84	0,00	102.080,84
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:9.230-4 A (FUS APLIC)	31.061,08	166.949,74	108.906,19	89.104,63

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A40.059-9 (40059-9 EMENDA COMISSÃO - APLIC)					323.370,18	0,00	323.370,18	
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)				(166,09)			(166,09)	
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	1.361.266,13 D	655.112,23	448.937,62	1.567.440,74	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.912,92 D	0,00	55.056,04	(52.143,12)	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	257.754,87 D	997.728,90	961.089,72	294.394,05	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.587.842,13 D	830.278,48	920.653,70	1.497.466,91	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	344.582,12 D	16.542,73	12.079,83	349.045,02	D
111115000	(2) 07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	88.641,62 D	55.842,11	160,15	144.323,58	D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112110100	01	**IMPOSTOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
1112500100 IPTU-PRINCIPAL				0,00			0,00	
112110105	(4) 01	IPTU	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	5.619.474,25	1.215,72	0,00	5.620.689,97	
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**	-	9.926.642,92	1.148,18	0,00	9.927.791,10	
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**	-	(76.373,90)	67,54	0,00	(76.306,36)	
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)								

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

Av. José Rodrigues, S/N°

01612586/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				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**	-	5.042.650,27	1.215,72	0,00	5.043.865,99
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(5.707.613,14)	0,00	0,00	(5.707.613,14)
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**	-	9.866.642,92	1.148,18	0,00	9.867.791,10
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**	-	(76.373,90)	67,54	0,00	(76.306,36)
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.042.650,27	1.215,72	0,00	5.043.865,99
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**	-	9.866.642,92	1.148,18	0,00	9.867.791,10
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**	-	(76.373,90)	67,54	0,00	(76.306,36)
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	236.345,10 D	1.215,72	0,00	237.560,82 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		6.140,48	810,48	0,00	6.950,96
		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		1.637,70	337,70	0,00	1.975,40
		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		782,54	67,54	0,00	850,08
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	177.736,88 D	1.148,18	0,00	178.885,06 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	34.138,94 D	67,54	0,00	34.206,48 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

