PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

Av. José Rodrigues, S/N°

01612586/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-		11.829.099,64	11.951.383,46	12.545.868,51	11.234.614,59	
100000000	01	**ATIVO**	-		(2.474.427,64)	4.553.321,50	4.214.591,25	(2.135.697,39)	
100000000	02	**ATIVO**	-		233.074,33	237.531,12	229.436,45	241.169,00	
100000000	03	**ATIVO**	-		10.599.859,12	3.014.816,24	3.123.443,37	10.491.231,99	
100000000	04	**ATIVO**	-		2.629.780,87	3.254.672,79	4.080.909,39	1.803.544,27	
100000000	05	**ATIVO**	-		294.544,91	246.770,71	272.206,56	269.109,06	
100000000	07	**ATIVO**	-		546.268,05	644.271,10	625.281,49	565.257,66	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-		10.683.641,13	11.946.387,18	12.544.666,73	10.085.361,58	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-		(3.195.309,78)	4.548.924,22	4.213.389,47	(2.859.775,03)	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-		60.046,33	237.531,12	229.436,45	68.141,00	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-		10.377.714,55	3.014.816,24	3.123.443,37	10.269.087,42	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-		2.608.026,07	3.254.073,79	4.080.909,39	1.781.190,47	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-		286.895,91	246.770,71	272.206,56	261.460,06	
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-		546.268,05	644.271,10	625.281,49	565.257,66	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		5.062.951,16	11.301.633,68	11.891.258,48	4.473.326,36	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		2.036.955,25	4.408.203,56	4.071.661,30	2.373.497,51	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		13.190,22	233.841,12	226.446,45	20.584,89	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		449.923,45	3.004.073,30	3.109.977,01	344.019,74	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		1.653.411,92	2.860.757,63	3.681.564,17	832.605,38	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		363.202,27	197.783,17	223.286,56	337.698,88	
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		546.268,05	596.974,90	578.322,99	564.919,96	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		5.062.951,16	11.301.633,68	11.891.258,48	4.473.326,36	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		2.036.955,25	4.408.203,56	4.071.661,30	2.373.497,51	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		13.190,22	233.841,12	226.446,45	20.584,89	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		449.923,45	3.004.073,30	3.109.977,01	344.019,74	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		1.653.411,92	2.860.757,63	3.681.564,17	832.605,38	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		363.202,27	197.783,17	223.286,56	337.698,88	
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		546.268,05	596.974,90	578.322,99	564.919,96	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		5.062.951,16	11.301.633,68	11.891.258,48	4.473.326,36	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		2.036.955,25	4.408.203,56	4.071.661,30	2.373.497,51	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		13.190,22	233.841,12	226.446,45	20.584,89	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		449.923,45	3.004.073,30	3.109.977,01	344.019,74	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		1.653.411,92	2.860.757,63	3.681.564,17	832.605,38	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		363.202,27	197.783,17	223.286,56	337.698,88	
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		546.268,05	596.974,90	578.322,99	564.919,96	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P	F	458.068,40 D	2.390.074,84	2.286.004,35	562.138,89	D
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:27.351-1 (MAC FNAS)			0,00	294,72	294,72	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			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)			(134.912,93)	2.252.541,77	2.150.527,28	(32.898,44)	
		BANCO:104 AG:2004-0 CONTA:575996248-1 (QSE CEF 575996248-1)			143.911,90	137.238,35	135.182,35	145.967,90	
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	(134.912,93) D	2.252.541,77	2.150.527,28	(32.898,44)	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	294,72	294,72	4.453,54	D
111110200	(2) 07	CONTA ÚNICA	P	F	143.911,90 D	137.238,35	135.182,35	145.967,90	D
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-		138,54	85.022,81	337,70	84.823,65	
111110600	07	**CONTA ÚNICA RPPS**	-		138,54	85.022,81	337,70	84.823,65	
111110602	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	F	138,54 D	85.022,81	337,70	84.823,65	D
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:22.548-7 (MANUT)			25,05	85.022,81	337,70	84.710,16	
		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	138,54 D	85.022,81	337,70	84.823,65	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	45.168,70 D	4.620.315,66	4.334.627,68	330.856,68	D
		BANCO:001 AG:0001-0 CONTA:7.973-1 AP (BANCO CAMARA APL)			65.333,34	57.351,63	0,00	122.684,97	
		BANCO:001 AG:0001-0 CONTA:9.230-4 (FUS)			35.510,99	313.597,44	293.429,16	55.679,27	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

Av. José Rodrigues, S/N°

01612586/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

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	19.539,87	19.539,87	0,00	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:05.690-1 (FEP)					10.102,41	71.453,93	72.353,93	9.202,41	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:06.187-5 (PDDE)					0,01			0,01	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:06.234-0 (ITR)					548,50			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)					12.823,09	37.821,15	37.159,35	13.484,89	
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)	252.563,07	252.563,07	(282.718,64)	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:14.930-6 (SNA)					0,00	1.510,36	1.510,36	0,00	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16.031-8 (ICMS)					41.226,83	325.375,59	276.410,65	90.191,77	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16.171-3 (IPI)					175,43	19,88	3,71	191,60	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:17.720-2 (AGUA)					467,20			467,20	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:21.060-9 (FPM)					723,15	1.068.058,23	1.023.479,53	45.301,85	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:21.129-X (C. MOVIMENTO)					52.339,17	1.184.519,60	1.142.308,27	94.550,50	
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)					(3.860,05)	480.719,60	480.719,60	(3.860,05)	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:23.503-2 (FMS FOPAG)					41.868,90	568.505,60	490.471,39	119.903,11	
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)					0,00	15.182,23	15.182,23	0,00	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:25.267-0 (GSUAS FNAS)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:25275-1 (PSB FNAS)					1.562,75	35.399,20	35.459,20	1.502,75	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:26.816-X (COFINANC. FMS)					22.449,60	10.032,16	16.821,24	15.660,52	
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	2.176,63	726,63	13.802,74	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:7.973-1 (BANCO CAMARA)					0,00	176.489,49	176.489,49	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	(145.151,76) D	3.424.218,04	3.287.235,10	(8.168,82)	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	65.333,34 D	233.841,12	176.489,49	122.684,97	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	99.829,49 D	892.135,20	800.721,79	191.242,90	D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	2.596,96 D	70.121,30	70.181,30	2.536,96	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	759.048,34 D	1.975.208,83	2.132.280,20	601.976,97	D
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:22.548-7 (MANUT)					(2.729,40)	151.778,89	285.428,94	(136.379,45)	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:23.503-2 (FMS FOPAG)					(19.501,48)	61.381,61	139.348,51	(97.468,38)	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:24.702-2 (BB PNAE)					0,00	119.564,50	55.680,50	63.884,00	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:26.411-3 (CRIANÇA FELIZ)					7.106,75	26.632,34	26.737,80	7.001,29	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:27.233-7 (PAB-CUSTEIO)					15.627,11	925.140,43	919.430,43	21.337,11	
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	100.883,38	100.883,38	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:39.537-4 (SIGTV GND3)						48.920,00	48.920,00	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)					290.442,33	165.967,04	180.910,00	275.499,37	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.809-8 (EMENDA BANCADA)					11.374,00	374.940,64	374.940,64	11.374,00	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:40.059-9 (40059-9 EMENDA COMISSÃO)					0,00			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	290.442,33 D	165.967,04	180.910,00	275.499,37	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	7.499,63 D	1.462.346,06	1.534.602,96	(64.757,27)	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	7.106,75 D	75.552,34	75.657,80	7.001,29	D
111112000	(2) 07	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	235.333,36 D	271.343,39	341.109,44	165.567,31	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	3.800.527,18 D	2.231.011,54	3.138.008,55	2.893.530,17	D
BANCO:001 AG:0001-0 CONTA:7.973-1 AP (BANCO CAMARA APL)					(52.143,12)	0,00	49.956,96	(102.100,08)	
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)					13.296,64	23.975,30	46.961,51	(9.689,57)	
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)					4.847,66	11.666,92	13.958,37	2.556,21	
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)					134,13			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)					(1.192,87)	16.990,75	15.120,71	677,17	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 3**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:14.930-6 A (SNA APLIC)	1.502,42	1.504,31	0,00	3.006,73
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16.031-8 A (ICMS APLIC)	32.401,81	117.613,89	146.909,80	3.105,90
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	0,80	0,00	83,49
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:17.654-0 A (AFB APLIC)	7,19	0,07	0,00	7,26
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:17.656-7 A (BLVGS APLIC)	251,45	2,41	0,00	253,86
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)	10.685,71	966,90	1.076,09	10.576,52
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:21.129-X A (C. MOVIMENT. APLIC)	154.663,50	367.864,67	521.847,99	680,18
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	0,12	0,00	11,76
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)	3.168,58	442.693,17	37.101,73	408.760,02
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:23.503-2 A (FMS FOPAG APLIC)	32,09	131.555,63	131.570,19	17,53
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:23.510-5 A (FOPAG FUNDEB 60 APLIC)	1,38	0,01	0,00	1,39
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	0,01	0,00	0,65
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)	55.684,65	55.680,50	63.884,00	47.481,15
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:25.264-6 A (GBF FNAS APLIC)	2.804,89	11.729,63	3.412,46	11.122,06
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:25.267-0 A (GSUAS FNAS APLIC)	211,62	2,00	0,00	213,62
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:25.275-1 A (PSB FNAS APLIC)	9.308,25	22.210,22	13.057,52	18.460,95
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)	24.412,58	14.757,68	11.762,76	27.407,50
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)	23,33			23,33
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:26.816-X A (COFINANC. FMS APLIC)	7.107,11	6.930,86	10.032,16	4.005,81
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)	498.169,04	253.265,71	615.216,15	136.218,60
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)	20,19	0,89	0,00	21,08
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:27.351-1 A (MAC FNAS APLIC)	416,72	299,98	0,00	716,70
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)	54,09	0,51	0,00	54,60
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:283.145-7 A (ICMS-EXPORT APLI)	(2.210,28)	709,61	1.450,00	(2.950,67)
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)	18,76	0,17	0,00	18,93
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)	50.345,17	40.022,85	61.381,61	28.986,41
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:35.735-9A (SIGTV GND4 APLIC)	415,06	3,91	0,00	418,97
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)	(1.707,61)	17,62	0,00	(1.689,99)
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:36.752-4 (APLICAÇÃO PFEBE - 36.752-4)	365,69	3,45	0,00	369,14
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.303-7 (APLICAÇÃO 220585 FMS EMENDA - 39.303-7)	5,26	0,05	0,00	5,31
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.304-5 (APLICAÇÃO 220585 FMS EMENDA - 39.304-5)	9.746,09	91,97	0,00	9.838,06
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)	210.027,51	1.826,29	48.920,00	162.933,80
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)	294.392,67	585.564,48	778.539,73	101.417,42
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.809-8A (APL EMENDA BANC)	519.229,49	3.139,57	374.940,64	147.428,42
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.973-6A (APL SIGTV GND3)	102.080,84	963,35	0,00	103.044,19

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:9.230-4 A (FUS APLIC)				89.104,63	71.265,43	153.098,67	7.271,39	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A40.059-9 (40059-9 EMENDA COMISSÃO - APLIC)				323.370,18			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)	47.689,85	37.809,50	9.714,26	
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	1.567.440,74 D	983.985,52	784.426,20	1.767.000,06	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	(52.143,12) D	0,00	49.956,96	(102.100,08)	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	294.394,05 D	585.564,49	778.539,73	101.418,81	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.497.466,91 D	506.276,37	1.346.239,42	657.503,86	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	349.045,02 D	51.814,81	77.152,74	323.707,09	D
111115000	(2) 07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	144.323,58 D	103.370,35	101.693,50	146.000,43	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**	-	5.620.689,97	1.915,72	10.570,47	5.612.035,22	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(5.232.265,03)	0,00	1.007,51	(5.233.272,54)	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	46.856,11	700,00	0,00	47.556,11	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	9.927.791,10	742,94	3.466,36	9.925.067,68	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	954.614,15	67,54	6.096,60	948.585,09	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(76.306,36)	67,54	0,00	(76.238,82)	
113000000	07	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	0,00	337,70	0,00	337,70	
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

Av. José Rodrigues, S/N°

01612586/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
					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)			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**		-	5.043.865,99	1.915,72	10.570,47	5.035.211,24	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(5.707.613,14)	0,00	1.007,51	(5.708.620,65)	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	6.257,43	700,00	0,00	6.957,43	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	9.867.791,10	742,94	3.466,36	9.865.067,68	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	953.736,96	67,54	6.096,60	947.707,90	
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(76.306,36)	67,54	0,00	(76.238,82)	
113800000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	0,00	337,70	0,00	337,70	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.043.865,99	1.915,72	10.570,47	5.035.211,24	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.707.613,14)	0,00	1.007,51	(5.708.620,65)	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.257,43	700,00	0,00	6.957,43	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.867.791,10	742,94	3.466,36	9.865.067,68	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	953.736,96	67,54	6.096,60	947.707,90	
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(76.306,36)	67,54	0,00	(76.238,82)	
113810000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	337,70	0,00	337,70	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	4.645.802,82 D	700,00	0,00	4.646.502,82	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	200,00	0,00	5.783,66	
		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	
		OBJECT LTDA COD:4027 TP:1 19952598000147				500,00	0,00	500,00	
		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	700,00	0,00	6.283,66	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	237.560,82 D	1.215,72	5.628,35	233.148,19	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	0,00	4.473,87	214.202,26	
		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COD:3 TP:1 01789301000109			1.154,48	0,00	1.154,48	0,00	
		UN: 000002 - FUNDEB - EFETIVOS FUNDAMENTAL 70% COD:6225 TP:3 6225			6.950,96	742,94	0,00	7.693,90	
		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			1.975,40	337,70	0,00	2.313,10	
		UN:000006 - FOLHA EDUCAÇÃO - APOIO COD:3390 TP:3 3390			4.030,00			4.030,00	
		UN:000008 - FOLHA UNIDADE MISTA DE SAUDE COD:801 TP:3 801				67,54	0,00	67,54	
		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			850,08	67,54	0,00	917,62	
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	16.514,58 D	0,00	1.007,51	15.507,07	D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	P	F	673,77 D	0,00	0,00	673,77	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

