PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**5.842.254,27**	**22.175.106,28**
RECEITAS CORRENTES		**6.181.973,86**	**23.059.735,33**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	18.312,06	67.929,86
12	CONTRIBUIÇÕES		8.027,85
13	RECEITA PATRIMONIAL	6.267,12	523.012,41
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.157.394,68	22.460.765,21
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**719.093,00**
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		719.093,00
DEDUÇÕES		**-339.719,59**	**-1.603.722,05**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-339.719,59	-1.603.722,05
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.366.482,65**	**7.963.166,30**
DESPESA		**458.348,82**	**3.116.876,57**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAF	458.348,82	3.116.876,57
DEVEDORES DIVERSOS		**0,00**	**52.633,25**
9038	SAL. FAMILIA - FUNDEB		25.046,96
9046	SAL.MATERNIDADE - FUNDEB		10.530,40
9082	SALARIO FAMILIA - FMS		1.222,02
9064	SALARIO MATERNIDADE - FMS		14.826,36
9081	SALARIO FAMILIA - ADMIN		1.007,51
CONSIGNACOES		**469.916,13**	**2.687.599,88**
9134	ISS FME	270,39	295,44
9135	CONSIGNAÇÃO BB		36.966,81
9136	SINDSERMA FME		1.652,51
9137	INSS FME		22.746,23
9138	IRRF FME		23.778,83
9025	ISS - CAMARA	50,10	107,40
9067	INSS FMAS	1.586,33	7.631,76
9001	EMPRESTIMOS ADM	1.069,05	5.345,25
9068	SIDSERMA - FMAS	32,42	162,10
9051	ISS - FMS	1.560,06	11.486,57
9069	EMPRESTIMOS - FMAS	975,85	4.794,03
9004	SINDSERMA - ADM	16,21	81,05
9053	INSS - FMS	25.643,94	127.946,37
9073	ISS - FMAS	722,88	2.540,61
9054	SINDSERMA - FMS	664,61	3.355,47
9024	IRRF - CAMARA		1.205,41
9019	ISS - CAMARA	30,00	245,53
9056	EMPRESTIMOS BB - FMS	29.270,16	147.340,89
9058	PENSAO ALIM. - FMS	617,60	3.088,00
9061	SINDEACS-PI	972,60	4.863,00
9015	INSS - CAMARA	5.934,49	29.189,65
9017	EMPRESTIMO - CAMARA	4.103,26	28.602,60
9016	IRRF - CAMARA	1.205,41	4.892,78
9037	SINDSERMA - FUNDEB	7.256,49	41.630,32
9041	PENSÃO ALIM. - FUNDEB	1.555,81	9.331,86
9042	ISS - FUNDEB	3.282,81	22.025,64
9122	IRRF - FMS	553,65	6.943,54
9129	INSS - ADM	7.651,75	30.562,87
9039	EMPRESTIMOS BB - FUNDEB	146.359,93	843.838,94
9123	IRRF - FUNDEB	113.408,27	659.787,92
9124	INSS - FUNDEB	115.122,06	605.160,50
CREDORES DIVERSOS		**231,49**	**757,56**
9028	Rend.de Aplicação Financeira - CAMARA	231,49	757,56
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**437.986,21**	**2.105.299,04**
7018	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	18.736,97	87.571,20
7019	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	258.730,73	1.113.594,62
7021	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	117.933,00	581.893,62
7028	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITUI	42.585,51	322.239,60
Total ->		**7.208.736,92**	**30.138.272,58**
=> SALDO ANTERIOR		**4.242.670,13**	**4.186.653,94**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.162.778,05	106.043,98