Av. José Rodrigues, S/N°

01612586/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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 MATERNIDADE PAGO	P	F	85.358,49 D	0,00	0,00	85.358,49	D
113810900	(3) 04	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	689.439,58	689.439,58	0,00	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	0,00	180.926,45	180.926,45	0,00	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	0,00	67.867,90	67.867,90	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	0,00	425.375,91	425.375,91	0,00	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	12.369,32	12.369,32	0,00	
115000000	07	**ESTOQUES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	689.439,58	689.439,58	0,00	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	180.926,45	180.926,45	0,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	67.867,90	67.867,90	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	425.375,91	425.375,91	0,00	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	12.369,32	12.369,32	0,00	
115600000	07	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	689.439,58	689.439,58	0,00	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	180.926,45	180.926,45	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	67.867,90	67.867,90	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	425.375,91	425.375,91	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	12.369,32	12.369,32	0,00	
115610000	07	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	530.309,72	530.309,72	0,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	167.441,74	167.441,74	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	2.000,00	2.000,00	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	37.367,90	37.367,90	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	319.540,76	319.540,76	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	3.959,32	3.959,32	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	14.410,00	14.410,00	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	900,00	900,00	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	11.100,00	11.100,00	0,00	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	2.410,00	2.410,00	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	8.299,30	8.299,30	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	8.299,30	8.299,30	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	64.324,71	64.324,71	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	13.484,71	13.484,71	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	30.500,00	30.500,00	0,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	20.340,00	20.340,00	0,00	D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)07	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	47.009,90	47.009,90	0,00	D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	47.009,90	47.009,90	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	25.085,95	25.085,95	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	19.085,95	19.085,95	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	6.000,00	6.000,00	0,00	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115619900	(21)05	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.144.259,51	1.199,00	0,00	1.145.458,51	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	720.882,14	0,00	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**		-	20.555,80	1.199,00	0,00	21.754,80	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	7.649,00	0,00	0,00	7.649,00	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	1.144.259,51	1.199,00	0,00	1.145.458,51	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	720.882,14	0,00	0,00	720.882,14	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	20.555,80	1.199,00	0,00	21.754,80
123000000	05	**IMOBILIZADO**	-	7.649,00	0,00	0,00	7.649,00
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	640.069,59	1.199,00	0,00	641.268,59
123100000	01	**BENS MOVEIS**	-	303.821,22	0,00	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**	-	20.555,80	1.199,00	0,00	21.754,80
123100000	05	**BENS MOVEIS**	-	7.649,00	0,00	0,00	7.649,00
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	640.069,59	1.199,00	0,00	641.268,59
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	303.821,22	0,00	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**	-	20.555,80	1.199,00	0,00	21.754,80
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	7.649,00	0,00	0,00	7.649,00
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	188.621,80	1.199,00	0,00	189.820,80
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	1.299,00	0,00	0,00	1.299,00
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	180.910,00	0,00	0,00	180.910,00
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	6.412,80	1.199,00	0,00	7.611,80
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	4.857,80 D	0,00	0,00	4.857,80 D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	4.857,80 D	0,00	0,00	4.857,80 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	182.465,00 D	1.199,00	0,00	183.664,00 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	1.199,00	0,00	2.754,00 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**	-	40.446,70	0,00	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**	-	10.643,00	0,00	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	16.855,00 D	0,00	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	6.345,00 D	0,00	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**	-	341.961,00	0,00	0,00	341.961,00
123110500	01	**VEÍCULOS**	-	261.962,00	0,00	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	261.962,00 D	0,00	0,00	261.962,00 D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	261.962,00 D	0,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	2.774,00	0,00	0,00	2.774,00	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	2.774,00	0,00	0,00	2.774,00	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	2.774,00 D	0,00	0,00	2.774,00	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	2.774,00 D	0,00	0,00	2.774,00	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	504.189,92	0,00	0,00	504.189,92	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	417.060,92	0,00	0,00	417.060,92	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	87.129,00	0,00	0,00	87.129,00	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	504.189,92	0,00	0,00	504.189,92	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	417.060,92	0,00	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**		-	504.177,92	0,00	0,00	504.177,92	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	417.048,92	0,00	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	504.177,92 D	0,00	0,00	504.177,92	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	417.048,92 D	0,00	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**		-	12,00	0,00	0,00	12,00	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	12,00	0,00	0,00	12,00	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	12,00 D	0,00	0,00	12,00	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	12,00 D	0,00	0,00	12,00	D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(14.760.239,68)	5.031.606,04	5.413.507,16	(15.142.140,80)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(96.581,78)	1.710.654,21	1.681.482,38	(67.409,95)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(228.744,68)	128.841,60	124.736,62	(224.639,70)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(10.951.876,45)	2.030.679,39	2.270.766,31	(11.191.963,37)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.808.912,18)	1.054.083,95	1.224.557,42	(2.979.385,65)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(314.506,88)	54.743,15	57.714,64	(317.478,37)	
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(359.617,71)	52.603,74	54.249,79	(361.263,76)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(10.169.622,03)	5.030.888,96	5.413.507,16	(10.552.240,23)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.743.299,38)	1.709.937,13	1.681.482,38	(1.714.844,63)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(22.341,82)	128.841,60	124.736,62	(18.236,84)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(6.261.502,01)	2.030.679,39	2.270.766,31	(6.501.588,93)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.895.835,20)	1.054.083,95	1.224.557,42	(2.066.308,67)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(245.022,62)	54.743,15	57.714,64	(247.994,11)	
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.621,00)	52.603,74	54.249,79	(3.267,05)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(887.627,31)	2.807.370,74	3.116.239,00	(1.196.495,57)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(476.866,11)	1.099.908,55	1.099.908,55	(476.866,11)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	70.290,92	70.300,92	(10,00)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(159.408,76)	1.376.040,47	1.496.497,23	(279.865,52)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(249.731,44)	241.223,77	428.004,27	(436.511,94)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	19.907,03	19.907,03	0,00	
211000000	07	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.621,00)	0,00	1.621,00	(3.242,00)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(887.627,31)	1.903.560,90	2.212.429,16	(1.196.495,57)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(476.866,11)	456.617,18	456.617,18	(476.866,11)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	60.140,15	60.150,15	(10,00)	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(159.408,76)	1.177.192,37	1.297.649,13	(279.865,52)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(249.731,44)	189.704,17	376.484,67	(436.511,94)	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	19.907,03	19.907,03	0,00	
211100000	07	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.621,00)	0,00	1.621,00	(3.242,00)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(887.627,31)	1.903.560,90	2.212.429,16	(1.196.495,57)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(476.866,11)	456.617,18	456.617,18	(476.866,11)	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	60.140,15	60.150,15	(10,00)	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(159.408,76)	1.177.192,37	1.297.649,13	(279.865,52)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(249.731,44)	189.704,17	376.484,67	(436.511,94)	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	19.907,03	19.907,03	0,00	
211110000	07	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.621,00)	0,00	1.621,00	(3.242,00)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(351.402,01)	1.501.543,72	1.810.411,98	(660.270,27)	
	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(1.518,00)	62.833,30	62.833,30	(1.518,00)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110100							
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	60.140,15	60.150,15	(10,00)
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(99.408,76)	1.177.192,37	1.297.649,13	(219.865,52)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(248.854,25)	181.470,87	368.251,37	(435.634,75)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	19.907,03	19.907,03	0,00
211110100	07	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(1.621,00)	0,00	1.621,00	(3.242,00)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(188.096,44) C	1.397.346,98	1.701.903,38	(492.652,84) 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	60.140,15	60.150,15	(10,00) C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(35.571,02) C	1.074.130,33	1.194.587,09	(156.027,78) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(149.386,42) C	181.470,87	363.939,51	(331.855,06) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	18.772,33	18.772,33	0,00 C
211110101	(20)07	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(1.621,00) C	0,00	1.621,00	(3.242,00) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(163.305,57) C	104.196,74	108.508,60	(167.617,43) C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(63.837,74) C	103.062,04	103.062,04	(63.837,74) C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(99.467,83) C	0,00	4.311,86	(103.779,69) C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	1.134,70	1.134,70	0,00 C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(536.225,30)	0,00	0,00	(536.225,30)
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(475.348,11)	0,00	0,00	(475.348,11)
211110400	03	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(60.000,00)	0,00	0,00	(60.000,00)
211110400	04	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(877,19)	0,00	0,00	(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	0,00 C	0,00	0,00	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	0,00 C	0,00	0,00	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	0,00 C	0,00	0,00	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	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	402.017,18	402.017,18	0,00
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	393.783,88	393.783,88	0,00
211110500	04	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	8.233,30	8.233,30	0,00
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00 C	201.008,59	201.008,59	0,00 C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	201.008,59	201.008,59	0,00 C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00 C	196.891,94	196.891,94	0,00 C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	196.891,94	196.891,94	0,00 C
211110503	(21)04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00 C	4.116,65	4.116,65	0,00 C
211110503	(21)04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	4.116,65	4.116,65	0,00 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	903.809,84	903.809,84	0,00
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	643.291,37	643.291,37	0,00
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	10.150,77	10.150,77	0,00
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	198.848,10	198.848,10	0,00
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	51.519,60	51.519,60	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.434,16	1.434,16	0,00
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.434,16	1.434,16	0,00
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	1.434,16	1.434,16	0,00
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	1.434,16	1.434,16	0,00
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	717,08	717,08	0,00 C
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:11 TP:1 29979036000140			717,08	717,08	0,00
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	0,00 C	717,08	717,08	0,00 C
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:11 TP:1 29979036000140			717,08	717,08	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	717,08	717,08	0,00	C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	717,08	717,08	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	902.375,68	902.375,68	0,00	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	641.857,21	641.857,21	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	10.150,77	10.150,77	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	198.848,10	198.848,10	0,00	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	51.519,60	51.519,60	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	902.375,68	902.375,68	0,00	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	641.857,21	641.857,21	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	10.150,77	10.150,77	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	198.848,10	198.848,10	0,00	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	51.519,60	51.519,60	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	902.375,68	902.375,68	0,00	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	641.857,21	641.857,21	0,00	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	10.150,77	10.150,77	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	198.848,10	198.848,10	0,00	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	51.519,60	51.519,60	0,00	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212500000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212510000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	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			(2.879,32)			(2.879,32)	
212510300	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(697.228,06)	1.852.199,20	1.847.361,91	(692.390,77)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(396.274,99)	553.813,80	543.658,51	(386.119,70)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	35.296,61	35.296,61	0,00	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(247.909,35)	398.129,58	399.647,58	(249.427,35)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(22.141,51)	777.519,35	781.319,35	(25.941,51)	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(30.902,21)	34.836,12	34.836,12	(30.902,21)	
213000000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	52.603,74	52.603,74	0,00	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(697.228,06)	1.852.199,20	1.847.361,91	(692.390,77)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(396.274,99)	553.813,80	543.658,51	(386.119,70)	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	35.296,61	35.296,61	0,00	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(247.909,35)	398.129,58	399.647,58	(249.427,35)	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(22.141,51)	777.519,35	781.319,35	(25.941,51)	
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(30.902,21)	34.836,12	34.836,12	(30.902,21)	
213100000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	52.603,74	52.603,74	0,00	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(697.228,06)	1.852.199,20	1.847.361,91	(692.390,77)	
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(396.274,99)	553.813,80	543.658,51	(386.119,70)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	35.296,61	35.296,61	0,00	
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(247.909,35)	398.129,58	399.647,58	(249.427,35)	
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(22.141,51)	777.519,35	781.319,35	(25.941,51)	
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(30.902,21)	34.836,12	34.836,12	(30.902,21)	
213110000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	52.603,74	52.603,74	0,00	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(697.228,06)	1.852.199,20	1.847.361,91	(692.390,77)	
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(396.274,99)	553.813,80	543.658,51	(386.119,70)	
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	35.296,61	35.296,61	0,00	
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(247.909,35)	398.129,58	399.647,58	(249.427,35)	
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(22.141,51)	777.519,35	781.319,35	(25.941,51)	
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(30.902,21)	34.836,12	34.836,12	(30.902,21)	
213110100	07	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	52.603,74	52.603,74	0,00	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(697.228,06) C	1.852.199,20	1.847.361,91	(692.390,77)	C
46.441.974 SHIRLEY VALERIA ARAUJO TELES COD:4583 TP:1 46441974000101					880,00	880,00	0,00	
53.396.265 LAYZA LOPES DA SILVA COD:6719 TP:1 53396265000117				(6.626,00)	3.542,00	3.542,00	(6.626,00)	
59.218.048 ALEX LOYANE DOURADO DE OLIVEIRA COD:5822 TP:1 59218048000113				0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
59.459.780 ANDRESSA DE ALMEIDA SILVA COD:5824 TP:1 59459780000185					6.192,00	6.192,00	0,00	
A. C. DE CARVALHO COMERCIO DE PECAS COD:183 TP:1 10547072000107				0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	
A. C. DOS SANTOS SERVICOS COD:5836 TP:1 04871479000192				(4.500,00)	4.500,00	1.500,00	(1.500,00)	
A. M ALVES RODRIGUES EIRELI COD:2928 TP:1 09147248000154					28.311,02	28.311,02	0,00	
A. O. S. SOFTWARE LTDA COD:417 TP:1 10368980000133				0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	
ADONIAS DA SILVA MACHADO 61776436393 COD:4521 TP:1 33379655000171				0,00			0,00	
ADRIELLY DE LIMA RAMOS SILVA COD:5970 TP:2 62933837374				0,00			0,00	
ALCENIR CARVALHO SANTOS COD:2407 TP:2 04584695300					1.044,00	1.044,00	0,00	
ALDENIR RODRIGUES DA SILVA COD:6005 TP:2 60648007120				0,00	1.821,00	1.821,00	0,00	
ALESSANDRO FRANCO DA SILVA COD:6752 TP:2 08159272316					1.518,00	1.518,00	0,00	
ALEX FRANCO SILVA COD:5923 TP:2 08159288310				(2.000,00)	2.250,40	2.250,40	(2.000,00)	
ALEXANDRE DE ARAUJO SOUSA COD:6017 TP:2 10751465348				0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	
ALINE EMANUELLE SOUSA SILVA COD:6396 TP:2 10758258305					1.621,00	1.621,00	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				0,00	2.227,00	2.227,00	0,00	
AMA GABRIELA SOUSA MAGALHÃES COD:6398 TP:2 61126593362				0,00			0,00	
AMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:6363 TP:1 39886134000197				0,00	24.112,58	24.112,58	0,00	
ANA CASSIA DA SILVA COD:1611 TP:2 06226879300					2.000,00	2.000,00	0,00	
ANA CLARA COSTA SILVA COD:6167 TP:2 11893937356				0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	
ANA CLAUDIA SOUSA DO NASCIMENTO COD:6070 TP:2 05184110364				0,00	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				0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	
ANA MARIA DIAS MAGALHAES COD:6174 TP:2 02717676341				0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	
ANA PAULA MONTEIRO SILVA COD:6013 TP:2 02900623308				0,00	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				0,00			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				0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	
ANDREIA ARAÚJO LOPES COD:6009 TP:2 05466805343				0,00	3.923,00	3.923,00	0,00	
ANDREIA LIMA SILVA COD:6045 TP:2 08063592344				0,00	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				0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	
ANNA BHEATRYZ CALDAS DE ARAUJO COD:6193 TP:2 09675177373				0,00	3.334,46	3.334,46	0,00	
ANTONIA ANDREZA CRUZ CALDAS COD:6747 TP:2 09248697399					850,00	850,00	0,00	
ANTÔNIA PAULA LIARTE SILVA COD:5852 TP:2 02191456367				(4.554,00)	1.518,00	1.518,00	(4.554,00)	
ANTONIA TAINAR GARCIA SOUSA COD:2089 TP:2 62160695351					3.788,80	3.788,80	0,00	
ANTONIO ARAUJO DA CRUZ COD:2214 TP:2 62688790234				0,00			0,00	
ANTONIO BRUNO ALVES SOUSA COD:6056 TP:2 07121805324				0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	
ANTONIO CARLOS BRITO DOS SANTOS COD:6015 TP:2 05949119312				0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	
ANTONIO DA CRUZ COD:1647 TP:2 45040613334					1.400,00	1.400,00	0,00	
ANTONIO DA SILVA FILHO COD:6078 TP:2 63094930352				0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	
ANTONIO DE ARAUJO TEIXEIRA COD:5950 TP:2 05002403379				0,00			0,00	
ANTONIO DE JESUS DA SILVA COD:6229 TP:2 86262319387				0,00	1.472,46	1.472,46	0,00	
ANTONIO DE SOUSA LIMA COD:2998 TP:2 04649880394				0,00	1.341,00	1.341,00	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				0,00	1.472,46	2.990,46	(1.518,00)	
ANTONIO ELENILSON DA SILVA SOUSA COD:5946 TP:2 05032674303				0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANTONIO FERNANDES RIOTINTO CARVALHO COD:5903 TP:2 06318895310	0,00	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	0,00	2.000,14	2.000,14	0,00
ANTONIO JOSE CALDAS NASCIMENTO COD:6331 TP:2 73526630291	0,00			0,00
ANTONIO LOURENÇO DE SOUSA COD:1599 TP:2 72290374334		8.000,00	8.000,00	0,00
ANTONIO PAULO RODRIGUES SILVA COD:2885 TP:2 05214275331	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
ANTONIO PEREIRA DE MORAIS FILHO COD:6000 TP:2 10846811375	0,00	4.454,00	4.454,00	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	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
APOLINÁRIO LOPES AGUIAR COD:5834 TP:2 05887827343		1.518,00	1.518,00	0,00
ARIRTON REIS SOUSA SILVA COD:5455 TP:2 00078168392		3.000,00	3.000,00	0,00
ARIVONALDO DA SILVA RODRIGUES COD:4732 TP:2 52292410397	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA COD:6740 TP:1 45280074000167		103.236,00	103.236,00	0,00
AURELIO RODRIGUES SILVA 60417233396 COD:4440 TP:1 35891447000182	0,00			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			0,00
BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COD:1360 TP:1 18209965001207	(13.947,02)	440,00	1.484,71	(14.991,73)
BANCO DO BRASIL SA COD:69 TP:1 00000000025500	(35,92)	1.104,17	1.104,17	(35,92)
BEATRIZ ARAUJO MOREIRA COD:6432 TP:2 61428317309	0,00			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	0,00			0,00
BERNARDA SILVA BRANDÃO COD:889 TP:2 04291927380		230,86	230,86	0,00
BERNARDETE FERREIRA ARAUJO COD:73 TP:2 92389732372		1.472,46	1.472,46	0,00
BERNARDETE SILVA BRANDÃO COD:2963 TP:2 03818180393	(1.518,00)	1.621,00	1.621,00	(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	(40.000,00)	135.900,00	135.900,00	(40.000,00)
BERNARDO DE SOUSA BRITO COD:5877 TP:2 00139141383	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
BERNARDO NUNES DA SILVA NETO COD:4054 TP:2 05021620312	0,00			0,00
BERNARDO PEDROSA RODRIGUES COD:1103 TP:2 00622353381		4.337,00	4.337,00	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	0,00	7.500,00	7.500,00	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
CARLOS A. F. CARDOSO COD:4199 TP:1 13519066000134		8.008,64	8.008,64	0,00
CARLOS P. AIRES COD:4649 TP:1 35204766000172		1.350,00	1.350,00	0,00
CATIANA DOS SANTOS ARAUJO COD:5905 TP:2 04977236386	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
CAUÃ NASCIMENTO CALDAS COD:5952 TP:2 10933807309	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
CE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA COD:6738 TP:1 27842417000158		400,00	400,00	0,00
CECÍLIA MARIA DE SOUSA VIEIRA COD:5968 TP:2 07090423379	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
CESAR AUGUSTO DA SILVA SOUSA COD:6031 TP:2 06676576309	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
CLEAN SOUSA ARAÚJO COD:3966 TP:2 00827801378	0,00			0,00
CLEIA DE SOUSA DUTRA COD:6073 TP:2 03017519350	0,00	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	6.500,00	6.500,00	0,00
COLETA SERVICOS E GESTAO AMBIENTAL URBANA LTDA COD:5830 TP:1 12290399000171		61.000,00	61.000,00	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	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
DANIEL LIMA SILVA COD:3398 TP:2 07109277380	0,00	2.062,00	2.062,00	0,00
DANIELE CARVALHO DOS SANTOS COD:5947 TP:2 61126626392	0,00			0,00
DANILO SANTOS ARAUJO COD:6348 TP:2 00901063347	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
DAVID COSTA DA SILVEIRA COD:6117 TP:2 10901593311	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
DENER ALEXSANDER DE SOUZA DAS NEVES COD:6025 TP:2 45929852812	0,00	607,00	607,00	0,00
DENILSON ARAÚJO LOPES COD:732 TP:2 04583999305	0,00	1.648,00	1.648,00	0,00
DENISVALDO ARAUJO LOPES COD:328 TP:2 02297723318		3.500,00	3.500,00	0,00
DEONES ARAÚJO LOPES COD:5845 TP:2 05842911329	0,00	2.038,00	2.038,00	0,00
DEUCY MARIA SOUSA PEREIRA COD:5925 TP:2 03865313310		1.621,00	1.621,00	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	0,00	1.670,00	1.670,00	0,00
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS COD:166 TP:1 07989781000138	0,00	5.496,00	5.496,00	0,00
DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS LTDA COD:6760 TP:1 06850374000344		31.931,90	31.931,90	0,00
DOGIVAL TEIXEIRA DA SILVA COD:936 TP:2 02971643336	0,00	3.000,21	3.000,21	0,00
DOMINGOS AGUIAR DE SOUSA COD:1808 TP:2 00788146343	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DOMINGOS RIBEIRO SILVA COD:1228 TP:2 25995529315		0,00			0,00
DONALDO GIE NOGUEIRA LTDA COD:5860 TP:1 02470780000320		0,00	2.224,72	2.224,72	0,00
DURVAL FERREIRA NETO COD:652 TP:2 15369440840		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
E. S. DA ROCHA PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS COD:1850 TP:1 27114713000132			340,00	340,00	0,00
EDILEUZA PEREIRA GOMES LIMA COD:5922 TP:2 01133116302		0,00	4.268,00	4.268,00	0,00
EDINALDO LIMA COD:5325 TP:2 06579436301		0,00	2.227,00	2.227,00	0,00
EDINALDO MONTEIRO DE AGUIAR MEE COD:85 TP:1 07003079000153		(192.186,23)	130.491,93	130.491,93	(192.186,23)
EDINAR LIMA CARDOSO VELOSO COD:5368 TP:2 00458579114		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
EDNA SILVA PINTO COD:6067 TP:2 62992643300		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
EDUARDO COSTA CORDEIRO COD:5476 TP:2 06854520347		0,00			0,00
ELENILDA FELIX DA SILVA COD:1869 TP:2 61155974395		0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
ELIMAR DA SILVA PESSOA COD:5843 TP:1 36368188000172		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
ELIMAR DA SILVA SANTOS COD:3559 TP:2 06537606390			1.200,00	1.200,00	0,00
ELINALDA DOS SANTOS RODRIGUES COD:5392 TP:2 06707083309		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
ELINE AGUIAR LIARTE COD:6082 TP:2 62161187309		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
ELISEU RODRIGUES FELIX COD:5241 TP:2 03309510336		0,00			0,00
ELIZANA MARCIA DA CRUZ SOUSA COD:5994 TP:2 05464314377		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
ELZIVANIE COSTA BARBOSA COD:6119 TP:2 67620345353		0,00			0,00
EMANUELLY SOUSA QUEROZ DE ALMEIDA COD:6742 TP:2 11339881306			1.518,00	1.518,00	0,00
EMIDIO J. OLIVEIRA FILHO LTDA COD:6750 TP:1 07097165000172			609,32	609,32	0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:35 TP:1 06840748000189		0,00	164.918,61	164.918,61	0,00
EREMITA SILVA LIMA COD:6023 TP:2 05333366357		0,00	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		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
ERLANE DO NASCIMENTO SILVA COD:5897 TP:2 03764321369		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
EUNARIA DO NASCIMENTO CONCEIÇÃO COD:6338 TP:2 07707089359		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
F & C MECANICA LTDA COD:6728 TP:1 23608617000190		0,00			0,00
F C DE ALMEIDA COMERCIO COD:6723 TP:1 49551139000112		(3.236,59)	3.125,95	3.125,95	(3.236,59)
F I M CONSTRUCOES LTDA COD:5826 TP:1 05697455000121		0,00			0,00
FABIO DA CONCEIÇÃO SANTOS COD:6162 TP:2 04534929323			1.850,00	1.850,00	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			0,00