Av. José Rodrigues, S/N°

01612586/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FAMÍLIA PAGO							
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	178.885,06 D	742,94	3.466,36	176.161,64	D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	7.280,93 D	67,54	1.154,48	6.193,99	D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	34.206,48 D	67,54	0,00	34.274,02	D
113810800	(3) 07	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	0,00 D	337,70	0,00	337,70	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	127.148,35 D	0,00	4.942,12	122.206,23	D
		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	0,00	4.942,12	44.170,05	
		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	4.942,12	44.170,05	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	642.837,78	642.837,78	0,00	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	0,00	140.720,66	140.720,66	0,00	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	0,00	393.248,62	393.248,62	0,00	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	48.920,00	48.920,00	0,00	
115000000	07	**ESTOQUES**		-	0,00	46.958,50	46.958,50	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	642.837,78	642.837,78	0,00	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	140.720,66	140.720,66	0,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	393.248,62	393.248,62	0,00	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	48.920,00	48.920,00	0,00	
115600000	07	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	46.958,50	46.958,50	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	642.837,78	642.837,78	0,00	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	140.720,66	140.720,66	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	393.248,62	393.248,62	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	48.920,00	48.920,00	0,00	
115610000	07	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	46.958,50	46.958,50	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	396.044,95	396.044,95	0,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	72.958,25	72.958,25	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	2.190,00	2.190,00	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	10.000,00	10.000,00	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	246.295,70	246.295,70	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	34.601,00	34.601,00	0,00	D
115610100	(21)07	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	30.000,00	30.000,00	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	12.450,00	12.450,00	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	800,00	800,00	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	11.650,00	11.650,00	0,00	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	19.570,84	19.570,84	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	12.169,29	12.169,29	0,00	D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	7.401,55	7.401,55	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	169.913,20	169.913,20	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	55.593,12	55.593,12	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	106.861,58	106.861,58	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	7.458,50	7.458,50	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	8.546,24	8.546,24	0,00	D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	8.546,24	8.546,24	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	36.312,55	36.312,55	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	12.493,55	12.493,55	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	14.319,00	14.319,00	0,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610700	(21)07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	9.500,00	9.500,00	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**		-	1.145.458,51	4.996,28	1.201,78	1.149.253,01	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	720.882,14	4.397,28	1.201,78	724.077,64	
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**		-	21.754,80	599,00	0,00	22.353,80	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	7.649,00	0,00	0,00	7.649,00	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	1.145.458,51	4.996,28	1.201,78	1.149.253,01	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	720.882,14	4.397,28	1.201,78	724.077,64	
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**		-	21.754,80	599,00	0,00	22.353,80	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	7.649,00	0,00	0,00	7.649,00	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	641.268,59	4.996,28	0,00	646.264,87	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	303.821,22	4.397,28	0,00	308.218,50	
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**		-	21.754,80	599,00	0,00	22.353,80	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	7.649,00	0,00	0,00	7.649,00	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	641.268,59	4.996,28	0,00	646.264,87	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	303.821,22	4.397,28	0,00	308.218,50	
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**		-	21.754,80	599,00	0,00	22.353,80	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	7.649,00	0,00	0,00	7.649,00	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	189.820,80	0,00	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**		-	7.611,80	0,00	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	183.664,00 D	0,00	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	2.754,00 D	0,00	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	599,00	0,00	41.045,70	
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	599,00	0,00	11.242,00	
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	599,00	0,00	24.190,70	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	599,00	0,00	4.897,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	16.855,00 D	0,00	0,00	16.855,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	2.774,00	4.397,28	0,00	7.171,28	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	2.774,00	4.397,28	0,00	7.171,28	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	2.774,00 D	4.397,28	0,00	7.171,28	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	2.774,00 D	4.397,28	0,00	7.171,28	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
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	0,00	0,00	1.201,78	(1.201,78)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	0,00	0,00	1.201,78	(1.201,78)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	1.201,78	(1.201,78)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	1.201,78	(1.201,78)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	0,00	0,00	1.201,78	(1.201,78)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	0,00	0,00	1.201,78	(1.201,78)	
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	0,00 C	0,00	1.201,78	(1.201,78)	C
123810199	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	0,00 C	0,00	1.201,78	(1.201,78)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(15.142.140,80)	4.537.602,22	4.474.751,19	(15.079.289,77)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(67.409,95)	753.836,01	750.759,13	(64.333,07)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(224.639,70)	118.770,07	121.355,66	(227.225,29)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(11.191.963,37)	1.747.735,34	1.749.752,73	(11.193.980,76)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.979.385,65)	1.446.806,03	1.294.131,31	(2.826.710,93)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(317.478,37)	97.533,33	100.808,11	(320.753,15)	
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(361.263,76)	372.921,44	457.944,25	(446.286,57)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(10.552.240,23)	4.537.602,22	4.474.751,19	(10.489.389,20)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.714.844,63)	753.836,01	750.759,13	(1.711.767,75)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(18.236,84)	118.770,07	121.355,66	(20.822,43)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(6.501.588,93)	1.747.735,34	1.749.752,73	(6.503.606,32)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.066.308,67)	1.446.806,03	1.294.131,31	(1.913.633,95)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(247.994,11)	97.533,33	100.808,11	(251.268,89)	
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(3.267,05)	372.921,44	457.944,25	(88.289,86)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.196.495,57)	2.270.568,38	2.236.437,58	(1.162.364,77)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(476.866,11)	140.760,38	111.731,77	(447.837,50)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(10,00)	68.810,70	68.810,70	(10,00)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(279.865,52)	1.201.274,49	1.363.211,47	(441.802,50)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(436.511,94)	603.786,48	436.747,31	(269.472,77)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		0,00	19.472,33	19.472,33	0,00	
211000000	07	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(3.242,00)	236.464,00	236.464,00	(3.242,00)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-		(1.196.495,57)	1.990.679,12	1.956.548,32	(1.162.364,77)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-		(476.866,11)	124.712,80	95.684,19	(447.837,50)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-		(10,00)	60.150,15	60.150,15	(10,00)	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-		(279.865,52)	999.293,97	1.161.230,95	(441.802,50)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-		(436.511,94)	550.585,87	383.546,70	(269.472,77)	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-		0,00	19.472,33	19.472,33	0,00	
211100000	07	**PESSOAL A PAGAR**	-		(3.242,00)	236.464,00	236.464,00	(3.242,00)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(1.196.495,57)	1.990.679,12	1.956.548,32	(1.162.364,77)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(476.866,11)	124.712,80	95.684,19	(447.837,50)	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(10,00)	60.150,15	60.150,15	(10,00)	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(279.865,52)	999.293,97	1.161.230,95	(441.802,50)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(436.511,94)	550.585,87	383.546,70	(269.472,77)	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	19.472,33	19.472,33	0,00	
211110000	07	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(3.242,00)	236.464,00	236.464,00	(3.242,00)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(660.270,27)	1.932.621,90	1.927.519,71	(655.168,08)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(1.518,00)	66.655,58	66.655,58	(1.518,00)	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(10,00)	60.150,15	60.150,15	(10,00)	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(219.865,52)	999.293,97	1.161.230,95	(381.802,50)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(435.634,75)	550.585,87	383.546,70	(268.595,58)	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		0,00	19.472,33	19.472,33	0,00	
211110100	07	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(3.242,00)	236.464,00	236.464,00	(3.242,00)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(492.652,84) C	1.866.470,79	1.865.680,46	(491.862,51)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(1.518,00) C	65.180,47	65.180,47	(1.518,00)	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(10,00) C	60.150,15	60.150,15	(10,00)	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(156.027,78) C	948.393,55	1.110.330,53	(317.964,76)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(331.855,06) C	536.810,29	374.082,98	(169.127,75)	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	19.472,33	19.472,33	0,00	C
211110101	(20)07	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(3.242,00) C	236.464,00	236.464,00	(3.242,00)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(167.617,43) C	66.151,11	61.839,25	(163.305,57)	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	1.475,11	1.475,11	0,00	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(63.837,74) C	50.900,42	50.900,42	(63.837,74)	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(103.779,69) C	13.775,58	9.463,72	(99.467,83)	C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	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	58.057,22	29.028,61	29.028,61	
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	58.057,22	29.028,61	29.028,61	
211110500	04	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ORDINÁRIO							
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	0,00	C 29.028,61	29.028,61	0,00	C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00	C 29.028,61	0,00	29.028,61	C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	0,00	C 29.028,61	29.028,61	0,00	C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00	C 29.028,61	0,00	29.028,61	C
211110503	(21)04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211110503	(21)04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	279.889,26	279.889,26	0,00	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	16.047,58	16.047,58	0,00	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	8.660,55	8.660,55	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	201.980,52	201.980,52	0,00	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	53.200,61	53.200,61	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:11 TP:1 29979036000140			0,00			0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:11 TP:1 29979036000140			0,00			0,00	
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	279.889,26	279.889,26	0,00	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	16.047,58	16.047,58	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	8.660,55	8.660,55	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	201.980,52	201.980,52	0,00	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	53.200,61	53.200,61	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	279.889,26	279.889,26	0,00	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	16.047,58	16.047,58	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	8.660,55	8.660,55	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	201.980,52	201.980,52	0,00	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	53.200,61	53.200,61	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 279.889,26	279.889,26	0,00	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 16.047,58	16.047,58	0,00	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 8.660,55	8.660,55	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 201.980,52	201.980,52	0,00	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 53.200,61	53.200,61	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**		-	(692.390,77)	1.847.646,11	1.693.696,11	(538.440,77)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO**		-	(386.119,70)	578.106,06	605.066,06	(413.079,70)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		PRAZO						
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	35.602,76	35.602,76	0,00	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(249.427,35)	278.273,06	97.363,06	(68.517,35)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(25.941,51)	743.405,79	743.405,79	(25.941,51)	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(30.902,21)	75.801,00	75.801,00	(30.902,21)	
213000000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	136.457,44	136.457,44	0,00	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(692.390,77)	1.847.646,11	1.693.696,11	(538.440,77)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(386.119,70)	578.106,06	605.066,06	(413.079,70)	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	35.602,76	35.602,76	0,00	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(249.427,35)	278.273,06	97.363,06	(68.517,35)	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(25.941,51)	743.405,79	743.405,79	(25.941,51)	
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(30.902,21)	75.801,00	75.801,00	(30.902,21)	
213100000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	136.457,44	136.457,44	0,00	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(692.390,77)	1.847.646,11	1.693.696,11	(538.440,77)	
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(386.119,70)	578.106,06	605.066,06	(413.079,70)	
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	35.602,76	35.602,76	0,00	
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(249.427,35)	278.273,06	97.363,06	(68.517,35)	
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(25.941,51)	743.405,79	743.405,79	(25.941,51)	
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(30.902,21)	75.801,00	75.801,00	(30.902,21)	
213110000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	136.457,44	136.457,44	0,00	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(692.390,77)	1.847.646,11	1.693.696,11	(538.440,77)	
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(386.119,70)	578.106,06	605.066,06	(413.079,70)	
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	35.602,76	35.602,76	0,00	
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(249.427,35)	278.273,06	97.363,06	(68.517,35)	
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(25.941,51)	743.405,79	743.405,79	(25.941,51)	
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(30.902,21)	75.801,00	75.801,00	(30.902,21)	
213110100	07	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	136.457,44	136.457,44	0,00	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(692.390,77)	C 1.847.646,11	1.693.696,11	(538.440,77)	C
		46.441.974 SHIRLEY VALERIA ARAUJO TELES COD:4583 TP:1 46441974000101		0,00			0,00	
		53.396.265 LAYZA LOPES DA SILVA COD:6719 TP:1 53396265000117		(6.626,00)	11.322,00	11.322,00	(6.626,00)	
		59.218.048 ALEX LOYANE DOURADO DE OLIVEIRA COD:5822 TP:1 59218048000113		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	
		59.459.780 ANDRESSA DE ALMEIDA SILVA COD:5824 TP:1 59459780000185		0,00	8.624,00	8.624,00	0,00	
		A. C. DE CARVALHO COMERCIO DE PECAS COD:183 TP:1 10547072000107		0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	
		A. C. DOS SANTOS SERVICOS COD:5836 TP:1 04871479000192		(1.500,00)	1.500,00	1.500,00	(1.500,00)	
		A. O. S. SOFTWARE LTDA COD:417 TP:1 10368980000133		0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	
		ABRAÃO CRYS SILVA LOPES COD:6782 TP:2 10844448362			720,00	720,00	0,00	
		AC ENGENHARIA MATERIAL E SERVICO LTDA COD:2928 TP:1 09147248000154		0,00			0,00	
		ADONIAS DA SILVA MACHADO 61776436393 COD:4521 TP:1 33379655000171		0,00			0,00	
		ADRIANO DE ARAUJO MONTAL COD:1022 TP:2 03839961394			1.500,00	1.500,00	0,00	
		ADRIELLY DE LIMA RAMOS SILVA COD:5970 TP:2 62933837374		0,00			0,00	
		ALCENIR CARVALHO SANTOS COD:2407 TP:2 04584695300		0,00			0,00	
		ALCIONE SOUSA NASCIMENTO COD:6766 TP:2 05032662305			1.488,00	1.488,00	0,00	
		ALDAIR JOSE SOUSA SILVA COD:6768 TP:2 09565076386			500,00	500,00	0,00	
		ALDENIR RODRIGUES DA SILVA COD:6005 TP:2 60648007120		0,00			0,00	
		ALESSANDRO FRANCO DA SILVA COD:6752 TP:2 08159272316		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	
		ALEX FRANCO SILVA COD:5923 TP:2 08159288310		(2.000,00)	4.500,00	4.500,00	(2.000,00)	
		ALEXANDRA PEREIRA DE VASCONCELOS COD:6235 TP:2 92468810368			4.375,00	4.375,00	0,00	
		ALEXANDRE DE ARAUJO SOUSA COD:6017 TP:2 10751465348		0,00			0,00	
		ALINE EMANUELLE SOUSA SILVA COD:6396 TP:2 10758258305		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	
		ALMEIDA & ALENCAR ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:5827 TP:1 22439402000120		(39.000,00)			(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			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	58.016,06	58.016,06	0,00	
		ANA CASSIA DA SILVA COD:1611 TP:2 06226879300		0,00			0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANA CLARA COSTA SILVA COD:6167 TP:2 11893937356		0,00			0,00
ANA CLAUDIA SILVA RODRIGUES 03951366362 COD:2105 TP:1 22490618000110			520,00	520,00	0,00
ANA CLAUDIA SOUSA DO NASCIMENTO COD:6070 TP:2 05184110364		0,00			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	3.036,00	3.036,00	0,00
ANA PAULA MONTEIRO SILVA COD:6013 TP:2 02900623308		0,00			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	2.000,00	2.000,00	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			0,00
ANDREIA LIMA SILVA COD:6045 TP:2 08063592344		0,00			0,00
ANDRESSA CASTRO SANTOS FERREIRA COD:6342 TP:2 61127877330		(760,48)			(760,48)
ANDRESSA DO NASCIMENTO ARAÚJO COD:6098 TP:2 10852016352		0,00			0,00
ANNA BHEATRYZ CALDAS DE ARAUJO COD:6193 TP:2 09675177373		0,00			0,00
ANTONIA ANDREZA CRUZ CALDAS COD:6747 TP:2 09248697399		0,00			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		0,00			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	962,00	962,00	0,00
ANTONIO CARLOS BRITO DOS SANTOS COD:6015 TP:2 05949119312		0,00			0,00
ANTONIO CARLOS DA COSTA ALVES COD:6270 TP:2 25993968320			1.500,00	1.500,00	0,00
ANTONIO CARLOS SANTOS FERREIRA COD:495 TP:2 92772234304			1.000,00	1.000,00	0,00
ANTONIO DA CRUZ COD:1647 TP:2 45040613334		0,00			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	3.036,00	3.036,00	0,00
ANTONIO DE SOUSA LIMA COD:2998 TP:2 04649880394		0,00			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		(1.518,00)	3.036,00	3.036,00	(1.518,00)
ANTONIO ELENILSON DA SILVA SOUSA COD:5946 TP:2 05032674303		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
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	4.062,00	4.062,00	0,00
ANTONIO JOSE CALDAS NASCIMENTO COD:6331 TP:2 73526630291		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
ANTONIO LOURENÇO DE SOUSA COD:1599 TP:2 72290374334		0,00			0,00
ANTONIO NILTON SILVA LIMA COD:490 TP:2 02977363378			2.525,00	2.525,00	0,00
ANTONIO PAULO RODRIGUES SILVA COD:2885 TP:2 05214275331		0,00			0,00
ANTONIO PEREIRA DE MORAIS FILHO COD:6000 TP:2 10846811375		0,00			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			0,00
APOLINÁRIO LOPES AGUIAR COD:5834 TP:2 05887827343		0,00	3.036,00	3.036,00	0,00
ARIRTON REIS SOUSA SILVA COD:5455 TP:2 00078168392		0,00			0,00
ARIVONALDO DA SILVA RODRIGUES COD:4732 TP:2 52292410397		0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA COD:6740 TP:1 45280074000167		0,00	82.695,40	82.695,40	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)
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:3437 TP:1 17431830000176		0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COD:1360 TP:1 18209965001207		(14.991,73)			(14.991,73)
BANCO DO BRASIL SA COD:69 TP:1 00000000025500		(35,92)	2.508,67	2.508,67	(35,92)
BEATRIZ ARAUJO MOREIRA COD:6432 TP:2 61428317309		0,00			0,00
BENEDITO PEREIRA DA SILVA NETO COD:3030 TP:2 00492455384			2.156,76	2.156,76	0,00
BERNADO GOMES DA COSTA COD:6257 TP:2 00657249335		0,00			0,00
BERNARBER MARCOS DAMASCENO CALDAS COD:6717 TP:2 05001754380		0,00			0,00
BERNARDA SILVA BRANDÃO COD:889 TP:2 04291927380		0,00			0,00
BERNARDETE DA SILVA LIMA COD:1125 TP:2 99708361372			3.036,00	3.036,00	0,00
BERNARDETE FERREIRA ARAUJO COD:73 TP:2 92389732372		0,00			0,00
BERNARDETE SILVA BRANDÃO COD:2963 TP:2 03818180393		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
BERNARDO ARAGÃO DOS SANTOS COD:5181 TP:2 48303810359		0,00	1.757,00	1.757,00	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)	135.990,00	135.990,00	(40.000,00)
BERNARDO DE SOUSA BRITO COD:5877 TP:2 00139141383		0,00			0,00
BERNARDO NUNES DA SILVA NETO COD:4054 TP:2 05021620312		0,00			0,00
BERNARDO PEDROSA RODRIGUES COD:1103 TP:2 00622353381		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
BERNARDO SOARES DE BRITO COD:5945 TP:2 04936376302		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

