PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

Av. José Rodrigues, S/N°

01612586/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-		11.234.614,59	31.033.128,29	11.372.018,68	30.895.724,20	
100000000	01	**ATIVO**	-		(2.135.697,39)	24.389.515,84	4.617.382,10	17.636.436,35	
100000000	02	**ATIVO**	-		241.169,00	206.259,35	203.608,61	243.819,74	
100000000	03	**ATIVO**	-		10.491.231,99	3.024.129,56	3.119.210,38	10.396.151,17	
100000000	04	**ATIVO**	-		1.803.544,27	2.737.655,90	2.729.539,86	1.811.660,31	
100000000	05	**ATIVO**	-		269.109,06	281.476,34	269.833,58	280.751,82	
100000000	07	**ATIVO**	-		565.257,66	394.091,30	432.444,15	526.904,81	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-		10.085.361,58	11.100.460,29	11.371.896,04	9.813.925,83	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-		(2.859.775,03)	4.476.222,84	4.617.259,46	(3.000.811,65)	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-		68.141,00	206.259,35	203.608,61	70.791,74	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-		10.269.087,42	3.024.129,56	3.119.210,38	10.174.006,60	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-		1.781.190,47	2.735.455,90	2.729.539,86	1.787.106,51	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-		261.460,06	281.476,34	269.833,58	273.102,82	
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-		565.257,66	376.916,30	432.444,15	509.729,81	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		4.473.326,36	10.657.531,90	10.888.188,13	4.242.670,13	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		2.373.497,51	4.381.544,99	4.522.581,61	2.232.460,89	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		20.584,89	202.802,35	200.151,61	23.235,63	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		344.019,74	3.022.913,84	3.087.099,38	279.834,20	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		832.605,38	2.543.231,74	2.527.363,92	848.473,20	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		337.698,88	247.332,10	235.756,88	349.274,10	
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		564.919,96	259.706,88	315.234,73	509.392,11	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		4.473.326,36	10.657.531,90	10.888.188,13	4.242.670,13	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		2.373.497,51	4.381.544,99	4.522.581,61	2.232.460,89	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		20.584,89	202.802,35	200.151,61	23.235,63	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		344.019,74	3.022.913,84	3.087.099,38	279.834,20	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		832.605,38	2.543.231,74	2.527.363,92	848.473,20	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		337.698,88	247.332,10	235.756,88	349.274,10	
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		564.919,96	259.706,88	315.234,73	509.392,11	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		4.473.326,36	10.657.531,90	10.888.188,13	4.242.670,13	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		2.373.497,51	4.381.544,99	4.522.581,61	2.232.460,89	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		20.584,89	202.802,35	200.151,61	23.235,63	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		344.019,74	3.022.913,84	3.087.099,38	279.834,20	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		832.605,38	2.543.231,74	2.527.363,92	848.473,20	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		337.698,88	247.332,10	235.756,88	349.274,10	
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		564.919,96	259.706,88	315.234,73	509.392,11	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P	F	562.138,89 D	2.362.655,06	2.631.677,11	293.116,84	D
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:27.351-1 (MAC FNAS)			0,00			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	12.000,00	12.000,00	4.453,54	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:36.752-4 (PFEBE - 36.752-4)				6.000,00	6.000,00	0,00	
		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)			(32.898,44)	2.344.655,06	2.520.872,69	(209.116,07)	
		BANCO:104 AG:2004-0 CONTA:575996248-1 (QSE CEF 575996248-1)			145.967,90	0,00	92.804,42	53.163,48	
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	(32.898,44) D	2.344.655,06	2.520.872,69	(209.116,07)	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	18.000,00	18.000,00	4.453,54	D
111110200	(2) 07	CONTA ÚNICA	P	F	145.967,90 D	0,00	92.804,42	53.163,48	D
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-		84.823,65	121,57	6.801,24	78.143,98	
111110600	07	**CONTA ÚNICA RPPS**	-		84.823,65	121,57	6.801,24	78.143,98	
111110602	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	F	84.823,65 D	121,57	6.801,24	78.143,98	D
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:22.548-7 (MANUT)			84.710,16	121,57	6.801,24	78.030,49	
		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	84.823,65 D	121,57	6.801,24	78.143,98	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	330.856,68 D	4.582.007,62	4.400.770,58	512.093,72	D