FC CAMISAS LTDA COD:5131 TP:1 32146310000105		0,00			0,00
FERNANDA LIMA TEIXEIRA COD:6718 TP:2 62161081314		0,00			0,00
FERNANDA SOUSA SILVA COD:6076 TP:2 61794243305		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
FERNANDO BRITO DE CARVALHO COD:2531 TP:1 02278206000103			897,75	897,75	0,00
FERNANDO SALES ARAÚJO COD:70 TP:2 89755413391		(3.000,00)	6.987,75	6.987,75	(3.000,00)
FLAVIO DA CRUZ SILVA COD:2901 TP:2 89868404304			2.500,00	2.500,00	0,00
FLAVIO IBIAPINA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:5825 TP:1 59496309000167		0,00	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		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS MENESES BRITO COD:6112 TP:2 06433595324		0,00	2.062,00	2.062,00	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		0,00	0,00	1.518,00	(1.518,00)
FRANCISCA LIMA FERREIRA OLIVEIRA COD:2220 TP:2 03951128348		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA COD:5846 TP:2 05426329346		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
FRANCISCA MARIA FORTES SOUSA COD:3109 TP:2 06641242323			3.334,00	3.334,00	0,00
FRANCISCA MARIA LIBERATO COD:6340 TP:2 07568885305		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
FRANCISCA MARIA SANTOS SILVA COD:5954 TP:2 10454095376		0,00			0,00
FRANCISCA NOELIA CRUZ CARDOSO COD:2047 TP:2 62160720305			1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCA RAFAELA SALES SOUSA COD:6373 TP:2 62161086383		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
FRANCISCA RAMOS DE OLIVEIRA COD:4551 TP:2 00524625360		0,00	1.472,46	1.472,46	0,00
FRANCISCA VITORIA COSTA SAMPAIO COD:5187 TP:2 07546938309		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
FRANCISCO ANTONIO ARAÚJO DOS SANTOS COD:2357 TP:2 03101074312		0,00	2.000,14	2.000,14	0,00
FRANCISCO BERTOLDO DO VALE JUNIOR COD:1174 TP:2 57781877349		0,00	7.000,49	7.000,49	0,00
francisco brito fortes barbosa COD:6304 TP:2 10743498305		0,00			0,00
FRANCISCO BRITO SILVA COD:6205 TP:2 62493979303		0,00	750,00	750,00	0,00
FRANCISCO CAIO OLIVEIRA COD:6407 TP:2 07604501370		0,00			0,00
FRANCISCO DA SILVA CARVALHO PECAS PARA VEICULOS COD:3508 TP:1 13481824000172		0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
FRANCISCO DANES SATIRO DE BRITO 06919183331 COD:2878 TP:1		0,00	3.744,00	3.744,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
22893203000197				
FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES CRUZ COD:6141 TP:2 74068199353	0,00	750,00	750,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO ALMEIDA FILHO COD:6741 TP:2 00699634369		2.062,00	2.062,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO MATER.DE CONSTRUÇÃO ME COD:1031 TP:1 17457283000106		7.401,55	7.401,55	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS ARAÚJO SALES COD:5857 TP:2 06730673354		2.600,00	2.600,00	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	1.500,00	1.500,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA MACIEL COD:6230 TP:2 45040222300	(1.518,00)	1.518,00	0,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS CRUZ CARDOSO COD:1077 TP:2 05845976308		3.609,00	3.609,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA MORAES COD:288 TP:2 03289633306	0,00	10.900,00	10.900,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA COD:5910 TP:2 89756908300		1.472,46	1.472,46	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 LIMA FILHO COD:375 TP:2 84566051315		200,00	200,00	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			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS NUNES SILVA COD:5904 TP:2 60417427328	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA COD:72 TP:1 06658439000192	0,00	12.000,00	12.000,00	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	0,00	1.821,00	1.821,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA COD:5931 TP:2 02260053130	0,00	0,00	3.800,00	(3.800,00)
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 DA SILVA COD:5343 TP:2 05974176367		4.554,00	4.554,00	0,00
FRANCISCO DE ASSIS DE ARAUJO TEIXEIRA COD:6248 TP:2 04941364309	0,00	116,40	116,40	0,00
FRANCISCO DE ASSIS DIAS DE ARAÚJO COD:5971 TP:2 91676770372	0,00	750,00	750,00	0,00
FRANCISCO EDISON DE AGUIAR MONTEIRO COD:6751 TP:2 10865995354		1.032,00	1.032,00	0,00
FRANCISCO FABIO SILVA SANTOS COD:5235 TP:2 72286237115	0,00	1.670,00	1.670,00	0,00
FRANCISCO GABRIEL BRITO ARAGAO COD:6748 TP:2 09249172370		1.060,00	1.060,00	0,00
FRANCISCO ITALO CARVALHO SANTOS COD:6754 TP:2 62390401341		4.673,00	4.673,00	0,00
FRANCISCO JOSÉ CASTRO FERREIRA COD:4197 TP:2 07870105376	0,00	3.640,00	3.640,00	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)	1.472,46	1.472,46	(1.518,00)
FRANCISCO MANOEL QUEIROZ DE ALMEIDA LTDA COD:6335 TP:1 55223871000166	(17.189,00)			(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	0,00	1.472,46	1.472,46	0,00
FRANCISCO RICARDO SANTOS SILVA COD:5451 TP:2 06076951370	0,00			0,00
FRANCISCO ROGIEL DE SOUSA LIMA COD:6118 TP:2 01065976399		4.268,00	4.268,00	0,00
FRANCISCO SOUSA LIMA COD:1340 TP:2 78833817334	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
FRANCISCO TIAGO DA SILVA AGUIAR 06799413394 COD:5939 TP:1 26841127000127	0,00	5.118,00	5.118,00	0,00
FRANCISCO VALDIR LOPES BARBOSA -ME COD:1749 TP:1 07173228000122		6.249,10	6.249,10	0,00
FRANCISCO WHELLYTON LIMA SOUSA COD:2887 TP:2 01993468366	0,00			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	(20.000,00)			(20.000,00)
G. B. PEREIRA ENGENHARIA COD:6725 TP:1 29020209000107	0,00			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	0,00	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	0,00	1.821,00	1.821,00	0,00
GILNARIA FIRMINO CARDOSO COD:3888 TP:2 01662209304	0,00	11.920,00	11.920,00	0,00
GILVAN SILVA ARAUJO COD:6344 TP:2 06174120309	0,00	1.821,00	1.821,00	0,00
GRACILENE ARAÚJO DA SILVA COD:3414 TP:2 02265221309	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
GRAFICA VALE EDICOES LTDA COD:4191 TP:1 31525758000177	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
GUILHERME AGUIAR FERREIRA COD:5983 TP:2 38131810810	0,00	2.298,00	2.298,00	0,00
GUILHERME RYAN LIMA MORAIS COD:6745 TP:2 62136604376		1.518,00	1.518,00	0,00
GUSTAVO ARAUJO SILVA COD:5132 TP:2 10728286343	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
GUSTAVO SILVA LIMA COD:6757 TP:2 62160833339		3.000,00	3.000,00	0,00
GUSTAVO SILVA VASCONCELOS COD:5995 TP:2 10758221304	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
H SOARES SOLUCOES LTDA COD:6368 TP:1 59398684000174	0,00			0,00
HELVÉCIO OLIVEIRA BARROS COD:3550 TP:2 06306456392		2.000,00	2.000,00	0,00
HENRIQUE CARDOSO FERNANDES 07122778380 COD:2138 TP:1 29609399000194	0,00			0,00
HENRIQUE CARDOSO FERNANDES COD:5981 TP:2 07122778380	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00
HERCULES COMUNICACAO VISUAL, MOVEIS PLANEJADOS E I COD:5479 TP:1	(1.990,00)			(1.990,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
56659559000182				
HERLANE MARIA LIMA RESENDE SILVA COD:1564 TP:2 00716400375	0,00	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	0,00			0,00
HYARLA BRUNA COSTA RODRIGUES COD:2418 TP:2 07123443306	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
I DA C SOUZA EDUCACAO E ENSINO COD:5907 TP:1 40457732000120	(9.250,00)			(9.250,00)
I. S. BARROS CONTABILIDADE COD:5837 TP:1 33189717000182	0,00	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	0,00	2.223,00	2.223,00	0,00
IKARO GUSTAVO DE SOUSA ALVES COD:6129 TP:2 09645094313	(1.518,00)			(1.518,00)
ILDES VIANA DE OLIVEIRA COD:6213 TP:2 82966184353		1.650,94	1.650,94	0,00
IRAN CARVALHO DA SILVA COD:3946 TP:2 05772904361	(8.222,00)	5.000,00	5.000,00	(8.222,00)
IRANILDES TEIXEIRA DOS SANTOS COD:5895 TP:2 01839967390	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
ISMAEL DIAS ARAUJO COD:6408 TP:2 62174027348	0,00			0,00
ISMAEL SABINO CARDOSO COD:204 TP:2 00825898366	0,00	2.000,14	2.000,14	0,00
ISRAEL GUILHERME DE MEDEIROS CARDOSO COD:6388 TP:2 06433141307	0,00			0,00
ISRAEL SABINO CARDOSO COD:1021 TP:2 00061973378		1.850,00	1.850,00	0,00
ITANIA MARIA RODRIGUES DE PAIVA COD:6053 TP:2 06776960356	0,00	1.718,00	1.718,00	0,00
IVANALDO FRANCISCO DA SILVA COD:3478 TP:2 02050849311		4.220,00	4.220,00	0,00
IVANATE FIRMINO CARDOSO COD:6157 TP:2 05194700369	0,00	1.518,00	1.518,00	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	0,00	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)	6.500,00	0,00	(19.500,00)
J H SOUSA LIMA COD:3411 TP:1 27742234000160	0,00			0,00
J NILTON FERNANDES DA SILVA VESTUARIO COD:6724 TP:1 14508860000226	0,00			0,00
J R D BRANDAO LTDA COD:6440 TP:1 23511454000203	(180.910,00)			(180.910,00)
J.C. CORDEIRO DA SILVA - ME COD:1568 TP:1 02775941000122		549,90	549,90	0,00
JANAINA BRITO DE OLIVEIRA COD:2215 TP:2 04414042356	0,00			0,00
JANAINA QUEIROZ DA SILVA COD:273 TP:1 11105506000181	0,00			0,00
JAQUELINE RODRIGUES SOARES COD:6185 TP:2 02025121342	0,00			0,00
JARDEL CARODO BARBOSA COD:6746 TP:2 61155919378		500,00	500,00	0,00
JEAN CARLOS LIMA FERREIRA COD:1227 TP:2 61155980360	0,00	1.954,00	1.954,00	0,00
JEANE ALMEIDA SOUSA COD:5997 TP:2 00468553355	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
JEFERSON SIQUEIRA ALVES COD:6152 TP:1 37348401000147	0,00	7.896,00	7.896,00	0,00
JELTA TRUCK LTDA. COD:1566 TP:1 01635764000116		5.891,79	5.891,79	0,00
JERRE ADRIANO TEXEIRA TITO COD:1253 TP:2 32003471391	0,00	2.425,00	2.425,00	0,00
JESEIAS BARBOSA SANTOS COD:5828 TP:2 06060392369		1.472,46	1.472,46	0,00
JOAO BATISTA COSTA SILVA COD:1123 TP:2 94819602349	0,00			0,00
JOÃO BATISTA GOMES BRANDÃO CARDOSO COD:6106 TP:2 65296192320		1.621,00	1.621,00	0,00
JOÃO BATISTA SILVA GALDINO COD:6756 TP:2 00634066323		1.000,00	1.000,00	0,00
JOAO CALDAS ALMEIDA COD:926 TP:2 60154132390	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
JOÃO CARLOS CONCEIÇÃO DA SILVA COD:6138 TP:2 97494119353		1.000,07	1.000,07	0,00
JOÃO CARLOS LIMA SILVA COD:3573 TP:2 05945338303	(500,00)	1.200,00	1.200,00	(500,00)
JOÃO CLAUDIO FRANÇA COD:6234 TP:2 62164476379		270,00	270,00	0,00
JOAO DE JESUS RODRIGUES COD:27 TP:2 81591209315	0,00	1.746,00	1.746,00	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	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
JOAO PAULO MESQUITA SILVA COD:6753 TP:2 09428711381		5.650,00	5.650,00	0,00
JOÃO VICTOR LIMA FERREIRA COD:2140 TP:2 07123422309	0,00			0,00
JOELMA SOUSA LIMA COD:3082 TP:2 01095100386	(534,21)			(534,21)
JOSE ARIMATEIA CARDOSO SOARES COD:1105 TP:2 91969441372	0,00			0,00
JOSÉ BERNARDO PEREIRA SOUSA COD:6008 TP:2 00818420316	0,00	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 CARVALHO SILVA COD:2958 TP:2 03330425300		4.787,00	4.787,00	0,00
JOSÉ DE ARAUJO CALDAS COD:832 TP:2 91139775391	0,00	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	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
JOSÉ DE BRITO COSTA COD:5854 TP:2 05805027321	0,00	1.518,00	1.518,00	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	0,00	3.991,00	3.991,00	0,00
JOSE DE RIBAMAR SANTOS LIMA COD:304 TP:2 05403297383		2.000,14	2.000,14	0,00
JOSE DOS SANTOS DE ARAUJO BRANDÃO COD:6716 TP:1 36361041000150	0,00			0,00
JOSÉ EDIVAN SILVA OLIVEIRA COD:3962 TP:2 05805024306	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
JOSÉ FERREIRA DA CONCEIÇÃO COD:6139 TP:2 68620330349	(2.000,00)	4.000,14	2.000,14	0,00
JOSE FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA COD:837 TP:2 49058339300	0,00	2.200,93	2.200,93	0,00
JOSE FRANCISCO SOUSA DE CASTRO COD:5137 TP:2 63124560302	0,00	750,00	750,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOSE GOMES FONTENELE COD:3029 TP:1 15151526000140		0,00			0,00
JOSÉ GUILHERME DE CARVALHO COD:3972 TP:2 03224400331		0,00			0,00
JOSE JOÃO CARVALHO ARAGÃO COD:6326 TP:2 04984848316		0,00			0,00
JOSÉ LOPES DE SOUSA COD:6007 TP:2 07674444341		0,00	2.227,00	2.227,00	0,00
JOSÉ LUIS DOS SANTOS SOUSA COD:5885 TP:2 92670750125		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
JOSE NUNES SILVA FILHO COD:6391 TP:2 06903491309		0,00	750,00	750,00	0,00
JOSÉ RAIMUNDO DE BRITO FILHO COD:6140 TP:2 47684569368		0,00	1.031,00	1.031,00	0,00
JOSE RIBAMAR R. DE ALMEIDA COD:280 TP:2 02059574390		0,00	2.476,41	2.476,41	0,00
JOSÉ RIBAMAR SILVA LIMA COD:5838 TP:2 61303489325		0,00			0,00
JOSÉ ROBERTO SOUSA ALVES COD:4033 TP:2 62446936393		0,00	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		0,00	1.821,00	1.821,00	0,00
JOSÉ TEIXEIRA DOS SANTOS COD:2869 TP:2 76823865334			1.518,00	1.518,00	0,00
JOSE TIAGO ALVES PERREIRA COD:6409 TP:2 02267990342			2.750,00	2.750,00	0,00
JOSE VALDENE FARIAS DE SOUSA COD:6743 TP:1 11032743000160			7.000,00	7.000,00	0,00
JOSE VALDIR DOS SANTOS COD:6349 TP:2 76853551320			1.472,46	1.472,46	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		(4.665,00)			(4.665,00)
JOSELINE MACHADO SOUSA COD:509 TP:2 02900622336		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
JOSENIAS BRANDAO RODRIGUES COD:6739 TP:2 46018590344			1.300,00	1.300,00	0,00
JOSIMAR RODRIGUES CARDOSO COD:806 TP:2 77436857304			2.320,00	2.320,00	0,00
JOSINEIDE FIRMINO DA SILVA COD:2196 TP:2 02977361324		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
JOSUÉ DOS SANTOS BRITO JUNIOR COD:5118 TP:2 08543680352			1.821,00	1.821,00	0,00
JULIO CESAR AGUIAR SOUSA COD:5985 TP:2 04767033365		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
JUSCELINO SOUSA COD:5280 TP:2 84964456315			1.472,46	1.472,46	0,00
KALINE RIBEIRO SOUSA COD:6066 TP:2 05545578358		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
KALINI CRUZ LIMA COD:5967 TP:2 62161998382			1.621,00	1.621,00	0,00
KARINE PONTES DOS SANTOS COD:2959 TP:2 06799504357		0,00	962,00	962,00	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		0,00	1.000,07	1.000,07	0,00
KAUELY NASCIMENTO RODRIGUES COD:6014 TP:2 07313531370		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
KELSON ARAÚJO DA CONCEIÇÃO COD:5832 TP:2 62390475388		0,00			0,00
L S DE AGUIAR & CIA LTDA COD:2113 TP:1 28378481000192		0,00	400,00	400,00	0,00
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:5823 TP:1 37047207000121		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
L. MARQUES DE ARAÚJO MEE COD:594 TP:1 08080645000193		0,00			0,00
LAELSON DO NASCIMENTO SOUSA COD:2937 TP:1 36350088000119		0,00			0,00
LAIS FEITOSA PAULA SANTOS COD:6048 TP:2 07499318257		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
LARA BEATRIZ RIBEIRO DE SOUSA COD:6018 TP:2 10680593381		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
LAUANE CRISTINA COSTA DOS SANTOS COD:6166 TP:2 05464360301		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
LEIA VASCONCELOS AGUIAR COD:6040 TP:2 10451631390		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
LEILIANE PEREIRA SAMPAIO COD:6068 TP:2 02624868305		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
LEISON SILVA VASCONCELOS COD:6063 TP:2 09090462392		0,00	1.275,00	1.275,00	0,00
LEVI RODRIGUES SOUSA COD:6296 TP:2 02502066336			2.000,00	2.000,00	0,00
LIDIANA RODRIGUES DE SOUSA COD:2045 TP:2 02235370390		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
LIDINALDO RODRIGUES DE SOUSA COD:3895 TP:2 99598612368			1.250,00	1.250,00	0,00
LILIAN COSTA SOUSA COD:2087 TP:2 04646091356		0,00			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		(2.050,00)			(2.050,00)
LUCAS DE MORAIS ESCORCIO BRITO COD:5855 TP:2 04412507343		0,00			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
LUCAS SALES CORDEIRO DA SILVA COD:6759 TP:1 39336838000196			735,00	735,00	0,00
LUCIANA CARVALHO DE ARAUJO COD:5878 TP:2 02924666333		0,00	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		0,00	1.821,00	1.821,00	0,00
LUIS FELIPE SOUSA MAGALHAES COD:6196 TP:2 62390460356		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
LUIZ CARLOS DE CARVALHO COD:1057 TP:2 57896143372		0,00			0,00
LUIZ CASSIO DA SILVA COD:6190 TP:2 61126826308		0,00			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)
LUZIFRAN SAMPAIO SILVA COD:578 TP:2 20076037304			2.027,00	2.027,00	0,00
M V S FERREIRA COD:6161 TP:1 59165276000172		(823,15)	843,15	843,15	(823,15)
MACIEL SOUSA LIARTE COD:5890 TP:2 04951586312		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MANOEL ALVES DE SOUSA COD:5198 TP:2 06864793354			2.000,14	2.000,14	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)	4.080,00	4.080,00	(7.415,00)
MARCIANO BRITO SILVA COD:6251 TP:2 02203977329		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	0,00	2.062,00	2.062,00	0,00
MARCOS AURELIO NASCIMENTO SANTOS COD:619 TP:2 00426572378		3.180,00	3.180,00	0,00
MARCOS MACIEL BATISTA DE SOUSA EIRELI COD:2879 TP:1 26883111000187	0,00			0,00
MARCOS MONTEIRO MIRANDA COD:6735 TP:2 02191460399		4.000,00	4.000,00	0,00
MARCOS VITOR SOUSA SILVA COD:5888 TP:2 10841031339	0,00	1.644,95	1.644,95	0,00
MARIA ANTONIA LIMA DOS SANTOS COD:4526 TP:2 01165264323	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA ANTONIA MORAES SILVA FORTES COD:6074 TP:2 05422461398	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA ANTONIA RIBEIRO CARVALHO COD:37 TP:2 83654798349	0,00			0,00
MARIA APARECIDA PEDROSA RODRIGUES COD:6060 TP:2 10723534314	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
MARIA CELIA DOS SANTOS COD:6181 TP:2 92816622304		1.518,00	1.518,00	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	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA DE FATIMA DA COSTA SILVA COD:1816 TP:2 30305080300	0,00			0,00
MARIA DE FÁTIMA DA CRUZ COD:5853 TP:2 01331848385	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA DE FATIMA GARCIA DE SOUSA COD:5921 TP:1 20610882000114	0,00			0,00
MARIA DE FATIMA MENESES AGUIAR ALBUQUERQUE COD:6228 TP:2 27424065300		3.036,00	3.036,00	0,00
MARIA DE FÁTIMA TEIXEIRA DA SILVA COD:6024 TP:2 62289260398	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA DE JESUS DA CONCEIÇÃO SOUSA COD:5914 TP:2 06833221332	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA DE JESUS DA SILVA COD:5373 TP:2 00479789371	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA DE LOURDES OLIVEIRA LOPES COD:773 TP:2 15220893300	0,00	4.656,00	4.656,00	0,00
MARIA DELIANE MENDES DE AGUIAR COD:4541 TP:2 04305222310	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA DO CARMO NASCIMENTO SILVA COD:6736 TP:2 31371439850		619,00	619,00	0,00
MARIA DO ROSARIO NASCIMENTO TEIXEIRA COD:5866 TP:2 73121967304	0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA COD:6002 TP:2 06833007330	0,00	1.922,00	1.922,00	0,00
MARIA DO SOCORRO PINTO COD:4670 TP:2 29617634368	(1.040,00)			(1.040,00)
MARIA DO SOCORRO REGIS GOMES NETA COD:879 TP:2 01485152313		450,00	450,00	0,00
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	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA DOS MILAGRES CARVALHO SANTOS COD:2893 TP:2 08049850307	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
MARIA DOS MILAGRES OLIVEIRA ALMEIDA COD:6260 TP:2 03642525377	0,00	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)	19.895,00	19.895,00	(4.760,00)
MARIA ELANE CARVALHO ALVES COD:5221 TP:2 05432447339	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA GORETE GOMES DA SILVA COD:1912 TP:2 92758495368	0,00			0,00
MARIA GRACIETE DA SILVA COD:4123 TP:2 99632993349		800,00	800,00	0,00
MARIA HELENIANA DOS SANTOS COD:6095 TP:2 00864834390	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA IVANILDE DA SILVA DOS SANTOS COD:6758 TP:2 00852179308		2.500,00	2.500,00	0,00
MARIA LIDUINA SOARES GONCALVES - ME COD:6727 TP:1 00832745000117	0,00			0,00
MARIA LUDMILA FERREIRA DA SILVA COD:6065 TP:2 10724726357	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA LUZIA SILVA SANTOS COD:6102 TP:2 06730592354	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA MADALENA LIBERADO DA SILVA COD:6028 TP:2 62162066300	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA NAURIANE SOUSA LIMA COD:2183 TP:2 05001745390	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA ROSANGELA DE MOURA MEDEIROS 70163049220 COD:6214 TP:1 18733794000168		3.150,00	3.150,00	0,00
MARIA SANDRA COSTA DE MELO COD:6120 TP:2 00676637370	0,00	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	(3.011,00)	1.518,00	1.518,00	(3.011,00)
MARIA TELMA ARAÚJO SOUSA COD:5891 TP:2 03696277339	0,00	1.670,00	1.670,00	0,00
MARIA VITÓRIA MIRANDA CARDOSO COD:5842 TP:2 62161469398		1.621,00	1.621,00	0,00
MARIGESIO OLIVEIRA MIRANDA COD:330 TP:2 04418135340		1.050,00	1.050,00	0,00
MARIMAR DA SILVA OLIVEIRA COD:6090 TP:2 07545807332	0,00	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	2.500,00	2.500,00	0,00
MARTA MARIA AMORIM SOUSA COD:6035 TP:2 62152311345		3.334,46	3.334,46	0,00
MARTA SANTOS NASCIMENTO COD:6165 TP:2 09242446319	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARYNA SALES CORDEIRO DA SILVA COD:5413 TP:1 46252575000100	0,00	478,98	478,98	0,00
MATEUS GOMES ARAUJO COD:6204 TP:2 07123218370	0,00	2.000,14	2.000,14	0,00
MATHEUS SOUSA SILVA COD:6043 TP:2 10326129324	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MAVI MONTEIRO BRITO COD:6732 TP:2 13333180308	0,00	1.117,00	1.117,00	0,00
METALIMP LOGISTICA EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA COD:6329 TP:1 17430928000109	0,00			0,00
MEYRANE SILVA CARDOSO COD:6729 TP:2 02109818140		3.700,00	3.700,00	0,00
MICHELLE BRITO VASCONCELOS COD:6191 TP:2 04023797308	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MIGUEL DA SILVA MORAES COD:169 TP:2 99072068300	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MIKAEL LEAL FERNANDES COD:5972 TP:2 07676844355		0,00			0,00
MILLENNIUM CENTRO CAR LTDA COD:6371 TP:1 43946272000191		0,00	20.500,00	20.500,00	0,00
MR MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA COD:6722 TP:1 16480941000100		0,00			0,00
MS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA COD:6755 TP:1 34263334000170			2.300,00	2.300,00	0,00
N P T ARAGAO LTDA COD:1768 TP:1 21394337000109		0,00	15.289,60	15.289,60	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		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
NAYANNE HELLEN CUNHA LOPES COD:5956 TP:2 07324098371		(11.000,00)			(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		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
OSMAR NUNES DA SILVA COD:1116 TP:2 72538767334			3.700,00	3.700,00	0,00
P.R.SANTOS ARAUJO - MEE COD:350 TP:1 04877664000194		0,00	1.199,00	1.199,00	0,00
PABLO CLEBER SOUSA LOPES SALES COD:5475 TP:2 07057847386		0,00			0,00
PATRICIA FIRMINO CARDOSO COD:6211 TP:2 72597542149			1.518,00	1.518,00	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		0,00	8.140,00	8.140,00	0,00
PEDRO BENICIO DA CONCEIÇÃO COD:6357 TP:2 04914043360			1.300,00	1.300,00	0,00
PEDRO GOMES SANTOS ARAUJO COD:6275 TP:2 04595334362		(750,00)			(750,00)
PEDRO ROSA SANTOS RIBEIRO COD:4031 TP:2 60417306377			1.800,00	1.800,00	0,00
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		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
POTENCIAL DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA COD:6734 TP:1 56935805000181			82.798,78	82.798,78	0,00
R O TORRES E CIA LTDA COD:6720 TP:1 04857651000153		0,00			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		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
RAIANE NASCIMENTO ARAÚJO COD:5182 TP:2 07202457377		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
RAIMUNDA MONTEIRO DE AGUIAR FERREIRA COD:2127 TP:2 83734562368		0,00	6.928,00	6.928,00	0,00
RAIMUNDA N A ROCHA EIRELI COD:275 TP:1 23503634000162		0,00			0,00
RAIMUNDO CALDAS DO NASCIMENTO COD:6044 TP:2 05329761344		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
RAIMUNDO DA SILVA SOUSA COD:5871 TP:2 04279079340		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
RAIMUNDO NONATO AGOSTINHO DA SILVA COD:899 TP:2 83662790300			1.855,00	1.855,00	0,00
RAIMUNDO NONATO MAGALHÃES COD:4210 TP:2 13008226353		0,00	1.472,46	1.472,46	0,00
RAIMUNDO NONATO NUNES SILVA COD:5901 TP:2 07906751370		0,00			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		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
RAIRLA GOMES SOUSA COD:5226 TP:2 62456298373		0,00			0,00
REGINALDO ALVES FERREIRA COD:829 TP:2 88969525300		0,00	2.227,00	2.227,00	0,00
REGINALDO QUEIROZ DA SILVA COD:3998 TP:2 53626710300			3.000,00	3.000,00	0,00
REGINALDO TEIXEIRA DE CASTRO COD:1917 TP:2 88220451300		0,00			0,00
RENATA NANIELE BRITO SOUSA COD:5507 TP:2 62173971379		0,00	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			0,00
ROBSON JOSE DA SILVA MORAIS 84111780300 COD:5821 TP:1 24626081000106		0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
ROBSON MARQUES DE CARVALHO EIRELI COD:4000 TP:1 39143622000104		0,00			0,00
RODRIGO SILVA SOUSA COD:2954 TP:2 06607854397		0,00	3.000,21	3.000,21	0,00
ROGERIO MAGALHAES BRITO TECNOLOGIA DA INFORMACAO L COD:5870 TP:1 58523629000104		0,00			0,00
RONALDO SILVA ARAÚJO COD:3034 TP:2 06854113385		0,00	750,00	750,00	0,00
ROSANA ALVES SOUSA COD:6168 TP:2 61126735337		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
ROSILDA PEREIRA SOUSA COD:5222 TP:2 10045806306		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
ROSINEIDE PEREIRA SOUSA COD:6021 TP:2 04760599339		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
RYAN VINICIUS CRUZ SILVA COD:5886 TP:2 09248851304		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
S & M EVENTOS, SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA COD:6749 TP:1 01881264000164			10.000,00	10.000,00	0,00
SAMUEL ALVES COSTA COD:5924 TP:2 09847917361		0,00			0,00
SAMYRES FERREIRA DE SOUSA COD:5863 TP:1 40379660000140		0,00	1.190,00	1.190,00	0,00
SANTOS E SOUSA LTDA COD:4767 TP:1 21999645000150		(14.745,00)	3.000,00	0,00	(11.745,00)
SERGIO LUIS SOUSA DA SILVA COD:6392 TP:2 04107163326		0,00	750,00	750,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		SILVANA SILVA DO NASCIMENTO COD:5969 TP:2 62173624300			1.621,00	1.621,00	0,00	
		SIMPLES EMPREEDIMENTOS E SERVICOS LTDA COD:4722 TP:1 16845896000140		(8.000,00)	4.000,00	4.000,00	(8.000,00)	
		SONIA MARIA DE SOUSA SILVA COD:6036 TP:2 05978059381		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	
		SOSTENES BRUNO COSTA RODRIGUES COD:4059 TP:2 62161472348			2.650,00	2.650,00	0,00	
		SUELI PEREIRA CRUZ ALVES COD:1449 TP:2 93070144349		0,00			0,00	
		T S OLIVEIRA COMERCIO COD:6413 TP:1 53658375000100			8.000,00	8.000,00	0,00	
		TAINA PEREIRA ARRUDA COD:5926 TP:2 10948889314			1.621,00	1.621,00	0,00	
		TAIS SILVA ARAUJO COD:6337 TP:2 10851907300		0,00	2.024,00	2.024,00	0,00	
		TALYA ALMEIDA DA COSTA COD:6721 TP:2 10784091374		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	
		TAMIRES PEREIRA ARRUDA COD:6081 TP:2 06856240309		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	
		TATIANE AGUIAR SANTOS COD:5259 TP:2 10422108375		0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	
		TAYNARA SILVA SOUSA COD:6049 TP:2 05458355342		0,00	1.665,00	1.665,00	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		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	
		TERESINHA SILVA NASCIMENTO COD:6096 TP:2 06940215395		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	
		TEREZINHA QUEIROZ DE PAULA DA SILVA NETA COD:6254 TP:2 63450637380			2.600,00	2.600,00	0,00	
		THAIS FERREIRA VASCONCELOS COD:6128 TP:2 06914719160		0,00	2.000,14	2.000,14	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		0,00	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		0,00			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		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	
		VALDILENE LIMA DE VASCONCELOS COD:6012 TP:2 03200934174		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	
		VALDIRENE PEREIRA DE SOUSA COD:3992 TP:2 04951585340		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	
		VALDOMIRO DA COSTA VASCONCELOS COD:1411 TP:2 07948926399			0,00	3.300,00	(3.300,00)	
		VALTÂNIA MARIA COSTA SANTOS COD:6094 TP:2 61155988345		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	
		VANESSA BRITO DO NASCIMENTO COD:6218 TP:2 04982285330		0,00			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			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		0,00	1.500,59	1.500,59	0,00	
		VITAL DISTRIBUIDORA LTDA COD:4576 TP:1 04851543000173		0,00	103.146,46	103.146,46	0,00	
		VITOR GUILHERME SILVA AGUIAR COD:6731 TP:2 07781082362		0,00	1.117,00	1.117,00	0,00	
		WALDEVALDO SANTOS MONTEIRO COD:2448 TP:2 60417253311		(1.821,00)	1.821,00	1.821,00	(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		0,00			0,00	
		WALLYSON PATRIK SOUSA DO VALE COD:4185 TP:2 09170799300		0,00	1.472,46	1.472,46	0,00	
		WARLLYSON LIMA AGUIAR COD:5865 TP:2 62161099361		0,00	2.000,14	2.000,14	0,00	
		WILLIAM BRUNDLER QUEIROZ DE ALMEIDA COD:2175 TP:2 03395923380		0,00	4.100,00	4.100,00	0,00	
		WILLIAN SOARES DE SOUSA COD:6233 TP:2 06249119345		0,00			0,00	
		WILLOM KAIO LEAO DE SOUSA COD:6730 TP:2 13233023367		0,00	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		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	
		YURE LEITE HOLANDA BARBOSA COD:6381 TP:2 08610094367		0,00			0,00	
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(396.274,99) C	553.813,80	543.658,51	(386.119,70)	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	35.296,61	35.296,61	0,00	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(247.909,35) C	398.129,58	399.647,58	(249.427,35)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(22.141,51) C	777.519,35	781.319,35	(25.941,51)	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(30.902,21) C	34.836,12	34.836,12	(30.902,21)	C
213110101	(3) 07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	52.603,74	52.603,74	0,00	C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:150 TP:1 00394460000141		0,00			0,00	
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	20.699,24	20.699,24	0,00	
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	20.699,24	20.699,24	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	20.699,24	20.699,24	0,00	
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	20.699,24	20.699,24	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	20.699,24	20.699,24	0,00	
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	20.699,24	20.699,24	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	20.699,24	20.699,24	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