Março

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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)
CAMILO CARDOSO PEREIRA COD:59 TP:2 16627458268			8.400,00	8.400,00	0,00
CARLINE GONÇALVES SILVA COD:4750 TP:2 00173638104		0,00			0,00
CARLOS A. F. CARDOSO COD:4199 TP:1 13519066000134		0,00	17.682,42	17.682,42	0,00
CARLOS P. AIRES COD:4649 TP:1 35204766000172		0,00			0,00
CATIANA DOS SANTOS ARAUJO COD:5905 TP:2 04977236386		0,00			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		0,00			0,00
CECÍLIA MARIA DE SOUSA VIEIRA COD:5968 TP:2 07090423379		0,00			0,00
CESAR AUGUSTO DA SILVA SOUSA COD:6031 TP:2 06676576309		0,00			0,00
CIBELE RODRIGUES DA SILVA COD:6774 TP:2 10694910392			1.725,68	1.725,68	0,00
CLAUDIA DAMASCENO SOUSA COD:1910 TP:2 91072794349			300,00	300,00	0,00
CLAUDIANA MONTEIRO RIBEIRO COD:2986 TP:2 05547624390			4.115,00	4.115,00	0,00
CLAUDIANE CRUZ ARAUJO COD:6775 TP:2 06633180330			1.000,00	1.000,00	0,00
CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS COD:2 TP:1 06862627004630			599,00	599,00	0,00
CLEAN SOUSA ARAÚJO COD:3966 TP:2 00827801378		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
CLEIA DE SOUSA DUTRA COD:6073 TP:2 03017519350		0,00			0,00
CLEUDIANA RODRIGUES DE SOUSA COD:3515 TP:2 02241921327		0,00			0,00
CLEUDIMARA PEREIRA DA CRUZ COD:5984 TP:2 03940604313		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
CLINICA TERESINA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD COD:6781 TP:1 39670942000112			10.000,00	10.000,00	0,00
COB CLINICA ORTOPEDICA BUENOS AIRES LTDA COD:6416 TP:1 05636125000126		0,00	6.422,00	6.422,00	0,00
COLETA SERVICOS E GESTAO AMBIENTAL URBANA LTDA COD:5830 TP:1 12290399000171		0,00	101.501,22	101.501,22	0,00
CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA COD:6239 TP:1 60984473000100		0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PI COD:965 TP:1 06687545000102			285,59	285,59	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			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	1.500,00	1.500,00	0,00
DANILO SANTOS ARAUJO COD:6348 TP:2 00901063347		0,00	962,00	962,00	0,00
DAVID COSTA DA SILVEIRA COD:6117 TP:2 10901593311		0,00			0,00
DENER ALEXSANDER DE SOUZA DAS NEVES COD:6025 TP:2 45929852812		0,00			0,00
DENILSON ARAÚJO LOPES COD:732 TP:2 04583999305		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
DENISVALDO ARAUJO LOPES COD:328 TP:2 02297723318		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
DEONES ARAÚJO LOPES COD:5845 TP:2 05842911329		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
DEUCY MARIA SOUSA PEREIRA COD:5925 TP:2 03865313310		0,00	1.518,00	1.518,00	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	1.058,00	1.058,00	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		0,00			0,00
DOGIVAL TEIXEIRA DA SILVA COD:936 TP:2 02971643336		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
DOMINGOS AGUIAR DE SOUSA COD:1808 TP:2 00788146343		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
DOMINGOS RIBEIRO SILVA COD:1228 TP:2 25995529315		0,00			0,00
DOMINGOS SOARES DE BRITO COD:1595 TP:2 06309134809			1.031,00	1.031,00	0,00
DONALDO GIE NOGUEIRA LTDA COD:5860 TP:1 02470780000320		0,00	5.481,66	5.481,66	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		0,00			0,00
EDILEUZA PEREIRA GOMES LIMA COD:5922 TP:2 01133116302		0,00	4.036,00	4.036,00	0,00
EDINALDO LIMA COD:5325 TP:2 06579436301		0,00			0,00
EDINALDO MONTEIRO DE AGUIAR MEE COD:85 TP:1 07003079000153		(192.186,23)	129.724,28	161.666,28	(224.128,23)
EDINAR LIMA CARDOSO VELOSO COD:5368 TP:2 00458579114		0,00			0,00
EDNA SILVA PINTO COD:6067 TP:2 62992643300		0,00			0,00
EDUARDO COSTA CORDEIRO COD:5476 TP:2 06854520347		0,00			0,00
EDUARDO FERNANDES GARCES SOUSA COD:2120 TP:2 96418931300			1.500,00	1.500,00	0,00
ELENILDA FELIX DA SILVA COD:1869 TP:2 61155974395		0,00	1.175,00	1.175,00	0,00
ELIMAR DA SILVA PESSOA COD:5843 TP:1 36368188000172		0,00			0,00
ELIMAR DA SILVA SANTOS COD:3559 TP:2 06537606390		0,00			0,00
ELINALDA DOS SANTOS RODRIGUES COD:5392 TP:2 06707083309		0,00			0,00
ELINE AGUIAR LIARTE COD:6082 TP:2 62161187309		0,00			0,00
ELISEU RODRIGUES FELIX COD:5241 TP:2 03309510336		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
ELIZANA MARCIA DA CRUZ SOUSA COD:5994 TP:2 05464314377		0,00			0,00
ELZIVANIE COSTA BARBOSA COD:6119 TP:2 67620345353		0,00	2.031,00	2.031,00	0,00
EMANOELLY PERREIRA DA SILVA COD:6790 TP:2 15629923412			1.518,00	1.518,00	0,00
EMANUELLY SOUSA QUEROZ DE ALMEIDA COD:6742 TP:2 11339881306		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
EMIDIO J. OLIVEIRA FILHO LTDA COD:6750 TP:1 07097165000172		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:35 TP:1 06840748000189		0,00	94.918,95	94.918,95	0,00
EREMITA SILVA LIMA COD:6023 TP:2 05333366357		0,00	962,00	962,00	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	5.200,00	5.200,00	0,00
ERLANE DO NASCIMENTO SILVA COD:5897 TP:2 03764321369		0,00			0,00
EUNARIA DO NASCIMENTO CONCEIÇÃO COD:6338 TP:2 07707089359		0,00			0,00
EVANDRO JOSE DE SOUSA COD:6312 TP:2 92138209334			1.000,00	1.000,00	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)			(3.236,59)
F FABIO DOS SANTOS SILVA COD:6783 TP:1 43606117000126			750,00	750,00	0,00
F I M CONSTRUCOES LTDA COD:5826 TP:1 05697455000121		0,00			0,00
F S MONTEIRO ME COD:2438 TP:1 16543289000125			1.380,00	1.380,00	0,00
FABIO DA CONCEIÇÃO SANTOS COD:6162 TP:2 04534929323		0,00			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	580,00	580,00	0,00
FC CAMISAS LTDA COD:5131 TP:1 32146310000105		0,00			0,00
FERNANDA LIMA TEIXEIRA COD:6718 TP:2 62161081314		0,00	1.290,00	1.290,00	0,00
FERNANDA SOUSA SILVA COD:6076 TP:2 61794243305		0,00			0,00
FERNANDO BRITO DE CARVALHO COD:2531 TP:1 02278206000103		0,00			0,00
FERNANDO SALES ARAÚJO COD:70 TP:2 89755413391		(3.000,00)	3.000,00	3.000,00	(3.000,00)
FLAVIO DA CRUZ SILVA COD:2901 TP:2 89868404304		0,00	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			0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS MENESES BRITO COD:6112 TP:2 06433595324		0,00	4.062,00	4.062,00	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		(1.518,00)	1.518,00	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		0,00	1.117,00	1.117,00	0,00
FRANCISCA MARIA LIBERATO COD:6340 TP:2 07568885305		0,00			0,00
FRANCISCA MARIA SANTOS SILVA COD:5954 TP:2 10454095376		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
FRANCISCA NOELIA CRUZ CARDOSO COD:2047 TP:2 62160720305		0,00	1.669,00	1.669,00	0,00
FRANCISCA RAFAELA SALES SOUSA COD:6373 TP:2 62161086383		0,00			0,00
FRANCISCA RAMOS DE OLIVEIRA COD:4551 TP:2 00524625360		0,00	3.036,00	3.036,00	0,00
FRANCISCA VITORIA COSTA SAMPAIO COD:5187 TP:2 07546938309		0,00			0,00
FRANCISCO ANTONIO ARAÚJO DOS SANTOS COD:2357 TP:2 03101074312		0,00	4.062,00	4.062,00	0,00
FRANCISCO BERTOLDO DO VALE JUNIOR COD:1174 TP:2 57781877349		0,00	14.000,00	14.000,00	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	1.200,00	1.200,00	0,00
FRANCISCO DANES SATIRO DE BRITO 06919183331 COD:2878 TP:1 22893203000197		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES CRUZ COD:6141 TP:2 74068199353		0,00	10.750,00	10.750,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO ALMEIDA COD:6303 TP:2 13878425368			2.500,00	2.500,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO ALMEIDA FILHO COD:6741 TP:2 00699634369		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO MATER.DE CONSTRUÇÃO ME COD:1031 TP:1 17457283000106		0,00	23.422,89	23.422,89	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS ARAÚJO SALES COD:5857 TP:2 06730673354		0,00	2.000,00	2.000,00	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 BRITO ARAUJO COD:1434 TP:2 02499978350			1.518,00	1.518,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS CASTRO SOUSA COD:5160 TP:2 06819808348		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA ALMEIDA COD:6252 TP:2 63404346220			600,00	600,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA MACIEL COD:6230 TP:2 45040222300		0,00	1.113,00	1.113,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS CRUZ CARDOSO COD:1077 TP:2 05845976308		0,00	10.900,00	10.900,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA MORAES COD:288 TP:2 03289633306		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA COD:5910 TP:2 89756908300		0,00	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		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	3.000,00	3.000,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS NUNES SILVA COD:5904 TP:2 60417427328	0,00	8.470,00	8.470,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA COD:72 TP:1 06658439000192	0,00	1.100,00	1.100,00	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			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS DE ARAUJO COD:6779 TP:2 71321268300		3.000,00	3.000,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA COD:5931 TP:2 02260053130	(3.800,00)	2.600,00	2.600,00	(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	0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS DE ARAUJO TEIXEIRA COD:6248 TP:2 04941364309	0,00			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	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
FRANCISCO EWERSON MENESES SILVA COD:6778 TP:2 09623465351		4.646,00	4.646,00	0,00
FRANCISCO FABIO SILVA SANTOS COD:5235 TP:2 72286237115	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
FRANCISCO GABRIEL BRITO ARAGAO COD:6748 TP:2 09249172370	0,00			0,00
FRANCISCO ITALO CARVALHO SANTOS COD:6754 TP:2 62390401341	0,00			0,00
FRANCISCO JOSÉ CASTRO FERREIRA COD:4197 TP:2 07870105376	0,00	760,00	760,00	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)	3.036,00	3.036,00	(1.518,00)
FRANCISCO MANOEL QUEIROZ DE ALMEIDA LTDA COD:6335 TP:1 55223871000166	(17.189,00)	12.682,00	12.682,00	(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	0,00	4.036,00	4.036,00	0,00
FRANCISCO SOUSA LIMA COD:1340 TP:2 78833817334	0,00			0,00
FRANCISCO TIAGO DA SILVA AGUIAR 06799413394 COD:5939 TP:1 26841127000127	0,00			0,00
FRANCISCO VALDIR LOPES BARBOSA -ME COD:1749 TP:1 07173228000122	0,00	4.042,50	4.042,50	0,00
FRANCISCO WHELLYTON LIMA SOUSA COD:2887 TP:2 01993468366	0,00			0,00
FRANCISCO WHELLYTON LIMA SOUSA COD:6786 TP:1 30592766000173		1.400,00	1.400,00	0,00
FRNACISCO DAS CHAGAS SOUSA DA SILVA COD:5913 TP:2 04920816383		3.675,00	3.675,00	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
GEDA MAIARA ARAUJO SILVA COD:6785 TP:2 06294599326		2.007,00	2.007,00	0,00
GEOVANA ROCHA SILVA COD:6089 TP:2 09696515383	0,00			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			0,00
GILNARIA FIRMINO CARDOSO COD:3888 TP:2 01662209304	0,00	4.760,00	4.760,00	0,00
GILVAN SILVA ARAUJO COD:6344 TP:2 06174120309	0,00			0,00
GISELLE CARINE CASTRO LIARTE COD:6433 TP:2 62417215349		1.518,00	1.518,00	0,00
GRACILENE ARAÚJO DA SILVA COD:3414 TP:2 02265221309	0,00			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	2.428,00	2.428,00	0,00
GUILHERME RYAN LIMA MORAIS COD:6745 TP:2 62136604376	0,00	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	0,00			0,00
GUSTAVO SILVA VASCONCELOS COD:5995 TP:2 10758221304	0,00			0,00
H SOARES SOLUCOES LTDA COD:6368 TP:1 59398684000174	0,00			0,00
HELVÉCIO OLIVEIRA BARROS COD:3550 TP:2 06306456392	0,00	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	1.800,00	1.800,00	0,00
HERCULES COMUNICACAO VISUAL, MOVEIS PLANEJADOS E I COD:5479 TP:1 56659559000182	(1.990,00)			(1.990,00)
HERLANE MARIA LIMA RESENDE SILVA COD:1564 TP:2 00716400375	0,00			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			0,00
I DA C SOUZA EDUCACAO E ENSINO COD:5907 TP:1 40457732000120	(9.250,00)	7.500,00	7.500,00	(9.250,00)
I. S. BARROS CONTABILIDADE COD:5837 TP:1 33189717000182	0,00			0,00
IASMIN SOUSA ARAUJO ALMEIDA COD:6189 TP:2 10315332301	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 16**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
IDAURIZEIA SOUSA DE ARAUJO COD:6772 TP:2 96914700397			1.518,00	3.036,00	(1.518,00)
IGOR RENÊ COSME PEREIRA LOPES COD:3023 TP:2 02585904164		0,00	1.828,00	1.828,00	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		0,00			0,00
IRAN CARVALHO DA SILVA COD:3946 TP:2 05772904361		(8.222,00)	1.000,00	1.000,00	(8.222,00)
IRANILDES TEIXEIRA DOS SANTOS COD:5895 TP:2 01839967390		0,00			0,00
IRIS DE FATIMA SANTOS SILVA COD:5426 TP:2 03946493386			1.117,00	1.117,00	0,00
ISMAEL DIAS ARAUJO COD:6408 TP:2 62174027348		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
ISMAEL SABINO CARDOSO COD:204 TP:2 00825898366		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
ISRAEL GUILHERME DE MEDEIROS CARDOSO COD:6388 TP:2 06433141307		0,00			0,00
ISRAEL GUILHERME DE MEDEIROS CARDOSO COD:6787 TP:1 62990964000181			2.070,00	2.070,00	0,00
ISRAEL SABINO CARDOSO COD:1021 TP:2 00061973378		0,00			0,00
ITANIA MARIA RODRIGUES DE PAIVA COD:6053 TP:2 06776960356		0,00			0,00
IVANALDO FRANCISCO DA SILVA COD:3478 TP:2 02050849311		0,00			0,00
IVANATE FIRMINO CARDOSO COD:6157 TP:2 05194700369		0,00			0,00
IVANDILSON LIARTE RIBEIRO COD:4509 TP:2 02362752321			1.200,00	1.200,00	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			0,00
J & M ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E GESTAO P COD:5959 TP:1 41629319000168		(19.500,00)	6.500,00	0,00	(13.000,00)
J H SOUSA LIMA COD:3411 TP:1 27742234000160		0,00	1.200,00	1.200,00	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	0,00	0,00
J.C. CORDEIRO DA SILVA - ME COD:1568 TP:1 02775941000122		0,00			0,00
JAIRO ALVES DE SOUSA COD:1004 TP:2 00510279333			2.062,00	2.062,00	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
JANICE SOUSA ARAÚJO COD:5889 TP:2 02900624380			2.246,00	2.246,00	0,00
JAQUELINE RODRIGUES SOARES COD:6185 TP:2 02025121342		0,00			0,00
JARDEL CARODO BARBOSA COD:6746 TP:2 61155919378		0,00			0,00
JEAN CARLOS LIMA FERREIRA COD:1227 TP:2 61155980360		0,00	2.298,00	2.298,00	0,00
JEANE ALMEIDA SOUSA COD:5997 TP:2 00468553355		0,00			0,00
JEFERSON SIQUEIRA ALVES COD:6152 TP:1 37348401000147		0,00	8.762,00	8.762,00	0,00
JELTA TRUCK LTDA. COD:1566 TP:1 01635764000116		0,00			0,00
JERRE ADRIANO TEXEIRA TITO COD:1253 TP:2 32003471391		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
JESEIAS BARBOSA SANTOS COD:5828 TP:2 06060392369		0,00	3.036,00	3.036,00	0,00
JOAO BATISTA COSTA SILVA COD:1123 TP:2 94819602349		0,00	3.036,00	3.036,00	0,00
JOÃO BATISTA GOMES BRANDÃO CARDOSO COD:6106 TP:2 65296192320		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
JOÃO BATISTA SILVA GALDINO COD:6756 TP:2 00634066323		0,00			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		0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
JOÃO CARLOS LIMA SILVA COD:3573 TP:2 05945338303		(500,00)	1.031,00	1.031,00	(500,00)
JOÃO CLAUDIO FRANÇA COD:6234 TP:2 62164476379		0,00			0,00
JOAO DE JESUS RODRIGUES COD:27 TP:2 81591209315		0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
JOÃO FRANCISCO NUNES DA SILVA COD:3431 TP:2 03937920307		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
JOÃO FRANCISCO RIBEIRO SOUSA COD:5990 TP:2 03134107392			548,00	548,00	0,00
JOÃO MARCOS DOS SANTOS COD:3925 TP:2 07314369380		0,00			0,00
JOÃO PAULO DA SILVA COD:6788 TP:2 60417474326			2.500,00	2.500,00	0,00
JOAO PAULO MESQUITA SILVA COD:6753 TP:2 09428711381		0,00			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)	2.000,00	2.000,00	(534,21)
JOSE ARIMATEIA CARDOSO SOARES COD:1105 TP:2 91969441372		0,00	350,00	350,00	0,00
JOSE ARNALDO SOUSA DA SILVA COD:767 TP:2 83299394304			170,00	170,00	0,00
JOSÉ BERNARDO PEREIRA SOUSA COD:6008 TP:2 00818420316		0,00			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		0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - MEE COD:219 TP:1 06033231000188			14.975,00	14.975,00	0,00
JOSÉ DE ARAUJO CALDAS COD:832 TP:2 91139775391		0,00			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			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			0,00
JOSE DE RIBAMAR FERREIRA SILVA COD:6773 TP:2 96530308334			500,00	500,00	0,00
JOSE DE RIBAMAR RODRIGUES DE ALMEIDA FILHO COD:6776 TP:2 09242898309			1.100,00	1.100,00	0,00
JOSE DE RIBAMAR SANTOS LIMA COD:304 TP:2 05403297383		0,00	4.062,00	4.062,00	0,00
JOSE DOS SANTOS DE ARAUJO BRANDÃO COD:6716 TP:1 36361041000150		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOSÉ EDIVAN SILVA OLIVEIRA COD:3962 TP:2 05805024306		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
JOSÉ FERREIRA DA CONCEIÇÃO COD:6139 TP:2 68620330349		0,00	4.062,00	4.062,00	0,00
JOSE FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA COD:837 TP:2 49058339300		0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
JOSE FRANCISCO SOUSA DE CASTRO COD:5137 TP:2 63124560302		0,00	750,00	750,00	0,00
JOSE GOMES FONTENELE COD:3029 TP:1 15151526000140		0,00			0,00
JOSÉ GUILHERME DE CARVALHO COD:3972 TP:2 03224400331		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
JOSE JOÃO CARVALHO ARAGÃO COD:6326 TP:2 04984848316		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
JOSÉ LOPES DE SOUSA COD:6007 TP:2 07674444341		0,00			0,00
JOSÉ LUIS DOS SANTOS SOUSA COD:5885 TP:2 92670750125		0,00			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			0,00
JOSE REINALDO SANTOS ARAUJO COD:6761 TP:2 70323049400			1.518,00	1.518,00	0,00
JOSE RIBAMAR R. DE ALMEIDA COD:280 TP:2 02059574390		0,00	3.036,00	3.036,00	0,00
JOSÉ RIBAMAR SILVA LIMA COD:5838 TP:2 61303489325		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
JOSÉ ROBERTO SOUSA ALVES COD:4033 TP:2 62446936393		0,00			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			0,00
JOSÉ TEIXEIRA DOS SANTOS COD:2869 TP:2 76823865334		0,00			0,00
JOSE TIAGO ALVES PERREIRA COD:6409 TP:2 02267990342		0,00			0,00
JOSE VALDENE FARIAS DE SOUSA COD:6743 TP:1 11032743000160		0,00			0,00
JOSE VALDIR DOS SANTOS COD:6349 TP:2 76853551320		0,00	1.000,00	1.000,00	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)	5.689,25	5.689,25	(4.665,00)
JOSELINE MACHADO SOUSA COD:509 TP:2 02900622336		0,00			0,00
JOSENIAS BRANDAO RODRIGUES COD:6739 TP:2 46018590344		0,00			0,00
JOSIMAR RODRIGUES CARDOSO COD:806 TP:2 77436857304		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
JOSINEIDE FIRMINO DA SILVA COD:2196 TP:2 02977361324		0,00	962,00	962,00	0,00
JOSUÉ DOS SANTOS BRITO JUNIOR COD:5118 TP:2 08543680352		0,00			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		0,00			0,00
KALINE RIBEIRO SOUSA COD:6066 TP:2 05545578358		0,00			0,00
KALINI CRUZ LIMA COD:5967 TP:2 62161998382		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
KARINE PONTES DOS SANTOS COD:2959 TP:2 06799504357		0,00			0,00
KÁSSIA CRISTINA LIMA PEREIRA COD:6097 TP:2 05001759340		(1.518,00)			(1.518,00)
KAUAN SENA FERREIRA COD:6374 TP:2 10959146342		0,00	2.062,00	2.062,00	0,00
KAUELY NASCIMENTO RODRIGUES COD:6014 TP:2 07313531370		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
KAYLA LIMA MENESES COD:1593 TP:2 04991676355			1.686,00	1.686,00	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	900,00	900,00	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			0,00
LANARA BRITO SANTOS COD:6300 TP:2 04011118303			300,00	300,00	0,00
LARA BEATRIZ RIBEIRO DE SOUSA COD:6018 TP:2 10680593381		0,00			0,00
LAUANE CRISTINA COSTA DOS SANTOS COD:6166 TP:2 05464360301		0,00			0,00
LEIA VASCONCELOS AGUIAR COD:6040 TP:2 10451631390		0,00			0,00
LEILIANE PEREIRA SAMPAIO COD:6068 TP:2 02624868305		0,00			0,00
LEISON SILVA VASCONCELOS COD:6063 TP:2 09090462392		0,00			0,00
LEVI RODRIGUES SOUSA COD:6296 TP:2 02502066336		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
LIDIANA RODRIGUES DE SOUSA COD:2045 TP:2 02235370390		0,00			0,00
LIDINALDO RODRIGUES DE SOUSA COD:3895 TP:2 99598612368		0,00	400,00	400,00	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		0,00			0,00
LUCIANA CARVALHO DE ARAUJO COD:5878 TP:2 02924666333		0,00			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			0,00
LUIS FELIPE SOUSA MAGALHAES COD:6196 TP:2 62390460356		0,00	962,00	962,00	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	1.300,00	1.300,00	0,00
LUZIA ALVES SOUSA COD:6194 TP:2 92822991391		0,00	1.472,46	1.472,46	0,00
LUZIA DE SOUZA SANTOS COD:6770 TP:2 74143409372			3.900,00	3.900,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	0,00			0,00
LUZINETE ARAUJO SOUSA COD:6780 TP:2 05036886305		1.000,00	1.000,00	0,00
M M COMERCIO DE PNEUS MULTIMARCAS LTDA COD:6771 TP:1 62746617000108		4.908,00	4.908,00	0,00
M V S FERREIRA COD:6161 TP:1 59165276000172	(823,15)			(823,15)
MACIEL SOUSA LIARTE COD:5890 TP:2 04951586312	0,00			0,00
MANOEL ALVES DE SOUSA COD:5198 TP:2 06864793354	0,00	4.062,00	4.062,00	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)	3.960,00	3.960,00	(7.415,00)
MARCIANO BRITO SILVA COD:6251 TP:2 02203977329	0,00			0,00
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	4.000,00	4.000,00	0,00
MARCOS AURELIO NASCIMENTO SANTOS COD:619 TP:2 00426572378	0,00	3.000,00	3.000,00	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	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00
MARCOS RUAN COSTA SILVA COD:6769 TP:2 11221540386		480,00	480,00	0,00
MARCOS VITOR SOUSA SILVA COD:5888 TP:2 10841031339	0,00			0,00
MARIA ANTONIA DA CONCEIÇÃO ALVES COD:6777 TP:2 10456833374		1.700,00	1.700,00	0,00
MARIA ANTONIA LIMA DOS SANTOS COD:4526 TP:2 01165264323	0,00			0,00
MARIA ANTONIA MORAES SILVA FORTES COD:6074 TP:2 05422461398	0,00			0,00
MARIA ANTONIA RIBEIRO CARVALHO COD:37 TP:2 83654798349	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA APARECIDA PEDROSA RODRIGUES COD:6060 TP:2 10723534314	0,00			0,00
MARIA CELIA DOS SANTOS COD:6181 TP:2 92816622304	0,00	3.036,00	3.036,00	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			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			0,00
MARIA DE FATIMA DA CRUZ TITO COD:5225 TP:2 08463818340		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	0,00	3.036,00	3.036,00	0,00
MARIA DE FÁTIMA TEIXEIRA DA SILVA COD:6024 TP:2 62289260398	0,00			0,00
MARIA DE JESUS DA CONCEIÇÃO SOUSA COD:5914 TP:2 06833221332	0,00			0,00
MARIA DE JESUS DA SILVA COD:5373 TP:2 00479789371	0,00			0,00
MARIA DE LOURDES OLIVEIRA LOPES COD:773 TP:2 15220893300	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
MARIA DELIANE MENDES DE AGUIAR COD:4541 TP:2 04305222310	0,00			0,00
MARIA DO CARMO NASCIMENTO SILVA COD:6736 TP:2 31371439850	0,00			0,00
MARIA DO ROSARIO NASCIMENTO TEIXEIRA COD:5866 TP:2 73121967304	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA COD:6002 TP:2 06833007330	0,00			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	0,00			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			0,00
MARIA DOS MILAGRES CARVALHO SANTOS COD:2893 TP:2 08049850307	0,00			0,00
MARIA DOS MILAGRES OLIVEIRA ALMEIDA COD:6260 TP:2 03642525377	0,00			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)	23.655,00	23.655,00	(4.760,00)
MARIA ELANE CARVALHO ALVES COD:5221 TP:2 05432447339	0,00			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	0,00	800,00	800,00	0,00
MARIA HELENIANA DOS SANTOS COD:6095 TP:2 00864834390	0,00			0,00
MARIA IVANILDE DA SILVA DOS SANTOS COD:6758 TP:2 00852179308	0,00			0,00
MARIA JOSÉ LIMA LOPES COD:6142 TP:2 02974247342		2.300,00	2.300,00	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			0,00
MARIA LUZIA SILVA SANTOS COD:6102 TP:2 06730592354	0,00			0,00
MARIA MADALENA LIBERADO DA SILVA COD:6028 TP:2 62162066300	0,00			0,00
MARIA NAURIANE SOUSA LIMA COD:2183 TP:2 05001745390	0,00			0,00
MARIA REIS BRITO CRUZ COD:1908 TP:2 05627647396		1.031,00	1.031,00	0,00
MARIA ROSANGELA DE MOURA MEDEIROS 70163049220 COD:6214 TP:1 18733794000168	0,00	18.827,50	18.827,50	0,00
MARIA SAMARA SILVA NASCIMENTO COD:2452 TP:2 06783964345		1.706,27	1.706,27	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	1.056,00	1.056,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
MARIA TELMA MAGALHAES DO NASCIMENTO COD:2372 TP:2 01541745302			350,00	350,00	0,00	
MARIA VITÓRIA MIRANDA CARDOSO COD:5842 TP:2 62161469398		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	
MARIGESIO OLIVEIRA MIRANDA COD:330 TP:2 04418135340		0,00			0,00	
MARIMAR DA SILVA OLIVEIRA COD:6090 TP:2 07545807332		0,00			0,00	
MARINETE ARAUJO SOUSA COD:5858 TP:2 05073044380		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	
MARLANNE ROCHA GOMES COD:6789 TP:2 04224443325			2.500,00	2.500,00	0,00	
MARLOS ARTUR NASCIMENTO OLIVEIRA COD:5936 TP:2 06854378338		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
MARTA MARIA AMORIM SOUSA COD:6035 TP:2 62152311345		0,00			0,00	
MARTA SANTOS NASCIMENTO COD:6165 TP:2 09242446319		0,00			0,00	
MARYNA SALES CORDEIRO DA SILVA COD:5413 TP:1 46252575000100		0,00			0,00	
MASTER COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA COD:2404 TP:1 29158096000100			580,00	580,00	0,00	
MATEUS GOMES ARAUJO COD:6204 TP:2 07123218370		0,00	4.062,00	4.062,00	0,00	
MATHEUS SOUSA SILVA COD:6043 TP:2 10326129324		0,00			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		0,00			0,00	
MICHELLE BRITO VASCONCELOS COD:6191 TP:2 04023797308		0,00			0,00	
MIGUEL DA SILVA MORAES COD:169 TP:2 99072068300		0,00			0,00	
MIKAEL LEAL FERNANDES COD:5972 TP:2 07676844355		0,00			0,00	
MILLENNIUM CENTRO CAR LTDA COD:6371 TP:1 43946272000191		0,00	73.236,00	73.236,00	0,00	
MM ENCADERNADORA LTDA ME COD:6767 TP:1 20341899000113			870,75	870,75	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		0,00			0,00	
N P T ARAGAO LTDA COD:1768 TP:1 21394337000109		0,00	28.878,80	28.878,80	0,00	
NACIOLENE DE SOUSA LIMA COD:6262 TP:2 04270393394		(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			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)	
NORTE DIESEL LTDA COD:6156 TP:1 11799551000183			8.961,50	8.961,50	0,00	
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		0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	
P.R.SANTOS ARAUJO - MEE COD:350 TP:1 04877664000194		0,00			0,00	
PABLO CLEBER SOUSA LOPES SALES COD:5475 TP:2 07057847386		0,00			0,00	
PATRICIA FIRMINO CARDOSO COD:6211 TP:2 72597542149		0,00	3.036,00	3.036,00	0,00	
PAULIANA CRUZ ARAUJO COD:6091 TP:2 04903570320		(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 ALMEIDA DE ARAUJO COD:259 TP:2 03024550356			4.150,00	4.150,00	0,00	
PEDRO BENEDITO DOS SANTOS FILHO COD:4536 TP:2 18178041898		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
PEDRO BENICIO DA CONCEIÇÃO COD:6357 TP:2 04914043360		0,00			0,00	
PEDRO GOMES SANTOS ARAUJO COD:6275 TP:2 04595334362		(750,00)			(750,00)	
PEDRO ROSA SANTOS RIBEIRO COD:4031 TP:2 60417306377		0,00	1.500,00	1.500,00	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	3.036,00	3.036,00	0,00	
POTENCIAL DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA COD:6734 TP:1 56935805000181		0,00			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	962,00	962,00	0,00	
RAFAEL NASCIMENTO SILVA COD:3388 TP:2 03895368300		0,00			0,00	
RAFAELA SILVA SOUSA COD:6100 TP:2 02907086308		0,00			0,00	
RAIANE NASCIMENTO ARAÚJO COD:5182 TP:2 07202457377		0,00			0,00	
RAIMUNDA MONTEIRO DE AGUIAR FERREIRA COD:2127 TP:2 83734562368		0,00	7.326,60	7.326,60	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			0,00	
RAIMUNDO DA SILVA SOUSA COD:5871 TP:2 04279079340		0,00			0,00	
RAIMUNDO MENDES DE AGUIAR COD:4703 TP:2 60417432321			700,00	700,00	0,00	
RAIMUNDO NONATO AGOSTINHO DA SILVA COD:899 TP:2 83662790300		0,00	500,00	500,00	0,00	
RAIMUNDO NONATO MAGALHÃES COD:4210 TP:2 13008226353		0,00	3.036,00	3.036,00	0,00	
RAIMUNDO NONATO NUNES SILVA COD:5901 TP:2 07906751370		0,00	4.885,00	4.885,00	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			0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 20**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
REGINALDO QUEIROZ DA SILVA COD:3998 TP:2 53626710300	0,00	6.200,00	6.200,00	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			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	1.300,00	1.300,00	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	6.000,00	6.000,00	0,00
ROGERIO MAGALHAES BRITO TECNOLOGIA DA INFORMACAO L COD:5870 TP:1 58523629000104	0,00	9.000,00	9.000,00	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			0,00
ROSILDA PEREIRA SOUSA COD:5222 TP:2 10045806306	0,00			0,00
ROSINEIDE PEREIRA SOUSA COD:6021 TP:2 04760599339	0,00			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	0,00	8.000,00	8.000,00	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	2.380,00	2.380,00	0,00
SANTOS E SOUSA LTDA COD:4767 TP:1 21999645000150	(11.745,00)	3.000,00	3.000,00	(11.745,00)
SERGIO LUIS SOUSA DA SILVA COD:6392 TP:2 04107163326	0,00	750,00	750,00	0,00
SERPEG TRATORES LTDA COD:772 TP:1 04453921000160		6.049,12	6.049,12	0,00
SILVANA SILVA DO NASCIMENTO COD:5969 TP:2 62173624300	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
SIMPLES EMPREEDIMENTOS E SERVICOS LTDA COD:4722 TP:1 16845896000140	(8.000,00)	12.000,00	12.000,00	(8.000,00)
SONIA MARIA DE SOUSA SILVA COD:6036 TP:2 05978059381	0,00			0,00
SOSTENES BRUNO COSTA RODRIGUES COD:4059 TP:2 62161472348	0,00			0,00
SUELI PEREIRA CRUZ ALVES COD:1449 TP:2 93070144349	0,00	620,00	620,00	0,00
T S OLIVEIRA COMERCIO COD:6413 TP:1 53658375000100	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
TAINA PEREIRA ARRUDA COD:5926 TP:2 10948889314	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
TAIS SILVA ARAUJO COD:6337 TP:2 10851907300	0,00			0,00
TALYA ALMEIDA DA COSTA COD:6721 TP:2 10784091374	0,00			0,00
TAMIRES PEREIRA ARRUDA COD:6081 TP:2 06856240309	0,00	962,00	962,00	0,00
TATIANE AGUIAR SANTOS COD:5259 TP:2 10422108375	0,00			0,00
TAYNARA SILVA SOUSA COD:6049 TP:2 05458355342	0,00			0,00
TEODORO LIMA SILVA COD:6079 TP:2 08988118308	(1.518,00)			(1.518,00)
TERESINHA DE JESUS MELO NASCIMENTOS COD:5920 TP:2 99878321304	0,00			0,00
TERESINHA SILVA NASCIMENTO COD:6096 TP:2 06940215395	0,00			0,00
TEREZINHA QUEIROZ DE PAULA DA SILVA NETA COD:6254 TP:2 63450637380	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
THAIS FERREIRA VASCONCELOS COD:6128 TP:2 06914719160	0,00	4.124,00	4.124,00	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			0,00
TIAGO COSTA DA CRUZ COD:6764 TP:2 61126811378		850,00	850,00	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
USINA COMERCIO DE ELETRICOS LTDA COD:6784 TP:1 43230352000146		30.048,80	30.048,80	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			0,00
VALDILENE LIMA DE VASCONCELOS COD:6012 TP:2 03200934174	0,00			0,00
VALDIRENE PEREIRA DE SOUSA COD:3992 TP:2 04951585340	0,00			0,00
VALDOMIRO DA COSTA VASCONCELOS COD:1411 TP:2 07948926399	(3.300,00)	4.000,00	4.000,00	(3.300,00)
VALTÂNIA MARIA COSTA SANTOS COD:6094 TP:2 61155988345	0,00			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	2.222,46	2.222,46	0,00
VICENTE DE PAULO RODRIGUES COSTA COD:86 TP:2 78642027304	0,00	3.674,00	3.674,00	0,00
VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:5966 TP:1 36275065000197	(22.500,00)	15.000,00	15.000,00	(22.500,00)
VICTOR EMANOEL COSTA MACHADO COD:6114 TP:2 06293821319	0,00	3.550,00	3.550,00	0,00
VITAL DISTRIBUIDORA LTDA COD:4576 TP:1 04851543000173	0,00			0,00
VITOR GUILHERME SILVA AGUIAR COD:6731 TP:2 07781082362	0,00			0,00
WALDEVALDO SANTOS MONTEIRO COD:2448 TP:2 60417253311	(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	3.036,00	3.036,00	0,00
WARLLYSON LIMA AGUIAR COD:5865 TP:2 62161099361	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