		BANCO:001 AG:0001-0 CONTA:7.973-1 AP (BANCO CAMARA APL)			122.684,97	193,86	0,00	122.878,83	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:0001-0 CONTA:9.230-4 (FUS)				55.679,27	259.256,55	138.919,72	176.016,10	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:05.218-3 (BB FMAS)				0,00	19.656,54	19.656,54	0,00	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:05.690-1 (FEP)				9.202,41	36.638,99	36.638,99	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)				13.484,89	40.552,04	36.678,59	17.358,34	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12.231-9 (PNAT)					59.864,15	59.864,15	0,00	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12.287-4 (CIDE)				587,90	7.656,18	7.656,18	587,90	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12.709-4 (FOPAG)				(282.718,64)	88.268,89	88.268,89	(282.718,64)	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:14.930-6 (SNA)				0,00	7.600,21	7.600,21	0,00	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16.031-8 (ICMS)				90.191,77	265.824,48	260.009,48	96.006,77	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16.171-3 (IPI)				191,60	15,50	0,00	207,10	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:17.720-2 (AGUA)				467,20			467,20	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:21.060-9 (FPM)				45.301,85	1.692.938,84	1.692.938,84	45.301,85	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:21.129-X (C. MOVIMENTO)				94.550,50	1.349.328,69	1.335.984,79	107.894,40	
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)	262.977,50	262.977,50	(3.860,05)	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:23.503-2 (FMS FOPAG)				119.903,11	275.964,58	239.106,08	156.761,61	
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	10.201,86	9.401,86	800,00	
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)				1.502,75	22.648,59	22.648,59	1.502,75	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:26.816-X (COFINANC. FMS)				15.660,52	16.237,69	16.237,69	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:27.351-1 (MAC FNAS)					147,39	147,39	0,00	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:283.145-7 (ICMS-EXPORT)				13.802,74	1.326,63	1.326,63	13.802,74	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:7.973-1 (BANCO CAMARA)				0,00	164.708,46	164.708,46	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	(8.168,82) D	3.753.127,95	3.730.080,10	14.879,03	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	122.684,97 D	164.902,32	164.708,46	122.878,83	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	191.242,90 D	551.458,82	394.263,49	348.438,23	D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	2.536,96 D	52.654,38	51.854,38	3.336,96	D
111111900	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	22.560,67 D	59.864,15	59.864,15	22.560,67	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	601.976,97 D	1.880.173,61	1.403.555,51	1.078.595,07	D
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:22.548-7 (MANUT)				(136.379,45)	22.624,09	15.944,42	(129.699,78)	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:23.503-2 (FMS FOPAG)				(97.468,38)	46.600,00	83.595,20	(134.463,58)	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:24.702-2 (BB PNAE)				63.884,00	85.250,50	85.250,50	63.884,00	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:26.411-3 (CRIANÇA FELIZ)				7.001,29	45.676,20	39.676,20	13.001,29	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:27.233-7 (PAB-CUSTEIO)				21.337,11	1.020.644,84	952.734,36	89.247,59	
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	86.101,77	86.101,77	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)				0,00	64.295,00	30.000,00	34.295,00	
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)				275.499,37	179.797,63	0,00	455.297,00	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.809-8 (EMENDA BANCADA)				11.374,00	0,00	97.271,26	(85.897,26)	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:40.059-9 (40059-9 EMENDA COMISSÃO)				0,00	329.183,58	12.981,80	316.201,78	
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	275.499,37 D	179.797,63	0,00	455.297,00	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(64.757,27) D	1.482.530,19	1.232.684,39	185.088,53	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	7.001,29 D	109.971,20	69.676,20	47.296,29	D
111112000	(2) 07	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	165.567,31 D	107.874,59	101.194,92	172.246,98	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.893.530,17 D	1.832.574,04	2.445.383,69	2.280.720,52	D
BANCO:001 AG:0001-0 CONTA:7.973-1 AP (BANCO CAMARA APL)				(102.100,08)	37.900,03	35.443,15	(99.643,20)	
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	0,07	0,00	139,39	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:05.690-1 A (FEP APLIC)				(9.689,57)	22.620,25	13.804,96	(874,28)	
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)				2.556,21	14.871,27	16.707,17	720,31	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12.118-5 A (CEX APLIC)				26,86			26,86	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12.231-9 A (PNAT APLIC)		134,13	35.089,66	25.000,00	10.223,79
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12.287-4 A (CIDE APLIC)		(270,32)	3.866,81	3.707,22	(110,73)
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12.709-4 A (FOPAG APLI)		677,17	32,41	153,53	556,05
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:14.930-6 A (SNA APLIC)		3.006,73	4.640,49	2.994,87	4.652,35
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16.031-8 A (ICMS APLIC)		3.105,90	133.732,81	83.636,39	53.202,32
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)		83,49			83,49
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:17.654-0 A (AFB APLIC)		7,26	0,07	0,00	7,33
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:17.656-7 A (BLVGS APLIC)		253,86			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)		10.576,52	218.453,78	218.458,56	10.571,74
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:21.129-X A (C. MOVIMENT. APLIC)		680,18	219.876,66	197.627,00	22.929,84
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)		11,76			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)		408.760,02	9.600,98	254.811,81	163.549,19
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:23.503-2 A (FMS FOPAG APLIC)		17,53	4.954,01	0,00	4.971,54