Av. José Rodrigues, S/N°

01612586/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	20.699,24	20.699,24	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
215300000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
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		0,00	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**	-	(8.584.766,66)	347.603,63	426.190,86	(8.663.353,89)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(870.158,28)	32.499,39	14.199,93	(851.858,82)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(22.341,82)	23.254,07	19.139,09	(18.226,84)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(5.854.183,90)	256.509,34	374.621,50	(5.972.296,06)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.623.962,25)	35.340,83	15.233,80	(1.603.855,22)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(214.120,41)	0,00	2.971,49	(217.091,90)
218000000	07	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	25,05	(25,05)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(8.582.056,66)	331.263,63	409.720,86	(8.660.513,89)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(868.878,28)	26.299,39	7.999,93	(850.578,82)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(22.341,82)	19.364,07	15.249,09	(18.226,84)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(5.854.183,90)	254.509,34	372.621,50	(5.972.296,06)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.622.532,25)	31.090,83	10.853,80	(1.602.295,22)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(214.120,41)	0,00	2.971,49	(217.091,90)
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	0,00	0,00	25,05	(25,05)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.224.067,22)	159.361,33	165.035,29	(7.229.741,18)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(849.493,56)	0,00	1.085,26	(850.578,82)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.221,03)	7.995,66	8.145,91	(5.371,28)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.198.129,84)	151.365,67	151.715,67	(5.198.479,84)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.067.836,76)	0,00	2.538,21	(1.070.374,97)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(103.386,03)	0,00	1.525,19	(104.911,22)
218810000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	25,05	(25,05)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(7.477.709,67)	159.361,33	165.035,29	(7.483.383,63)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(1.165.002,07)	0,00	1.085,26	(1.166.087,33)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(49,76)	7.995,66	8.145,91	(200,01)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(5.191.129,84)	151.365,67	151.715,67	(5.191.479,84)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(1.023.094,67)	0,00	2.538,21	(1.025.632,88)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(98.433,33)	0,00	1.525,19	(99.958,52)
218810100	07	**CONSIGNACOES**	-	0,00	0,00	25,05	(25,05)
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	(4.992.706,38) C	0,00	3.097,74	(4.995.804,12) C
				(4.989.810,24)			(4.989.810,24)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO COD:1 TP:1 01612586000108		(2.896,14)	0,00	3.097,74	(5.993,88)
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	(641.278,09) C	0,00	2.538,21	(643.816,30) C
218810105	(3) 05	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(55.018,84) C	0,00	559,53	(55.578,37) C
218810108	(20)00	ISS	P F	0,00 C	0,00	25,05	(25,05) C
218810108	(20)07	ISS	P F	0,00 C	0,00	25,05	(25,05) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(41.341,86) C	1.205,81	1.555,81	(41.691,86) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(26.955,00) C	1.205,81	1.555,81	(27.305,00) C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(14.386,86) C	0,00	0,00	(14.386,86) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(367.120,31) C	7.242,60	7.291,23	(367.168,94) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(4.877,75) C	0,00	16,21	(4.893,96) 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	(281.608,72) C	7.242,60	7.242,60	(281.608,72) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(74.215,32) C	0,00	0,00	(74.215,32) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

Av. José Rodrigues, S/N°

01612586/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(5.582,20) C	0,00	32,42	(5.614,62)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(1.361.415,77) C	150.912,92	153.065,46	(1.363.568,31)	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(448.979,77) C	0,00	1.069,05	(450.048,82)	C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	786,56 C	7.995,66	8.145,91	636,31	C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(582.208,67) C	142.917,26	142.917,26	(582.208,67)	C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(293.181,60) C	0,00	0,00	(293.181,60)	C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(37.832,29) C	0,00	933,24	(38.765,53)	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
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**		-	(462.693,30)	4.074,40	118.271,93	(576.890,83)	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.458,91)	74,40	83,85	(1.468,36)	
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(346.891,39)	0,00	118.188,08	(465.079,47)	
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(113.727,58)	4.000,00	0,00	(109.727,58)	
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(615,42)	0,00	0,00	(615,42)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(462.693,30)	4.074,40	118.271,93	(576.890,83)	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.458,91)	74,40	83,85	(1.468,36)	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(346.891,39)	0,00	118.188,08	(465.079,47)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(113.727,58)	4.000,00	0,00	(109.727,58)	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(615,42)	0,00	0,00	(615,42)	
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(351.356,93) C	4.000,00	110.758,94	(458.115,87)	C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.205,41) C	0,00	0,00	(1.205,41)	C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(235.808,52) C	0,00	110.758,94	(346.567,46)	C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(113.727,58) C	4.000,00	0,00	(109.727,58)	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	(111.336,37) C	74,40	7.512,99	(118.774,96)	C
218820108	(20)02	ISS	P	F	(253,50) C	74,40	83,85	(262,95)	C
218820108	(20)03	ISS	P	F	(111.082,87) C	0,00	7.429,14	(118.512,01)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(895.296,14)	167.827,90	126.413,64	(853.881,88)	
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(19.384,72)	26.299,39	6.914,67	0,00	
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(15.661,88)	11.294,01	7.019,33	(11.387,20)	
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(309.162,67)	103.143,67	102.717,75	(308.736,75)	
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(440.967,91)	27.090,83	8.315,59	(422.192,67)	
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(110.118,96)	0,00	1.446,30	(111.565,26)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(895.296,14)	167.827,90	126.413,64	(853.881,88)	
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(19.384,72)	26.299,39	6.914,67	0,00	
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(15.661,88)	11.294,01	7.019,33	(11.387,20)	
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(309.162,67)	103.143,67	102.717,75	(308.736,75)	
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(440.967,91)	27.090,83	8.315,59	(422.192,67)	
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(110.118,96)	0,00	1.446,30	(111.565,26)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(894.239,93) C	167.827,90	125.208,23	(851.620,26)	C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(19.384,72) C	26.299,39	6.914,67	0,00	C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(14.605,67) C	11.294,01	5.813,92	(9.125,58)	C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(309.162,67) C	103.143,67	102.717,75	(308.736,75)	C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(440.967,91) C	27.090,83	8.315,59	(422.192,67)	C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(110.118,96) C	0,00	1.446,30	(111.565,26)	C
218830104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.056,21) C	0,00	1.205,41	(2.261,62)	C
218830104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.056,21) C	0,00	1.205,41	(2.261,62)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(2.710,00)	16.340,00	16.470,00	(2.840,00)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.280,00)	6.200,00	6.200,00	(1.280,00)
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	3.890,00	3.890,00	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.430,00)	4.250,00	4.380,00	(1.560,00)
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.710,00)	16.340,00	16.470,00	(2.840,00)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.280,00)	6.200,00	6.200,00	(1.280,00)
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.890,00	3.890,00	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.430,00)	4.250,00	4.380,00	(1.560,00)
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(2.710,00) C	16.340,00	16.470,00	(2.840,00) C
		ALANDELON ARAÚJO DOS SANTOS COD:3502 TP:2 62161044389		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		ALDENEIDE MARIA OLIVEIRA MIRANDA COD:5900 TP:2 99708558320		0,00	390,00	390,00	0,00
		ALEXANDRA DE LIMA RAMOS COD:1383 TP:2 50549707387		0,00	390,00	390,00	0,00
		ALMIR JOSÉ LIMA COD:1828 TP:2 77854594368			520,00	520,00	0,00
		ANA PAULA NASCIMENTO NUNES COD:5873 TP:2 07569004337		0,00			0,00
		ANTONIO FERREIRA COD:502 TP:2 41239784368		(390,00)	390,00	390,00	(390,00)
		BERNARDETE DA SILVA LIMA COD:1125 TP:2 99708361372		0,00	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		0,00			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)
		CARLOS JOSE SOUSA ARAUJO COD:1648 TP:2 01534369309			260,00	260,00	0,00
		CLEUDIMAR CARDOSO COD:353 TP:2 72292733315		0,00	520,00	520,00	0,00
		CONCEIÇÃO DE MARIA LIMA LOPES COD:4654 TP:2 85535290378			260,00	260,00	0,00
		DENILSON ARAÚJO LOPES COD:732 TP:2 04583999305		0,00			0,00
		DENIS ARAUJO LOPES COD:706 TP:2 02297721374		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
		DIEFFESON DA SILVA CARDOSO COD:2071 TP:2 06487930369		0,00	390,00	390,00	0,00
		DOMINGOS SOARES DE BRITO COD:1595 TP:2 06309134809		0,00			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	260,00	260,00	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		0,00			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		0,00			0,00
		FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA CARVALHO COD:5976 TP:2 08924726340		0,00	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		0,00	350,00	350,00	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)	0,00	130,00	(390,00)
		GILSON CARLOS COSTA SOUSA COD:6151 TP:2 00818422360		0,00	350,00	350,00	0,00
		GISLENE CRISTINA COSTA COD:2379 TP:2 92927750300		0,00	130,00	130,00	0,00
		GUILHERME AGUIAR FERREIRA COD:5983 TP:2 38131810810			130,00	130,00	0,00
		HELVECYANE OLIVEIRA BARROS COD:3468 TP:2 07122466302		0,00	130,00	130,00	0,00
		HENRIQUE CARDOSO FERNANDES COD:5981 TP:2 07122778380			130,00	130,00	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		0,00			0,00
		JARDISON FIRMINO CARDOSO COD:831 TP:2 99555026300		0,00			0,00
		JONHATHA DHESLLEY PEREIRA DA SILVA COD:5810 TP:2 07653137318		0,00	500,00	500,00	0,00
		JOSE ARNALDO SOUSA DA SILVA COD:767 TP:2 83299394304		0,00	780,00	780,00	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		0,00			0,00
		LINDALVA MARIA SALES ARAUJO COD:5912 TP:2 97448494368			350,00	350,00	0,00
		LUCAS VASCONCELOS AGUIAR COD:3426 TP:2 07935103330		(260,00)			(260,00)
		MARIA DE JESUS OLIVEIRA SANTOS COD:5106 TP:2 02290830305			700,00	700,00	0,00
		MARIA DOS MILAGRES SOUSA SILVA COD:1373 TP:2 89827856391		0,00			0,00
		MARIA LUCIA ARAUJO SOUSA COD:1590 TP:2 01645703304			780,00	780,00	0,00
		MARIA VANDA LIARTE TEIXEIRA COD:348 TP:2 74502069353		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

Av. José Rodrigues, S/N°

01612586/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MARIA VERÔNICA LIMA FERREIRA COD:5974 TP:2 96781815334		0,00	750,00	750,00	0,00
		MARIA VITÓRIA MIRANDA CARDOSO COD:5842 TP:2 62161469398		0,00			0,00
		MATEUS GOMES ARAUJO COD:6204 TP:2 07123218370			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
		SOSTENES BRUNO COSTA RODRIGUES COD:4059 TP:2 62161472348			260,00	260,00	0,00
		SURAMA LIMA CARDOSO COD:6328 TP:2 02742964380		0,00			0,00
		TANIA MARIA DOS SANTOS LIMA COD:1074 TP:2 03951348380			130,00	130,00	0,00
		TERESA ROSA DE JESUS COD:4766 TP:2 01632308380		0,00			0,00
		VALDEMIR SILVA NUNES COD:1159 TP:2 61666629391			350,00	350,00	0,00
		VIRLANE PORTELA PONTE COD:5872 TP:2 05601730326		0,00			0,00
		VITALIANO DE AGUIAR PESSOA NETO COD:1234 TP:2 04830734310		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		WALDEY SANTOS MONTEIRO COD:3434 TP:2 06233940303		0,00			0,00
		WILLAMY DE SOUSA SILVA COD:4465 TP:2 62161952390		0,00	130,00	130,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	(1.280,00) C	6.200,00	6.200,00	(1.280,00) C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.890,00	3.890,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.000,00	2.000,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	(1.430,00) C	4.250,00	4.380,00	(1.560,00) C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	0,00	717,08	0,00	717,08
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	0,00	717,08	0,00	717,08
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	0,00	717,08	0,00	717,08
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	0,00	717,08	0,00	717,08
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	717,08	0,00	717,08
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	717,08	0,00	717,08
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	717,08	0,00	717,08
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	717,08	0,00	717,08
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
221410200	(21)00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P P	0,00 C	717,08	0,00	717,08 C
221410200	(21)01	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P P	0,00 C	717,08	0,00	717,08 C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
223000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
223100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
223110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
223110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	0,00 C	0,00	0,00	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		(957.980,94)			(957.980,94)
223110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(4.590.617,65)	0,00	0,00	(4.590.617,65)
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	1.646.717,60	0,00	0,00	1.646.717,60
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(206.402,86)	0,00	0,00	(206.402,86)
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(4.690.374,44)	0,00	0,00	(4.690.374,44)
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(913.076,98)	0,00	0,00	(913.076,98)
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(69.484,26)	0,00	0,00	(69.484,26)
230000000	07	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(357.996,71)	0,00	0,00	(357.996,71)
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(4.590.617,65)	0,00	0,00	(4.590.617,65)
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	1.646.717,60	0,00	0,00	1.646.717,60
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(206.402,86)	0,00	0,00	(206.402,86)
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(4.690.374,44)	0,00	0,00	(4.690.374,44)
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(913.076,98)	0,00	0,00	(913.076,98)
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(69.484,26)	0,00	0,00	(69.484,26)
237000000	07	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(357.996,71)	0,00	0,00	(357.996,71)
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(4.590.617,65)	0,00	0,00	(4.590.617,65)
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	1.646.717,60	0,00	0,00	1.646.717,60

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(206.402,86)		0,00	0,00	(206.402,86)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(4.690.374,44)		0,00	0,00	(4.690.374,44)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(913.076,98)		0,00	0,00	(913.076,98)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(69.484,26)		0,00	0,00	(69.484,26)	
237100000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(357.996,71)		0,00	0,00	(357.996,71)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	34.464.589,51		0,00	0,00	34.464.589,51	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	13.898.812,94		0,00	0,00	13.898.812,94	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.145.540,54		0,00	0,00	1.145.540,54	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.539.282,14		0,00	0,00	10.539.282,14	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.339.802,22		0,00	0,00	8.339.802,22	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	899.148,38		0,00	0,00	899.148,38	
237110000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(357.996,71)		0,00	0,00	(357.996,71)	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	34.464.589,51	X	0,00	0,00	34.464.589,51	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	13.898.812,94	X	0,00	0,00	13.898.812,94	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.145.540,54	X	0,00	0,00	1.145.540,54	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	10.539.282,14	X	0,00	0,00	10.539.282,14	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	8.339.802,22	X	0,00	0,00	8.339.802,22	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	899.148,38	X	0,00	0,00	899.148,38	X
237110200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(357.996,71)	X	0,00	0,00	(357.996,71)	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	4.750.826,60		0,00	0,00	4.750.826,60	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(1.421.496,00)		0,00	0,00	(1.421.496,00)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(3.200.453,48)		0,00	0,00	(3.200.453,48)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(228.877,12)		0,00	0,00	(228.877,12)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.750.826,60	X	0,00	0,00	4.750.826,60	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.421.496,00)	X	0,00	0,00	(1.421.496,00)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	100.000,00	X	0,00	0,00	100.000,00	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.200.453,48)	X	0,00	0,00	(3.200.453,48)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(228.877,12)	X	0,00	0,00	(228.877,12)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(37.911.157,77)		0,00	0,00	(37.911.157,77)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(18.460.414,41)		0,00	0,00	(18.460.414,41)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	69.552,60		0,00	0,00	69.552,60	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -**		-	(12.852.181,87)		0,00	0,00	(12.852.181,87)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		INTER OFSS - UNIÃO								
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(5.955.358,57)		0,00	0,00	(5.955.358,57)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(712.755,52)		0,00	0,00	(712.755,52)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(37.911.157,77)	X	0,00	0,00	(37.911.157,77)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(18.460.414,41)	X	0,00	0,00	(18.460.414,41)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	69.552,60	X	0,00	0,00	69.552,60	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(12.852.181,87)	X	0,00	0,00	(12.852.181,87)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.955.358,57)	X	0,00	0,00	(5.955.358,57)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(712.755,52)	X	0,00	0,00	(712.755,52)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.144.049,39)		0,00	0,00	(1.144.049,39)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	1.457.492,47		0,00	0,00	1.457.492,47	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.477.474,71)		0,00	0,00	(2.477.474,71)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(97.067,15)		0,00	0,00	(97.067,15)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(27.000,00)		0,00	0,00	(27.000,00)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.144.049,39)	X	0,00	0,00	(1.144.049,39)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.457.492,47	X	0,00	0,00	1.457.492,47	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.477.474,71)	X	0,00	0,00	(2.477.474,71)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(97.067,15)	X	0,00	0,00	(97.067,15)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(27.000,00)	X	0,00	0,00	(27.000,00)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	8.660.219,26		5.639.703,60	0,00	14.299.922,86	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	4.283.907,78		2.314.715,40	0,00	6.598.623,18	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	112.762,92		109.487,53	0,00	222.250,45	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.582.787,53		1.898.144,81	0,00	4.480.932,34	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.552.348,34		1.208.387,97	0,00	2.760.736,31	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	47.320,92		54.743,15	0,00	102.064,07	
300000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	81.091,77		54.224,74	0,00	135.316,51	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	5.679.122,71		2.913.796,25	0,00	8.592.918,96	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.318.913,61		901.582,45	0,00	3.220.496,06	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	80.068,23		70.300,92	0,00	150.369,15	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.298.184,49		1.496.497,23	0,00	3.794.681,72	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	960.746,38		423.887,62	0,00	1.384.634,00	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	19.589,00		19.907,03	0,00	39.496,03	
310000000	07	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.621,00		1.621,00	0,00	3.242,00	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.559.933,33		1.810.411,98	0,00	4.370.345,31	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	62.833,30		62.833,30	0,00	125.666,60	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	59.649,16		60.150,15	0,00	119.799,31	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.095.184,34		1.297.649,13	0,00	3.392.833,47	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	321.056,53		368.251,37	0,00	689.307,90	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	19.589,00		19.907,03	0,00	39.496,03	
311000000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.621,00		1.621,00	0,00	3.242,00	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	2.559.933,33		1.810.411,98	0,00	4.370.345,31	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	62.833,30		62.833,30	0,00	125.666,60	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –**		-	59.649,16		60.150,15	0,00	119.799,31	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ABRANGIDOS PELO RGPS					
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	2.095.184,34	1.297.649,13	0,00	3.392.833,47
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	321.056,53	368.251,37	0,00	689.307,90
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	19.589,00	19.907,03	0,00	39.496,03
311200000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.621,00	1.621,00	0,00	3.242,00
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.559.933,33	1.810.411,98	0,00	4.370.345,31
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	62.833,30	62.833,30	0,00	125.666,60
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	59.649,16	60.150,15	0,00	119.799,31
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.095.184,34	1.297.649,13	0,00	3.392.833,47
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	321.056,53	368.251,37	0,00	689.307,90
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.589,00	19.907,03	0,00	39.496,03
311210000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.621,00	1.621,00	0,00	3.242,00
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	2.308.362,46	1.445.341,07	0,00	3.753.703,53
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	56.770,30	56.770,30	0,00	113.540,60
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	59.649,16	60.150,15	0,00	119.799,31
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	2.003.197,34	1.135.061,42	0,00	3.138.258,76
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	167.535,66	171.831,17	0,00	339.366,83
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	19.589,00	19.907,03	0,00	39.496,03
311210100	07	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.621,00	1.621,00	0,00	3.242,00
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	2.279.129,46 D	1.319.792,47	0,00	3.598.921,93 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	32.695,30 D	56.770,30	0,00	89.465,60 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	59.649,16 D	60.150,15	0,00	119.799,31 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	2.003.197,34 D	1.031.999,38	0,00	3.035.196,72 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	162.377,66 D	150.479,31	0,00	312.856,97 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	19.589,00 D	18.772,33	0,00	38.361,33 D
311210101	(21)07	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.621,00 D	1.621,00	0,00	3.242,00 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	0,00 D	108.508,60	0,00	108.508,60 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	0,00 D	103.062,04	0,00	103.062,04 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	0,00 D	4.311,86	0,00	4.311,86 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	0,00 D	1.134,70	0,00	1.134,70 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	24.075,00 D	0,00	0,00	24.075,00 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	24.075,00 D	0,00	0,00	24.075,00 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	5.158,00 D	17.040,00	0,00	22.198,00 D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	5.158,00 D	17.040,00	0,00	22.198,00 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	2.000,00	2.062,00	0,00	4.062,00
311210200	04	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	2.000,00	2.062,00	0,00	4.062,00
311210201	(21)00	SUBSTITUICOES	P -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
311210201	(21)04	SUBSTITUICOES	P -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
311210210	(21)00	AUXILIO MORADIA (RGPS)	P -	0,00 D	2.062,00	0,00	2.062,00 D
311210210	(21)04	AUXILIO MORADIA (RGPS)	P -	0,00 D	2.062,00	0,00	2.062,00 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	249.570,87	363.008,91	0,00	612.579,78
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	6.063,00	6.063,00	0,00	12.126,00
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	91.987,00	162.587,71	0,00	254.574,71
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	151.520,87	194.358,20	0,00	345.879,07
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	249.570,87 D	363.008,91	0,00	612.579,78 D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	6.063,00 D	6.063,00	0,00	12.126,00 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	91.987,00 D	162.587,71	0,00	254.574,71 D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	151.520,87 D	194.358,20	0,00	345.879,07 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.534.842,10	902.375,68	0,00	2.437.217,78
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.326.042,17	641.857,21	0,00	1.967.899,38
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	20.419,07	10.150,77	0,00	30.569,84
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	143.000,15	198.848,10	0,00	341.848,25
		ENCARGOS PATRONAIS					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312000000	04		-	45.380,71	51.519,60	0,00	96.900,31
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.534.842,10	902.375,68	0,00	2.437.217,78
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.326.042,17	641.857,21	0,00	1.967.899,38
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	20.419,07	10.150,77	0,00	30.569,84
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	143.000,15	198.848,10	0,00	341.848,25
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	45.380,71	51.519,60	0,00	96.900,31
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.534.842,10	902.375,68	0,00	2.437.217,78
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.326.042,17	641.857,21	0,00	1.967.899,38
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	20.419,07	10.150,77	0,00	30.569,84
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	143.000,15	198.848,10	0,00	341.848,25
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	45.380,71	51.519,60	0,00	96.900,31
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.534.842,10 D	902.375,68	0,00	2.437.217,78 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.326.042,17 D	641.857,21	0,00	1.967.899,38 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	20.419,07 D	10.150,77	0,00	30.569,84 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	143.000,15 D	198.848,10	0,00	341.848,25 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	45.380,71 D	51.519,60	0,00	96.900,31 D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	1.584.347,28	201.008,59	0,00	1.785.355,87
319000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	930.038,14	196.891,94	0,00	1.126.930,08
319000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
319000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	594.309,14	4.116,65	0,00	598.425,79
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	1.584.347,28	201.008,59	0,00	1.785.355,87
319100000	01	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	930.038,14	196.891,94	0,00	1.126.930,08
319100000	03	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
319100000	04	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	594.309,14	4.116,65	0,00	598.425,79
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.584.347,28 D	201.008,59	0,00	1.785.355,87 D
319110000	(21)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	930.038,14 D	196.891,94	0,00	1.126.930,08 D
319110000	(21)03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
319110000	(21)04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	594.309,14 D	4.116,65	0,00	598.425,79 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.312.640,71	1.862.632,91	0,00	3.175.273,62
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	296.538,33	549.858,51	0,00	846.396,84
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	32.694,69	39.186,61	0,00	71.881,30
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	284.603,04	401.647,58	0,00	686.250,62
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	591.601,96	784.500,35	0,00	1.376.102,31
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	27.731,92	34.836,12	0,00	62.568,04
330000000	07	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	79.470,77	52.603,74	0,00	132.074,51
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	435.962,65	689.439,58	0,00	1.125.402,23
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	60.739,00	180.926,45	0,00	241.665,45
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	67.867,90	0,00	67.867,90
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	346.696,73	425.375,91	0,00	772.072,64
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	11.337,92	12.369,32	0,00	23.707,24
331000000	07	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	17.189,00	0,00	0,00	17.189,00
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	435.962,65	689.439,58	0,00	1.125.402,23
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	60.739,00	180.926,45	0,00	241.665,45
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	67.867,90	0,00	67.867,90
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	346.696,73	425.375,91	0,00	772.072,64
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	11.337,92	12.369,32	0,00	23.707,24
331100000	07	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	17.189,00	0,00	0,00	17.189,00
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	435.962,65	689.439,58	0,00	1.125.402,23
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	60.739,00	180.926,45	0,00	241.665,45