Av. José Rodrigues, S/N°

01612586/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		WELSON SOUSA SILVA COD:3959 TP:2 61125829370				900,00	900,00	0,00
		WILLIAM BRUNDLER QUEIROZ DE ALMEIDA COD:2175 TP:2 03395923380			0,00	7.361,00	7.361,00	0,00
		WILLIAN SOARES DE SOUSA COD:6233 TP:2 06249119345			0,00	1.450,00	1.450,00	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			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	(386.119,70) C	578.106,06	605.066,06	(413.079,70) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	35.602,76	35.602,76	0,00 C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(249.427,35) C	278.273,06	97.363,06	(68.517,35) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(25.941,51) C	743.405,79	743.405,79	(25.941,51) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(30.902,21) C	75.801,00	75.801,00	(30.902,21) C
213110101	(3) 07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	136.457,44	136.457,44	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	14.392,36	14.392,36	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	14.392,36	14.392,36	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	14.392,36	14.392,36	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	14.392,36	14.392,36	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	14.392,36	14.392,36	0,00
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	14.392,36	14.392,36	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	14.392,36	14.392,36	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	14.392,36	14.392,36	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**		-	(8.663.353,89)	401.979,22	527.208,99	(8.788.583,66)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(851.858,82)	17.561,06	16.552,79	(850.850,55)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(18.226,84)	14.356,61	16.942,20	(20.812,43)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(5.972.296,06)	268.187,79	289.178,20	(5.993.286,47)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.603.855,22)	99.613,76	113.978,21	(1.618.219,67)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(217.091,90)	2.260,00	5.534,78	(220.366,68)
218000000	07	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(25,05)	0,00	85.022,81	(85.047,86)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(8.660.513,89)	375.079,22	500.308,99	(8.785.743,66)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(850.578,82)	7.371,06	6.362,79	(849.570,55)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(18.226,84)	8.936,61	11.522,20	(20.812,43)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(5.972.296,06)	262.787,79	283.778,20	(5.993.286,47)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.602.295,22)	95.983,76	110.348,21	(1.616.659,67)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(217.091,90)	0,00	3.274,78	(220.366,68)
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(25,05)	0,00	85.022,81	(85.047,86)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.229.741,18)	167.523,46	254.100,48	(7.316.318,20)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(850.578,82)	2.093,53	1.085,26	(849.570,55)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.371,28)	4.103,26	4.435,47	(5.703,49)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.198.479,84)	156.800,84	118.531,52	(5.160.210,52)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.070.374,97)	4.525,83	65.899,01	(1.131.748,15)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(104.911,22)	0,00	1.751,07	(106.662,29)
218810000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(25,05)	0,00	62.398,15	(62.423,20)
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(7.483.383,63)	167.523,46	253.768,27	(7.569.628,44)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

