PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**2.779.953,25**	**15.648.658,11**
RECEITAS CORRENTES	**2.931.658,15**	**16.052.933,03**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	9.315,55	38.956,11
12 CONTRIBUIÇÕES		4.906,23
13 RECEITA PATRIMONIAL	12.121,81	510.641,14
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.910.220,79	15.498.429,55
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**719.093,00**
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		719.093,00
DEDUÇÕES	**-151.704,90**	**-1.123.367,92**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-151.704,90	-1.123.367,92
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.063.148,83**	**6.291.777,40**
DESPESA	**429.961,51**	**2.659.557,92**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAF	429.961,51	2.659.557,92
DEVEDORES DIVERSOS	**42.062,78**	**52.633,25**
9038 SAL. FAMILIA - FUNDEB	21.580,60	25.046,96
9046 SAL.MATERNIDADE - FUNDEB	10.530,40	10.530,40
9082 SALARIO FAMILIA - FMS	67,54	1.222,02
9064 SALARIO MATERNIDADE - FMS	9.884,24	14.826,36
9081 SALARIO FAMILIA - ADMIN		1.007,51
CONSIGNACOES	**455.887,12**	**2.193.627,97**
9134 ISS FME		25,05
9135 CONSIGNAÇÃO BB		36.966,81
9136 SINDSERMA FME		1.652,51
9137 INSS FME		22.624,66
9138 IRRF FME		23.778,83
9025 ISS - CAMARA	33,30	57,30
9067 INSS FMAS	1.537,71	6.045,43
9001 EMPRESTIMOS ADM	1.069,05	4.276,20
9068 SIDSERMA - FMAS	32,42	129,68
9051 ISS - FMS	348,40	9.926,51
9069 EMPRESTIMOS - FMAS	975,85	3.818,18
9004 SINDSERMA - ADM	16,21	64,84
9053 INSS - FMS	28.442,59	102.302,43
9073 ISS - FMAS	515,40	1.817,73
9054 SINDSERMA - FMS	664,61	2.690,86
9024 IRRF - CAMARA		1.205,41
9019 ISS - CAMARA	57,28	215,53
9056 EMPRESTIMOS BB - FMS	30.674,68	118.070,73
9058 PENSAO ALIM. - FMS	617,60	2.470,40
9061 SINDEACS-PI	972,60	3.890,40
9015 INSS - CAMARA	5.861,92	23.255,16
9017 EMPRESTIMO - CAMARA	4.103,26	24.499,34
9016 IRRF - CAMARA	1.276,55	3.687,37
9037 SINDSERMA - FUNDEB	7.256,49	34.373,83
9041 PENSÃO ALIM. - FUNDEB	1.555,81	7.776,05
9042 ISS - FUNDEB	2.950,50	18.742,83
9122 IRRF - FMS	2.254,97	6.389,89
9129 INSS - ADM	5.653,03	22.911,12
9039 EMPRESTIMOS BB - FUNDEB	153.350,49	697.479,01
9123 IRRF - FUNDEB	110.975,54	546.379,65
9124 INSS - FUNDEB	94.690,86	466.104,23
CREDORES DIVERSOS	**193,86**	**526,07**
9028 Rend.de Aplicação Financeira - CAMARA	193,86	526,07
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**135.043,56**	**1.385.432,19**
7018 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	17.110,56	68.834,23
7019 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN		595.607,34
7021 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	117.933,00	463.960,62
7028 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITUI		257.030,00
Total ->	**3.843.102,08**	**21.940.435,51**
=> SALDO ANTERIOR	**4.473.326,36**	**4.186.653,94**
BANCO CONTA MOVIMENTO	910.381,89	106.043,98