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	67.867,90	0,00	67.867,90	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	346.696,73	425.375,91	0,00	772.072,64	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.337,92	12.369,32	0,00	23.707,24	
331110000	07	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	17.189,00	0,00	0,00	17.189,00	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	115.000,00 D	151.189,60	0,00	266.189,60	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	40.000,00 D	35.000,00	0,00	75.000,00	D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	900,00	0,00	900,00	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	75.000,00 D	95.289,60	0,00	170.289,60	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	9.641,00 D	20.115,00	0,00	29.756,00	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	5.705,00	0,00	5.705,00	D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	900,00	0,00	900,00	D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	7.491,00 D	11.100,00	0,00	18.591,00	D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	2.150,00 D	2.410,00	0,00	4.560,00	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	78.890,61 D	194.809,98	0,00	273.700,59	D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	78.552,69 D	194.809,98	0,00	273.362,67	D
331110800	(21)05	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	337,92 D	0,00	0,00	337,92	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	0,00 D	2.224,72	0,00	2.224,72	D
331110900	(21)04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	0,00 D	2.224,72	0,00	2.224,72	D
331111000	(21)00	MATERIAL QUIMÍCO	P	-	866,00 D	0,00	0,00	866,00	D
331111000	(21)04	MATERIAL QUIMÍCO	P	-	866,00 D	0,00	0,00	866,00	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	2.575,00 D	5.118,00	0,00	7.693,00	D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	2.575,00 D	5.118,00	0,00	7.693,00	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	53.725,59 D	74.874,43	0,00	128.600,02	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	49.788,48	0,00	49.788,48	D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	48.875,59 D	19.085,95	0,00	67.961,54	D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	4.850,00 D	6.000,00	0,00	10.850,00	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	0,00 D	400,00	0,00	400,00	D
331111700	(21)04	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	0,00 D	400,00	0,00	400,00	D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	-	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00	D
331112000	(21)04	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	-	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	93.855,35	0,00	93.855,35	D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	29.347,45	0,00	29.347,45	D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	1.100,00	0,00	1.100,00	D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	17.367,90	0,00	17.367,90	D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	44.040,00	0,00	44.040,00	D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	0,00 D	5.703,32	0,00	5.703,32	D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	0,00 D	3.744,00	0,00	3.744,00	D
331112300	(21)05	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	0,00 D	1.959,32	0,00	1.959,32	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	25.821,95 D	11.563,18	0,00	37.385,13	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00	D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	25.821,95 D	10.063,18	0,00	35.885,13	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	0,00 D	3.036,00	0,00	3.036,00	D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	0,00 D	3.036,00	0,00	3.036,00	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	0,00 D	28.311,02	0,00	28.311,02	D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	0,00 D	28.311,02	0,00	28.311,02	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	0,00 D	28.022,48	0,00	28.022,48	D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	0,00 D	28.022,48	0,00	28.022,48	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	144.287,00 D	70.216,50	0,00	214.503,50	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	18.019,00 D	19.376,50	0,00	37.395,50	D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	0,00 D	30.500,00	0,00	30.500,00	D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	105.079,00 D	20.340,00	0,00	125.419,00	D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00	D
331113900	(21)07	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	17.189,00 D	0,00	0,00	17.189,00	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	1.155,50 D	0,00	0,00	1.155,50	D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	145,00 D	0,00	0,00	145,00	D
331119900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	1.010,50 D	0,00	0,00	1.010,50	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	876.678,06	1.173.193,33	0,00	2.049.871,39	
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	235.799,33	368.932,06	0,00	604.731,39	
332000000	02	**SERVIÇOS**		-	32.694,69	36.286,61	0,00	68.981,30	
332000000	03	**SERVIÇOS**		-	284.603,04	333.779,68	0,00	618.382,72	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	244.905,23	359.124,44	0,00	604.029,67
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	16.394,00	22.466,80	0,00	38.860,80
332000000	07	**SERVIÇOS**	-	62.281,77	52.603,74	0,00	114.885,51
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	19.550,00	16.470,00	0,00	36.020,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	7.260,00	6.200,00	0,00	13.460,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	3.190,00	3.890,00	0,00	7.080,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	5.420,00	2.000,00	0,00	7.420,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	2.040,00	4.380,00	0,00	6.420,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	1.640,00	0,00	0,00	1.640,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.550,00	16.470,00	0,00	36.020,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.260,00	6.200,00	0,00	13.460,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.190,00	3.890,00	0,00	7.080,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.420,00	2.000,00	0,00	7.420,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.040,00	4.380,00	0,00	6.420,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.640,00	0,00	0,00	1.640,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	19.550,00 D	16.470,00	0,00	36.020,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	7.260,00 D	6.200,00	0,00	13.460,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	3.190,00 D	3.890,00	0,00	7.080,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	5.420,00 D	2.000,00	0,00	7.420,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.040,00 D	4.380,00	0,00	6.420,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.640,00 D	0,00	0,00	1.640,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	536.102,77	684.746,30	0,00	1.220.849,07
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	95.048,46	228.942,74	0,00	323.991,20
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	7.000,00	8.115,00	0,00	15.115,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	262.983,04	259.569,92	0,00	522.552,96
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	171.071,27	164.856,44	0,00	335.927,71
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	20.532,80	0,00	20.532,80
332200000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	2.729,40	0,00	2.729,40
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	536.102,77	684.746,30	0,00	1.220.849,07
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	95.048,46	228.942,74	0,00	323.991,20
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.000,00	8.115,00	0,00	15.115,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	262.983,04	259.569,92	0,00	522.552,96
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	171.071,27	164.856,44	0,00	335.927,71
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	20.532,80	0,00	20.532,80
332210000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.729,40	0,00	2.729,40
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	13.500,00 D	2.500,00	0,00	16.000,00 D
332210500	(21)04	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	13.500,00 D	2.500,00	0,00	16.000,00 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	5.000,00 D	2.973,05	0,00	7.973,05 D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P -	2.000,00 D	2.973,05	0,00	4.973,05 D
332210700	(21)04	COMUNICACAO EM GERAL	P -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	21.380,00 D	33.065,00	0,00	54.445,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	3.800,00 D	7.554,00	0,00	11.354,00 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	13.662,00 D	15.180,00	0,00	28.842,00 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	3.918,00 D	10.331,00	0,00	14.249,00 D
332210900	(21)00	SERVICOS DOMESTICOS	P -	1.518,00 D	0,00	0,00	1.518,00 D
332210900	(21)04	SERVICOS DOMESTICOS	P -	1.518,00 D	0,00	0,00	1.518,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	13.460,00 D	18.687,49	0,00	32.147,49 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	4.760,00 D	16.387,49	0,00	21.147,49 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	8.700,00 D	2.300,00	0,00	11.000,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	25.536,00 D	12.174,00	0,00	37.710,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	10.818,00 D	4.656,00	0,00	15.474,00 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	6.000,00 D	6.000,00	0,00	12.000,00 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	8.718,00 D	1.518,00	0,00	10.236,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	2.500,00 D	10.536,00	0,00	13.036,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	0,00 D	3.036,00	0,00	3.036,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	2.500,00 D	7.500,00	0,00	10.000,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	7.815,00 D	18.553,86	0,00	26.368,86 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	4.415,00 D	13.255,00	0,00	17.670,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	800,00	0,00	800,00 D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	3.400,00 D	4.268,00	0,00	7.668,00 D
332212200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	230,86	0,00	230,86 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	427.482,86 D	502.816,21	0,00	930.299,07 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	61.666,46 D	127.063,45	0,00	188.729,91 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	315,00	0,00	315,00 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	240.603,04 D	239.835,92	0,00	480.438,96 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	125.213,36 D	114.221,44	0,00	239.434,80 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	18.651,00	0,00	18.651,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332212600	(21)07	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	2.729,40	0,00	2.729,40 D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	1.365,00 D	0,00	0,00	1.365,00 D
332212900	(21)04	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	1.365,00 D	0,00	0,00	1.365,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	11.514,91 D	81.408,69	0,00	92.923,60 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	3.558,00 D	57.053,75	0,00	60.611,75 D
332213000	(21)04	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	7.956,91 D	22.704,00	0,00	30.660,91 D
332213000	(21)05	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	1.650,94	0,00	1.650,94 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	2.031,00 D	1.000,00	0,00	3.031,00 D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	1.031,00 D	0,00	0,00	1.031,00 D
332213400	(21)02	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	1.000,00 D	1.000,00	0,00	2.000,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	3.000,00 D	1.032,00	0,00	4.032,00 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
332219900	(21)04	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	1.032,00	0,00	1.032,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	321.025,29	471.977,03	0,00	793.002,32
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	133.490,87	133.789,32	0,00	267.280,19
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	22.504,69	24.281,61	0,00	46.786,30
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	16.200,00	72.209,76	0,00	88.409,76
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	71.793,96	189.888,00	0,00	261.681,96
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	14.754,00	1.934,00	0,00	16.688,00
332300000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	62.281,77	49.874,34	0,00	112.156,11
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	321.025,29	471.977,03	0,00	793.002,32
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	133.490,87	133.789,32	0,00	267.280,19
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.504,69	24.281,61	0,00	46.786,30
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.200,00	72.209,76	0,00	88.409,76
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	71.793,96	189.888,00	0,00	261.681,96
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.754,00	1.934,00	0,00	16.688,00
332310000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	62.281,77	49.874,34	0,00	112.156,11
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	1.450,00 D	0,00	0,00	1.450,00 D
332310400	(21)04	COMUNICAÇÃO	P -	1.450,00 D	0,00	0,00	1.450,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	7.890,00 D	8.733,15	0,00	16.623,15 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	4.890,00 D	5.733,15	0,00	10.623,15 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	3.000,00 D	3.000,00	0,00	6.000,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	41.165,96 D	27.133,10	0,00	68.299,06 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	4.000,00 D	7.768,10	0,00	11.768,10 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	2.100,00	0,00	2.100,00 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	23.911,96 D	17.265,00	0,00	41.176,96 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	13.254,00 D	0,00	0,00	13.254,00 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	18.517,50 D	5.500,00	0,00	24.017,50 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	12.717,50 D	5.500,00	0,00	18.217,50 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
332310700	(21)07	SERVIÇOS DE APOIO	P -	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	52.176,77 D	165.318,61	0,00	217.495,38 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	400,00 D	400,00	0,00	800,00 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	69.029,76	0,00	69.029,76 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	46.014,51	0,00	46.014,51 D
332310800	(21)07	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	51.776,77 D	49.874,34	0,00	101.651,11 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	20.873,60 D	3.830,00	0,00	24.703,60 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	13.968,60 D	0,00	0,00	13.968,60 D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	680,00	0,00	680,00 D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	3.150,00	0,00	3.150,00 D
332310900	(21)07	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	6.905,00 D	0,00	0,00	6.905,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	4.450,00 D	13.000,00	0,00	17.450,00 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	3.000,00 D	3.000,00	0,00	6.000,00 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	1.450,00 D	0,00	0,00	1.450,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	900,00 D	1.100,00	0,00	2.000,00 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	900,00 D	1.100,00	0,00	2.000,00 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	606,00 D	606,00	0,00	1.212,00 D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	606,00 D	606,00	0,00	1.212,00 D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00 D
332311500	(21)03	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	3.800,00 D	8.800,00	0,00	12.600,00 D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	3.800,00 D	8.800,00	0,00	12.600,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	555,01 D	1.104,17	0,00	1.659,18 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	456,32 D	338,07	0,00	794,39 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	98,69 D	115,61	0,00	214,30 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	650,49	0,00	650,49 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	20.536,00 D	8.440,00	0,00	28.976,00 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	8.616,00 D	0,00	0,00	8.616,00 D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	10.420,00 D	7.000,00	0,00	17.420,00 D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	1.500,00 D	1.440,00	0,00	2.940,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	65.842,45 D	153.616,00	0,00	219.458,45 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	32.842,45 D	35.000,00	0,00	67.842,45 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	14.500,00 D	15.380,00	0,00	29.880,00 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	11.000,00 D	103.236,00	0,00	114.236,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	71.840,00 D	61.000,00	0,00	132.840,00 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	56.000,00 D	61.000,00	0,00	117.000,00 D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	15.840,00 D	0,00	0,00	15.840,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	2.922,00 D	13.796,00	0,00	16.718,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	8.450,00	0,00	8.450,00 D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	1.080,00	0,00	1.080,00 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	2.922,00 D	3.772,00	0,00	6.694,00 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	494,00	0,00	494,00 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	960.885,26	0,00	0,00	960.885,26
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	960.885,26	0,00	0,00	960.885,26
341000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**	-	2.879,32	0,00	0,00	2.879,32
341000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**	-	2.879,32	0,00	0,00	2.879,32
341100000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**	-	2.879,32	0,00	0,00	2.879,32
341100000	01	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**	-	2.879,32	0,00	0,00	2.879,32
341150000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	2.879,32	0,00	0,00	2.879,32
341150000	01	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	2.879,32	0,00	0,00	2.879,32
341159900	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS - MUNICÍPIO	P -	2.879,32 D	0,00	0,00	2.879,32 D
341159900	(21)01	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS - MUNICÍPIO	P -	2.879,32 D	0,00	0,00	2.879,32 D
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	958.005,94	0,00	0,00	958.005,94
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	958.005,94	0,00	0,00	958.005,94
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	958.005,94	0,00	0,00	958.005,94
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	958.005,94	0,00	0,00	958.005,94
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	958.005,94	0,00	0,00	958.005,94
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	958.005,94	0,00	0,00	958.005,94
342319900	(21)00	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P -	958.005,94 D	0,00	0,00	958.005,94 D
342319900	(21)01	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P -	958.005,94 D	0,00	0,00	958.005,94 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	687.600,01	842.575,20	0,00	1.530.175,21
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	687.600,01	842.575,20	0,00	1.530.175,21
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	359.128,01	447.080,31	0,00	806.208,32
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	359.128,01	447.080,31	0,00	806.208,32
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	359.128,01	447.080,31	0,00	806.208,32
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	359.128,01	447.080,31	0,00	806.208,32
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	359.128,01	447.080,31	0,00	806.208,32
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	359.128,01	447.080,31	0,00	806.208,32
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	359.128,01 D	447.080,31	0,00	806.208,32 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	359.128,01 D	447.080,31	0,00	806.208,32 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	325.455,85	392.478,74	0,00	717.934,59
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	325.455,85	392.478,74	0,00	717.934,59
		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	325.455,85	392.478,74	0,00	717.934,59

