

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

Av. José Rodrigues, S/Nº

01612586/0001-08

Exercício: 2026

CONSOLIDADO

1 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	3.310.556,22	12.769.276,01	ORÇAMENTÁRIA	3.891.970,29	14.159.317,46
RECEITAS CORRENTES	3.564.284,65	13.021.846,03	01 Legislativa	27.360,55	1.214.457,39
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	13.378,69	29.640,56	04 Administração	610.642,41	2.298.449,15
12 CONTRIBUIÇÕES	4.906,23	4.906,23	08 Assistência Social	97.533,33	199.597,40
13 RECEITA PATRIMONIAL	453.788,01	498.519,33	10 Saúde	1.183.783,10	3.353.057,07
16 RECEITA DE SERVIÇOS			12 Educação	1.838.895,97	6.395.144,82
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.092.211,72	12.488.779,91	13 Cultura		10.000,00
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			15 Urbanismo	5.000,00	66.397,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	719.093,00	16 Habitação		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		719.093,00	17 Saneamento	4.042,50	10.291,60
DEDUÇÕES	-253.728,43	-971.663,02	18 Gestão Ambiental		
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-253.728,43	-971.663,02	20 Agricultura	4.442,00	13.326,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.431.872,73	5.228.628,57	25 Energia		
DESPESA	476.812,96	2.229.596,41	26 Transporte	106.601,22	533.478,93
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	476.812,96	2.229.596,41	27 Desporto e Lazer		10.062,00
DEVEDORES DIVERSOS	10.570,47	10.570,47	28 Encargos Especiais	13.669,21	55.056,10
9038 SAL. FAMILIA - FUNDEB	3.466,36	3.466,36	99 Reserva de Contingência		
9082 SALARIO FAMILIA - FMS	1.154,48	1.154,48	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.539.512,31	3.651.343,55
9064 SALARIO MATERNIDADE - FMS	4.942,12	4.942,12	DESPESA	530.927,06	754.715,69
9081 SALARIO FAMILIA - ADMIN	1.007,51	1.007,51	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	530.927,06	754.715,69
CONSIGNACOES	499.976,78	1.737.740,85	DEVEDORES DIVERSOS	1.215,72	4.817,16
9134 ISS FME		25,05	9139 SALARIO FAMILIA	337,70	337,70
9135 CONSIGNAÇÃO BB	36.966,81	36.966,81	9038 SAL. FAMILIA - FUNDEB	742,94	4.209,30
9136 SINDSERMA FME	1.652,51	1.652,51	9072 SALARIO FAMILIA - FMAS	67,54	202,62
9137 INSS FME	22.624,66	22.624,66	9082 SALARIO FAMILIA - FMS	67,54	67,54
9138 IRRF FME	23.778,83	23.778,83	RESPONSABILIDADES FI	700,00	700,00
9025 ISS - CAMARA		24,00	9022 DESPESA A REGULARIZAR-CAMARA	700,00	700,00
9067 INSS FMAS	1.523,71	4.507,72	RESTOS A PAGAR PROCE	187.410,00	465.964,68
9001 EMPRESTIMOS ADM	1.069,05	3.207,15	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.500,00	19.000,00
9068 SINDSERMA - FMAS	32,42	97,26	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		28.311,02
9051 ISS - FMS	4.143,76	9.578,11	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	180.910,00	278.446,06
9069 EMPRESTIMOS - FMAS	975,85	2.842,33	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		140.207,60
9004 SINDSERMA - ADM	16,21	48,63	CONSIGNACOES	375.079,22	1.174.757,39
9053 INSS - FMS	41.761,63	73.859,84	9025 ISS - CAMARA		24,00
9073 ISS - FMAS	742,80	1.302,33	9001 EMPRESTIMOS ADM	2.044,90	2.044,90
9054 SINDSERMA - FMS	1.345,43	2.026,25	9004 SINDSERMA - ADM	48,63	48,63
9024 IRRF - CAMARA		1.205,41	9053 INSS - FMS	34.228,51	95.040,15