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**2.946.443,66**	**17.105.761,12**
01 Legislativa	16.991,73	1.231.449,12
04 Administração	308.605,71	2.607.054,86
08 Assistência Social	75.985,70	275.583,10
10 Saúde	775.524,47	4.128.581,54
12 Educação	1.691.010,75	8.086.155,57
13 Cultura	2.000,00	12.000,00
15 Urbanismo	2.225,00	68.622,00
16 Habitação		
17 Saneamento	4.042,50	14.334,10
18 Gestão Ambiental		
20 Agricultura	4.442,00	17.768,00
25 Energia		
26 Transporte	54.863,19	588.342,12
27 Desporto e Lazer	3.005,00	13.067,00
28 Encargos Especiais	7.747,61	62.803,71
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**619.047,74**	**4.270.391,29**
DESPESA	**247.631,35**	**1.002.347,04**
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	247.631,35	1.002.347,04
DEVEDORES DIVERSOS	**1.283,26**	**6.100,42**
9139 SALARIO FAMILIA		337,70
9038 SAL. FAMILIA - FUNDEB	1.215,72	5.425,02
9072 SALARIO FAMILIA - FMAS	67,54	270,16
9082 SALARIO FAMILIA - FMS		67,54
RESPONSABILIDADES FI	**0,00**	**700,00**
9022 DESPESA A REGULARIZAR-CAMARA		700,00
RESTOS A PAGAR PROCE	**0,00**	**465.964,68**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		19.000,00
8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		28.311,02
8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		278.446,06
8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		140.207,60
CONSIGNACOES	**235.089,57**	**1.409.846,96**
9025 ISS - CAMARA		24,00
9001 EMPRESTIMOS ADM		2.044,90
9004 SINDSERMA - ADM		48,63
9053 INSS - FMS	38.919,55	133.959,70
9054 SINDSERMA - FMS	664,61	2.690,86
9019 ISS - CAMARA	30,00	139,50
9056 EMPRESTIMOS BB - FMS	30.674,68	60.841,31
9058 PENSAO ALIM. - FMS	617,60	2.470,40
9061 SINDEACS-PI	972,60	3.890,40
9015 INSS - CAMARA	4.586,06	20.654,32
9017 EMPRESTIMO - CAMARA	4.103,26	24.197,84
9016 IRRF - CAMARA	3.616,23	4.821,64
9037 SINDSERMA - FUNDEB		7.256,49
9041 PENSÃO ALIM. - FUNDEB		3.617,43
9044 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL- FUNDEB		7.242,60
9122 IRRF - FMS		61.229,42
9129 INSS - ADM		38.452,36
9039 EMPRESTIMOS BB - FUNDEB		577.569,47
9124 INSS - FUNDEB	150.904,98	458.695,69
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**135.043,56**	**1.385.432,19**
7018 REPASSE CONCEDIDO A F.M.A.S - PRE	17.110,56	68.834,23
7019 REPASSE CONCEDIDO A F.M.S -PREFE		595.607,34
7021 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	117.933,00	463.960,62
7028 REPASSE CONCEDIDO A 00007 - FUND		257.030,00
Total ->	**3.565.491,40**	**21.376.152,41**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**4.750.937,04**	**4.750.937,04**
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.501.356,04	1.501.356,04
BANCO CONTA ESPECIAL	246.161,45	246.161,45
BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.407.528,42	2.407.528,42
BANCO CONTA VINCULADA	595.891,13	595.891,13

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	4.473.326,36	4.186.653,94	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	4.750.937,04	4.750.937,04
BANCO CONTA ESPECIAL	308.743,11	232.506,45			
BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.893.530,17	3.507.646,50			
BANCO CONTA VINCULADA	360.671,19	340.457,01			
Total SALDO ANTERIOR	4.473.326,36	4.186.653,94	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	4.750.937,04	4.750.937,04
TOTAL DA RECEITA	8.316.428,44	26.127.089,45	TOTAL DA DESPESA	8.316.428,44	26.127.089,45

ALANDELON ARAÚJO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
621.610.443-89

I S BARROS CONTABILIDADE
CONTADOR CRC:763/0
956.340.613-34

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IGO SANTOS BARROS - *.*40.613-** - 01/06/2026 20:03:06**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ALANDELON ARAUJO DOS SANTOS - *.*10.443-** - 01/06/2026 20:02:44**