Av. José Rodrigues, S/N°

01612586/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(1.166.087,33)	2.093,53	1.085,26	(1.165.079,06)	
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(200,01)	4.103,26	4.103,26	(200,01)	
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(5.191.479,84)	156.800,84	118.531,52	(5.153.210,52)	
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(1.025.632,88)	4.525,83	65.899,01	(1.087.006,06)	
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(99.958,52)	0,00	1.751,07	(101.709,59)	
218810100	07	**CONSIGNACOES**		-	(25,05)	0,00	62.398,15	(62.423,20)	
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(698.569,03) C	0,00	23.778,83	(722.347,86)	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
218810104	(20)07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	0,00 C	0,00	23.778,83	(23.778,83)	C
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(4.995.804,12) C	0,00	4.886,56	(5.000.690,68)	C
					(4.989.810,24)			(4.989.810,24)	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO COD:1 TP:1 01612586000108			(5.993,88)	0,00	4.886,56	(10.880,44)	
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	(643.816,30) C	0,00	4.143,76	(647.960,06)	C
218810105	(3) 05	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(55.578,37) C	0,00	742,80	(56.321,17)	C
218810108	(20)00	ISS	P	F	(25,05) C	0,00	0,00	(25,05)	C
218810108	(20)07	ISS	P	F	(25,05) C	0,00	0,00	(25,05)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(41.691,86) C	2.441,01	2.791,01	(42.041,86)	C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(27.305,00) C	1.205,81	1.555,81	(27.655,00)	C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(14.386,86) C	1.235,20	1.235,20	(14.386,86)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(367.168,94) C	10.595,75	10.595,75	(367.168,94)	C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(4.893,96) C	48,63	16,21	(4.861,54)	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	7.256,49	5.603,98	(279.956,21)	C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(74.215,32) C	3.290,63	3.290,63	(74.215,32)	C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(5.614,62) C	0,00	32,42	(5.647,04)	C
218810113	(20)07	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	0,00 C	0,00	1.652,51	(1.652,51)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(1.363.568,31) C	154.486,70	211.716,12	(1.420.797,73)	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(450.048,82) C	2.044,90	1.069,05	(449.072,97)	C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	636,31 C	4.103,26	4.103,26	636,31	C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(582.208,67) C	148.338,54	111.371,73	(545.241,86)	C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(293.181,60) C	0,00	57.229,42	(350.411,02)	C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(38.765,53) C	0,00	975,85	(39.741,38)	C
218810115	(20)07	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	0,00 C	0,00	36.966,81	(36.966,81)	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	332,21	287.547,39	C
		CAMARA MUNICIPAL DE MADEIRO COD:176 TP:1 04432792000124			(4.471,48)	0,00	332,21	(4.803,69)	
		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	332,21	(4.803,69)	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**		-	(576.890,83)	57.288,52	92.619,91	(612.222,22)	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.468,36)	59,10	68,40	(1.477,66)	
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(465.079,47)	0,00	89.863,94	(554.943,41)	
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(109.727,58)	57.229,42	2.687,57	(55.185,73)	
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(615,42)	0,00	0,00	(615,42)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(576.890,83)	57.288,52	92.619,91	(612.222,22)	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.468,36)	59,10	68,40	(1.477,66)	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(465.079,47)	0,00	89.863,94	(554.943,41)	
	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(109.727,58)	57.229,42	2.687,57	(55.185,73)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820100							
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(615,42)	0,00	0,00	(615,42)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(458.115,87) C	57.229,42	91.524,22	(492.410,67) 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	(346.567,46) C	0,00	88.836,65	(435.404,11) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(109.727,58) C	57.229,42	2.687,57	(55.185,73) 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	(118.774,96) C	59,10	1.095,69	(119.811,55) C
218820108	(20)02	ISS	P F	(262,95) C	59,10	68,40	(272,25) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(118.512,01) C	0,00	1.027,29	(119.539,30) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(853.881,88)	150.267,24	153.588,60	(857.203,24)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	5.277,53	5.277,53	0,00
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(11.387,20)	4.774,25	7.018,33	(13.631,28)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(308.736,75)	105.986,95	75.382,74	(278.132,54)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(422.192,67)	34.228,51	41.761,63	(429.725,79)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(111.565,26)	0,00	1.523,71	(113.088,97)
218830000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	22.624,66	(22.624,66)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(853.881,88)	150.267,24	153.588,60	(857.203,24)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	5.277,53	5.277,53	0,00
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(11.387,20)	4.774,25	7.018,33	(13.631,28)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(308.736,75)	105.986,95	75.382,74	(278.132,54)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(422.192,67)	34.228,51	41.761,63	(429.725,79)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(111.565,26)	0,00	1.523,71	(113.088,97)
218830100	07	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	0,00	22.624,66	(22.624,66)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(851.620,26) C	150.267,24	152.383,19	(853.736,21) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	5.277,53	5.277,53	0,00 C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(9.125,58) C	4.774,25	5.812,92	(10.164,25) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(308.736,75) C	105.986,95	75.382,74	(278.132,54) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(422.192,67) C	34.228,51	41.761,63	(429.725,79) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(111.565,26) C	0,00	1.523,71	(113.088,97) C
218830102	(20)07	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	0,00	22.624,66	(22.624,66) C
218830104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.261,62) C	0,00	1.205,41	(3.467,03) C
218830104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.261,62) C	0,00	1.205,41	(3.467,03) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(2.840,00)	26.900,00	26.900,00	(2.840,00)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.280,00)	10.190,00	10.190,00	(1.280,00)
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	5.420,00	5.420,00	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.560,00)	3.630,00	3.630,00	(1.560,00)
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	2.260,00	2.260,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.840,00)	26.900,00	26.900,00	(2.840,00)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.280,00)	10.190,00	10.190,00	(1.280,00)
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.420,00	5.420,00	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.560,00)	3.630,00	3.630,00	(1.560,00)
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.260,00	2.260,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(2.840,00) C	26.900,00	26.900,00	(2.840,00) C
		ALANDELON ARAÚJO DOS SANTOS COD:3502 TP:2 62161044389		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		ALDENEIDE MARIA OLIVEIRA MIRANDA COD:5900 TP:2 99708558320		0,00	260,00	260,00	0,00
		ALEX FRANCO SILVA COD:5923 TP:2 08159288310			390,00	390,00	0,00
		ALEXANDRA DE LIMA RAMOS COD:1383 TP:2 50549707387		0,00	520,00	520,00	0,00
		ALMIR JOSÉ LIMA COD:1828 TP:2 77854594368		0,00			0,00
		ANA CASSIA DA SILVA COD:1611 TP:2 06226879300			2.000,00	2.000,00	0,00
		ANA PAULA NASCIMENTO NUNES COD:5873 TP:2 07569004337		0,00	520,00	520,00	0,00
		ANTONIA TAINAR GARCIA SOUSA COD:2089 TP:2 62160695351			130,00	130,00	0,00
		ANTONIO FERREIRA COD:502 TP:2 41239784368		(390,00)	650,00	650,00	(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	700,00	700,00	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 EUGENIO DOS SANTOS COD:672 TP:2 00472974335			130,00	130,00	0,00
		CARLOS JOSE SOUSA ARAUJO COD:1648 TP:2 01534369309		0,00			0,00
		CLEUDIMAR CARDOSO COD:353 TP:2 72292733315		0,00	390,00	390,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CONCEIÇÃO DE MARIA LIMA LOPES COD:4654 TP:2 85535290378		0,00			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
DENISE MARIA QUEIROZ DA SILVA COD:3982 TP:2 62647090343			390,00	390,00	0,00
DEONES ARAÚJO LOPES COD:5845 TP:2 05842911329			260,00	260,00	0,00
DIEFFESON DA SILVA CARDOSO COD:2071 TP:2 06487930369		0,00	130,00	130,00	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			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
ENNYO ARAÚJO CARDOSO COD:5963 TP:2 06483058306			130,00	130,00	0,00
EUNICE MARIA LIMA DA SILVA COD:968 TP:2 82877424391		0,00	520,00	520,00	0,00
FRANCIMARIA SOUSA SILVA COD:3467 TP:2 02011996376		0,00			0,00
FRANCISCO CALDAS ALMEIDA COD:2191 TP:2 00807277355		0,00	510,00	510,00	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 DAS CHAGAS MENESES SOUSA COD:3446 TP:2 93649363372			260,00	260,00	0,00
FRANCISCO LIEDISON DE AGUIAR MONTEIRO COD:4155 TP:2 09851748382		0,00			0,00
FRANCISCO SOUSA LIMA COD:1340 TP:2 78833817334			130,00	130,00	0,00
FRANCISCO WELLINGTON RIBEIRO SILVA COD:1181 TP:2 04604634386		0,00			0,00
GARDENEIDE SILVA CARDOSO COD:1907 TP:2 03946440347		(130,00)			(130,00)
GILK RODRIGUES DA SILVA COD:962 TP:2 02711417352		(390,00)	130,00	130,00	(390,00)
GILSON CARLOS COSTA SOUSA COD:6151 TP:2 00818422360		0,00			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		0,00	130,00	130,00	0,00
HELVÉCIO OLIVEIRA BARROS COD:3550 TP:2 06306456392			130,00	130,00	0,00
HELVECYANE OLIVEIRA BARROS COD:3468 TP:2 07122466302		0,00			0,00
HENRIQUE CARDOSO FERNANDES COD:5981 TP:2 07122778380		0,00	130,00	130,00	0,00
HUGO LEANDRO LIMA CASTRO COD:2914 TP:2 03643754345		0,00			0,00
IGOR RENÊ COSME PEREIRA LOPES COD:3023 TP:2 02585904164			130,00	130,00	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)	390,00	390,00	(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
JOÃO FRANCISCO RIBEIRO SOUSA COD:5990 TP:2 03134107392			130,00	130,00	0,00
JOÃO PEDRO ARAUJO CARDOSO COD:5155 TP:2 62160985350			260,00	260,00	0,00
JONHATHA DHESLLEY PEREIRA DA SILVA COD:5810 TP:2 07653137318		0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
JOSE ARNALDO SOUSA DA SILVA COD:767 TP:2 83299394304		0,00	390,00	390,00	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	260,00	260,00	0,00
LEONARDO MEIRELES DE SOUSA COD:6347 TP:2 77479670206			350,00	350,00	0,00
LINDALVA MARIA SALES ARAUJO COD:5912 TP:2 97448494368		0,00	700,00	700,00	0,00
LUCAS VASCONCELOS AGUIAR COD:3426 TP:2 07935103330		(260,00)			(260,00)
LUIZ VICENTE DA SILVA FILHO COD:2499 TP:2 02170324356			350,00	350,00	0,00
MARIA DE JESUS OLIVEIRA SANTOS COD:5106 TP:2 02290830305		0,00			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		0,00			0,00
MARIA TELMA MAGALHAES DO NASCIMENTO COD:2372 TP:2 01541745302			500,00	500,00	0,00
MARIA VANDA LIARTE TEIXEIRA COD:348 TP:2 74502069353		0,00	130,00	130,00	0,00
MARIA VERÔNICA LIMA FERREIRA COD:5974 TP:2 96781815334		0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
MARIA VITÓRIA MIRANDA CARDOSO COD:5842 TP:2 62161469398		0,00			0,00
MATEUS GOMES ARAUJO COD:6204 TP:2 07123218370		0,00	390,00	390,00	0,00
NAJLANE PESSOA SABOIA COD:923 TP:2 85369039291		0,00			0,00
RAIMUNDA CAROLINA DE C. LOIOLA COD:251 TP:2 00283364378			350,00	350,00	0,00
REJANE PATRICIA P. DE SOUSA COD:42 TP:2 00023999381			130,00	130,00	0,00
ROSALIA DA SILVA COD:1177 TP:2 39769097349			130,00	130,00	0,00
ROSANGELA VIANA NASCIMENTO COD:472 TP:2 91984289349			520,00	520,00	0,00
ROSIARA MARIA NASCIMENTO TEIXEIRA COD:3564 TP:2 59317807003		0,00			0,00
RYAN VINICIUS CRUZ SILVA COD:5886 TP:2 09248851304			130,00	130,00	0,00
SOSTENES BRUNO COSTA RODRIGUES COD:4059 TP:2 62161472348		0,00			0,00
SURAMA LIMA CARDOSO COD:6328 TP:2 02742964380		0,00			0,00
TANIA MARIA DOS SANTOS LIMA COD:1074 TP:2 03951348380		0,00			0,00
TERESA ROSA DE JESUS COD:4766 TP:2 01632308380		0,00			0,00
VALDEMIR SILVA NUNES COD:1159 TP:2 61666629391		0,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		WALDEY SANTOS MONTEIRO COD:3434 TP:2 06233940303			0,00			0,00	
		WILLAMY DE SOUSA SILVA COD:4465 TP:2 62161952390			0,00	260,00	260,00	0,00	
		WILLIAM BRUNDLER QUEIROZ DE ALMEIDA COD:2175 TP:2 03395923380				260,00	260,00	0,00	
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	(1.280,00)	C 10.190,00	10.190,00	(1.280,00)	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00	C 5.420,00	5.420,00	0,00	C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00	C 5.400,00	5.400,00	0,00	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	(1.560,00)	C 3.630,00	3.630,00	(1.560,00)	C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00	C 2.260,00	2.260,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	717,08	0,00	0,00	717,08	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	717,08	0,00	0,00	717,08	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	717,08	0,00	0,00	717,08	
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	717,08	0,00	0,00	717,08	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	717,08	0,00	0,00	717,08	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	717,08	0,00	0,00	717,08	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	717,08	0,00	0,00	717,08	
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	717,08	0,00	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	717,08	C 0,00	0,00	717,08	C
221410200	(21)01	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	717,08	C 0,00	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	
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 -**		-	10.539.282,14	0,00	0,00	10.539.282,14	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CONSOLIDAÇÃO							
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 - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(12.852.181,87)	0,00	0,00	(12.852.181,87)	
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
		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	P	P	(37.911.157,77) X	0,00	0,00	(37.911.157,77)	X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237130200	(21)00	ANTERIORES							
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**		-	14.299.922,86	4.643.925,11	0,00	18.943.847,97	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	6.598.623,18	1.414.478,25	0,00	8.013.101,43	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	222.250,45	109.833,46	0,00	332.083,91	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	4.480.932,34	1.465.974,53	0,00	5.946.906,87	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.760.736,31	1.183.184,10	0,00	3.943.920,41	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	102.064,07	97.533,33	0,00	199.597,40	
300000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	135.316,51	372.921,44	0,00	508.237,95	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	8.592.918,96	2.207.408,97	0,00	10.800.327,93	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	3.220.496,06	82.703,16	0,00	3.303.199,22	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	150.369,15	68.810,70	0,00	219.179,85	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	3.794.681,72	1.363.211,47	0,00	5.157.893,19	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.384.634,00	436.747,31	0,00	1.821.381,31	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	39.496,03	19.472,33	0,00	58.968,36	
310000000	07	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	3.242,00	236.464,00	0,00	239.706,00	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	4.370.345,31	1.927.519,71	0,00	6.297.865,02	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	125.666,60	66.655,58	0,00	192.322,18	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	119.799,31	60.150,15	0,00	179.949,46	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	3.392.833,47	1.161.230,95	0,00	4.554.064,42	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	689.307,90	383.546,70	0,00	1.072.854,60	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	39.496,03	19.472,33	0,00	58.968,36	
311000000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	3.242,00	236.464,00	0,00	239.706,00	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	4.370.345,31	1.927.519,71	0,00	6.297.865,02	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	125.666,60	66.655,58	0,00	192.322,18	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	119.799,31	60.150,15	0,00	179.949,46	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	3.392.833,47	1.161.230,95	0,00	4.554.064,42	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	689.307,90	383.546,70	0,00	1.072.854,60	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	39.496,03	19.472,33	0,00	58.968,36	
311200000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	3.242,00	236.464,00	0,00	239.706,00	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.370.345,31	1.927.519,71	0,00	6.297.865,02	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	125.666,60	66.655,58	0,00	192.322,18	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	119.799,31	60.150,15	0,00	179.949,46	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.392.833,47	1.161.230,95	0,00	4.554.064,42	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	689.307,90	383.546,70	0,00	1.072.854,60	
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	39.496,03	19.472,33	0,00	58.968,36	
311210000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.242,00	236.464,00	0,00	239.706,00	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	3.753.703,53	1.455.909,43	0,00	5.209.612,96	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	113.540,60	60.592,58	0,00	174.133,18	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	119.799,31	60.150,15	0,00	179.949,46	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	3.138.258,76	887.503,87	0,00	4.025.762,63	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	339.366,83	191.726,50	0,00	531.093,33	
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	39.496,03	19.472,33	0,00	58.968,36	
311210100	07	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	3.242,00	236.464,00	0,00	239.706,00	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	3.598.921,93 D	1.363.450,18	0,00	4.962.372,11	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	89.465,60 D	59.117,47	0,00	148.583,07	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	119.799,31 D	60.150,15	0,00	179.949,46	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	3.035.196,72 D	836.603,45	0,00	3.871.800,17	D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	312.856,97 D	151.642,78	0,00	464.499,75	D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	38.361,33 D	19.472,33	0,00	57.833,66	D
311210101	(21)07	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	3.242,00 D	236.464,00	0,00	239.706,00	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	108.508,60 D	61.839,25	0,00	170.347,85	D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P	-	0,00 D	1.475,11	0,00	1.475,11	D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P	-	103.062,04 D	50.900,42	0,00	153.962,46	D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P	-	4.311,86 D	9.463,72	0,00	13.775,58	D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P	-	1.134,70 D	0,00	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	-	22.198,00 D	30.620,00	0,00	52.818,00	D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	22.198,00 D	30.620,00	0,00	52.818,00	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	4.062,00	2.000,00	0,00	6.062,00	
311210200	04	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	4.062,00	2.000,00	0,00	6.062,00	
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	-	2.062,00 D	2.000,00	0,00	4.062,00	D
311210210	(21)04	AUXILIO MORADIA (RGPS)	P	-	2.062,00 D	2.000,00	0,00	4.062,00	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	612.579,78	469.610,28	0,00	1.082.190,06	
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	12.126,00	6.063,00	0,00	18.189,00	
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	254.574,71	273.727,08	0,00	528.301,79	
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	345.879,07	189.820,20	0,00	535.699,27	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	612.579,78 D	469.610,28	0,00	1.082.190,06	D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	12.126,00 D	6.063,00	0,00	18.189,00	D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	254.574,71 D	273.727,08	0,00	528.301,79	D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	345.879,07 D	189.820,20	0,00	535.699,27	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	2.437.217,78	279.889,26	0,00	2.717.107,04	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	1.967.899,38	16.047,58	0,00	1.983.946,96	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	30.569,84	8.660,55	0,00	39.230,39	
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	341.848,25	201.980,52	0,00	543.828,77	
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	96.900,31	53.200,61	0,00	150.100,92	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	2.437.217,78	279.889,26	0,00	2.717.107,04	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	1.967.899,38	16.047,58	0,00	1.983.946,96	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	30.569,84	8.660,55	0,00	39.230,39	
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	341.848,25	201.980,52	0,00	543.828,77	
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	96.900,31	53.200,61	0,00	150.100,92	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	2.437.217,78	279.889,26	0,00	2.717.107,04	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.967.899,38	16.047,58	0,00	1.983.946,96	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -**		-	30.569,84	8.660,55	0,00	39.230,39	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		UNIÃO					
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	341.848,25	201.980,52	0,00	543.828,77
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	96.900,31	53.200,61	0,00	150.100,92
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	2.437.217,78 D	279.889,26	0,00	2.717.107,04 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.967.899,38 D	16.047,58	0,00	1.983.946,96 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	30.569,84 D	8.660,55	0,00	39.230,39 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	341.848,25 D	201.980,52	0,00	543.828,77 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	96.900,31 D	53.200,61	0,00	150.100,92 D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	1.785.355,87	0,00	0,00	1.785.355,87
319000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	1.126.930,08	0,00	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**	-	598.425,79	0,00	0,00	598.425,79
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	1.785.355,87	0,00	0,00	1.785.355,87
319100000	01	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	1.126.930,08	0,00	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**	-	598.425,79	0,00	0,00	598.425,79
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.785.355,87 D	0,00	0,00	1.785.355,87 D
319110000	(21)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.126.930,08 D	0,00	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 -	598.425,79 D	0,00	0,00	598.425,79 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	3.175.273,62	1.721.198,89	0,00	4.896.472,51
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	846.396,84	616.457,84	0,00	1.462.854,68
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	71.881,30	41.022,76	0,00	112.904,06
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	686.250,62	102.763,06	0,00	789.013,68
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.376.102,31	746.436,79	0,00	2.122.539,10
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	62.568,04	78.061,00	0,00	140.629,04
330000000	07	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	132.074,51	136.457,44	0,00	268.531,95
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.125.402,23	642.837,78	0,00	1.768.240,01
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	241.665,45	140.720,66	0,00	382.386,11
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.900,00	2.990,00	0,00	5.890,00
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	67.867,90	10.000,00	0,00	77.867,90
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	772.072,64	393.248,62	0,00	1.165.321,26
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	23.707,24	48.920,00	0,00	72.627,24
331000000	07	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	17.189,00	46.958,50	0,00	64.147,50
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.125.402,23	642.837,78	0,00	1.768.240,01
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	241.665,45	140.720,66	0,00	382.386,11
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.900,00	2.990,00	0,00	5.890,00
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	67.867,90	10.000,00	0,00	77.867,90
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	772.072,64	393.248,62	0,00	1.165.321,26
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	23.707,24	48.920,00	0,00	72.627,24
331100000	07	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	17.189,00	46.958,50	0,00	64.147,50
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.125.402,23	642.837,78	0,00	1.768.240,01
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	241.665,45	140.720,66	0,00	382.386,11
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.900,00	2.990,00	0,00	5.890,00
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	67.867,90	10.000,00	0,00	77.867,90
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	772.072,64	393.248,62	0,00	1.165.321,26
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	23.707,24	48.920,00	0,00	72.627,24
331110000	07	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.189,00	46.958,50	0,00	64.147,50
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	266.189,60 D	144.575,00	0,00	410.764,60 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	75.000,00 D	10.000,00	0,00	85.000,00 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	900,00 D	990,00	0,00	1.890,00 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	20.000,00 D	10.000,00	0,00	30.000,00 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	170.289,60 D	88.585,00	0,00	258.874,60 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	15.000,00	0,00	15.000,00 D
331110100	(21)07	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	3.960,00	0,00	3.960,00 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	3.960,00	0,00	3.960,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	29.756,00 D	70.698,25	0,00	100.454,25 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	5.705,00 D	58.248,25	0,00	63.953,25 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	900,00 D	800,00	0,00	1.700,00 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	18.591,00 D	11.650,00	0,00	30.241,00 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	4.560,00 D	0,00	0,00	4.560,00 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	273.700,59 D	37.676,12	0,00	311.376,71 D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	273.362,67 D	37.676,12	0,00	311.038,79 D
331110800	(21)05	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	337,92 D	0,00	0,00	337,92 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	2.224,72 D	5.481,66	0,00	7.706,38 D
331110900	(21)04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	2.224,72 D	5.481,66	0,00	7.706,38 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 -	7.693,00 D	0,00	0,00	7.693,00 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	7.693,00 D	0,00	0,00	7.693,00 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	128.600,02 D	36.312,55	0,00	164.912,57 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	49.788,48 D	0,00	0,00	49.788,48 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	67.961,54 D	12.493,55	0,00	80.455,09 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	10.850,00 D	14.319,00	0,00	25.169,00 D
331111600	(21)07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	9.500,00	0,00	9.500,00 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
331111700	(21)04	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	4.000,00 D	750,00	0,00	4.750,00 D
331112000	(21)01	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	0,00 D	750,00	0,00	750,00 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 -	93.855,35 D	92.611,73	0,00	186.467,08 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	29.347,45 D	0,00	0,00	29.347,45 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	1.100,00 D	1.200,00	0,00	2.300,00 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	17.367,90 D	0,00	0,00	17.367,90 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	44.040,00 D	61.810,73	0,00	105.850,73 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	2.000,00 D	19.601,00	0,00	21.601,00 D
331112200	(21)07	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	5.703,32 D	0,00	0,00	5.703,32 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	3.744,00 D	0,00	0,00	3.744,00 D
331112300	(21)05	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	1.959,32 D	0,00	0,00	1.959,32 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	37.385,13 D	41.302,40	0,00	78.687,53 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	35.885,13 D	41.302,40	0,00	77.187,53 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	3.036,00 D	0,00	0,00	3.036,00 D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	3.036,00 D	0,00	0,00	3.036,00 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	28.311,02 D	0,00	0,00	28.311,02 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	28.311,02 D	0,00	0,00	28.311,02 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	28.022,48 D	27.387,58	0,00	55.410,06 D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	28.022,48 D	27.387,58	0,00	55.410,06 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	214.503,50 D	169.913,20	0,00	384.416,70 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	37.395,50 D	55.593,12	0,00	92.988,62 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	30.500,00 D	0,00	0,00	30.500,00 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	125.419,00 D	106.861,58	0,00	232.280,58 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	7.458,50	0,00	24.647,50 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	1.155,50 D	12.169,29	0,00	13.324,79 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	145,00 D	12.169,29	0,00	12.314,29 D
331119900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	1.010,50 D	0,00	0,00	1.010,50 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	2.049.871,39	1.077.159,33	0,00	3.127.030,72
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	604.731,39	474.535,40	0,00	1.079.266,79
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	68.981,30	38.032,76	0,00	107.014,06
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	618.382,72	92.763,06	0,00	711.145,78
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	604.029,67	353.188,17	0,00	957.217,84
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	38.860,80	29.141,00	0,00	68.001,80