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:23.510-5 A (FOPAG FUNDEB 60 APLIC)		1,39			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)		0,65			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)		47.481,15	56.756,48	29.570,00	74.667,63
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:25.264-6 A (GBF FNAS APLIC)		11.122,06	5.985,94	4.272,46	12.835,54
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:25.267-0 A (GSUAS FNAS APLIC)		213,62	1,80	0,00	215,42
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:25.275-1 A (PSB FNAS APLIC)		18.460,95	11.729,66	10.884,08	19.306,53
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)		27.407,50	28.786,09	16.774,76	39.418,83
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	0,42	0,00	23,75
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:26.816-X A (COFINANC. FMS APLIC)		4.005,81	6.825,00	9.412,69	1.418,12
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:27.162-4 A (EDUC INFANTIL APL)		(3.507,33)	0,01	0,00	(3.507,32)
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:27.233-7 A (PAB-CUSTEIO APLIC)		136.218,60	451.700,21	515.219,77	72.699,04
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)		21,08	0,81	0,00	21,89
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:27.351-1 A (MAC FNAS APLIC)		716,70	153,51	0,00	870,21
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)		54,60	0,46	0,00	55,06
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:283.145-7 A (ICMS-EXPORT APLI)		(2.950,67)	721,58	600,00	(2.829,09)
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	2,97	0,00	344,07
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)		18,93	0,16	0,00	19,09
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)		28.986,41	39.865,94	46.600,00	22.252,35
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:35.735-9A (SIGTV GND4 APLIC)		418,97	3,55	0,00	422,52
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)		(1.689,99)	12.062,89	0,00	10.372,90
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:36.752-4 (APLICAÇÃO PFEBE - 36.752-4)		369,14	6.033,58	0,00	6.402,72
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.303-7 (APLICAÇÃO 220585 FMS EMENDA - 39.303-7)		5,31	0,05	0,00	5,36
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.304-5 (APLICAÇÃO 220585 FMS EMENDA - 39.304-5)		9.838,06	83,24	0,00	9.921,30
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)		162.933,80	1.074,03	64.295,00	99.712,83
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.701-6A (APL EMENDA COMISSÃO)		(17,32)			(17,32)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.745-8 (APLICAÇÃO FME MADEIRO FUNDEB - 39.745-8)		101.417,42	498.461,15	566.226,69	33.651,88	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.809-8A (APL EMENDA BANC)		147.428,42			147.428,42	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.973-6A (APL SIGTV GND3)		103.044,19	871,81	0,00	103.916,00	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:9.230-4 A (FUS APLIC)		7.271,39			7.271,39	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A40.059-9 (40059-9 EMENDA COMISSÃO - APLIC)		323.370,18	5.813,40	329.183,58	0,00	
		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)		9.714,26			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	1.767.000,06 D	628.417,04	792.501,51	1.602.915,59	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	(102.100,08) D	37.900,03	35.443,15	(99.643,20)	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	101.418,81 D	498.461,15	566.226,69	33.653,27	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	657.503,86 D	509.242,73	900.416,04	266.330,55	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	323.707,09 D	66.706,52	96.226,30	294.187,31	D
111115000	(2) 07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	146.000,43 D	91.846,57	54.570,00	183.277,00	D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	245,00	245,00	0,00	
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	245,00	245,00	0,00	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	245,00	245,00	0,00	
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	245,00	245,00	0,00	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	245,00	245,00	0,00	
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	245,00	245,00	0,00	
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	245,00	245,00	0,00	
112110100	01	**IMPOSTOS**	-	0,00	245,00	245,00	0,00	
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00 D	245,00	245,00	0,00	D
		1112500100 IPTU-PRINCIPAL		0,00	245,00	245,00	0,00	
112110105	(4) 01	IPTU	P P	0,00 D	245,00	245,00	0,00	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	5.612.035,22	1.283,26	42.062,78	5.571.255,70	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(5.233.272,54)	0,00	0,00	(5.233.272,54)	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	47.556,11	0,00	0,00	47.556,11	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	9.925.067,68	1.215,72	32.111,00	9.894.172,40	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	948.585,09	0,00	9.951,78	938.633,31	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(76.238,82)	67,54	0,00	(76.171,28)	
113000000	07	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	337,70	0,00	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	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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
					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**		-	5.035.211,24	1.283,26	42.062,78	4.994.431,72	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(5.708.620,65)	0,00	0,00	(5.708.620,65)	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	6.957,43	0,00	0,00	6.957,43	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	9.865.067,68	1.215,72	32.111,00	9.834.172,40	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	947.707,90	0,00	9.951,78	937.756,12	
