# PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

**CONSOLIDADO**



## BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

### Despesa Empenhada

| RECEITA | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|
| **ORÇAMENTÁRIA** | **3.409.985,07** | **12.868.704,86** |
| **RECEITAS CORRENTES** | **3.663.713,50** | **13.121.274,88** |
| 11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I | 13.378,69 | 29.640,56 |
| 12 CONTRIBUIÇÕES | 4.906,23 | 4.906,23 |
| 13 RECEITA PATRIMONIAL | 453.788,01 | 498.519,33 |
| 16 RECEITA DE SERVIÇOS | | |
| 17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 3.191.640,57 | 12.588.208,76 |
| 19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | **0,00** | **719.093,00** |
| 24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 719.093,00 |
| **DEDUÇÕES** | **-253.728,43** | **-971.663,02** |
| 90 (R) DEDUCOES DA RECEITA | -253.728,43 | -971.663,02 |
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | **1.431.872,73** | **5.228.628,57** |
| **DESPESA** | **476.812,96** | **2.229.596,41** |
| DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAF | 476.812,96 | 2.229.596,41 |
| **DEVEDORES DIVERSOS** | **10.570,47** | **10.570,47** |
| 9038 SAL. FAMILIA - FUNDEB | 3.466,36 | 3.466,36 |
| 9082 SALARIO FAMILIA - FMS | 1.154,48 | 1.154,48 |
| 9064 SALARIO MATERNIDADE - FMS | 4.942,12 | 4.942,12 |
| 9081 SALARIO FAMILIA - ADMIN | 1.007,51 | 1.007,51 |
| **CONSIGNACOES** | **499.976,78** | **1.737.740,85** |
| 9134 ISS FME | | 25,05 |
| 9135 CONSIGNAÇÃO BB | 36.966,81 | 36.966,81 |
| 9136 SINDSERMA FME | 1.652,51 | 1.652,51 |
| 9137 INSS FME | 22.624,66 | 22.624,66 |
| 9138 IRRF FME | 23.778,83 | 23.778,83 |
| 9025 ISS - CAMARA | | 24,00 |
| 9067 INSS FMAS | 1.523,71 | 4.507,72 |
| 9001 EMPRESTIMOS ADM | 1.069,05 | 3.207,15 |
| 9068 SIDSERMA - FMAS | 32,42 | 97,26 |
| 9051 ISS - FMS | 4.143,76 | 9.578,11 |
| 9069 EMPRESTIMOS - FMAS | 975,85 | 2.842,33 |
| 9004 SINDSERMA - ADM | 16,21 | 48,63 |
| 9053 INSS - FMS | 41.761,63 | 73.859,84 |
| 9073 ISS - FMAS | 742,80 | 1.302,33 |
| 9054 SINDSERMA - FMS | 1.345,43 | 2.026,25 |
| 9024 IRRF - CAMARA | | 1.205,41 |
| 9019 ISS - CAMARA | 68,40 | 158,25 |
| 9056 EMPRESTIMOS BB - FMS | 57.229,42 | 87.396,05 |
| 9058 PENSAO ALIM. - FMS | 1.235,20 | 1.852,80 |
| 9061 SINDEACS-PI | 1.945,20 | 2.917,80 |
| 9015 INSS - CAMARA | 5.812,92 | 17.393,24 |
| 9017 EMPRESTIMO - CAMARA | 4.103,26 | 20.396,08 |
| 9016 IRRF - CAMARA | 1.205,41 | 2.410,82 |
| 9037 SINDSERMA - FUNDEB | 5.603,98 | 27.117,34 |
| 9041 PENSÃO ALIM. - FUNDEB | 1.555,81 | 6.220,24 |
| 9042 ISS - FUNDEB | 1.027,29 | 15.792,33 |
| 9122 IRRF - FMS | 2.687,57 | 4.134,92 |
| 9129 INSS - ADM | 5.277,53 | 17.258,09 |
| 9039 EMPRESTIMOS BB - FUNDEB | 111.371,73 | 544.128,52 |
| 9123 IRRF - FUNDEB | 88.836,65 | 435.404,11 |
| 9124 INSS - FUNDEB | 75.382,74 | 371.413,37 |
| **CREDORES DIVERSOS** | **332,21** | **332,21** |
| 9028 Rend.de Aplicação Financeira - CAMARA | 332,21 | 332,21 |
| **TRANSFERÊNCIAS FINAN** | **444.180,31** | **1.250.388,63** |
| 7018 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN | 17.007,89 | 51.723,67 |
| 7019 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN | 160.050,99 | 595.607,34 |
| 7021 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN | 115.342,54 | 346.027,62 |
| 7028 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITUI | 151.778,89 | 257.030,00 |
| **Total ->** | **4.841.857,80** | **18.097.333,43** |
| **=> SALDO ANTERIOR** | **5.062.951,16** | **4.186.653,94** |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 80.556,99 | 106.043,98 |
| BANCO CONTA ESPECIAL | 281.051,25 | 232.506,45 |