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
352200000	00								
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	325.455,85	392.478,74	0,00	717.934,59	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	325.455,85 D	392.478,74	0,00	717.934,59	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	325.455,85 D	392.478,74	0,00	717.934,59	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	3.016,15	3.016,15	0,00	6.032,30	
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	3.016,15	3.016,15	0,00	6.032,30	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	3.016,15	3.016,15	0,00	6.032,30	
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	3.016,15	3.016,15	0,00	6.032,30	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.016,15	3.016,15	0,00	6.032,30	
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.016,15	3.016,15	0,00	6.032,30	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	3.016,15 D	3.016,15	0,00	6.032,30	D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P	-	3.016,15 D	3.016,15	0,00	6.032,30	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	19.970,57	20.699,24	0,00	40.669,81	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	19.970,57	20.699,24	0,00	40.669,81	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	19.970,57	20.699,24	0,00	40.669,81	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	19.970,57	20.699,24	0,00	40.669,81	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	19.970,57	20.699,24	0,00	40.669,81	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	19.970,57	20.699,24	0,00	40.669,81	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	19.970,57	20.699,24	0,00	40.669,81	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	19.970,57	20.699,24	0,00	40.669,81	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	19.970,57 D	20.699,24	0,00	40.669,81	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	19.970,57 D	20.699,24	0,00	40.669,81	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(6.039.726,16)	0,00	4.947.155,54	(10.986.881,70)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(2.061.946,00)	0,00	1.994.839,59	(4.056.785,59)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(115.342,54)	0,00	115.342,54	(230.685,08)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(2.182.936,43)	0,00	1.705.891,66	(3.888.828,09)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.447.583,52)	0,00	963.548,01	(2.411.131,53)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(17.153,17)	0,00	61.977,44	(79.130,61)	
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(214.764,50)	0,00	105.556,30	(320.320,80)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(9.615,19)	0,00	7.877,68	(17.492,87)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(9.615,19)	0,00	7.877,68	(17.492,87)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(9.615,19)	0,00	7.877,68	(17.492,87)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(9.615,19)	0,00	7.877,68	(17.492,87)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(6.933,78)	0,00	4.359,91	(11.293,69)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(6.933,78)	0,00	4.359,91	(11.293,69)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.933,78)	0,00	4.359,91	(11.293,69)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.933,78)	0,00	4.359,91	(11.293,69)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(1.231,00) C	0,00	0,00	(1.231,00)	C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(1.231,00) C	0,00	0,00	(1.231,00)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(5.702,78)	0,00	4.359,91	(10.062,69)	
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(5.702,78)	0,00	4.359,91	(10.062,69)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(5.702,78) C	0,00	4.359,91	(10.062,69)	C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(5.702,78) C	0,00	4.359,91	(10.062,69)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(2.681,41)	0,00	3.517,77	(6.199,18)	
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(2.681,41)	0,00	3.517,77	(6.199,18)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.681,41)	0,00	3.517,77	(6.199,18)	
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.681,41)	0,00	3.517,77	(6.199,18)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(2.681,41) C	0,00	3.517,77	(6.199,18)	C
411310200	(21)01	ISS	P	-	(2.681,41) C	0,00	3.517,77	(6.199,18)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(2.502,72)	0,00	42.228,60	(44.731,32)	
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(294,57)	0,00	931,45	(1.226,02)	
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(2.205,06)	0,00	4.675,94	(6.881,00)	
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	0,00	0,00	24.035,49	(24.035,49)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
440000000	05	**FINANCEIRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	12.584,26	(12.584,26)
440000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(3,09)	0,00	1,46	(4,55)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(2.502,72)	0,00	42.228,60	(44.731,32)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(294,57)	0,00	931,45	(1.226,02)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(2.205,06)	0,00	4.675,94	(6.881,00)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	24.035,49	(24.035,49)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	12.584,26	(12.584,26)
445000000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(3,09)	0,00	1,46	(4,55)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(2.502,72)	0,00	42.228,60	(44.731,32)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(294,57)	0,00	931,45	(1.226,02)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(2.205,06)	0,00	4.675,94	(6.881,00)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	24.035,49	(24.035,49)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	12.584,26	(12.584,26)
445100000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(3,09)	0,00	1,46	(4,55)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.502,72) C	0,00	42.228,60	(44.731,32) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(294,57) C	0,00	931,45	(1.226,02) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.205,06) C	0,00	4.675,94	(6.881,00) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	24.035,49	(24.035,49) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	12.584,26	(12.584,26) C
445110000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(3,09) C	0,00	1,46	(4,55) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(6.024.820,25)	0,00	4.897.049,26	(10.921.869,51)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(2.049.248,24)	0,00	1.986.030,46	(4.035.278,70)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(115.342,54)	0,00	115.342,54	(230.685,08)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(2.180.731,37)	0,00	1.701.215,72	(3.881.947,09)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.447.583,52)	0,00	939.512,52	(2.387.096,04)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(17.153,17)	0,00	49.393,18	(66.546,35)
450000000	07	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(214.761,41)	0,00	105.554,84	(320.316,25)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(359.128,01)	0,00	447.080,31	(806.208,32)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(115.342,54)	0,00	115.342,54	(230.685,08)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(171.255,53)	0,00	264.300,82	(435.556,35)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(17.153,17)	0,00	17.562,61	(34.715,78)
451000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(55.376,77)	0,00	49.874,34	(105.251,11)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(359.128,01)	0,00	447.080,31	(806.208,32)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(115.342,54)	0,00	115.342,54	(230.685,08)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(171.255,53)	0,00	264.300,82	(435.556,35)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(17.153,17)	0,00	17.562,61	(34.715,78)
451100000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(55.376,77)	0,00	49.874,34	(105.251,11)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(359.128,01)	0,00	447.080,31	(806.208,32)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(115.342,54)	0,00	115.342,54	(230.685,08)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(171.255,53)	0,00	264.300,82	(435.556,35)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(17.153,17)	0,00	17.562,61	(34.715,78)
451120000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(55.376,77)	0,00	49.874,34	(105.251,11)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(359.128,01) C	0,00	447.080,31	(806.208,32) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(115.342,54) C	0,00	115.342,54	(230.685,08) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(171.255,53) C	0,00	264.300,82	(435.556,35) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(17.153,17) C	0,00	17.562,61	(34.715,78) C
451120200	(19)07	REPASSE RECEBIDO	P -	(55.376,77) C	0,00	49.874,34	(105.251,11) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(5.665.692,24)	0,00	4.449.968,95	(10.115.661,19)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(2.049.248,24)	0,00	1.986.030,46	(4.035.278,70)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(2.180.731,37)	0,00	1.701.215,72	(3.881.947,09)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.276.327,99)	0,00	675.211,70	(1.951.539,69)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	31.830,57	(31.830,57)
452000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(159.384,64)	0,00	55.680,50	(215.065,14)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(3.484.234,24)	0,00	2.741.201,60	(6.225.435,84)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(2.048.521,61)	0,00	1.985.303,83	(4.033.825,44)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.276.327,99)	0,00	668.386,70	(1.944.714,69)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	31.830,57	(31.830,57)
452100000	07	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(159.384,64)	0,00	55.680,50	(215.065,14)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(3.258.350,77)	0,00	2.540.768,25	(5.799.119,02)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.822.638,14)	0,00	1.784.870,48	(3.607.508,62)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.276.327,99)	0,00	668.386,70	(1.944.714,69)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	31.830,57	(31.830,57)
452130000	07	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(159.384,64)	0,00	55.680,50	(215.065,14)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(1.401.395,84) C	0,00	1.761.974,40	(3.163.370,24) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(1.401.395,84) C	0,00	1.761.974,40	(3.163.370,24) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	0,00	6,22	(6,22) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	0,00	6,22	(6,22) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(20.402,89) C	0,00	22.889,86	(43.292,75) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(20.402,89) C	0,00	22.889,86	(43.292,75) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(1.276.327,99) C	0,00	668.386,70	(1.944.714,69) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(1.276.327,99) C	0,00	668.386,70	(1.944.714,69) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	0,00	31.830,57	(31.830,57) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	0,00	31.830,57	(31.830,57) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(159.384,64) C	0,00	55.680,50	(215.065,14) C
452130900	(21)07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(159.384,64) C	0,00	55.680,50	(215.065,14) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(400.839,41) C	0,00	0,00	(400.839,41) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(400.839,41) C	0,00	0,00	(400.839,41) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(225.883,47)	0,00	200.433,35	(426.316,82)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(225.883,47)	0,00	200.433,35	(426.316,82)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(192.496,51) C	0,00	174.167,45	(366.663,96) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(192.496,51) C	0,00	174.167,45	(366.663,96) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(33.363,03) C	0,00	26.245,82	(59.608,85) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(33.363,03) C	0,00	26.245,82	(59.608,85) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(23,93) C	0,00	20,08	(44,01) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(23,93) C	0,00	20,08	(44,01) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(2.180.731,37)	0,00	1.701.215,72	(3.881.947,09)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(2.180.731,37)	0,00	1.701.215,72	(3.881.947,09)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.686.640,04) C	0,00	1.092.171,93	(2.778.811,97) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.686.640,04) C	0,00	1.092.171,93	(2.778.811,97) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(494.091,33) C	0,00	609.043,79	(1.103.135,12) C
452240000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(494.091,33) C	0,00	609.043,79	(1.103.135,12) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	0,00	0,00	6.825,00	(6.825,00)
452300000	04	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	0,00	0,00	6.825,00	(6.825,00)
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	6.825,00	(6.825,00)
452340000	04	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	6.825,00	(6.825,00)
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	0,00	6.825,00	(6.825,00) C
452349900	(21)04	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	0,00	6.825,00	(6.825,00) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(726,63)	0,00	726,63	(1.453,26)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(726,63)	0,00	726,63	(1.453,26)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(726,63) C	0,00	726,63	(1.453,26) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(726,63) C	0,00	726,63	(1.453,26) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E**	-	(2.788,00)	0,00	0,00	(2.788,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

Av. José Rodrigues, S/N°

01612586/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
460000000	01	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(2.788,00)	0,00	0,00	(2.788,00)
463000000	00	**GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	(2.788,00)	0,00	0,00	(2.788,00)
463000000	01	**GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	(2.788,00)	0,00	0,00	(2.788,00)
463900000	00	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	(2.788,00)	0,00	0,00	(2.788,00)
463900000	01	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	(2.788,00)	0,00	0,00	(2.788,00)
463910000	(21) 00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.788,00) C	0,00	0,00	(2.788,00) C
463910000	(21) 01	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.788,00) C	0,00	0,00	(2.788,00) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	104.629.629,63	8.475.212,67	3.780.234,82	109.324.607,48
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	23.723.370,70	2.734.171,23	1.271.608,82	25.185.933,11
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.848.863,67	30.715,77	0,00	2.879.579,44
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	62.069.044,82	2.838.144,81	957.000,00	63.950.189,63
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	8.913.506,29	2.759.212,97	1.549.626,00	10.123.093,26
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.050.951,26	58.743,15	2.000,00	2.107.694,41
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	19.722,29	0,00	0,00	19.722,29
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	5.004.170,60	54.224,74	0,00	5.058.395,34
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	103.463.063,40	8.475.212,67	3.780.234,82	108.158.041,25
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	23.289.383,75	2.734.171,23	1.271.608,82	24.751.946,16
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.848.095,67	30.715,77	0,00	2.878.811,44
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	61.626.011,65	2.838.144,81	957.000,00	63.507.156,46
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	8.639.630,39	2.759.212,97	1.549.626,00	9.849.217,36
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.036.049,05	58.743,15	2.000,00	2.092.792,20
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	19.722,29	0,00	0,00	19.722,29
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	5.004.170,60	54.224,74	0,00	5.058.395,34
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	48.945.347,04	0,00	0,00	48.945.347,04
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	14.462.363,73	0,00	0,00	14.462.363,73
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	29.551.612,06	0,00	0,00	29.551.612,06
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	2.813.812,92	0,00	0,00	2.813.812,92
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	829.356,27	0,00	0,00	829.356,27
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	7.266,07	0,00	0,00	7.266,07
521000000	07	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.280.935,99	0,00	0,00	1.280.935,99
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	48.945.347,04	0,00	0,00	48.945.347,04
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	14.462.363,73	0,00	0,00	14.462.363,73
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	29.551.612,06	0,00	0,00	29.551.612,06
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	2.813.812,92	0,00	0,00	2.813.812,92
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	829.356,27	0,00	0,00	829.356,27
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	7.266,07	0,00	0,00	7.266,07
521100000	07	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.280.935,99	0,00	0,00	1.280.935,99
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	51.289.703,15 D	0,00	0,00	51.289.703,15 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	16.806.719,84 D	0,00	0,00	16.806.719,84 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	29.551.612,06 D	0,00	0,00	29.551.612,06 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	2.813.812,92 D	0,00	0,00	2.813.812,92 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	829.356,27 D	0,00	0,00	829.356,27 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	7.266,07 D	0,00	0,00	7.266,07 D
521110000	(6) 07	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.280.935,99 D	0,00	0,00	1.280.935,99 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(2.344.356,11)	0,00	0,00	(2.344.356,11)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(2.344.356,11)	0,00	0,00	(2.344.356,11)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(2.344.356,11)	0,00	0,00	(2.344.356,11)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(2.344.356,11)	0,00	0,00	(2.344.356,11)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(2.344.356,11) C	0,00	0,00	(2.344.356,11) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(2.344.356,11) C	0,00	0,00	(2.344.356,11) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	54.517.716,36	8.475.212,67	3.780.234,82	59.212.694,21
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	8.827.020,02	2.734.171,23	1.271.608,82	10.289.582,43
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.848.095,67	30.715,77	0,00	2.878.811,44
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	32.074.399,59	2.838.144,81	957.000,00	33.955.544,40
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	5.825.817,47	2.759.212,97	1.549.626,00	7.035.404,44
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.206.692,78	58.743,15	2.000,00	1.263.435,93