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(76.238,82)	67,54	0,00	(76.171,28)	
113800000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	337,70	0,00	0,00	337,70	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.035.211,24	1.283,26	42.062,78	4.994.431,72	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.708.620,65)	0,00	0,00	(5.708.620,65)	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.957,43	0,00	0,00	6.957,43	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.865.067,68	1.215,72	32.111,00	9.834.172,40	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	947.707,90	0,00	9.951,78	937.756,12	
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(76.238,82)	67,54	0,00	(76.171,28)	
113810000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	337,70	0,00	0,00	337,70	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	4.646.502,82 D	0,00	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			5.783,66			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			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	6.283,66 D	0,00	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	233.148,19 D	1.283,26	21.648,14	212.783,31	D
		CAMARA MUNICIPAL DE MADEIRO COD:176 TP:1 04432792000124			673,77			673,77	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO COD:1 TP:1 01612586000108			214.202,26	0,00	21.580,60	192.621,66	
		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COD:3 TP:1 01789301000109			0,00	0,00	67,54	(67,54)	
		UN: 000002 - FUNDEB - EFETIVOS FUNDAMENTAL 70% COD:6225 TP:3 6225			7.693,90	878,02	0,00	8.571,92	
		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			2.313,10	337,70	0,00	2.650,80	
		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			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			917,62	67,54	0,00	985,16	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	15.507,07 D	0,00	0,00	15.507,07 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	673,77 D	0,00	0,00	673,77 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	176.161,64 D	1.215,72	21.580,60	155.796,76 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	6.193,99 D	0,00	67,54	6.126,45 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	34.274,02 D	67,54	0,00	34.341,56 D
113810800	(3) 07	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	337,70 D	0,00	0,00	337,70 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	122.206,23 D	0,00	20.414,64	101.791,59 D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO COD:1 TP:1 01612586000108			74.566,28	0,00	10.530,40	64.035,88
	UN:000008 - FOLHA UNIDADE MISTA DE SAUDE COD:801 TP:3 801			44.170,05	0,00	9.884,24	34.285,81
	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	10.530,40	74.828,09 D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	44.170,05 D	0,00	9.884,24	34.285,81 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	441.400,13	441.400,13	0,00
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	94.432,85	94.432,85	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	3.457,00	3.457,00	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	192.224,16	192.224,16	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	34.076,70	34.076,70	0,00
115000000	07	**ESTOQUES**	-	0,00	117.209,42	117.209,42	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	441.400,13	441.400,13	0,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	94.432,85	94.432,85	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	3.457,00	3.457,00	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	192.224,16	192.224,16	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	34.076,70	34.076,70	0,00
115600000	07	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	117.209,42	117.209,42	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	441.400,13	441.400,13	0,00
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	94.432,85	94.432,85	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.457,00	3.457,00	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	192.224,16	192.224,16	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	34.076,70	34.076,70	0,00
115610000	07	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	117.209,42	117.209,42	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	259.207,31	259.207,31	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	54.203,16	54.203,16	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	2.240,00	2.240,00	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	133.687,45	133.687,45	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	34.076,70	34.076,70	0,00 D
115610100	(21)07	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	35.000,00	35.000,00	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	87.452,67	87.452,67	0,00 D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	1.217,00	1.217,00	0,00 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	16.876,25	16.876,25	0,00 D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21)07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	69.359,42	69.359,42	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	42.497,15	42.497,15	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	13.869,69	13.869,69	0,00 D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	15.777,46	15.777,46	0,00 D
115610300	(21)07	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	12.850,00	12.850,00	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	48.172,00	48.172,00	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	25.640,00	25.640,00	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	22.532,00	22.532,00	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	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