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332000000	07	**SERVIÇOS**	-	114.885,51	89.498,94	0,00	204.384,45
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	36.020,00	26.900,00	0,00	62.920,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	13.460,00	10.190,00	0,00	23.650,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	7.080,00	5.420,00	0,00	12.500,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	7.420,00	5.400,00	0,00	12.820,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	6.420,00	3.630,00	0,00	10.050,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	1.640,00	2.260,00	0,00	3.900,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	36.020,00	26.900,00	0,00	62.920,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.460,00	10.190,00	0,00	23.650,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.080,00	5.420,00	0,00	12.500,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.420,00	5.400,00	0,00	12.820,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.420,00	3.630,00	0,00	10.050,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.640,00	2.260,00	0,00	3.900,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	36.020,00 D	24.900,00	0,00	60.920,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	13.460,00 D	10.190,00	0,00	23.650,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	7.080,00 D	5.420,00	0,00	12.500,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	7.420,00 D	5.400,00	0,00	12.820,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	6.420,00 D	3.630,00	0,00	10.050,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.640,00 D	260,00	0,00	1.900,00 D
332110300	(21)00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
332110300	(21)05	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.220.849,07	583.819,75	0,00	1.804.668,82
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	323.991,20	319.948,68	0,00	643.939,88
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	15.115,00	8.780,00	0,00	23.895,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	522.552,96	41.142,03	0,00	563.694,99
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	335.927,71	185.056,04	0,00	520.983,75
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	20.532,80	25.893,00	0,00	46.425,80
332200000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	2.729,40	3.000,00	0,00	5.729,40
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.220.849,07	583.819,75	0,00	1.804.668,82
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	323.991,20	319.948,68	0,00	643.939,88
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.115,00	8.780,00	0,00	23.895,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	522.552,96	41.142,03	0,00	563.694,99
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	335.927,71	185.056,04	0,00	520.983,75
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.532,80	25.893,00	0,00	46.425,80
332210000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.729,40	3.000,00	0,00	5.729,40
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	16.000,00 D	0,00	0,00	16.000,00 D
332210500	(21)04	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	16.000,00 D	0,00	0,00	16.000,00 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	7.973,05 D	14.054,00	0,00	22.027,05 D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P -	4.973,05 D	11.054,00	0,00	16.027,05 D
332210700	(21)04	COMUNICACAO EM GERAL	P -	3.000,00 D	3.000,00	0,00	6.000,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	54.445,00 D	90.800,44	0,00	145.245,44 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	11.354,00 D	27.742,00	0,00	39.096,00 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	28.842,00 D	0,00	0,00	28.842,00 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	14.249,00 D	63.058,44	0,00	77.307,44 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 -	32.147,49 D	29.074,00	0,00	61.221,49 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	21.147,49 D	15.750,00	0,00	36.897,49 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	11.000,00 D	13.324,00	0,00	24.324,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	37.710,00 D	62.984,27	0,00	100.694,27 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	15.474,00 D	40.663,00	0,00	56.137,00 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	12.000,00 D	6.500,00	0,00	18.500,00 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	10.236,00 D	6.706,27	0,00	16.942,27 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	6.615,00	0,00	6.615,00 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	13.036,00 D	10.886,00	0,00	23.922,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	3.036,00 D	3.036,00	0,00	6.072,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	10.000,00 D	7.850,00	0,00	17.850,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	26.368,86 D	22.188,60	0,00	48.557,46 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	17.670,00 D	4.646,00	0,00	22.316,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	800,00 D	800,00	0,00	1.600,00 D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	7.668,00 D	13.742,60	0,00	21.410,60 D
332212200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	230,86 D	0,00	0,00	230,86 D
332212200	(21)07	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	930.299,07 D	307.179,44	0,00	1.237.478,51 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	188.729,91 D	190.471,68	0,00	379.201,59 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	315,00 D	480,00	0,00	795,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	480.438,96 D	31.399,76	0,00	511.838,72	D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	239.434,80 D	61.435,00	0,00	300.869,80	D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	18.651,00 D	23.393,00	0,00	42.044,00	D
332212600	(21)07	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	2.729,40 D	0,00	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 -	92.923,60 D	43.153,00	0,00	136.076,60	D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	60.611,75 D	28.122,00	0,00	88.733,75	D
332213000	(21)04	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	30.660,91 D	15.031,00	0,00	45.691,91	D
332213000	(21)05	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	1.650,94 D	0,00	0,00	1.650,94	D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	3.031,00 D	1.000,00	0,00	4.031,00	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 -	2.000,00 D	1.000,00	0,00	3.000,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	4.032,00 D	2.500,00	0,00	6.532,00	D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	3.000,00 D	1.500,00	0,00	4.500,00	D
332219900	(21)04	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	1.032,00 D	1.000,00	0,00	2.032,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	793.002,32	466.439,58	0,00	1.259.441,90	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	267.280,19	144.396,72	0,00	411.676,91	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	46.786,30	23.832,76	0,00	70.619,06	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	88.409,76	46.221,03	0,00	134.630,79	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	261.681,96	164.502,13	0,00	426.184,09	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	16.688,00	988,00	0,00	17.676,00	
332300000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	112.156,11	86.498,94	0,00	198.655,05	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	793.002,32	466.439,58	0,00	1.259.441,90	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	267.280,19	144.396,72	0,00	411.676,91	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	46.786,30	23.832,76	0,00	70.619,06	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	88.409,76	46.221,03	0,00	134.630,79	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	261.681,96	164.502,13	0,00	426.184,09	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.688,00	988,00	0,00	17.676,00	
332310000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	112.156,11	86.498,94	0,00	198.655,05	
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 -	16.623,15 D	8.390,00	0,00	25.013,15	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	10.623,15 D	4.890,00	0,00	15.513,15	D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	6.000,00 D	3.500,00	0,00	9.500,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	68.299,06 D	37.654,50	0,00	105.953,56	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	11.768,10 D	4.042,50	0,00	15.810,60	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	2.100,00 D	0,00	0,00	2.100,00	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	41.176,96 D	28.317,00	0,00	69.493,96	D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	13.254,00 D	0,00	0,00	13.254,00	D
332310600	(21)07	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	5.295,00	0,00	5.295,00	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	24.017,50 D	285,59	0,00	24.303,09	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	18.217,50 D	285,59	0,00	18.503,09	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 -	217.495,38 D	95.318,95	0,00	312.814,33	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	800,00 D	1.212,98	0,00	2.012,98	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	69.029,76 D	45.141,03	0,00	114.170,79	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	46.014,51 D	0,00	0,00	46.014,51	D
332310800	(21)07	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	101.651,11 D	48.964,94	0,00	150.616,05	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	24.703,60 D	10.215,50	0,00	34.919,10	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 -	680,00 D	0,00	0,00	680,00	D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	3.150,00 D	10.215,50	0,00	13.365,50	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 -	17.450,00 D	12.450,00	0,00	29.900,00	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	10.000,00 D	8.000,00	0,00	18.000,00	D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	6.000,00 D	3.000,00	0,00	9.000,00	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	1.450,00 D	1.450,00	0,00	2.900,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	2.000,00 D	900,00	0,00	2.900,00	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	2.000,00 D	900,00	0,00	2.900,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	1.212,00 D	606,00	0,00	1.818,00	D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	1.212,00 D	606,00	0,00	1.818,00	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
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	0,00 D	520,00	0,00	520,00	D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P	-	0,00 D	520,00	0,00	520,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	12.600,00 D	24.422,00	0,00	37.022,00	D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	12.600,00 D	24.422,00	0,00	37.022,00	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	1.659,18 D	2.508,67	0,00	4.167,85	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	794,39 D	1.036,66	0,00	1.831,05	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	214,30 D	113,78	0,00	328,08	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	650,49 D	1.358,23	0,00	2.008,72	D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P	-	0,00 D	8.000,00	0,00	8.000,00	D
332313400	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P	-	0,00 D	8.000,00	0,00	8.000,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	28.976,00 D	10.609,75	0,00	39.585,75	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	8.616,00 D	870,75	0,00	9.486,75	D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	17.420,00 D	0,00	0,00	17.420,00	D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	2.940,00 D	0,00	0,00	2.940,00	D
332314600	(21)07	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	0,00 D	9.739,00	0,00	9.739,00	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	219.458,45 D	136.895,40	0,00	356.353,85	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	67.842,45 D	7.000,00	0,00	74.842,45	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	29.880,00 D	14.500,00	0,00	44.380,00	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	-	114.236,00 D	92.895,40	0,00	207.131,40	D
332315100	(21)07	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	22.500,00	0,00	22.500,00	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	132.840,00 D	101.501,22	0,00	234.341,22	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	117.000,00 D	101.501,22	0,00	218.501,22	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	-	16.718,00 D	16.162,00	0,00	32.880,00	D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	8.450,00 D	8.250,00	0,00	16.700,00	D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	1.080,00 D	1.080,00	0,00	2.160,00	D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	6.694,00 D	5.844,00	0,00	12.538,00	D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	494,00 D	988,00	0,00	1.482,00	D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	0,00	1.201,78	0,00	1.201,78	
333000000	01	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	0,00	1.201,78	0,00	1.201,78	
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**		-	0,00	1.201,78	0,00	1.201,78	
333100000	01	**DEPRECIAÇÃO**		-	0,00	1.201,78	0,00	1.201,78	
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.201,78	0,00	1.201,78	
333110000	01	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.201,78	0,00	1.201,78	
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	0,00	1.201,78	0,00	1.201,78	
333110100	01	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	0,00	1.201,78	0,00	1.201,78	
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	0,00 D	1.201,78	0,00	1.201,78	D
333110101	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	0,00 D	1.201,78	0,00	1.201,78	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	
		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO		-		0,00	0,00		

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
342310000	00	**DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**			958.005,94			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**		-	1.530.175,21	700.924,89	0,00	2.231.100,10	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	1.530.175,21	700.924,89	0,00	2.231.100,10	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	806.208,32	444.180,31	0,00	1.250.388,63	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	806.208,32	444.180,31	0,00	1.250.388,63	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	806.208,32	444.180,31	0,00	1.250.388,63	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	806.208,32	444.180,31	0,00	1.250.388,63	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	806.208,32	444.180,31	0,00	1.250.388,63	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	806.208,32	444.180,31	0,00	1.250.388,63	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	806.208,32 D	444.180,31	0,00	1.250.388,63	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	806.208,32 D	444.180,31	0,00	1.250.388,63	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	717.934,59	253.728,43	0,00	971.663,02	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	717.934,59	253.728,43	0,00	971.663,02	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	717.934,59	253.728,43	0,00	971.663,02	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	717.934,59	253.728,43	0,00	971.663,02	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	717.934,59 D	253.728,43	0,00	971.663,02	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	717.934,59 D	253.728,43	0,00	971.663,02	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	6.032,30	3.016,15	0,00	9.048,45	
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	6.032,30	3.016,15	0,00	9.048,45	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	6.032,30	3.016,15	0,00	9.048,45	
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	6.032,30	3.016,15	0,00	9.048,45	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.032,30	3.016,15	0,00	9.048,45	
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.032,30	3.016,15	0,00	9.048,45	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	6.032,30 D	3.016,15	0,00	9.048,45	D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P	-	6.032,30 D	3.016,15	0,00	9.048,45	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	40.669,81	14.392,36	0,00	55.062,17	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	40.669,81	14.392,36	0,00	55.062,17	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	40.669,81	14.392,36	0,00	55.062,17	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	40.669,81	14.392,36	0,00	55.062,17	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	40.669,81	14.392,36	0,00	55.062,17	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	40.669,81	14.392,36	0,00	55.062,17	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	40.669,81	14.392,36	0,00	55.062,17	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	40.669,81	14.392,36	0,00	55.062,17	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	40.669,81 D	14.392,36	0,00	55.062,17	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	40.669,81 D	14.392,36	0,00	55.062,17	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(10.986.881,70)	0,00	4.112.291,09	(15.099.172,79)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(4.056.785,59)	0,00	1.756.285,38	(5.813.070,97)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(230.685,08)	0,00	115.342,54	(346.027,62)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(3.888.828,09)	0,00	1.355.330,01	(5.244.158,10)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(2.411.131,53)	0,00	509.622,22	(2.920.753,75)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(79.130,61)	0,00	68.822,70	(147.953,31)	
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(320.320,80)	0,00	306.888,24	(627.209,04)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(17.492,87)	0,00	453.375,69	(470.868,56)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(17.492,87)	0,00	453.375,69	(470.868,56)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(17.492,87)	0,00	13.378,69	(30.871,56)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(17.492,87)	0,00	13.378,69	(30.871,56)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(11.293,69)	0,00	4.336,17	(15.629,86)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(11.293,69)	0,00	4.336,17	(15.629,86)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(11.293,69)	0,00	4.336,17	(15.629,86)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(11.293,69)	0,00	4.336,17	(15.629,86)	
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**		-	(10.062,69)	0,00	4.336,17	(14.398,86)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		QUALQUER NATUREZA					
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(10.062,69)	0,00	4.336,17	(14.398,86)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(10.062,69) C	0,00	4.336,17	(14.398,86) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(10.062,69) C	0,00	4.336,17	(14.398,86) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(6.199,18)	0,00	9.042,52	(15.241,70)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(6.199,18)	0,00	9.042,52	(15.241,70)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.199,18)	0,00	9.042,52	(15.241,70)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.199,18)	0,00	9.042,52	(15.241,70)
411310200	(21)00	ISS	P -	(6.199,18) C	0,00	9.042,52	(15.241,70) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(6.199,18) C	0,00	9.042,52	(15.241,70) C
412000000	00	**TAXAS**	-	0,00	0,00	439.997,00	(439.997,00)
412000000	01	**TAXAS**	-	0,00	0,00	439.997,00	(439.997,00)
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	439.997,00	(439.997,00)
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	439.997,00	(439.997,00)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	439.997,00	(439.997,00)
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	439.997,00	(439.997,00)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 C	0,00	439.997,00	(439.997,00) C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 C	0,00	439.997,00	(439.997,00) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	0,00	4.906,23	(4.906,23)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	0,00	4.906,23	(4.906,23)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	0,00	0,00	4.906,23	(4.906,23)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	0,00	0,00	4.906,23	(4.906,23)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	0,00	0,00	4.906,23	(4.906,23)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	0,00	0,00	4.906,23	(4.906,23)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	4.906,23	(4.906,23)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	4.906,23	(4.906,23)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	0,00 C	0,00	4.906,23	(4.906,23) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	0,00 C	0,00	4.906,23	(4.906,23) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(44.731,32)	0,00	13.791,01	(58.522,33)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(1.226,02)	0,00	0,00	(1.226,02)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(6.881,00)	0,00	2.605,49	(9.486,49)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(24.035,49)	0,00	7.903,66	(31.939,15)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(12.584,26)	0,00	3.281,86	(15.866,12)
440000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(4,55)	0,00	0,00	(4,55)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(44.731,32)	0,00	13.791,01	(58.522,33)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.226,02)	0,00	0,00	(1.226,02)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(6.881,00)	0,00	2.605,49	(9.486,49)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(24.035,49)	0,00	7.903,66	(31.939,15)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(12.584,26)	0,00	3.281,86	(15.866,12)
445000000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(4,55)	0,00	0,00	(4,55)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(44.731,32)	0,00	13.791,01	(58.522,33)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(1.226,02)	0,00	0,00	(1.226,02)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(6.881,00)	0,00	2.605,49	(9.486,49)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(24.035,49)	0,00	7.903,66	(31.939,15)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(12.584,26)	0,00	3.281,86	(15.866,12)
445100000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(4,55)	0,00	0,00	(4,55)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(44.731,32) C	0,00	13.791,01	(58.522,33) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.226,02) C	0,00	0,00	(1.226,02) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(6.881,00) C	0,00	2.605,49	(9.486,49) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(24.035,49) C	0,00	7.903,66	(31.939,15) C
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	P -	C	0,00	3.281,86	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445110000	(21)05	CONSOLIDAÇÃO		(12.584,26)			(15.866,12)
445110000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(4,55) C	0,00	0,00	(4,55) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(10.921.869,51)	0,00	3.635.820,88	(14.557.690,39)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(4.035.278,70)	0,00	1.293.606,18	(5.328.884,88)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(230.685,08)	0,00	115.342,54	(346.027,62)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(3.881.947,09)	0,00	1.352.724,52	(5.234.671,61)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(2.387.096,04)	0,00	501.718,56	(2.888.814,60)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(66.546,35)	0,00	65.540,84	(132.087,19)
450000000	07	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(320.316,25)	0,00	306.888,24	(627.204,49)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(806.208,32)	0,00	444.180,31	(1.250.388,63)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(230.685,08)	0,00	115.342,54	(346.027,62)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(435.556,35)	0,00	160.050,99	(595.607,34)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(34.715,78)	0,00	17.007,89	(51.723,67)
451000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(105.251,11)	0,00	151.778,89	(257.030,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(806.208,32)	0,00	444.180,31	(1.250.388,63)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(230.685,08)	0,00	115.342,54	(346.027,62)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(435.556,35)	0,00	160.050,99	(595.607,34)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(34.715,78)	0,00	17.007,89	(51.723,67)
451100000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(105.251,11)	0,00	151.778,89	(257.030,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(806.208,32)	0,00	444.180,31	(1.250.388,63)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(230.685,08)	0,00	115.342,54	(346.027,62)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(435.556,35)	0,00	160.050,99	(595.607,34)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(34.715,78)	0,00	17.007,89	(51.723,67)
451120000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(105.251,11)	0,00	151.778,89	(257.030,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(806.208,32) C	0,00	444.180,31	(1.250.388,63) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(230.685,08) C	0,00	115.342,54	(346.027,62) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(435.556,35) C	0,00	160.050,99	(595.607,34) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(34.715,78) C	0,00	17.007,89	(51.723,67) C
451120200	(19)07	REPASSE RECEBIDO	P -	(105.251,11) C	0,00	151.778,89	(257.030,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(10.115.661,19)	0,00	3.191.640,57	(13.307.301,76)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(4.035.278,70)	0,00	1.293.606,18	(5.328.884,88)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(3.881.947,09)	0,00	1.352.724,52	(5.234.671,61)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.951.539,69)	0,00	341.667,57	(2.293.207,26)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(31.830,57)	0,00	48.532,95	(80.363,52)
452000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(215.065,14)	0,00	155.109,35	(370.174,49)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(6.225.435,84)	0,00	1.838.189,42	(8.063.625,26)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(4.033.825,44)	0,00	1.292.879,55	(5.326.704,99)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.944.714,69)	0,00	341.667,57	(2.286.382,26)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(31.830,57)	0,00	48.532,95	(80.363,52)
452100000	07	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(215.065,14)	0,00	155.109,35	(370.174,49)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(5.799.119,02)	0,00	1.636.509,48	(7.435.628,50)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(3.607.508,62)	0,00	1.091.199,61	(4.698.708,23)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.944.714,69)	0,00	341.667,57	(2.286.382,26)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(31.830,57)	0,00	48.532,95	(80.363,52)
452130000	07	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(215.065,14)	0,00	155.109,35	(370.174,49)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(3.163.370,24) C	0,00	1.066.982,14	(4.230.352,38) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(3.163.370,24) C	0,00	1.066.982,14	(4.230.352,38) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(6,22) C	0,00	0,00	(6,22) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(6,22) C	0,00	0,00	(6,22) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(43.292,75) C	0,00	24.217,47	(67.510,22) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(43.292,75) C	0,00	24.217,47	(67.510,22) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(1.944.714,69) C	0,00	341.667,57	(2.286.382,26) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(1.944.714,69) C	0,00	341.667,57	(2.286.382,26) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(31.830,57) C	0,00	48.532,95	(80.363,52) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(31.830,57) C	0,00	48.532,95	(80.363,52) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(215.065,14) C	0,00	155.109,35	(370.174,49) C
452130900	(21)07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(215.065,14) C	0,00	155.109,35	(370.174,49) 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**	-	(426.316,82)	0,00	201.679,94	(627.996,76)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(426.316,82)	0,00	201.679,94	(627.996,76)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(366.663,96) C	0,00	177.842,82	(544.506,78) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(366.663,96) C	0,00	177.842,82	(544.506,78) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(59.608,85) C	0,00	23.817,24	(83.426,09) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(59.608,85) C	0,00	23.817,24	(83.426,09) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(44,01) C	0,00	19,88	(63,89) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(44,01) C	0,00	19,88	(63,89) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(3.881.947,09)	0,00	1.352.724,52	(5.234.671,61)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(3.881.947,09)	0,00	1.352.724,52	(5.234.671,61)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(2.778.811,97) C	0,00	535.402,23	(3.314.214,20) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(2.778.811,97) C	0,00	535.402,23	(3.314.214,20) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(1.103.135,12) C	0,00	817.322,29	(1.920.457,41) C
452240000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(1.103.135,12) C	0,00	817.322,29	(1.920.457,41) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(6.825,00)	0,00	0,00	(6.825,00)
452300000	04	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(6.825,00)	0,00	0,00	(6.825,00)
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(6.825,00)	0,00	0,00	(6.825,00)
452340000	04	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(6.825,00)	0,00	0,00	(6.825,00)
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(6.825,00) C	0,00	0,00	(6.825,00) C
452349900	(21)04	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(6.825,00) C	0,00	0,00	(6.825,00) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.453,26)	0,00	726,63	(2.179,89)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.453,26)	0,00	726,63	(2.179,89)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.453,26) C	0,00	726,63	(2.179,89) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.453,26) C	0,00	726,63	(2.179,89) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(2.788,00)	0,00	4.397,28	(7.185,28)
460000000	01	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(2.788,00)	0,00	4.397,28	(7.185,28)
463000000	00	**GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	(2.788,00)	0,00	4.397,28	(7.185,28)
463000000	01	**GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	(2.788,00)	0,00	4.397,28	(7.185,28)
463900000	00	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	(2.788,00)	0,00	4.397,28	(7.185,28)
463900000	01	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	(2.788,00)	0,00	4.397,28	(7.185,28)
463910000	(21)00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.788,00) C	0,00	4.397,28	(7.185,28) C
463910000	(21)01	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.788,00) C	0,00	4.397,28	(7.185,28) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	109.324.607,48	7.672.416,59	3.780.446,30	113.216.577,77
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	25.185.933,11	1.745.843,64	1.001.446,30	25.930.330,45
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.879.579,44	27.360,55	0,00	2.906.939,99
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	63.950.189,63	2.297.974,53	1.805.500,00	64.442.664,16
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	10.123.093,26	2.624.783,10	720.500,00	12.027.376,36
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.107.694,41	197.533,33	50.000,00	2.255.227,74
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**	-	5.058.395,34	778.921,44	203.000,00	5.634.316,78
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	108.158.041,25	7.672.416,59	3.780.446,30	112.050.011,54
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	24.751.946,16	1.745.843,64	1.001.446,30	25.496.343,50
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.878.811,44	27.360,55	0,00	2.906.171,99
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	63.507.156,46	2.297.974,53	1.805.500,00	63.999.630,99