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	12.456,22	0,00	0,00	12.456,22
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.723.234,61	54.224,74	0,00	3.777.459,35
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	48.945.347,04	3.780.234,82	3.780.234,82	48.945.347,04
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	8.021.918,99	1.286.608,82	1.271.608,82	8.036.918,99
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.691.714,60	0,00	0,00	1.691.714,60
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	29.551.612,06	940.000,00	957.000,00	29.534.612,06
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	4.866.130,47	1.549.626,00	1.549.626,00	4.866.130,47
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.159.371,86	4.000,00	2.000,00	1.161.371,86
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	12.456,22	0,00	0,00	12.456,22
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	3.642.142,84	0,00	0,00	3.642.142,84
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	48.945.347,04	0,00	0,00	48.945.347,04
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	8.021.918,99	0,00	0,00	8.021.918,99
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.691.714,60	0,00	0,00	1.691.714,60
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	29.551.612,06	0,00	0,00	29.551.612,06
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	4.866.130,47	0,00	0,00	4.866.130,47
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.159.371,86	0,00	0,00	1.159.371,86
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	12.456,22	0,00	0,00	12.456,22
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	3.642.142,84	0,00	0,00	3.642.142,84
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	48.945.347,04 D	0,00	0,00	48.945.347,04 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	8.021.918,99 D	0,00	0,00	8.021.918,99 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	1.691.714,60 D	0,00	0,00	1.691.714,60 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	29.551.612,06 D	0,00	0,00	29.551.612,06 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	4.866.130,47 D	0,00	0,00	4.866.130,47 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	1.159.371,86 D	0,00	0,00	1.159.371,86 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	12.456,22 D	0,00	0,00	12.456,22 D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	3.642.142,84 D	0,00	0,00	3.642.142,84 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.737.545,20	1.890.117,41	0,00	3.627.662,61
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	416.583,33	643.304,41	0,00	1.059.887,74
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	332.000,00	0,00	0,00	332.000,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	92.041,00	470.000,00	0,00	562.041,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	856.920,87	774.813,00	0,00	1.631.733,87
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	40.000,00	2.000,00	0,00	42.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.737.545,20 D	1.890.117,41	0,00	3.627.662,61 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	416.583,33 D	643.304,41	0,00	1.059.887,74 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	332.000,00 D	0,00	0,00	332.000,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	92.041,00 D	470.000,00	0,00	562.041,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	856.920,87 D	774.813,00	0,00	1.631.733,87 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	40.000,00 D	2.000,00	0,00	42.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.890.117,41	1.890.117,41	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	643.304,41	643.304,41	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	470.000,00	470.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	774.813,00	774.813,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.737.545,20 D	1.890.117,41	0,00	3.627.662,61 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	416.583,33 D	643.304,41	0,00	1.059.887,74 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	332.000,00 D	0,00	0,00	332.000,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	92.041,00 D	470.000,00	0,00	562.041,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	856.920,87 D	774.813,00	0,00	1.631.733,87 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	40.000,00 D	2.000,00	0,00	42.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.737.545,20) X	0,00	1.890.117,41	(3.627.662,61) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(416.583,33) X	0,00	643.304,41	(1.059.887,74) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(332.000,00) X	0,00	0,00	(332.000,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(92.041,00) X	0,00	470.000,00	(562.041,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(856.920,87) X	0,00	774.813,00	(1.631.733,87) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(40.000,00) X	0,00	2.000,00	(42.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.737.545,20)	0,00	1.890.117,41	(3.627.662,61)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(416.583,33)	0,00	628.304,41	(1.044.887,74)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(332.000,00)	0,00	0,00	(332.000,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(92.041,00)	0,00	487.000,00	(579.041,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(856.920,87)	0,00	774.813,00	(1.631.733,87)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(40.000,00)	0,00	0,00	(40.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.737.545,20) C	0,00	1.890.117,41	(3.627.662,61) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(416.583,33) C	0,00	628.304,41	(1.044.887,74) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(332.000,00) C	0,00	0,00	(332.000,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(92.041,00) C	0,00	487.000,00	(579.041,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(856.920,87) C	0,00	774.813,00	(1.631.733,87) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(40.000,00) C	0,00	0,00	(40.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	5.572.369,32	4.694.977,85	0,00	10.267.347,17
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	805.101,03	1.447.562,41	0,00	2.252.663,44
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.156.381,07	30.715,77	0,00	1.187.096,84
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.522.787,53	1.898.144,81	0,00	4.420.932,34
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	959.687,00	1.209.586,97	0,00	2.169.273,97
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	47.320,92	54.743,15	0,00	102.064,07
522900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	81.091,77	54.224,74	0,00	135.316,51
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	5.572.369,32	4.694.977,85	0,00	10.267.347,17
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	805.101,03	1.447.562,41	0,00	2.252.663,44
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.156.381,07	30.715,77	0,00	1.187.096,84
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.522.787,53	1.898.144,81	0,00	4.420.932,34
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	959.687,00	1.209.586,97	0,00	2.169.273,97
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	47.320,92	54.743,15	0,00	102.064,07
522920000	07	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	81.091,77	54.224,74	0,00	135.316,51
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	5.572.369,32	4.694.977,85	0,00	10.267.347,17
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	805.101,03	1.447.562,41	0,00	2.252.663,44
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.156.381,07	30.715,77	0,00	1.187.096,84
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	2.522.787,53	1.898.144,81	0,00	4.420.932,34
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	959.687,00	1.209.586,97	0,00	2.169.273,97
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	47.320,92	54.743,15	0,00	102.064,07
522920100	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	81.091,77	54.224,74	0,00	135.316,51
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	5.572.369,32 D	4.694.977,85	0,00	10.267.347,17 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	805.101,03 D	1.447.562,41	0,00	2.252.663,44 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.156.381,07 D	30.715,77	0,00	1.187.096,84 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.522.787,53 D	1.898.144,81	0,00	4.420.932,34 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	959.687,00 D	1.209.586,97	0,00	2.169.273,97 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	47.320,92 D	54.743,15	0,00	102.064,07 D
522920101	(9) 07	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	81.091,77 D	54.224,74	0,00	135.316,51 D
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	1.166.566,23	0,00	0,00	1.166.566,23
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	433.986,95	0,00	0,00	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	0,00	0,00	443.033,17
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	273.875,90	0,00	0,00	273.875,90
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	14.902,21	0,00	0,00	14.902,21
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	124.201,96	0,00	0,00	124.201,96
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	124.201,96	0,00	0,00	124.201,96
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	124.201,96 D	0,00	0,00	124.201,96 D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	124.201,96 D	0,00	0,00	124.201,96 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	1.042.364,27	0,00	0,00	1.042.364,27
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	309.784,99	0,00	0,00	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	0,00	0,00	443.033,17
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	273.875,90	0,00	0,00	273.875,90
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	14.902,21	0,00	0,00	14.902,21
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	1.041.596,27 D	0,00	0,00	1.041.596,27 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	309.784,99 D	0,00	0,00	309.784,99 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	443.033,17 D	0,00	0,00	443.033,17 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	273.875,90 D	0,00	0,00	273.875,90 D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	14.902,21 D	0,00	0,00	14.902,21 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	768,00 D	0,00	0,00	768,00 D
		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	D	0,00	0,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
532200000	(13)02			768,00			768,00
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(104.629.629,63)	30.411.899,11	35.106.876,96	(109.324.607,48)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(23.723.370,70)	10.713.085,45	12.175.647,86	(25.185.933,11)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.848.863,67)	468.645,89	499.361,66	(2.879.579,44)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(62.069.044,82)	11.439.666,19	13.320.811,00	(63.950.189,63)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(8.913.506,29)	7.148.807,34	8.358.394,31	(10.123.093,26)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.050.951,26)	318.130,58	374.873,73	(2.107.694,41)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(19.722,29)	0,00	0,00	(19.722,29)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(5.004.170,60)	323.563,66	377.788,40	(5.058.395,34)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(103.463.063,40)	30.342.777,07	35.037.754,92	(108.158.041,25)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(23.289.383,75)	10.643.963,41	12.106.525,82	(24.751.946,16)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.848.095,67)	468.645,89	499.361,66	(2.878.811,44)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(61.626.011,65)	11.439.666,19	13.320.811,00	(63.507.156,46)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(8.639.630,39)	7.148.807,34	8.358.394,31	(9.849.217,36)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.036.049,05)	318.130,58	374.873,73	(2.092.792,20)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(19.722,29)	0,00	0,00	(19.722,29)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(5.004.170,60)	323.563,66	377.788,40	(5.058.395,34)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(48.945.347,04)	4.892.553,97	4.892.553,97	(48.945.347,04)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(14.462.363,73)	2.387.318,33	2.387.318,33	(14.462.363,73)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(29.551.612,06)	1.705.891,66	1.705.891,66	(29.551.612,06)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(2.813.812,92)	699.247,19	699.247,19	(2.813.812,92)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(829.356,27)	44.414,83	44.414,83	(829.356,27)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(7.266,07)	0,00	0,00	(7.266,07)
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.280.935,99)	55.681,96	55.681,96	(1.280.935,99)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(43.594.223,74) X	4.500.075,23	392.478,74	(39.486.627,25) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(12.729.892,58) X	1.994.839,59	392.478,74	(11.127.531,73) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(27.368.675,63) X	1.705.891,66	0,00	(25.662.783,97) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.537.484,93) X	699.247,19	0,00	(838.237,74) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(829.356,27) X	44.414,83	0,00	(784.941,44) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(7.266,07) X	0,00	0,00	(7.266,07) X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.121.548,26) X	55.681,96	0,00	(1.065.866,30) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(5.676.579,15) C	0,00	4.500.075,23	(10.176.654,38) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(2.057.927,00) C	0,00	1.994.839,59	(4.052.766,59) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(2.182.936,43) C	0,00	1.705.891,66	(3.888.828,09) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(1.276.327,99) C	0,00	699.247,19	(1.975.575,18) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	44.414,83	(44.414,83) C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O -	(159.387,73) C	0,00	55.681,96	(215.069,69) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	325.455,85	392.478,74	0,00	717.934,59
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	325.455,85	392.478,74	0,00	717.934,59
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	325.455,85	392.478,74	0,00	717.934,59
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	325.455,85	392.478,74	0,00	717.934,59
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	325.455,85 D	392.478,74	0,00	717.934,59 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	325.455,85 D	392.478,74	0,00	717.934,59 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(54.517.716,36)	25.450.223,10	30.145.200,95	(59.212.694,21)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(8.827.020,02)	8.256.645,08	9.719.207,49	(10.289.582,43)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.848.095,67)	468.645,89	499.361,66	(2.878.811,44)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(32.074.399,59)	9.733.774,53	11.614.919,34	(33.955.544,40)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(5.825.817,47)	6.449.560,15	7.659.147,12	(7.035.404,44)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.206.692,78)	273.715,75	330.458,90	(1.263.435,93)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(12.456,22)	0,00	0,00	(12.456,22)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.723.234,61)	267.881,70	322.106,44	(3.777.459,35)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(48.945.347,04)	16.017.659,18	16.017.659,18	(48.945.347,04)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(8.021.918,99)	5.166.255,95	5.181.255,95	(8.036.918,99)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.691.714,60)	249.680,83	249.680,83	(1.691.714,60)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(29.551.612,06)	6.059.459,67	6.042.459,67	(29.534.612,06)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(4.866.130,47)	4.216.980,06	4.216.980,06	(4.866.130,47)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.159.371,86)	164.229,45	166.229,45	(1.161.371,86)	
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(12.456,22)	0,00	0,00	(12.456,22)	
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(3.642.142,84)	161.053,22	161.053,22	(3.642.142,84)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(43.372.977,72) C	6.585.095,26	1.890.117,41	(38.677.999,87)	C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(7.216.817,96) C	2.075.866,82	643.304,41	(5.784.255,55)	C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(535.333,53) C	30.715,77	0,00	(504.617,76)	C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(27.028.824,53) C	2.385.144,81	470.000,00	(25.113.679,72)	C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.906.443,47) C	1.984.399,97	774.813,00	(2.696.856,50)	C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.112.050,94) C	54.743,15	2.000,00	(1.059.307,79)	C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(12.456,22) C	0,00	0,00	(12.456,22)	C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.561.051,07) C	54.224,74	0,00	(3.506.826,33)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(5.572.369,32)	9.432.563,92	14.127.541,77	(10.267.347,17)	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(805.101,03)	3.090.389,13	4.537.951,54	(2.252.663,44)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.156.381,07)	218.965,06	249.680,83	(1.187.096,84)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.522.787,53)	3.674.314,86	5.572.459,67	(4.420.932,34)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(959.687,00)	2.232.580,09	3.442.167,06	(2.169.273,97)	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(47.320,92)	109.486,30	164.229,45	(102.064,07)	
622130000	07	**CREDITO UTILIZADO**	-	(81.091,77)	106.828,48	161.053,22	(135.316,51)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.043.618,15) C	4.773.749,61	4.694.977,85	(964.846,39)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.447.562,41	1.447.562,41	0,00	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.043.618,15) C	109.487,53	30.715,77	(964.846,39)	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.898.144,81	1.898.144,81	0,00	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.209.586,97	1.209.586,97	0,00	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	54.743,15	54.743,15	0,00	C
622130100	(9) 07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	54.224,74	54.224,74	0,00	C
622130200	(17) 00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	201.725,67	201.725,67	0,00	C
622130200	(17) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	197.609,02	197.609,02	0,00	C
622130200	(17) 04	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	4.116,65	4.116,65	0,00	C
622130300	(11) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(247.487,46) C	4.457.088,64	4.773.749,61	(564.148,43)	C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(89.288,00) C	1.445.217,70	1.447.562,41	(91.632,71)	C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	109.477,53	109.487,53	(10,00)	C
622130300	(11) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.821,00) C	1.776.170,05	1.898.144,81	(123.795,76)	C
622130300	(11) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(138.757,46) C	1.018.876,47	1.209.586,97	(329.467,96)	C
622130300	(11) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(16.000,00) C	54.743,15	54.743,15	(16.000,00)	C
622130300	(11) 07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.621,00) C	52.603,74	54.224,74	(3.242,00)	C
622130400	(12) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.281.263,71) C	0,00	4.457.088,64	(8.738.352,35)	C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(715.813,03) C	0,00	1.445.217,70	(2.161.030,73)	C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(112.762,92) C	0,00	109.477,53	(222.240,45)	C
622130400	(12) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.520.966,53) C	0,00	1.776.170,05	(4.297.136,58)	C
622130400	(12) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(820.929,54) C	0,00	1.018.876,47	(1.839.806,01)	C
622130400	(12) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(31.320,92) C	0,00	54.743,15	(86.064,07)	C
622130400	(12) 07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(79.470,77) C	0,00	52.603,74	(132.074,51)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.572.369,32)	9.432.563,92	14.127.541,77	(10.267.347,17)	
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(805.101,03)	3.090.389,13	4.537.951,54	(2.252.663,44)	
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.156.381,07)	218.965,06	249.680,83	(1.187.096,84)	
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.522.787,53)	3.674.314,86	5.572.459,67	(4.420.932,34)	
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(959.687,00)	2.232.580,09	3.442.167,06	(2.169.273,97)	
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(47.320,92)	109.486,30	164.229,45	(102.064,07)	
622900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(81.091,77)	106.828,48	161.053,22	(135.316,51)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(5.572.369,32)	9.432.563,92	14.127.541,77	(10.267.347,17)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(805.101,03)	3.090.389,13	4.537.951,54	(2.252.663,44)	
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.156.381,07)	218.965,06	249.680,83	(1.187.096,84)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.522.787,53)	3.674.314,86	5.572.459,67	(4.420.932,34)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(959.687,00)	2.232.580,09	3.442.167,06	(2.169.273,97)	
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(47.320,92)	109.486,30	164.229,45	(102.064,07)	
622920000	07	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(81.091,77)	106.828,48	161.053,22	(135.316,51)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(5.572.369,32)	9.432.563,92	14.127.541,77	(10.267.347,17)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(805.101,03)	3.090.389,13	4.537.951,54	(2.252.663,44)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.156.381,07)	218.965,06	249.680,83	(1.187.096,84)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.522.787,53)	3.674.314,86	5.572.459,67	(4.420.932,34)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(959.687,00)	2.232.580,09	3.442.167,06	(2.169.273,97)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(47.320,92)	109.486,30	164.229,45	(102.064,07)	
622920100	07	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(81.091,77)	106.828,48	161.053,22	(135.316,51)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(1.043.618,15) C	4.773.749,61	4.694.977,85	(964.846,39)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	1.447.562,41	1.447.562,41	0,00	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(1.043.618,15) C	109.487,53	30.715,77	(964.846,39)	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	1.898.144,81	1.898.144,81	0,00	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	1.209.586,97	1.209.586,97	0,00	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	54.743,15	54.743,15	0,00	C
622920101	(9) 07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	54.224,74	54.224,74	0,00	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	201.725,67	201.725,67	0,00	C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	197.609,02	197.609,02	0,00	C
622920102	(17)04	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	4.116,65	4.116,65	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(247.487,46) C	4.457.088,64	4.773.749,61	(564.148,43)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(89.288,00) C	1.445.217,70	1.447.562,41	(91.632,71)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	109.477,53	109.487,53	(10,00)	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(1.821,00) C	1.776.170,05	1.898.144,81	(123.795,76)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(138.757,46) C	1.018.876,47	1.209.586,97	(329.467,96)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(16.000,00) C	54.743,15	54.743,15	(16.000,00)	C
622920103	(11)07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(1.621,00) C	52.603,74	54.224,74	(3.242,00)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(4.281.263,71) C	0,00	4.457.088,64	(8.738.352,35)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(715.813,03) C	0,00	1.445.217,70	(2.161.030,73)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(112.762,92) C	0,00	109.477,53	(222.240,45)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(2.520.966,53) C	0,00	1.776.170,05	(4.297.136,58)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(820.929,54) C	0,00	1.018.876,47	(1.839.806,01)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(31.320,92) C	0,00	54.743,15	(86.064,07)	C
622920104	(12)07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(79.470,77) C	0,00	52.603,74	(132.074,51)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(1.166.566,23)	69.122,04	69.122,04	(1.166.566,23)	
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(433.986,95)	69.122,04	69.122,04	(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)	0,00	0,00	(443.033,17)	
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(273.875,90)	0,00	0,00	(273.875,90)	
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(14.902,21)	0,00	0,00	(14.902,21)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(124.201,96)	56.622,04	56.622,04	(124.201,96)	
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(124.201,96)	56.622,04	56.622,04	(124.201,96)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(124.201,96) C	28.311,02	0,00	(95.890,94)	C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(124.201,96) C	28.311,02	0,00	(95.890,94)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	28.311,02	28.311,02	0,00	C
631300000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	28.311,02	28.311,02	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	28.311,02	(28.311,02)	C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	28.311,02	(28.311,02)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(1.042.364,27)	12.500,00	12.500,00	(1.042.364,27)	
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(309.784,99)	12.500,00	12.500,00	(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)	0,00	0,00	(443.033,17)	
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(273.875,90)	0,00	0,00	(273.875,90)	
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(14.902,21)	0,00	0,00	(14.902,21)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(804.620,61) C	12.500,00	0,00	(792.120,61)	C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(309.784,99) C	12.500,00	0,00	(297.284,99)	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	-	(345.497,11) C	0,00	0,00	(345.497,11)	C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(133.668,30) C	0,00	0,00	(133.668,30)	C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(14.902,21) C	0,00	0,00	(14.902,21)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(237.743,66) C	0,00	12.500,00	(250.243,66)	C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	12.500,00	(12.500,00)	C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(97.536,06) C	0,00	0,00	(97.536,06)	C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(140.207,60) C	0,00	0,00	(140.207,60)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

Av. José Rodrigues, S/N°

01612586/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	23.275.123,78	11.528.251,19	6.542.537,92	28.260.837,05
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	4.582.210,35	4.229.737,69	2.598.061,30	6.213.886,74
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.825.874,70	242.453,74	111.862,11	1.956.466,33
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	7.890.359,98	4.033.802,74	1.955.289,58	9.968.873,14
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	4.301.098,67	2.780.604,23	1.806.202,42	5.275.500,48
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	451.259,71	80.230,79	15.281,86	516.208,64
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	12.456,22	0,00	0,00	12.456,22
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	4.211.864,15	161.422,00	55.840,65	4.317.445,50
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	5.895,47	3.016,15	0,00	8.911,62
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	5.895,47	3.016,15	0,00	8.911,62
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
711000000	04	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
711200000	04	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
711210000	04	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	0,00 D	0,00	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		13.650,00			13.650,00
711210100	(3) 04	DIREITOS CONVENIADOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	5.895,47	3.016,15	0,00	8.911,62
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	5.895,47	3.016,15	0,00	8.911,62
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	3.016,15	3.016,15	0,00	6.032,30
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	3.016,15	3.016,15	0,00	6.032,30
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.016,15	3.016,15	0,00	6.032,30
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.016,15	3.016,15	0,00	6.032,30
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	3.016,15 D	3.016,15	0,00	6.032,30 D
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:62 TP:1 05821962000125		3.016,15	3.016,15	0,00	6.032,30
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	3.016,15 D	3.016,15	0,00	6.032,30 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	2.879,32	0,00	0,00	2.879,32
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	2.879,32	0,00	0,00	2.879,32
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.879,32	0,00	0,00	2.879,32
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.879,32	0,00	0,00	2.879,32
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	2.879,32 D	0,00	0,00	2.879,32 D
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:11 TP:1 29979036000140		2.879,32			2.879,32
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	2.879,32 D	0,00	0,00	2.879,32 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	23.269.228,31	11.525.235,04	6.542.537,92	28.251.925,43
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.576.314,88	4.226.721,54	2.598.061,30	6.204.975,12
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.825.874,70	242.453,74	111.862,11	1.956.466,33
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.890.359,98	4.033.802,74	1.955.289,58	9.968.873,14
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.301.098,67	2.780.604,23	1.806.202,42	5.275.500,48
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	451.259,71	80.230,79	15.281,86	516.208,64
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	12.456,22	0,00	0,00	12.456,22
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.211.864,15	161.422,00	55.840,65	4.317.445,50
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	7.832.546,45	11.525.235,04	6.542.537,92	12.815.243,57
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.142.026,05)	4.226.721,54	2.598.061,30	(1.513.365,81)
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	134.160,10	242.453,74	111.862,11	264.751,73
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	7.890.359,97	4.033.802,74	1.955.289,58	9.968.873,13
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.248.781,01	2.780.604,23	1.806.202,42	3.223.182,82
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	128.510,21	80.230,79	15.281,86	193.459,14
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	572.761,21	161.422,00	55.840,65	678.342,56
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	7.832.546,45	11.525.235,04	6.542.537,92	12.815.243,57
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.142.026,05)	4.226.721,54	2.598.061,30	(1.513.365,81)
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	134.160,10	242.453,74	111.862,11	264.751,73
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	7.890.359,97	4.033.802,74	1.955.289,58	9.968.873,13
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.248.781,01	2.780.604,23	1.806.202,42	3.223.182,82
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	128.510,21	80.230,79	15.281,86	193.459,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