Abril **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	3.351,00	3.351,00	0,00	D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	3.351,00	3.351,00	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	720,00	720,00	0,00	D
115619900	(21)01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	720,00	720,00	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**		-	1.149.253,01	19.932.668,00	122,64	21.081.798,37	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	724.077,64	19.913.293,00	122,64	20.637.248,00	
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**		-	22.353,80	2.200,00	0,00	24.553,80	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	7.649,00	0,00	0,00	7.649,00	
120000000	07	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	0,00	17.175,00	0,00	17.175,00	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	1.149.253,01	19.932.668,00	122,64	21.081.798,37	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	724.077,64	19.913.293,00	122,64	20.637.248,00	
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**		-	22.353,80	2.200,00	0,00	24.553,80	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	7.649,00	0,00	0,00	7.649,00	
123000000	07	**IMOBILIZADO**		-	0,00	17.175,00	0,00	17.175,00	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	646.264,87	1.377.200,00	0,00	2.023.464,87	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	308.218,50	1.357.825,00	0,00	1.666.043,50	
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**		-	22.353,80	2.200,00	0,00	24.553,80	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	7.649,00	0,00	0,00	7.649,00	
123100000	07	**BENS MOVEIS**		-	0,00	17.175,00	0,00	17.175,00	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	646.264,87	1.377.200,00	0,00	2.023.464,87	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	308.218,50	1.357.825,00	0,00	1.666.043,50	
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**		-	22.353,80	2.200,00	0,00	24.553,80	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	7.649,00	0,00	0,00	7.649,00	
123110000	07	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	17.175,00	0,00	17.175,00	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	189.820,80	19.375,00	0,00	209.195,80	
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	2.200,00	0,00	9.811,80	
123110100	07	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	0,00	17.175,00	0,00	17.175,00	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.299,00 D	2.200,00	0,00	3.499,00	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.299,00 D	0,00	0,00	1.299,00	D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	0,00 D	2.200,00	0,00	2.200,00	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
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	0,00 D	17.175,00	0,00	17.175,00	D
123110104	(21)07	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	0,00 D	17.175,00	0,00	17.175,00	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	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	41.045,70	0,00	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**		-	11.242,00	0,00	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	24.190,70 D	0,00	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	4.897,00 D	0,00	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
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	267.298,00	0,00	609.259,00	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	261.962,00	267.298,00	0,00	529.260,00	
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	267.298,00	0,00	529.260,00	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	261.962,00 D	267.298,00	0,00	529.260,00	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**		-	7.171,28	1.090.527,00	0,00	1.097.698,28	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	7.171,28	1.090.527,00	0,00	1.097.698,28	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	7.171,28 D	1.090.527,00	0,00	1.097.698,28	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	7.171,28 D	1.090.527,00	0,00	1.097.698,28	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	504.189,92	18.555.468,00	0,00	19.059.657,92	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	417.060,92	18.555.468,00	0,00	18.972.528,92	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	87.129,00	0,00	0,00	87.129,00	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	504.189,92	18.555.468,00	0,00	19.059.657,92	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	417.060,92	18.555.468,00	0,00	18.972.528,92	
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	18.555.468,00	0,00	18.555.480,00	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	12,00	18.555.468,00	0,00	18.555.480,00	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	12,00 D	18.555.468,00	0,00	18.555.480,00	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	12,00 D	18.555.468,00	0,00	18.555.480,00	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(1.201,78)	0,00	122,64	(1.324,42)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(1.201,78)	0,00	122,64	(1.324,42)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.201,78)	0,00	122,64	(1.324,42)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.201,78)	0,00	122,64	(1.324,42)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(1.201,78)	0,00	122,64	(1.324,42)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(1.201,78)	0,00	122,64	(1.324,42)	
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(1.201,78) C	0,00	122,64	(1.324,42)	C