| DESPESA | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|
| **ORÇAMENTÁRIA** | **3.891.970,29** | **14.159.317,46** |
| 01 Legislativa | 27.360,55 | 1.214.457,39 |
| 04 Administração | 610.642,41 | 2.298.449,15 |
| 08 Assistência Social | 97.533,33 | 199.597,40 |
| 10 Saúde | 1.183.783,10 | 3.353.057,07 |
| 12 Educação | 1.838.895,97 | 6.395.144,82 |
| 13 Cultura | | 10.000,00 |
| 15 Urbanismo | 5.000,00 | 66.397,00 |
| 16 Habitação | | |
| 17 Saneamento | 4.042,50 | 10.291,60 |
| 18 Gestão Ambiental | | |
| 20 Agricultura | 4.442,00 | 13.326,00 |
| 25 Energia | | |
| 26 Transporte | 106.601,22 | 533.478,93 |
| 27 Desporto e Lazer | | 10.062,00 |
| 28 Encargos Especiais | 13.669,21 | 55.056,10 |
| 99 Reserva de Contingência | | |
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | **1.539.512,31** | **3.651.343,55** |
| **DESPESA** | **530.927,06** | **754.715,69** |
| EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS | 530.927,06 | 754.715,69 |
| **DEVEDORES DIVERSOS** | **1.215,72** | **4.817,16** |
| 9139 SALARIO FAMILIA | 337,70 | 337,70 |
| 9038 SAL. FAMILIA - FUNDEB | 742,94 | 4.209,30 |
| 9072 SALARIO FAMILIA - FMAS | 67,54 | 202,62 |
| 9082 SALARIO FAMILIA - FMS | 67,54 | 67,54 |
| **RESPONSABILIDADES FI** | **700,00** | **700,00** |
| 9022 DESPESA A REGULARIZAR-CAMARA | 700,00 | 700,00 |
| **RESTOS A PAGAR PROCE** | **187.410,00** | **465.964,68** |
| 8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | 6.500,00 | 19.000,00 |
| 8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | | 28.311,02 |
| 8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | 180.910,00 | 278.446,06 |
| 8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | 140.207,60 |
| **CONSIGNACOES** | **375.079,22** | **1.174.757,39** |
| 9025 ISS - CAMARA | | 24,00 |
| 9001 EMPRESTIMOS ADM | 2.044,90 | 2.044,90 |
| 9004 SINDSERMA - ADM | 48,63 | 48,63 |
| 9053 INSS - FMS | 34.228,51 | 95.040,15 |
| 9054 SINDSERMA - FMS | 1.345,43 | 2.026,25 |
| 9019 ISS - CAMARA | 59,10 | 109,50 |
| 9056 EMPRESTIMOS BB - FMS | | 30.166,63 |
| 9058 PENSAO ALIM. - FMS | 1.235,20 | 1.852,80 |
| 9061 SINDEACS-PI | 1.945,20 | 2.917,80 |
| 9015 INSS - CAMARA | 4.774,25 | 16.068,26 |
| 9017 EMPRESTIMO - CAMARA | 4.103,26 | 20.094,58 |
| 9016 IRRF - CAMARA | | 1.205,41 |
| 9037 SINDSERMA - FUNDEB | 7.256,49 | 7.256,49 |
| 9041 PENSÃO ALIM. - FUNDEB | 1.205,81 | 3.617,43 |
| 9044 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL- FUNDEB | | 7.242,60 |
| 9122 IRRF - FMS | 57.229,42 | 61.229,42 |
| 9129 INSS - ADM | 5.277,53 | 38.452,36 |
| 9039 EMPRESTIMOS BB - FUNDEB | 148.338,54 | 577.569,47 |
| 9124 INSS - FUNDEB | 105.986,95 | 307.790,71 |
| **TRANSFERÊNCIAS FINAN** | **444.180,31** | **1.250.388,63** |
| 7018 REPASSE CONCEDIDO A F.M.A.S - PRE | 17.007,89 | 51.723,67 |
| 7019 REPASSE CONCEDIDO A F.M.S -PREFE | 160.050,99 | 595.607,34 |
| 7021 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN | 115.342,54 | 346.027,62 |
| 7028 REPASSE CONCEDIDO A 00007 - FUND | 151.778,89 | 257.030,00 |
| **Total ->** | **5.431.482,60** | **17.810.661,01** |
| **SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE** | **4.473.326,36** | **4.473.326,36** |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 910.381,89 | 910.381,89 |
| BANCO CONTA ESPECIAL | 308.743,11 | 308.743,11 |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO | 2.893.530,17 | 2.893.530,17 |
| BANCO CONTA VINCULADA | 360.671,19 | 360.671,19 |

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

**CONSOLIDADO**



# 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 | 4.473.326,36 | 4.473.326,36 |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO | 3.800.527,18 | 3.507.646,50 | | | |
| BANCO CONTA VINCULADA | 900.815,74 | 340.457,01 | | | |
| Total SALDO ANTERIOR | 5.062.951,16 | 4.186.653,94 | Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 4.473.326,36 | 4.473.326,36 |
| TOTAL DA RECEITA | 9.904.808,96 | 22.283.987,37 | TOTAL DA DESPESA | 9.904.808,96 | 22.283.987,37 |

**ALANDELON ARAÚJO DOS SANTOS**
**PREFEITO MUNICIPAL**
**621.610.443-89**

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

**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IGO SANTOS BARROS - ***.*40.613-** - 03/07/2026 17:41:40**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ALANDELON ARAUJO DOS SANTOS - ***.*10.443-** - 03/07/2026 17:41:14**