Av. José Rodrigues, S/N°

01612586/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	572.761,21	161.422,00	55.840,65	678.342,56	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(2.979.834,01)	D 4.987.486,43	2.953.774,26	(946.121,84)	D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(3.632.670,61)			(3.632.670,61)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.803.089,34	4.987.486,43	2.953.774,26	3.836.801,51	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(1.150.252,74)			(1.150.252,74)	
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(3.142.026,05)	D 4.163.284,72	2.575.400,32	(1.554.141,65)	D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	106.815,27	D 170.398,58	56.806,07	220.407,78	D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00	D 586.366,18	321.567,87	264.798,31	D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00	D 17.562,61	0,00	17.562,61	D
721110000	(1) 07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	55.376,77	D 49.874,34	0,00	105.251,11	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.470.984,91	D 6.051.706,50	3.532.491,90	6.990.199,51	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		7.255,17			7.255,17	
		FONTE:.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		0,01			0,01	
		FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		273.604,73			273.604,73	
		FONTE:.599. Outros Recursos Vinculados à Educação		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		(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			1.457.403,15	
		FONTE:.706. Transferência Especial da União		396.644,89			396.644,89	
		FONTE:.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		587,90			587,90	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(3.880.247,06)			(3.880.247,06)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		8.809.408,48	3.169.247,67	1.954.141,34	10.024.514,81	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		3.238.900,40	271.477,00	0,06	3.510.377,34	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		4.141.226,97	152.136,46	0,00	4.293.363,43	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		383.724,81	67.171,93	0,00	450.896,74	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		159.384,64			159.384,64	
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)			23,33	0,00	23,33	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			111.365,15	55.680,50	55.684,65	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			134,13	0,00	134,13	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		3,09	0,00	160,15	(157,06)	
		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	318.756,49	305.596,72	1.031.101,01	
		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		210.345,88	646.463,18	323.093,00	533.716,06	
		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)	162,01	0,00	(184.832,08)	
		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		5.361.798,08	973.820,03	710.178,09	5.625.440,02	
		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)	20,19	0,00	(8.979,81)	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		808.693,77	51.871,90	350,00	860.215,67	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		1.136.658,02	169.538,92	129.599,12	1.176.597,82	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		158.148,39	13.932,11	6.825,00	165.255,50	
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		(51.735,50)	8.819,42	8.992,62	(51.908,70)	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência		1.009.143,87	57.539,06	13.203,77	1.053.479,16	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		Social - FNAS						
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		31.601,94	2.090,09	2.010,55	31.681,48	
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		280,60			280,60	
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		396.000,00			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		10.766,04	37.137,43	22.660,98	25.242,49	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		48,39			48,39	
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	37.137,43	22.660,98	14.476,45	D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.576.309,25 D	3.660.033,06	1.954.141,40	3.282.200,91	D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.248.781,01 D	2.183.384,25	1.484.634,55	2.947.530,71	D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	128.510,21 D	59.629,15	15.214,32	172.925,04	D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	517.384,44 D	111.522,61	55.840,65	573.066,40	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	6.341.395,55 D	486.042,11	56.271,76	6.771.165,90	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		661.249,15	18.299,46	0,00	679.548,61	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		6.308.328,43	467.742,65	56.271,76	6.719.799,32	
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	26.299,39	0,00	26.299,39	D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	27.344,83 D	72.055,16	55.056,04	44.343,95	D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	6.314.050,72 D	373.769,68	1.148,18	6.686.672,22	D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	10.853,80	0,00	10.853,80	D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	3.039,03	67,54	2.971,49	D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	25,05	0,00	25,05	D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	15.436.681,86	0,00	0,00	15.436.681,86	
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.718.340,93	0,00	0,00	7.718.340,93	
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.691.714,60	0,00	0,00	1.691.714,60	
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,01	0,00	0,00	0,01	
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.052.317,66	0,00	0,00	2.052.317,66	
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	322.749,50	0,00	0,00	322.749,50	
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	12.456,22	0,00	0,00	12.456,22	
722000000	07	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.639.102,94	0,00	0,00	3.639.102,94	
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	15.436.681,86	0,00	0,00	15.436.681,86	
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	7.718.340,93	0,00	0,00	7.718.340,93	
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.691.714,60	0,00	0,00	1.691.714,60	
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,01	0,00	0,00	0,01	
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	2.052.317,66	0,00	0,00	2.052.317,66	
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	322.749,50	0,00	0,00	322.749,50	
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	12.456,22	0,00	0,00	12.456,22	
722100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.639.102,94	0,00	0,00	3.639.102,94	
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	15.436.681,86	0,00	0,00	15.436.681,86	
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	7.718.340,93	0,00	0,00	7.718.340,93	
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.691.714,60	0,00	0,00	1.691.714,60	
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,01	0,00	0,00	0,01	
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	2.052.317,66	0,00	0,00	2.052.317,66	
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	322.749,50	0,00	0,00	322.749,50	
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	12.456,22	0,00	0,00	12.456,22	
722110000	07	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.639.102,94	0,00	0,00	3.639.102,94	
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	15.436.681,86 D	0,00	0,00	15.436.681,86	D
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		7.718.340,93			7.718.340,93	
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		7.718.340,93			7.718.340,93	
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	7.718.340,93 D	0,00	0,00	7.718.340,93	D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.691.714,60 D	0,00	0,00	1.691.714,60	D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,01 D	0,00	0,00	0,01	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.052.317,66 D	0,00	0,00	2.052.317,66 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	322.749,50 D	0,00	0,00	322.749,50 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	12.456,22 D	0,00	0,00	12.456,22 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.639.102,94 D	0,00	0,00	3.639.102,94 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(23.275.123,78)	26.878.636,08	31.864.349,35	(28.260.837,05)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(4.582.210,35)	9.573.828,74	11.205.505,13	(6.213.886,74)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.825.874,70)	605.727,08	736.318,71	(1.956.466,33)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(7.890.359,98)	9.558.428,64	11.636.941,80	(9.968.873,14)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(4.301.098,67)	6.569.462,60	7.543.864,41	(5.275.500,48)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(451.259,71)	251.817,07	316.766,00	(516.208,64)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(12.456,22)	0,00	0,00	(12.456,22)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(4.211.864,15)	319.371,95	424.953,30	(4.317.445,50)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(5.895,47)	9.841,15	12.857,30	(8.911,62)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(5.895,47)	3.016,15	6.032,30	(8.911,62)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	6.825,00	6.825,00	0,00
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	6.825,00	6.825,00	0,00
811000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	6.825,00	6.825,00	0,00
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	6.825,00	6.825,00	0,00
811200000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	6.825,00	6.825,00	0,00
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.825,00	6.825,00	0,00
811210000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.825,00	6.825,00	0,00
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	6.825,00	6.825,00	0,00
811210100	04	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	6.825,00	6.825,00	0,00
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	6.825,00	0,00	6.825,00 C
					6.825,00	0,00	6.825,00
	BANCO DO BRASIL SA COD:69 TP:1 00000000025500			13.650,00			13.650,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO COD:1 TP:1 01612586000108			(13.650,00)			(13.650,00)
811210101	(3) 04	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	6.825,00	0,00	6.825,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	6.825,00	(6.825,00) C
					0,00	6.825,00	(6.825,00)
811210104	(3) 04	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	6.825,00	(6.825,00) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(5.895,47)	3.016,15	6.032,30	(8.911,62)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(5.895,47)	3.016,15	6.032,30	(8.911,62)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(3.016,15)	3.016,15	6.032,30	(6.032,30)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(3.016,15)	3.016,15	6.032,30	(6.032,30)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.016,15)	3.016,15	6.032,30	(6.032,30)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.016,15)	3.016,15	6.032,30	(6.032,30)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(3.016,15)	3.016,15	6.032,30	(6.032,30)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(3.016,15)	3.016,15	6.032,30	(6.032,30)
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			0,00	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 -	(3.016,15) C	0,00	3.016,15	(6.032,30) C
	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:62 TP:1 05821962000125			(3.016,15)	0,00	3.016,15	(6.032,30)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(3.016,15) C	0,00	3.016,15	(6.032,30) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(2.879,32)	0,00	0,00	(2.879,32)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(2.879,32)	0,00	0,00	(2.879,32)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.879,32)	0,00	0,00	(2.879,32)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.879,32)	0,00	0,00	(2.879,32)
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(2.879,32)	0,00	0,00	(2.879,32)
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(2.879,32)	0,00	0,00	(2.879,32)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(2.879,32) C	0,00	0,00	(2.879,32) C
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:11 TP:1 29979036000140			(2.879,32)			(2.879,32)
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(2.879,32) C	0,00	0,00	(2.879,32) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(23.269.228,31)	26.868.794,93	31.851.492,05	(28.251.925,43)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

Av. José Rodrigues, S/N°

01612586/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.576.314,88)	9.570.812,59	11.199.472,83	(6.204.975,12)	
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.825.874,70)	605.727,08	736.318,71	(1.956.466,33)	
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.890.359,98)	9.558.428,64	11.636.941,80	(9.968.873,14)	
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.301.098,67)	6.562.637,60	7.537.039,41	(5.275.500,48)	
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(451.259,71)	251.817,07	316.766,00	(516.208,64)	
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.456,22)	0,00	0,00	(12.456,22)	
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.211.864,15)	319.371,95	424.953,30	(4.317.445,50)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(7.832.546,45)	25.974.634,31	30.957.331,43	(12.815.243,57)	
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	3.142.026,05	9.123.732,28	10.752.392,52	1.513.365,81	
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(134.160,10)	490.384,54	620.976,17	(264.751,73)	
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(7.890.359,97)	9.558.428,64	11.636.941,80	(9.968.873,13)	
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.248.781,01)	6.298.336,78	7.272.738,59	(3.223.182,82)	
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(128.510,21)	234.254,46	299.203,39	(193.459,14)	
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(572.761,21)	269.497,61	375.078,96	(678.342,56)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(7.832.546,45)	25.974.634,31	30.957.331,43	(12.815.243,57)	
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	3.142.026,05	9.123.732,28	10.752.392,52	1.513.365,81	
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(134.160,10)	490.384,54	620.976,17	(264.751,73)	
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(7.890.359,97)	9.558.428,64	11.636.941,80	(9.968.873,13)	
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.248.781,01)	6.298.336,78	7.272.738,59	(3.223.182,82)	
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(128.510,21)	234.254,46	299.203,39	(193.459,14)	
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(572.761,21)	269.497,61	375.078,96	(678.342,56)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	402.325,77	16.141.684,72	15.554.303,36	989.707,13	
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	4.747.117,48	5.937.921,72	5.645.639,85	5.039.399,35	
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.034.680,37	252.055,41	336.682,18	950.053,60	
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(4.068.378,77)	5.629.604,44	5.437.351,29	(3.876.125,62)	
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(787.756,36)	4.034.665,86	3.788.626,90	(541.717,40)	
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(31.667,51)	124.768,16	132.002,45	(38.901,80)	
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(491.669,44)	162.669,13	214.000,69	(543.001,00)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	402.325,77 X	16.141.684,72	15.554.303,36	989.707,13	X
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		1.533.175,28			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		125.037,71			125.037,71	
		FONTE:.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(0,01)			(0,01)	
		FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		6.000,00			6.000,00	
		FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(273.604,73)			(273.604,73)	
		FONTE:.599. Outros Recursos Vinculados à Educação		(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		(1.457.403,15)			(1.457.403,15)	
		FONTE:.706. Transferência Especial da União		(396.644,89)			(396.644,89)	
		FONTE:.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(587,90)			(587,90)	
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO		(4.126.300,93)			(4.126.300,93)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ORÇAMENTÁRIA)					
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		6.141.741,88	7.121.634,74	6.827.949,83	6.435.426,79
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		5.196.954,58	3.240.612,89	3.769.317,74	4.668.249,73
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		945.633,93	1.732.962,70	1.137.958,32	1.540.638,31
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(2.368.222,25)	559.144,87	413.887,22	(2.222.964,60)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		443.441,98	95.735,80	115.039,83	424.137,95
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(135.290,64)			(135.290,64)
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)			0,00	23,33	(23,33)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			55.680,50	111.365,15	(55.684,65)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			0,00	134,13	(134,13)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(3,09)	160,15	0,00	157,06
		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		(474.800,44)	916.790,16	624.353,21	(182.363,49)
		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		17.064,70	323.093,00	646.463,18	(306.305,48)
		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	0,00	162,01	966.101,46
		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		(2.035.932,40)	1.724.524,57	1.472.890,97	(1.784.298,80)
		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	0,00	20,19	8.979,81
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(223.593,37)	55.048,48	51.871,90	(220.416,79)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(496.934,34)	134.757,12	169.538,92	(531.716,14)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(81.859,57)	6.825,00	13.932,11	(88.966,68)
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		51.735,50	8.992,62	8.819,42	51.908,70
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(616.434,20)	79.574,13	90.724,24	(627.584,31)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(688,90)	5.312,43	3.741,03	882,50
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(280,60)			(280,60)
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		14.267,92			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		(10.532,74)	24.563,80	38.088,84	(24.057,78)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00			0,00
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(477.870,29)	56.271,76	58.021,79	(479.620,32)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	4.747.117,48 X	5.937.921,72	5.645.639,85	5.039.399,35 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.034.680,37 X	252.055,41	336.682,18	950.053,60 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(4.068.378,77) X	5.629.604,44	5.437.351,29	(3.876.125,62) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(787.756,36) X	4.034.665,86	3.788.626,90	(541.717,40) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(31.667,51) X	124.768,16	132.002,45	(38.901,80) X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(491.669,44) X	162.669,13	214.000,69	(543.001,00) X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.167.820,11)	5.003.786,30	4.896.703,52	(1.060.737,33)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(124.201,96)	1.673.482,45	1.645.171,43	(95.890,94)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.043.618,15)	109.487,53	30.715,77	(964.846,39)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	1.898.144,81	1.898.144,81	0,00
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	1.213.703,62	1.213.703,62	0,00
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	54.743,15	54.743,15	0,00
821120000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	54.224,74	54.224,74	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.167.820,11) C	4.802.060,63	4.694.977,85	(1.060.737,33) C
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(124.201,96)			(124.201,96)
		FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		0,00			0,00
		FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00			0,00
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.043.618,15)	1.987.399,55	1.880.316,77	(936.535,37)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	686.401,48	686.401,48	0,00
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			866.481,32	866.481,32	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	297.394,11	297.394,11	0,00
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR			47.867,90	47.867,90	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00			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		0,00	305.596,72	305.596,72	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		0,00	515.275,54	515.275,54	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		0,00	54.698,48	54.698,48	0,00	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	5.158,00	5.158,00	0,00	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00			0,00	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	33.185,18	33.185,18	0,00	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social			1.650,94	1.650,94	0,00	
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		0,00			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		0,00	951,41	951,41	0,00	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00			0,00	
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(124.201,96) C	1.475.873,43	1.447.562,41	(95.890,94)	C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.043.618,15) C	109.487,53	30.715,77	(964.846,39)	C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	1.898.144,81	1.898.144,81	0,00	C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	1.209.586,97	1.209.586,97	0,00	C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	54.743,15	54.743,15	0,00	C
821120100	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	54.224,74	54.224,74	0,00	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	201.725,67	201.725,67	0,00	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	201.725,67	201.725,67	0,00	
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	197.609,02	197.609,02	0,00	C
821120200	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	4.116,65	4.116,65	0,00	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.720.502,19)	4.829.163,29	5.230.080,95	(2.121.419,85)	
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(399.072,99)	1.512.328,11	1.502.172,82	(388.917,70)	
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.258,33)	128.841,60	124.736,62	846,65	
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(817.299,04)	2.030.679,39	2.270.766,31	(1.057.385,96)	
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(433.729,05)	1.049.967,30	1.220.440,77	(604.202,52)	
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(65.521,78)	54.743,15	57.714,64	(68.493,27)	
821130000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.621,00)	52.603,74	54.249,79	(3.267,05)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.051.340,07) C	4.497.899,66	4.802.060,63	(1.355.501,04)	C
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(171.492,11)			(171.492,11)	
		FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		(132.292,88)			(132.292,88)	
		FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(6.000,00)			(6.000,00)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(281.704,03)	1.881.274,42	1.987.399,55	(387.829,16)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(126.109,11)	600.070,07	686.401,48	(212.440,52)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(13.003,00)	866.481,32	866.481,32	(13.003,00)	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(185.670,00)	261.750,76	297.394,11	(221.313,35)	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(22.536,00)	47.867,90	47.867,90	(22.536,00)	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00			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		0,00	305.596,72	305.596,72	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		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		(93.734,81)	499.070,94	515.275,54	(109.939,41)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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	0,00	54.698,48	(54.698,48)	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	0,00	5.158,00	(5.158,00)	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(35,92)			(35,92)	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(14.714,00)	33.185,18	33.185,18	(14.714,00)	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(4.048,21)	1.650,94	1.650,94	(4.048,21)	
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		0,00			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		0,00	951,41	951,41	0,00	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00			0,00	
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(399.072,99) C	1.486.028,72	1.475.873,43	(388.917,70)	C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	109.477,53	109.487,53	(10,00)	C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(347.318,11) C	1.776.170,05	1.898.144,81	(469.292,87)	C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(272.425,76) C	1.018.876,47	1.209.586,97	(463.136,26)	C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(30.902,21) C	54.743,15	54.743,15	(30.902,21)	C
821130100	(1) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.621,00) C	52.603,74	54.224,74	(3.242,00)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(608.284,93) C	331.263,63	428.020,32	(705.041,62)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(724,29)	0,00	18.299,46	(19.023,75)	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(607.560,64)	331.263,63	409.720,86	(686.017,87)	
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	26.299,39	26.299,39	0,00	C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.258,33) C	19.364,07	15.249,09	856,65	C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(409.980,93) C	254.509,34	372.621,50	(528.093,09)	C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(160.426,10) C	31.090,83	10.853,80	(140.189,07)	C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(34.619,57) C	0,00	2.971,49	(37.591,06)	C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	25,05	(25,05)	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**	-	(5.346.549,92)	0,00	5.276.243,60	(10.622.793,52)	
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.081.816,48)	0,00	1.959.408,42	(3.041.224,90)	
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(121.963,99)	0,00	128.841,60	(250.805,59)	
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.004.682,16)	0,00	2.030.679,39	(5.035.361,55)	
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.027.295,60)	0,00	1.049.967,30	(2.077.262,90)	
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(31.320,92)	0,00	54.743,15	(86.064,07)	
821140000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(79.470,77)	0,00	52.603,74	(132.074,51)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.878.135,38) C	0,00	4.944.979,97	(9.823.115,35)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.003.720,25)	0,00	2.328.354,73	(3.332.074,98)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(2.181.716,13)	0,00	600.070,07	(2.781.786,20)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			0,00	866.481,32	(866.481,32)	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(436.786,46)	0,00	261.750,76	(698.537,22)	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR			0,00	47.867,90	(47.867,90)	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(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		(228.682,29)	0,00	305.596,72	(534.279,01)	
		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)	
		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		(483.514,52)	0,00	499.070,94	(982.585,46)	
		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)	
		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)	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(10.275,00)			(10.275,00)	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(11.731,92)	0,00	33.185,18	(44.917,10)	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência			0,00	1.650,94	(1.650,94)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Social					
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(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		(233,30)	0,00	951,41	(1.184,71)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(48,39)			(48,39)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.074.941,04) C	0,00	1.933.109,03	(3.008.050,07) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(112.762,92) C	0,00	109.477,53	(222.240,45) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.618.502,59) C	0,00	1.776.170,05	(4.394.672,64) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(961.137,14) C	0,00	1.018.876,47	(1.980.013,61) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(31.320,92) C	0,00	54.743,15	(86.064,07) C
821140100	(1) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(79.470,77) C	0,00	52.603,74	(132.074,51) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(468.414,54) C	0,00	331.263,63	(799.678,17) C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(468.414,54)	0,00	331.263,63	(799.678,17)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(6.875,44) C	0,00	26.299,39	(33.174,83) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(9.201,07) C	0,00	19.364,07	(28.565,14) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(386.179,57) C	0,00	254.509,34	(640.688,91) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(66.158,46) C	0,00	31.090,83	(97.249,29) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(15.436.681,86)	894.160,62	894.160,62	(15.436.681,86)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.718.340,93)	447.080,31	447.080,31	(7.718.340,93)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.691.714,60)	115.342,54	115.342,54	(1.691.714,60)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.052.317,66)	264.300,82	264.300,82	(2.052.317,66)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(322.749,50)	17.562,61	17.562,61	(322.749,50)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.456,22)	0,00	0,00	(12.456,22)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.639.102,94)	49.874,34	49.874,34	(3.639.102,94)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(15.436.681,86)	894.160,62	894.160,62	(15.436.681,86)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(7.718.340,93)	447.080,31	447.080,31	(7.718.340,93)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.691.714,60)	115.342,54	115.342,54	(1.691.714,60)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.052.317,66)	264.300,82	264.300,82	(2.052.317,66)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(322.749,50)	17.562,61	17.562,61	(322.749,50)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(12.456,22)	0,00	0,00	(12.456,22)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.639.102,94)	49.874,34	49.874,34	(3.639.102,94)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(15.436.681,86)	894.160,62	894.160,62	(15.436.681,86)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(7.718.340,93)	447.080,31	447.080,31	(7.718.340,93)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.691.714,60)	115.342,54	115.342,54	(1.691.714,60)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.052.317,66)	264.300,82	264.300,82	(2.052.317,66)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(322.749,50)	17.562,61	17.562,61	(322.749,50)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(12.456,22)	0,00	0,00	(12.456,22)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.639.102,94)	49.874,34	49.874,34	(3.639.102,94)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(15.436.681,86)	894.160,62	894.160,62	(15.436.681,86)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(7.718.340,93)	447.080,31	447.080,31	(7.718.340,93)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.691.714,60)	115.342,54	115.342,54	(1.691.714,60)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.052.317,66)	264.300,82	264.300,82	(2.052.317,66)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(322.749,50)	17.562,61	17.562,61	(322.749,50)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(12.456,22)	0,00	0,00	(12.456,22)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.639.102,94)	49.874,34	49.874,34	(3.639.102,94)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(7.359.212,92) C	447.080,31	0,00	(6.912.132,61) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

Av. José Rodrigues, S/N°

01612586/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		(7.718.340,93)			(7.718.340,93)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		398.081,82	447.080,31	0,00	845.162,13
		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		(38.953,81)			(38.953,81)
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.576.372,06) C	115.342,54	0,00	(1.461.029,52) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(0,01) C	0,00	0,00	(0,01) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.881.062,13) C	264.300,82	0,00	(1.616.761,31) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(305.596,33) C	17.562,61	0,00	(288.033,72) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(12.456,22) C	0,00	0,00	(12.456,22) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.583.726,17) C	49.874,34	0,00	(3.533.851,83) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(359.128,01) C	0,00	447.080,31	(806.208,32) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(398.081,82)	0,00	447.080,31	(845.162,13)
		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		38.953,81			38.953,81
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(115.342,54) C	0,00	115.342,54	(230.685,08) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(171.255,53) C	0,00	264.300,82	(435.556,35) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(17.153,17) C	0,00	17.562,61	(34.715,78) C
822110202	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(55.376,77) C	0,00	49.874,34	(105.251,11) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(7.359.212,92) C	447.080,31	0,00	(6.912.132,61) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(7.718.340,93)			(7.718.340,93)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		359.128,01	447.080,31	0,00	806.208,32
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(7.359.212,92) C	447.080,31	0,00	(6.912.132,61) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(359.128,01) C	0,00	447.080,31	(806.208,32) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(359.128,01)	0,00	447.080,31	(806.208,32)
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(359.128,01) C	0,00	447.080,31	(806.208,32) C
				0,00	100.162.882,85	100.162.882,85	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) - IGO SANTOS BARROS - *.*40.613-** - 13/06/2026 15:06:01**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ALANDELON ARAUJO DOS SANTOS - *.*10.443-** - 13/06/2026 15:05:52**