123810199	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(1.201,78) C	0,00	122,64	(1.324,42)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(15.079.289,77)	4.415.913,55	4.476.818,35	(15.140.194,57)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(64.333,07)	1.155.783,21	1.154.947,74	(63.497,60)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(227.225,29)	126.808,43	125.999,05	(226.415,91)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(11.193.980,76)	2.022.697,14	2.088.434,65	(11.259.718,27)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.826.710,93)	865.268,99	865.699,42	(2.827.141,36)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(320.753,15)	75.235,70	78.297,08	(323.814,53)	
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(446.286,57)	170.120,08	163.440,41	(439.606,90)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(10.489.389,20)	4.415.913,55	4.476.101,27	(10.549.576,92)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(1.711.767,75)	1.155.783,21	1.154.230,66	(1.710.215,20)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(20.822,43)	126.808,43	125.999,05	(20.013,05)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(6.503.606,32)	2.022.697,14	2.088.434,65	(6.569.343,83)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(1.913.633,95)	865.268,99	865.699,42	(1.914.064,38)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(251.268,89)	75.235,70	78.297,08	(254.330,27)	
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(88.289,86)	170.120,08	163.440,41	(81.610,19)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(1.162.364,77)	2.532.859,28	2.553.931,83	(1.183.437,32)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(447.837,50)	441.058,72	471.708,33	(478.487,11)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(10,00)	70.654,08	70.654,08	(10,00)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(441.802,50)	1.608.569,37	1.592.660,75	(425.893,88)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(269.472,77)	377.043,69	383.375,25	(275.804,33)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		0,00	19.589,00	19.589,00	0,00	
211000000	07	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(3.242,00)	15.944,42	15.944,42	(3.242,00)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-		(1.162.364,77)	2.181.719,10	2.202.791,65	(1.183.437,32)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-		(447.837,50)	401.313,91	431.963,52	(478.487,11)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-		(10,00)	62.259,35	62.259,35	(10,00)	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-		(441.802,50)	1.374.323,70	1.358.415,08	(425.893,88)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-		(269.472,77)	322.612,14	328.943,70	(275.804,33)	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-		0,00	19.589,00	19.589,00	0,00	
211100000	07	**PESSOAL A PAGAR**	-		(3.242,00)	1.621,00	1.621,00	(3.242,00)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(1.162.364,77)	2.181.719,10	2.202.791,65	(1.183.437,32)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(447.837,50)	401.313,91	431.963,52	(478.487,11)	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(10,00)	62.259,35	62.259,35	(10,00)	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(441.802,50)	1.374.323,70	1.358.415,08	(425.893,88)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(269.472,77)	322.612,14	328.943,70	(275.804,33)	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	19.589,00	19.589,00	0,00	
211110000	07	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(3.242,00)	1.621,00	1.621,00	(3.242,00)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(655.168,08)	1.849.719,10	1.841.763,04	(647.212,02)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(1.518,00)	69.313,91	70.934,91	(3.139,00)	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(10,00)	62.259,35	62.259,35	(10,00)	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(381.802,50)	1.374.323,70	1.358.415,08	(365.893,88)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(268.595,58)	322.612,14	328.943,70	(274.927,14)	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		0,00	19.589,00	19.589,00	0,00	
211110100	07	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(3.242,00)	1.621,00	1.621,00	(3.242,00)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(491.862,51) C	1.816.702,01	1.802.809,39	(477.969,89)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(1.518,00) C	69.313,91	70.934,91	(3.139,00)	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(10,00) C	62.259,35	62.259,35	(10,00)	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(317.964,76) C	1.341.306,61	1.325.397,99	(302.056,14)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(169.127,75) C	322.612,14	323.007,14	(169.522,75)	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	19.589,00	19.589,00	0,00	C
211110101	(20)07	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(3.242,00) C	1.621,00	1.621,00	(3.242,00)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(163.305,57) C	33.017,09	38.953,65	(169.242,13)	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(63.837,74) C	33.017,09	33.017,09	(63.837,74)	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(99.467,83) C	0,00	5.936,56	(105.404,39)	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_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**		-	29.028,61	332.000,00	361.028,61	0,00	
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	29.028,61	332.000,00	361.028,61	0,00	