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.341.027,36**	**21.117.549,57**
01	Legislativa	17.723,66	1.249.172,78
04	Administração	741.308,56	3.804.777,94
08	Assistência Social	68.527,03	344.110,13
10	Saúde	737.178,59	4.891.959,63
12	Educação	1.646.548,54	9.898.732,95
13	Cultura	9.400,00	21.400,00
15	Urbanismo	59.600,00	128.222,00
16	Habitação		
17	Saneamento		14.334,10
18	Gestão Ambiental		
20	Agricultura	4.442,00	22.210,00
25	Energia		
26	Transporte	34.620,00	627.962,12
27	Desporto e Lazer	6.082,00	22.799,00
28	Encargos Especiais	15.596,98	91.868,92
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**936.259,14**	**6.033.256,40**
DESPESA		**472.378,33**	**1.758.740,11**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	472.378,33	1.787.740,11
	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI		-29.000,00
DEVEDORES DIVERSOS		**1.283,26**	**7.383,68**
9139	SALARIO FAMILIA		337,70
9038	SAL. FAMILIA - FUNDEB	1.215,72	6.640,74
9072	SALARIO FAMILIA - FMAS	67,54	337,70
9082	SALARIO FAMILIA - FMS		67,54
RESPONSABILIDADES FI		**0,00**	**700,00**
9022	DESPESA A REGULARIZAR-CAMARA		700,00
RESTOS A PAGAR PROCE		**13.000,00**	**562.964,68**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	13.000,00	58.000,00
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		86.311,02
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		278.446,06
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		140.207,60
CONSIGNACOES		**11.611,34**	**1.598.168,89**
9137	INSS FME		6.801,24
9025	ISS - CAMARA		24,00
9001	EMPRESTIMOS ADM		4.089,80
9004	SINDSERMA - ADM		97,26
9053	INSS - FMS		133.959,70
9054	SINDSERMA - FMS		2.690,86
9019	ISS - CAMARA		139,50
9056	EMPRESTIMOS BB - FMS		60.841,31
9058	PENSAO ALIM. - FMS		2.470,40
9061	SINDEACS-PI		3.890,40
9015	INSS - CAMARA	5.659,30	26.313,62
9017	EMPRESTIMO - CAMARA	4.103,26	28.301,10
9016	IRRF - CAMARA		4.821,64
9037	SINDSERMA - FUNDEB		14.512,98
9041	PENSÃO ALIM. - FUNDEB		5.173,24
9044	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL- FUNDEB		7.242,60
9122	IRRF - FMS		61.229,42
9129	INSS - ADM	1.848,78	45.954,17
9039	EMPRESTIMOS BB - FUNDEB		730.919,96
9124	INSS - FUNDEB		458.695,69
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**437.986,21**	**2.105.299,04**
7018	REPASSE CONCEDIDO A F.M.A.S - PRE	18.736,97	87.571,20
7019	REPASSE CONCEDIDO A F.M.S -PREFE	258.730,73	1.113.594,62
7021	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	117.933,00	581.893,62
7028	REPASSE CONCEDIDO A 00007 - FUND	42.585,51	322.239,60
Total ->		**4.277.286,50**	**27.150.805,97**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**7.174.120,55**	**7.174.120,55**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.868.987,01	1.868.987,01
	BANCO CONTA ESPECIAL	322.338,02	322.338,02
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.157.460,89	2.157.460,89
	BANCO CONTA VINCULADA	2.825.334,63	2.825.334,63

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	4.242.670,13	4.186.653,94	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	7.174.120,55	7.174.120,55
BANCO CONTA ESPECIAL	305.442,10	232.506,45			
BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.280.720,52	3.507.646,50			
BANCO CONTA VINCULADA	493.729,46	340.457,01			
Total SALDO ANTERIOR	4.242.670,13	4.186.653,94	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	7.174.120,55	7.174.120,55
			TOTAL DA DESPESA	11.451.407,05	34.324.926,52
TOTAL DA RECEITA	11.451.407,05	34.324.926,52			

ALANDELON ARAÚJO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
621.610.443-89

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IGO SANTOS BARROS - *.*40.613-** - 30/06/2026 22:03:11**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ALANDELON ARAUJO DOS SANTOS - *.*10.443-** - 30/06/2026 22:03:01**