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	9.849.217,36	2.624.783,10	720.500,00	11.753.500,46
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.092.792,20	197.533,33	50.000,00	2.240.325,53
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	19.722,29	0,00	0,00	19.722,29
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	5.058.395,34	778.921,44	203.000,00	5.634.316,78
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**	-	59.212.694,21	7.672.416,59	3.780.446,30	63.104.664,50
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	10.289.582,43	1.745.843,64	1.001.446,30	11.033.979,77
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.878.811,44	27.360,55	0,00	2.906.171,99
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	33.955.544,40	2.297.974,53	1.805.500,00	34.448.018,93
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	7.035.404,44	2.624.783,10	720.500,00	8.939.687,54
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.263.435,93	197.533,33	50.000,00	1.410.969,26
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	12.456,22	0,00	0,00	12.456,22
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.777.459,35	778.921,44	203.000,00	4.353.380,79
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	48.945.347,04	3.780.446,30	3.780.446,30	48.945.347,04
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	8.036.918,99	1.001.446,30	1.001.446,30	8.036.918,99
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.691.714,60	0,00	0,00	1.691.714,60
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	29.534.612,06	832.000,00	1.805.500,00	28.561.112,06
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	4.866.130,47	1.441.000,00	720.500,00	5.586.630,47
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.161.371,86	100.000,00	50.000,00	1.211.371,86
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	12.456,22	0,00	0,00	12.456,22
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	3.642.142,84	406.000,00	203.000,00	3.845.142,84
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**	-	3.627.662,61	1.890.223,15	0,00	5.517.885,76
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.059.887,74	500.723,15	0,00	1.560.610,89

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	562.041,00	416.000,00	0,00	978.041,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.631.733,87	720.500,00	0,00	2.352.233,87
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	42.000,00	50.000,00	0,00	92.000,00
522120000	07	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	203.000,00	0,00	203.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.627.662,61 D	1.890.223,15	0,00	5.517.885,76 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.059.887,74 D	500.723,15	0,00	1.560.610,89 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 -	562.041,00 D	416.000,00	0,00	978.041,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.631.733,87 D	720.500,00	0,00	2.352.233,87 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	42.000,00 D	50.000,00	0,00	92.000,00 D
522120100	(8) 07	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	203.000,00	0,00	203.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.890.223,15	1.890.223,15	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	500.723,15	500.723,15	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	416.000,00	416.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	720.500,00	720.500,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
522130000	07	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	203.000,00	203.000,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	3.627.662,61 D	1.890.223,15	0,00	5.517.885,76 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.059.887,74 D	500.723,15	0,00	1.560.610,89 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 -	562.041,00 D	416.000,00	0,00	978.041,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.631.733,87 D	720.500,00	0,00	2.352.233,87 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	42.000,00 D	50.000,00	0,00	92.000,00 D
522130300	(8) 07	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	203.000,00	0,00	203.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.627.662,61) X	0,00	1.890.223,15	(5.517.885,76) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.059.887,74) X	0,00	500.723,15	(1.560.610,89) 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 -	(562.041,00) X	0,00	416.000,00	(978.041,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.631.733,87) X	0,00	720.500,00	(2.352.233,87) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(42.000,00) X	0,00	50.000,00	(92.000,00) X
522139900	(8) 07	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	203.000,00	(203.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(3.627.662,61)	0,00	1.890.223,15	(5.517.885,76)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.044.887,74)	0,00	500.723,15	(1.545.610,89)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(332.000,00)	0,00	0,00	(332.000,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(579.041,00)	0,00	1.389.500,00	(1.968.541,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.631.733,87)	0,00	0,00	(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 -	(3.627.662,61) C	0,00	1.890.223,15	(5.517.885,76) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.044.887,74) C	0,00	500.723,15	(1.545.610,89) 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 -	(579.041,00) C	0,00	1.389.500,00	(1.968.541,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.631.733,87) C	0,00	0,00	(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**	-	10.267.347,17	3.891.970,29	0,00	14.159.317,46
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.252.663,44	744.397,34	0,00	2.997.060,78
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.187.096,84	27.360,55	0,00	1.214.457,39
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.420.932,34	1.465.974,53	0,00	5.886.906,87
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.169.273,97	1.183.783,10	0,00	3.353.057,07
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	102.064,07	97.533,33	0,00	199.597,40
522900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	135.316,51	372.921,44	0,00	508.237,95
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	10.267.347,17	3.891.970,29	0,00	14.159.317,46
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.252.663,44	744.397,34	0,00	2.997.060,78
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.187.096,84	27.360,55	0,00	1.214.457,39
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	4.420.932,34	1.465.974,53	0,00	5.886.906,87
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.169.273,97	1.183.783,10	0,00	3.353.057,07
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	102.064,07	97.533,33	0,00	199.597,40

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920000	07	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	135.316,51	372.921,44	0,00	508.237,95
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	10.267.347,17	3.891.970,29	0,00	14.159.317,46
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	2.252.663,44	744.397,34	0,00	2.997.060,78
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.187.096,84	27.360,55	0,00	1.214.457,39
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	4.420.932,34	1.465.974,53	0,00	5.886.906,87
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	2.169.273,97	1.183.783,10	0,00	3.353.057,07
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	102.064,07	97.533,33	0,00	199.597,40
522920100	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	135.316,51	372.921,44	0,00	508.237,95
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	10.267.347,17 D	3.891.970,29	0,00	14.159.317,46 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.252.663,44 D	744.397,34	0,00	2.997.060,78 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.187.096,84 D	27.360,55	0,00	1.214.457,39 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	4.420.932,34 D	1.465.974,53	0,00	5.886.906,87 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.169.273,97 D	1.183.783,10	0,00	3.353.057,07 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	102.064,07 D	97.533,33	0,00	199.597,40 D
522920101	(9) 07	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	135.316,51 D	372.921,44	0,00	508.237,95 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
532200000	(13)02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	768,00 D	0,00	0,00	768,00 D
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**	-	(109.324.607,48)	25.786.155,77	29.678.126,06	(113.216.577,77)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(25.185.933,11)	6.225.959,60	6.970.356,94	(25.930.330,45)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.879.579,44)	466.694,39	494.054,94	(2.906.939,99)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(63.950.189,63)	9.931.738,70	10.424.213,23	(64.442.664,16)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(10.123.093,26)	6.602.565,07	8.506.848,17	(12.027.376,36)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.107.694,41)	539.481,46	687.014,79	(2.255.227,74)
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**	-	(5.058.395,34)	2.019.716,55	2.595.637,99	(5.634.316,78)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(108.158.041,25)	25.598.745,77	29.490.716,06	(112.050.011,54)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(24.751.946,16)	6.219.459,60	6.963.856,94	(25.496.343,50)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.878.811,44)	466.694,39	494.054,94	(2.906.171,99)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(63.507.156,46)	9.750.828,70	10.243.303,23	(63.999.630,99)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(9.849.217,36)	6.602.565,07	8.506.848,17	(11.753.500,46)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.092.792,20)	539.481,46	687.014,79	(2.240.325,53)	
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(19.722,29)	0,00	0,00	(19.722,29)	
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(5.058.395,34)	2.019.716,55	2.595.637,99	(5.634.316,78)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(48.945.347,04)	3.917.441,93	3.917.441,93	(48.945.347,04)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(14.462.363,73)	2.005.616,53	2.005.616,53	(14.462.363,73)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(29.551.612,06)	1.355.330,01	1.355.330,01	(29.551.612,06)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(2.813.812,92)	349.571,23	349.571,23	(2.813.812,92)	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(829.356,27)	51.814,81	51.814,81	(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)	155.109,35	155.109,35	(1.280.935,99)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(39.486.627,25) X	3.663.713,50	253.728,43	(36.076.642,18)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(11.127.531,73) X	1.751.888,10	253.728,43	(9.629.372,06)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(25.662.783,97) X	1.355.330,01	0,00	(24.307.453,96)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(838.237,74) X	349.571,23	0,00	(488.666,51)	X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(784.941,44) X	51.814,81	0,00	(733.126,63)	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 -	(1.065.866,30) X	155.109,35	0,00	(910.756,95)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(10.176.654,38) C	0,00	3.663.713,50	(13.840.367,88)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(4.052.766,59) C	0,00	1.751.888,10	(5.804.654,69)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(3.888.828,09) C	0,00	1.355.330,01	(5.244.158,10)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(1.975.575,18) C	0,00	349.571,23	(2.325.146,41)	C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(44.414,83) C	0,00	51.814,81	(96.229,64)	C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O -	(215.069,69) C	0,00	155.109,35	(370.179,04)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	717.934,59	253.728,43	0,00	971.663,02	
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	717.934,59	253.728,43	0,00	971.663,02	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	717.934,59	253.728,43	0,00	971.663,02	
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	717.934,59	253.728,43	0,00	971.663,02	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	717.934,59 D	253.728,43	0,00	971.663,02	D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	717.934,59 D	253.728,43	0,00	971.663,02	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(59.212.694,21)	21.681.303,84	25.573.274,13	(63.104.664,50)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(10.289.582,43)	4.213.843,07	4.958.240,41	(11.033.979,77)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.878.811,44)	466.694,39	494.054,94	(2.906.171,99)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(33.955.544,40)	8.395.498,69	8.887.973,22	(34.448.018,93)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(7.035.404,44)	6.252.993,84	8.157.276,94	(8.939.687,54)	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.263.435,93)	487.666,65	635.199,98	(1.410.969,26)	
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(12.456,22)	0,00	0,00	(12.456,22)	
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.777.459,35)	1.864.607,20	2.440.528,64	(4.353.380,79)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(48.945.347,04)	13.731.748,64	13.731.748,64	(48.945.347,04)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(8.036.918,99)	2.729.481,78	2.729.481,78	(8.036.918,99)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.691.714,60)	247.027,47	247.027,47	(1.691.714,60)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(29.534.612,06)	5.625.486,61	4.651.986,61	(28.561.112,06)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(4.866.130,47)	3.718.388,47	4.438.888,47	(5.586.630,47)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.161.371,86)	292.599,99	342.599,99	(1.211.371,86)	
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(12.456,22)	0,00	0,00	(12.456,22)	
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(3.642.142,84)	1.118.764,32	1.321.764,32	(3.845.142,84)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(38.677.999,87) C	5.782.193,44	1.890.223,15	(34.786.029,58)	C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(5.784.255,55) C	1.245.120,49	500.723,15	(5.039.858,21)	C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(504.617,76) C	27.360,55	0,00	(477.257,21)	C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(25.113.679,72) C	2.855.474,53	416.000,00	(22.674.205,19)	C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.696.856,50) C	1.183.783,10	720.500,00	(2.233.573,40)	C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.059.307,79) C	97.533,33	50.000,00	(1.011.774,46)	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 -	(3.506.826,33) C	372.921,44	203.000,00	(3.336.904,89)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(10.267.347,17)	7.949.555,20	11.841.525,49	(14.159.317,46)	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.252.663,44)	1.484.361,29	2.228.758,63	(2.997.060,78)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.187.096,84)	219.666,92	247.027,47	(1.214.457,39)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.420.932,34)	2.770.012,08	4.235.986,61	(5.886.906,87)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.169.273,97)	2.534.605,37	3.718.388,47	(3.353.057,07)	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(102.064,07)	195.066,66	292.599,99	(199.597,40)	
622130000	07	**CREDITO UTILIZADO**	-	(135.316,51)	745.842,88	1.118.764,32	(508.237,95)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(964.846,39) C	3.974.442,20	3.891.970,29	(882.374,48)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	744.396,34	744.397,34	(1,00)	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(964.846,39) C	109.833,46	27.360,55	(882.373,48)	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.465.974,53	1.465.974,53	0,00	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.183.783,10	1.183.783,10	0,00 C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	97.533,33	97.533,33	0,00 C
622130100	(9) 07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	372.921,44	372.921,44	0,00 C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	29.028,61	29.028,61	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	29.028,61	29.028,61	0,00 C
622130200	(17)04	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(564.148,43) C	3.946.084,39	3.974.442,20	(592.506,24) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(91.632,71) C	710.936,34	744.396,34	(125.092,71) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(10,00) C	109.833,46	109.833,46	(10,00) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(123.795,76) C	1.304.037,55	1.465.974,53	(285.732,74) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(329.467,96) C	1.350.822,27	1.183.783,10	(162.428,79) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(16.000,00) C	97.533,33	97.533,33	(16.000,00) C
622130300	(11)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(3.242,00) C	372.921,44	372.921,44	(3.242,00) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(8.738.352,35) C	0,00	3.946.084,39	(12.684.436,74) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.161.030,73) C	0,00	710.936,34	(2.871.967,07) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(222.240,45) C	0,00	109.833,46	(332.073,91) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.297.136,58) C	0,00	1.304.037,55	(5.601.174,13) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.839.806,01) C	0,00	1.350.822,27	(3.190.628,28) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(86.064,07) C	0,00	97.533,33	(183.597,40) C
622130400	(12)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(132.074,51) C	0,00	372.921,44	(504.995,95) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(10.267.347,17)	7.949.555,20	11.841.525,49	(14.159.317,46)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.252.663,44)	1.484.361,29	2.228.758,63	(2.997.060,78)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.187.096,84)	219.666,92	247.027,47	(1.214.457,39)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.420.932,34)	2.770.012,08	4.235.986,61	(5.886.906,87)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.169.273,97)	2.534.605,37	3.718.388,47	(3.353.057,07)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(102.064,07)	195.066,66	292.599,99	(199.597,40)
622900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(135.316,51)	745.842,88	1.118.764,32	(508.237,95)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(10.267.347,17)	7.949.555,20	11.841.525,49	(14.159.317,46)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.252.663,44)	1.484.361,29	2.228.758,63	(2.997.060,78)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.187.096,84)	219.666,92	247.027,47	(1.214.457,39)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.420.932,34)	2.770.012,08	4.235.986,61	(5.886.906,87)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.169.273,97)	2.534.605,37	3.718.388,47	(3.353.057,07)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(102.064,07)	195.066,66	292.599,99	(199.597,40)
622920000	07	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(135.316,51)	745.842,88	1.118.764,32	(508.237,95)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(10.267.347,17)	7.949.555,20	11.841.525,49	(14.159.317,46)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.252.663,44)	1.484.361,29	2.228.758,63	(2.997.060,78)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.187.096,84)	219.666,92	247.027,47	(1.214.457,39)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(4.420.932,34)	2.770.012,08	4.235.986,61	(5.886.906,87)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.169.273,97)	2.534.605,37	3.718.388,47	(3.353.057,07)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(102.064,07)	195.066,66	292.599,99	(199.597,40)
622920100	07	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(135.316,51)	745.842,88	1.118.764,32	(508.237,95)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(964.846,39) C	3.974.442,20	3.891.970,29	(882.374,48) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	744.396,34	744.397,34	(1,00) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(964.846,39) C	109.833,46	27.360,55	(882.373,48) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.465.974,53	1.465.974,53	0,00 C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.183.783,10	1.183.783,10	0,00 C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	97.533,33	97.533,33	0,00 C
622920101	(9) 07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	372.921,44	372.921,44	0,00 C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	29.028,61	29.028,61	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	29.028,61	29.028,61	0,00 C
622920102	(17)04	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(564.148,43) C	3.946.084,39	3.974.442,20	(592.506,24) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(91.632,71) C	710.936,34	744.396,34	(125.092,71) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(10,00) C	109.833,46	109.833,46	(10,00) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(123.795,76) C	1.304.037,55	1.465.974,53	(285.732,74) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(329.467,96) C	1.350.822,27	1.183.783,10	(162.428,79) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(16.000,00) C	97.533,33	97.533,33	(16.000,00) C
622920103	(11)07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(3.242,00) C	372.921,44	372.921,44	(3.242,00) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(8.738.352,35) C	0,00	3.946.084,39	(12.684.436,74) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.161.030,73) C	0,00	710.936,34	(2.871.967,07) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(222.240,45) C	0,00	109.833,46	(332.073,91) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.297.136,58) C	0,00	1.304.037,55	(5.601.174,13) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(1.839.806,01) C	0,00	1.350.822,27	(3.190.628,28)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(86.064,07) C	0,00	97.533,33	(183.597,40)	C
622920104	(12)07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(132.074,51) C	0,00	372.921,44	(504.995,95)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(1.166.566,23)	187.410,00	187.410,00	(1.166.566,23)	
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(433.986,95)	6.500,00	6.500,00	(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)	180.910,00	180.910,00	(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)	0,00	0,00	(124.201,96)	
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(124.201,96)	0,00	0,00	(124.201,96)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(95.890,94) C	0,00	0,00	(95.890,94)	C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(95.890,94) C	0,00	0,00	(95.890,94)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631300000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(28.311,02) C	0,00	0,00	(28.311,02)	C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(28.311,02) C	0,00	0,00	(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)	187.410,00	187.410,00	(1.042.364,27)	
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(309.784,99)	6.500,00	6.500,00	(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)	180.910,00	180.910,00	(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	-	(792.120,61) C	187.410,00	0,00	(604.710,61)	C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(297.284,99) C	6.500,00	0,00	(290.784,99)	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	180.910,00	0,00	(164.587,11)	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	-	(250.243,66) C	0,00	187.410,00	(437.653,66)	C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(12.500,00) C	0,00	6.500,00	(19.000,00)	C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(97.536,06) C	0,00	180.910,00	(278.446,06)	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
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	28.260.837,05	11.303.549,40	6.949.075,03	32.615.311,42	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	6.213.886,74	4.408.203,56	2.903.681,10	7.718.409,20	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	1.956.466,33	234.541,12	107.676,38	2.083.331,07	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	9.968.873,14	3.004.816,24	1.365.708,03	11.607.981,35	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	5.275.500,48	2.860.825,17	2.240.854,74	5.895.470,91	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	516.208,64	197.850,71	125.753,23	588.306,12	
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**		-	12.456,22	0,00	0,00	12.456,22	
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**		-	4.317.445,50	597.312,60	205.401,55	4.709.356,55	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	8.911,62	0,00	0,00	8.911,62	
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**		-	8.911,62	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