211110500	04	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	0,00	C 166.000,00	166.000,00	0,00	C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	29.028,61	C 166.000,00	195.028,61	0,00	C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	0,00	C 166.000,00	166.000,00	0,00	C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	29.028,61	C 166.000,00	195.028,61	0,00	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	351.140,18	351.140,18	0,00	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	39.744,81	39.744,81	0,00	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	8.394,73	8.394,73	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	234.245,67	234.245,67	0,00	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	54.431,55	54.431,55	0,00	
211400000	07	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	14.323,42	14.323,42	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	351.140,18	351.140,18	0,00	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	39.744,81	39.744,81	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	8.394,73	8.394,73	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	234.245,67	234.245,67	0,00	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	54.431,55	54.431,55	0,00	
211430000	07	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	14.323,42	14.323,42	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	351.140,18	351.140,18	0,00	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	39.744,81	39.744,81	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	8.394,73	8.394,73	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	234.245,67	234.245,67	0,00	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	54.431,55	54.431,55	0,00	
211430100	07	**INSS A PAGAR**		-	0,00	14.323,42	14.323,42	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 351.140,18	351.140,18	0,00	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 39.744,81	39.744,81	0,00	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 8.394,73	8.394,73	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 234.245,67	234.245,67	0,00	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 54.431,55	54.431,55	0,00	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430101	(20)07	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	14.323,42	14.323,42	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**	-	(538.440,77)	1.422.763,55	1.393.042,12	(508.719,34)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(413.079,70)	675.869,83	644.675,94	(381.885,81)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	39.578,80	39.578,80	0,00
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(68.517,35)	98.350,00	98.350,00	(68.517,35)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(25.941,51)	406.333,80	407.806,26	(27.413,97)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(30.902,21)	55.256,70	55.256,70	(30.902,21)
213000000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	147.374,42	147.374,42	0,00
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(538.440,77)	1.422.763,55	1.393.042,12	(508.719,34)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(413.079,70)	675.869,83	644.675,94	(381.885,81)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	39.578,80	39.578,80	0,00
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(68.517,35)	98.350,00	98.350,00	(68.517,35)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(25.941,51)	406.333,80	407.806,26	(27.413,97)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(30.902,21)	55.256,70	55.256,70	(30.902,21)
213100000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	147.374,42	147.374,42	0,00
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(538.440,77)	1.422.763,55	1.393.042,12	(508.719,34)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(413.079,70)	675.869,83	644.675,94	(381.885,81)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	39.578,80	39.578,80	0,00
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(68.517,35)	98.350,00	98.350,00	(68.517,35)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(25.941,51)	406.333,80	407.806,26	(27.413,97)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(30.902,21)	55.256,70	55.256,70	(30.902,21)
213110000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	147.374,42	147.374,42	0,00
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(538.440,77)	1.422.763,55	1.393.042,12	(508.719,34)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(413.079,70)	675.869,83	644.675,94	(381.885,81)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	39.578,80	39.578,80	0,00
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(68.517,35)	98.350,00	98.350,00	(68.517,35)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(25.941,51)	406.333,80	407.806,26	(27.413,97)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(30.902,21)	55.256,70	55.256,70	(30.902,21)
213110100	07	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	147.374,42	147.374,42	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(538.440,77) C	1.412.375,77	1.387.848,23	(513.913,23) C
		12.189.137 FRANCISCO RIOTINTO ARAUJO NETO COD:6808 TP:1 12189137000115			160,00	160,00	0,00
		15.307.988 LUIS CESAR MARQUES DOS SANTOS COD:6803 TP:1 15307988000103			1.930,00	1.930,00	0,00
		46.441.974 SHIRLEY VALERIA ARAUJO TELES COD:4583 TP:1 46441974000101		0,00			0,00
		49.308.129 LIDIANY DA SILVA MELO RODRIGUES COD:6801 TP:1 49308129000150			2.000,00	2.000,00	0,00
		53.396.265 LAYZA LOPES DA SILVA COD:6719 TP:1 53396265000117		(6.626,00)	3.918,00	3.918,00	(6.626,00)
		55.804.448 SANDRO ALVES DE OLIVEIRA COD:6805 TP:1 55804448000150					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		2.600,00	2.600,00	0,00
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	5.285,00	5.285,00	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)	3.000,00	3.000,00	(1.500,00)
A. M ALVES RODRIGUES EIRELI COD:2928 TP:1 09147248000154	0,00	11.369,69	11.369,69	0,00