9019 ISS - CAMARA	68,40	158,25	9054 SINDSERMA - FMS	1.345,43	2.026,25
9056 EMPRESTIMOS BB - FMS	57.229,42	87.396,05	9019 ISS - CAMARA	59,10	109,50
9058 PENSAO ALIM. - FMS	1.235,20	1.852,80	9056 EMPRESTIMOS BB - FMS		30.166,63
9061 SINDEACS-PI	1.945,20	2.917,80	9058 PENSAO ALIM. - FMS	1.235,20	1.852,80
9015 INSS - CAMARA	5.812,92	17.393,24	9061 SINDEACS-PI	1.945,20	2.917,80
9017 EMPRESTIMO - CAMARA	4.103,26	20.396,08	9015 INSS - CAMARA	4.774,25	16.068,26
9016 IRRF - CAMARA	1.205,41	2.410,82	9017 EMPRESTIMO - CAMARA	4.103,26	20.094,58
9037 SINDSERMA - FUNDEB	5.603,98	27.117,34	9016 IRRF - CAMARA		1.205,41
9041 PENSAO ALIM. - FUNDEB	1.555,81	6.220,24	9037 SINDSERMA - FUNDEB	7.256,49	7.256,49
9042 ISS - FUNDEB	1.027,29	15.792,33	9041 PENSAO ALIM. - FUNDEB	1.205,81	3.617,43
9122 IRRF - FMS	2.687,57	4.134,92	9044 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL- FUNDEB		7.242,60
9129 INSS - ADM	5.277,53	17.258,09	9122 IRRF - FMS	57.229,42	61.229,42
9039 EMPRESTIMOS BB - FUNDEB	111.371,73	544.128,52	9129 INSS - ADM	5.277,53	38.452,36
9123 IRRF - FUNDEB	88.836,65	435.404,11	9039 EMPRESTIMOS BB - FUNDEB	148.338,54	577.569,47
9124 INSS - FUNDEB	75.382,74	371.413,37	9124 INSS - FUNDEB	105.986,95	307.790,71
CREDORES DIVERSOS	332,21	332,21	TRANSFERÊNCIAS FINAN	444.180,31	1.250.388,63
9028 Rend.de Aplicação Financeira - CAMARA	332,21	332,21	7018 REPASSE CONCEDIDO A F.M.A.S - PRE	17.007,89	51.723,67
TRANSFERÊNCIAS FINAN	444.180,31	1.250.388,63	7019 REPASSE CONCEDIDO A F.M.S -PREFE	160.050,99	595.607,34
7018 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	17.007,89	51.723,67	7021 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	115.342,54	346.027,62
7019 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	160.050,99	595.607,34	7028 REPASSE CONCEDIDO A 00007 - FUNDI	151.778,89	257.030,00
7021 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	115.342,54	346.027,62	Total ->	5.431.482,60	17.810.661,01
7028 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITUI	151.778,89	257.030,00	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	4.373.897,51	4.373.897,51
Total ->	4.742.428,95	17.997.904,58	BANCO CONTA MOVIMENTO	910.381,89	910.381,89
=> SALDO ANTERIOR	5.062.951,16	4.186.653,94	BANCO CONTA ESPECIAL	308.743,11	308.743,11
BANCO CONTA MOVIMENTO	80.556,99	106.043,98	BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.893.530,17	2.893.530,17
BANCO CONTA ESPECIAL	281.051,25	232.506,45	BANCO CONTA VINCULADA	261.242,34	261.242,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

Av. José Rodrigues, S/Nº

01612586/0001-08

Exercício: 2026

CONSOLIDADO

2 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2026**Despesa Empenhada**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	5.062.951,16	4.186.653,94	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	4.373.897,51	4.373.897,51
BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.800.527,18	3.507.646,50	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	4.373.897,51	4.373.897,51
BANCO CONTA VINCULADA	900.815,74	340.457,01			
Total SALDO ANTERIOR	5.062.951,16	4.186.653,94	TOTAL DA DESPESA	9.805.380,11	22.184.558,52
TOTAL DA RECEITA	9.805.380,11	22.184.558,52			

ALANDELON ARAÚJO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
621.610.443-89

IS BARROS CONTABILIDADE
CONTADOR CRC:763/0
956.340.613-34