Av. José Rodrigues, S/N°

01612586/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**	-	8.911,62	0,00	0,00	8.911,62	
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	8.911,62	0,00	0,00	8.911,62	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	6.032,30	0,00	0,00	6.032,30	
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	6.032,30	0,00	0,00	6.032,30	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.032,30	0,00	0,00	6.032,30	
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.032,30	0,00	0,00	6.032,30	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	6.032,30 D	0,00	0,00	6.032,30	D
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:62 TP:1 05821962000125				6.032,30			6.032,30	
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	6.032,30 D	0,00	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**	-	28.251.925,43	11.303.549,40	6.949.075,03	32.606.399,80	
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.204.975,12	4.408.203,56	2.903.681,10	7.709.497,58	
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.956.466,33	234.541,12	107.676,38	2.083.331,07	
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	9.968.873,14	3.004.816,24	1.365.708,03	11.607.981,35	
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.275.500,48	2.860.825,17	2.240.854,74	5.895.470,91	
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	516.208,64	197.850,71	125.753,23	588.306,12	
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	12.456,22	0,00	0,00	12.456,22	
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.317.445,50	597.312,60	205.401,55	4.709.356,55	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	12.815.243,57	11.303.549,40	6.949.075,03	17.169.717,94	
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.513.365,81)	4.408.203,56	2.903.681,10	(8.843,35)	
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	264.751,73	234.541,12	107.676,38	391.616,47	
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	9.968.873,13	3.004.816,24	1.365.708,03	11.607.981,34	
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	3.223.182,82	2.860.825,17	2.240.854,74	3.843.153,25	
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	193.459,14	197.850,71	125.753,23	265.556,62	
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	678.342,56	597.312,60	205.401,55	1.070.253,61	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	12.815.243,57	11.303.549,40	6.949.075,03	17.169.717,94	
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.513.365,81)	4.408.203,56	2.903.681,10	(8.843,35)	
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	264.751,73	234.541,12	107.676,38	391.616,47	
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	9.968.873,13	3.004.816,24	1.365.708,03	11.607.981,34	
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	3.223.182,82	2.860.825,17	2.240.854,74	3.843.153,25	
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	193.459,14	197.850,71	125.753,23	265.556,62	
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	678.342,56	597.312,60	205.401,55	1.070.253,61	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(946.121,84) D	5.334.235,33	3.403.319,85	984.793,64	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				3.836.801,51	5.334.235,33	3.403.319,85	5.767.716,99	
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 -	(1.554.141,65) D	4.300.772,75	2.807.377,34	(60.746,24)	D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	220.407,78 D	165.299,50	57.019,42	328.687,86	D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	264.798,31 D	699.376,30	538.923,09	425.251,52	D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	17.562,61 D	17.007,89	0,00	34.570,50	D
721110000	(1) 07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	105.251,11 D	151.778,89	0,00	257.030,00	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	6.990.199,51 D	5.399.499,47	3.483.312,03	8.906.386,95	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)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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		10.024.514,81	2.181.426,51	1.361.498,73	10.844.442,59	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		3.510.377,34	296.156,72	0,00	3.806.534,06	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		4.293.363,43	165.967,04	0,00	4.459.330,47	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		450.896,74	73.278,47	0,00	524.175,21	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		159.384,64	184.928,20	85.499,35	258.813,49	
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		23,33			23,33	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		55.684,65	175.245,00	119.564,50	111.365,15	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		134,13			134,13	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(157,06)			(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		1.031.101,01	378.080,21	374.940,64	1.034.240,58	
		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		533.716,06			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		(184.832,08)	92,02	0,00	(184.740,06)	
		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		5.625.440,02	1.264.081,50	1.010.134,53	5.879.386,99	
		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		(8.979,81)	0,89	0,00	(8.978,92)	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		860.215,67	51.872,00	0,00	912.087,67	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		1.176.597,82	202.287,84	162.264,99	1.216.620,67	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		165.255,50	16.963,02	16.857,16	165.361,36	
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		(51.908,70)	131.559,04	131.570,19	(51.919,85)	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.053.479,16	177.478,92	125.685,69	1.105.272,39	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		31.681,48	21,58	0,00	31.703,06	
		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		25.242,49	95.154,28	95.296,25	25.100,52	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		48,39			48,39	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			4.906,23	0,00	4.906,23	
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	14.476,45 D	100.060,51	95.296,25	19.240,71	D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.282.200,91 D	2.716.828,74	1.361.498,73	4.637.530,92	D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.947.530,71 D	2.044.936,52	1.695.767,51	3.296.699,72	D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	172.925,04 D	177.500,50	125.685,69	224.739,85	D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	573.066,40 D	360.173,20	205.063,85	728.175,75	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	6.771.165,90 D	569.814,60	62.443,15	7.278.537,35	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		679.548,61			679.548,61	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		6.719.799,32	569.814,60	62.443,15	7.227.170,77	
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	26.299,39 D	7.370,30	1.007,51	32.662,18	D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	44.343,95 D	69.241,62	50.656,96	62.928,61	D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	6.686.672,22 D	287.987,50	4.209,30	6.970.450,42	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

Av. José Rodrigues, S/N°

01612586/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	10.853,80 D	116.512,35	6.164,14	121.202,01 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.971,49 D	3.342,32	67,54	6.246,27 D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	25,05 D	85.360,51	337,70	85.047,86 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
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**	-	(28.260.837,05)	24.634.731,21	28.989.205,58	(32.615.311,42)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(6.213.886,74)	6.748.623,90	8.253.146,36	(7.718.409,20)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.956.466,33)	588.816,46	715.681,20	(2.083.331,07)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(9.968.873,14)	7.349.429,98	8.988.538,19	(11.607.981,35)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(5.275.500,48)	7.566.100,23	8.186.070,66	(5.895.470,91)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(516.208,64)	532.894,44	604.991,92	(588.306,12)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(12.456,22)	0,00	0,00	(12.456,22)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(4.317.445,50)	1.848.866,20	2.240.777,25	(4.709.356,55)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(8.911,62)	3.016,15	3.016,15	(8.911,62)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(8.911,62)	3.016,15	3.016,15	(8.911,62)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E**	-	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES					
811200000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210100	04	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	6.825,00 C	0,00	0,00	6.825,00 C
				6.825,00			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 -	6.825,00 C	0,00	0,00	6.825,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(6.825,00) C	0,00	0,00	(6.825,00) C
				(6.825,00)			(6.825,00)
811210104	(3) 04	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(6.825,00) C	0,00	0,00	(6.825,00) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(8.911,62)	3.016,15	3.016,15	(8.911,62)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(8.911,62)	3.016,15	3.016,15	(8.911,62)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(6.032,30)	3.016,15	3.016,15	(6.032,30)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(6.032,30)	3.016,15	3.016,15	(6.032,30)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.032,30)	3.016,15	3.016,15	(6.032,30)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.032,30)	3.016,15	3.016,15	(6.032,30)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(6.032,30)	3.016,15	3.016,15	(6.032,30)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(6.032,30)	3.016,15	3.016,15	(6.032,30)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	3.016,15	0,00	3.016,15 C
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:62 TP:1 05821962000125		0,00	3.016,15	0,00	3.016,15
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	3.016,15	0,00	3.016,15 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(6.032,30) C	0,00	3.016,15	(9.048,45) C
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:62 TP:1 05821962000125		(6.032,30)	0,00	3.016,15	(9.048,45)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(6.032,30) C	0,00	3.016,15	(9.048,45) 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**	-	(28.251.925,43)	24.631.715,06	28.986.189,43	(32.606.399,80)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.204.975,12)	6.745.607,75	8.250.130,21	(7.709.497,58)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.956.466,33)	588.816,46	715.681,20	(2.083.331,07)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(9.968.873,14)	7.349.429,98	8.988.538,19	(11.607.981,35)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.275.500,48)	7.566.100,23	8.186.070,66	(5.895.470,91)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(516.208,64)	532.894,44	604.991,92	(588.306,12)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.456,22)	0,00	0,00	(12.456,22)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.317.445,50)	1.848.866,20	2.240.777,25	(4.709.356,55)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(12.815.243,57)	23.743.354,44	28.097.828,81	(17.169.717,94)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.513.365,81	6.301.427,44	7.805.949,90	8.843,35
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(264.751,73)	473.473,92	600.338,66	(391.616,47)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(9.968.873,13)	7.349.429,98	8.988.538,19	(11.607.981,34)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.223.182,82)	7.406.049,24	8.026.019,67	(3.843.153,25)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(193.459,14)	515.886,55	587.984,03	(265.556,62)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(678.342,56)	1.697.087,31	2.088.998,36	(1.070.253,61)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(12.815.243,57)	23.743.354,44	28.097.828,81	(17.169.717,94)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.513.365,81	6.301.427,44	7.805.949,90	8.843,35

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(264.751,73)	473.473,92	600.338,66	(391.616,47)	
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(9.968.873,13)	7.349.429,98	8.988.538,19	(11.607.981,34)	
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.223.182,82)	7.406.049,24	8.026.019,67	(3.843.153,25)	
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(193.459,14)	515.886,55	587.984,03	(265.556,62)	
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(678.342,56)	1.697.087,31	2.088.998,36	(1.070.253,61)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	989.707,13	15.231.310,02	14.749.324,80	1.471.692,35	
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	5.039.399,35	4.803.195,09	5.112.777,11	4.729.817,33	
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	950.053,60	244.870,39	332.852,38	862.071,61	
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.876.125,62)	4.135.720,11	4.025.075,59	(3.765.481,10)	
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(541.717,40)	4.775.460,11	4.101.299,23	132.443,48	
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(38.901,80)	320.819,89	292.109,26	(10.191,17)	
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(543.001,00)	951.244,43	885.211,23	(476.967,80)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	989.707,13 X	15.231.310,02	14.749.324,80	1.471.692,35	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 ORÇAMENTÁRIA)				(4.126.300,93)			(4.126.300,93)	
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				6.435.426,79	6.578.645,83	6.774.739,33	6.239.333,29	
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				4.668.249,73	2.220.367,76	2.544.260,87	4.344.356,62	
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				1.540.638,31	1.719.773,94	1.156.043,69	2.104.368,56	
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				(2.222.964,60)	191.369,11	247.283,26	(2.278.878,75)	
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR				424.137,95	0,00	73.278,47	350.859,48	
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação				(135.290,64)	260.484,35	272.420,70	(147.226,99)	
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)				(23,33)			(23,33)	
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				(55.684,65)	119.564,50	175.245,00	(111.365,15)	
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				(134,13)			(134,13)	
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE				157,06			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				(182.363,49)	1.124.821,92	753.020,85	189.437,58	
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				(306.305,48)			(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				966.101,46	0,00	92,02	966.009,44	
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				(1.784.298,80)	2.014.693,78	1.775.442,26	(1.545.047,28)	
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes				8.979,81	0,00	0,89	8.978,92	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

Av. José Rodrigues, S/N°

01612586/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde						
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(220.416,79)	176.102,54	167.272,51	(211.586,76)	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(531.716,14)	216.832,99	226.235,84	(541.118,99)	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(88.966,68)	36.849,64	26.959,26	(79.076,30)	
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		51.908,70	131.570,19	131.559,04	51.919,85	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(627.584,31)	281.807,69	255.539,92	(601.316,54)	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		882,50	0,00	21,58	860,92	
		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		(24.057,78)	95.982,63	95.497,47	(23.572,62)	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00			0,00	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			0,00	4.906,23	(4.906,23)	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(479.620,32)	62.443,15	69.505,61	(486.682,78)	
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	5.039.399,35 X	4.803.195,09	5.112.777,11	4.729.817,33	X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	950.053,60 X	244.870,39	332.852,38	862.071,61	X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.876.125,62) X	4.135.720,11	4.025.075,59	(3.765.481,10)	X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(541.717,40) X	4.775.460,11	4.101.299,23	132.443,48	X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(38.901,80) X	320.819,89	292.109,26	(10.191,17)	X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(543.001,00) X	951.244,43	885.211,23	(476.967,80)	X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.060.737,33)	4.003.470,81	3.920.998,90	(978.265,42)	
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(95.890,94)	773.424,95	773.425,95	(95.891,94)	
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(964.846,39)	109.833,46	27.360,55	(882.373,48)	
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	1.465.974,53	1.465.974,53	0,00	
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	1.183.783,10	1.183.783,10	0,00	
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	97.533,33	97.533,33	0,00	
821120000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	372.921,44	372.921,44	0,00	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.060.737,33) C	3.974.442,20	3.891.970,29	(978.265,42)	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		(936.535,37)	1.373.113,58	1.290.641,67	(854.063,46)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	496.034,67	496.034,67	0,00	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	859.886,97	859.886,97	0,00	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	110.052,89	110.052,89	0,00	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00			0,00	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	87.492,50	87.492,50	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	374.940,64	374.940,64	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	493.198,49	493.198,49	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	60.702,03	60.702,03	0,00	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	30.620,00	30.620,00	0,00	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	9.996,24	9.996,24	0,00	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	78.061,00	78.061,00	0,00	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00			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	343,19	343,19	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	C -	(95.890,94) C	744.396,34	744.397,34	(95.891,94)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

Av. José Rodrigues, S/N°

01612586/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821120100	(1) 02	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(964.846,39) C	109.833,46	27.360,55	(882.373,48)	C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	1.465.974,53	1.465.974,53	0,00	C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	1.183.783,10	1.183.783,10	0,00	C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	97.533,33	97.533,33	0,00	C
821120100	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	372.921,44	372.921,44	0,00	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	29.028,61	29.028,61	0,00	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	29.028,61	29.028,61	0,00	
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	29.028,61	29.028,61	0,00	C
821120200	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.121.419,85)	4.508.573,61	4.474.751,19	(2.087.597,43)	
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(388.917,70)	724.807,40	750.759,13	(414.869,43)	
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	846,65	118.770,07	121.355,66	(1.738,94)	
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.057.385,96)	1.747.735,34	1.749.752,73	(1.059.403,35)	
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(604.202,52)	1.446.806,03	1.294.131,31	(451.527,80)	
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(68.493,27)	97.533,33	100.808,11	(71.768,05)	
821130000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.267,05)	372.921,44	457.944,25	(88.289,86)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.355.501,04) C	4.133.494,39	3.974.442,20	(1.196.448,85)	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		(387.829,16)	1.447.004,00	1.373.113,58	(313.938,74)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(212.440,52)	362.834,36	496.034,67	(345.640,83)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(13.003,00)	859.886,97	859.886,97	(13.003,00)	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(221.313,35)	262.226,22	110.052,89	(69.140,02)	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(22.536,00)			(22.536,00)	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	87.492,50	87.492,50	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	374.940,64	374.940,64	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		(109.939,41)	511.360,76	493.198,49	(91.777,14)	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(54.698,48)	115.400,51	60.702,03	0,00	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(5.158,00)	23.948,00	30.620,00	(11.830,00)	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(35,92)	9.996,24	9.996,24	(35,92)	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(14.714,00)	78.061,00	78.061,00	(14.714,00)	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(4.048,21)			(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	343,19	343,19	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 -	(388.917,70) C	717.436,34	744.396,34	(415.877,70)	C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(10,00) C	109.833,46	109.833,46	(10,00)	C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(469.292,87) C	1.484.947,55	1.465.974,53	(450.319,85)	C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(463.136,26) C	1.350.822,27	1.183.783,10	(296.097,09)	C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(30.902,21) C	97.533,33	97.533,33	(30.902,21)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

Av. José Rodrigues, S/N°

01612586/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821130100	(1) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.242,00)	C 372.921,44	372.921,44	(3.242,00)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(705.041,62)	C 375.079,22	500.308,99	(830.271,39)	C
	FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			(19.023,75)			(19.023,75)	
	FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			(686.017,87)	375.079,22	500.308,99	(811.247,64)	
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00	C 7.371,06	6.362,79	1.008,27	C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	856,65	C 8.936,61	11.522,20	(1.728,94)	C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(528.093,09)	C 262.787,79	283.778,20	(549.083,50)	C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(140.189,07)	C 95.983,76	110.348,21	(154.553,52)	C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(37.591,06)	C 0,00	3.274,78	(40.865,84)	C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(25,05)	C 0,00	85.022,81	(85.047,86)	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**	-	(10.622.793,52)	0,00	4.952.753,92	(15.575.547,44)	
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.041.224,90)	0,00	1.168.987,71	(4.210.212,61)	
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(250.805,59)	0,00	118.770,07	(369.575,66)	
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(5.035.361,55)	0,00	1.747.735,34	(6.783.096,89)	
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.077.262,90)	0,00	1.446.806,03	(3.524.068,93)	
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(86.064,07)	0,00	97.533,33	(183.597,40)	
821140000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(132.074,51)	0,00	372.921,44	(504.995,95)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(9.823.115,35)	C 0,00	4.577.674,70	(14.400.790,05)	C
	FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			(3.332.074,98)	0,00	1.891.184,31	(5.223.259,29)	
	FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			(2.781.786,20)	0,00	362.834,36	(3.144.620,56)	
	FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			(866.481,32)	0,00	859.886,97	(1.726.368,29)	
	FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			(698.537,22)	0,00	262.226,22	(960.763,44)	
	FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR			(47.867,90)			(47.867,90)	
	FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação			(24.094,00)	0,00	87.492,50	(111.586,50)	
	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			(534.279,01)	0,00	374.940,64	(909.219,65)	
	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			(982.585,46)	0,00	511.360,76	(1.493.946,22)	
	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)	0,00	115.400,51	(167.875,71)	
	FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.			(18.790,00)	0,00	23.948,00	(42.738,00)	
	FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			(10.275,00)	0,00	9.996,24	(20.271,24)	
	FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			(44.917,10)	0,00	78.061,00	(122.978,10)	
	FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social			(1.650,94)			(1.650,94)	
	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			(1.184,71)	0,00	343,19	(1.527,90)	
	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 -	(3.008.050,07)	C 0,00	1.161.616,65	(4.169.666,72)	C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(222.240,45)	C 0,00	109.833,46	(332.073,91)	C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.394.672,64)	C 0,00	1.484.947,55	(5.879.620,19)	C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.980.013,61)	C 0,00	1.350.822,27	(3.330.835,88)	C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(86.064,07)	C 0,00	97.533,33	(183.597,40)	C
821140100	(1) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(132.074,51)	C 0,00	372.921,44	(504.995,95)	C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(799.678,17)	C 0,00	375.079,22	(1.174.757,39)	C
	FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			(799.678,17)	0,00	375.079,22	(1.174.757,39)	
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(33.174,83)	C 0,00	7.371,06	(40.545,89)	C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(28.565,14)	C 0,00	8.936,61	(37.501,75)	C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(640.688,91)	C 0,00	262.787,79	(903.476,70)	C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(97.249,29)	C 0,00	95.983,76	(193.233,05)	C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(15.436.681,86)	888.360,62	888.360,62	(15.436.681,86)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.718.340,93)	444.180,31	444.180,31	(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)	160.050,99	160.050,99	(2.052.317,66)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(322.749,50)	17.007,89	17.007,89	(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)	151.778,89	151.778,89	(3.639.102,94)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(15.436.681,86)	888.360,62	888.360,62	(15.436.681,86)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(7.718.340,93)	444.180,31	444.180,31	(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)	160.050,99	160.050,99	(2.052.317,66)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(322.749,50)	17.007,89	17.007,89	(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)	151.778,89	151.778,89	(3.639.102,94)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(15.436.681,86)	888.360,62	888.360,62	(15.436.681,86)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(7.718.340,93)	444.180,31	444.180,31	(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)	160.050,99	160.050,99	(2.052.317,66)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(322.749,50)	17.007,89	17.007,89	(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)	151.778,89	151.778,89	(3.639.102,94)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(15.436.681,86)	888.360,62	888.360,62	(15.436.681,86)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(7.718.340,93)	444.180,31	444.180,31	(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)	160.050,99	160.050,99	(2.052.317,66)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(322.749,50)	17.007,89	17.007,89	(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)	151.778,89	151.778,89	(3.639.102,94)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(6.912.132,61) C	444.180,31	0,00	(6.467.952,30) 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		845.162,13	444.180,31	0,00	1.289.342,44
		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 -	(1.461.029,52) C	115.342,54	0,00	(1.345.686,98) 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 -	(1.616.761,31) C	160.050,99	0,00	(1.456.710,32) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(288.033,72) C	17.007,89	0,00	(271.025,83) 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 -	(3.533.851,83) C	151.778,89	0,00	(3.382.072,94) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(806.208,32) C	0,00	444.180,31	(1.250.388,63) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(845.162,13)	0,00	444.180,31	(1.289.342,44)
		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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(230.685,08) C	0,00	115.342,54	(346.027,62) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(435.556,35) C	0,00	160.050,99	(595.607,34) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(34.715,78) C	0,00	17.007,89	(51.723,67) C
822110202	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(105.251,11) C	0,00	151.778,89	(257.030,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(6.912.132,61) C	444.180,31	0,00	(6.467.952,30) C
FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados				(7.718.340,93)			(7.718.340,93)
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				806.208,32	444.180,31	0,00	1.250.388,63
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(6.912.132,61) C	444.180,31	0,00	(6.467.952,30) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(806.208,32) C	0,00	444.180,31	(1.250.388,63) C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				(806.208,32)	0,00	444.180,31	(1.250.388,63)
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(806.208,32) C	0,00	444.180,31	(1.250.388,63) C
				0,00	90.529.763,76	90.529.763,76	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) - ALANDELON ARAUJO DOS SANTOS - *.*10.443-** - 07/10/2026 10:37:02**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IGO SANTOS BARROS - *.*40.613-** - 07/10/2026 10:37:18**