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	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	0,00			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	1.200,00	1.200,00	0,00
ALCIONE SOUSA NASCIMENTO COD:6766 TP:2 05032662305	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
ALDAIR JOSE SOUSA SILVA COD:6768 TP:2 09565076386	0,00			0,00
ALDENIR RODRIGUES DA SILVA COD:6005 TP:2 60648007120	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
ALESSANDRO FRANCO DA SILVA COD:6752 TP:2 08159272316	0,00			0,00
ALEX FRANCO SILVA COD:5923 TP:2 08159288310	(2.000,00)	2.250,00	2.250,00	(2.000,00)
ALEXANDRA PEREIRA DE VASCONCELOS COD:6235 TP:2 92468810368	0,00	980,00	980,00	0,00
ALEXANDRE DE ARAUJO SOUSA COD:6017 TP:2 10751465348	0,00	1.472,46	1.472,46	0,00
ALICE MARIA FORTES SOUSA COD:6406 TP:2 10892792302		1.518,00	1.518,00	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)	13.000,00	0,00	(26.000,00)
ALMIR ALVES REBELO FILHO COD:6216 TP:2 77258690344	0,00			0,00
ALOISIO LIARTE MAGALHAES COD:1217 TP:2 00365197319	0,00	1.472,46	1.472,46	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			0,00
ANA CASSIA DA SILVA COD:1611 TP:2 06226879300	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ANA CLARA COSTA SILVA COD:6167 TP:2 11893937356	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
ANA CLAUDIA SILVA RODRIGUES 03951366362 COD:2105 TP:1 22490618000110	0,00	510,00	510,00	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	1.472,46	1.472,46	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	1.472,46	1.472,46	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)	1.518,00	1.518,00	(760,48)
ANDRESSA DO NASCIMENTO ARAÚJO COD:6098 TP:2 10852016352	0,00	1.472,46	1.472,46	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)			(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	1.472,46	1.472,46	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	0,00			0,00
ANTONIO CARLOS SANTOS FERREIRA COD:495 TP:2 92772234304	0,00			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			0,00
ANTONIO DE ARAUJO TEIXEIRA COD:5950 TP:2 05002403379	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
ANTONIO DE JESUS DA SILVA COD:6229 TP:2 86262319387	0,00			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)	1.472,46	1.472,46	(1.518,00)
ANTONIO ELENILSON DA SILVA SOUSA COD:5946 TP:2 05032674303	0,00			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	1.940,00	1.940,00	0,00
ANTONIO JOSE CALDAS NASCIMENTO COD:6331 TP:2 73526630291	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
ANTONIO LOURENÇO DE SOUSA COD:1599 TP:2 72290374334	0,00			0,00
ANTONIO NILTON SILVA LIMA COD:490 TP:2 02977363378	0,00	4.425,00	4.425,00	0,00
ANTONIO PAULO RODRIGUES SILVA COD:2885 TP:2 05214275331	0,00	1.472,46	1.472,46	0,00
ANTONIO PEREIRA DE MORAIS FILHO COD:6000 TP:2 10846811375	0,00	2.208,69	2.208,69	0,00
ANTONO EDIVAN NILTON NUNES SILVA COD:6249 TP:2 61125846380	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
APOLIANA DE ARAÚJO TEIXEIRA COD:5882 TP:2 06219920384		0,00			0,00
APOLINÁRIO LOPES AGUIAR COD:5834 TP:2 05887827343		0,00	2.944,92	2.944,92	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			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			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)	2.296,33	2.296,33	(35,92)
BEATRIZ ARAUJO MOREIRA COD:6432 TP:2 61428317309		0,00			0,00
BELA VISTA HOTEL LTDA COD:6132 TP:1 56690642000114			2.301,00	2.301,00	0,00
BENEDITO PEREIRA DA SILVA NETO COD:3030 TP:2 00492455384		0,00			0,00
BERNADO GOMES DA COSTA COD:6257 TP:2 00657249335		0,00	750,00	750,00	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		0,00	1.472,46	1.472,46	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	1.750,00	1.750,00	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)	170.990,00	170.990,00	(40.000,00)
BERNARDO DE SOUSA BRITO COD:5877 TP:2 00139141383		0,00	1.472,46	1.472,46	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			0,00
BERNARDO SOARES DE BRITO COD:5945 TP:2 04936376302		0,00	750,00	750,00	0,00
BETIANE LIMA FERREIRA CARDOSO COD:1093 TP:2 03029872319		0,00			0,00
BLENDA MARIA COSTA RODRIGUES COD:6088 TP:2 05464303332			1.518,00	1.518,00	0,00
CAMILA SOUSA ALMEIDA COD:6107 TP:2 04208540370		(1.518,00)			(1.518,00)
CAMILO CARDOSO PEREIRA COD:59 TP:2 16627458268		0,00			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	13.052,65	13.052,65	0,00
CARLOS EDUARDO ALMEIDA SOUSA COD:6272 TP:2 61234569388			3.000,00	3.000,00	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	1.472,46	1.472,46	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	1.472,46	1.472,46	0,00
CESAR AUGUSTO DA SILVA SOUSA COD:6031 TP:2 06676576309		0,00	1.472,46	1.472,46	0,00
CIBELE RODRIGUES DA SILVA COD:6774 TP:2 10694910392		0,00			0,00
CLAUDIA DAMASCENO SOUSA COD:1910 TP:2 91072794349		0,00			0,00
CLAUDIANA MONTEIRO RIBEIRO COD:2986 TP:2 05547624390		0,00			0,00
CLAUDIANE CRUZ ARAUJO COD:6775 TP:2 06633180330		0,00			0,00
CLAUDILENE FORTES RODRIGUES COD:6004 TP:2 06085023324			1.472,46	1.472,46	0,00
CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS COD:2 TP:1 06862627004630		0,00			0,00
CLEAN SOUSA ARAÚJO COD:3966 TP:2 00827801378		0,00	2.000,00	2.000,00	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	1.518,00	1.518,00	0,00
CLEUDIMARA PEREIRA DA CRUZ COD:5984 TP:2 03940604313		0,00			0,00
Clinica de Olhos Oftalvision Ltda COD:6821 TP:1 46401947000105			5.502,00	5.502,00	0,00
CLINICA TERESINA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD COD:6781 TP:1 39670942000112		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
COB CLINICA ORTOPEDICA BUENOS AIRES LTDA COD:6416 TP:1 05636125000126		0,00	4.940,00	4.940,00	0,00
COLETA SERVICOS E GESTAO AMBIENTAL URBANA LTDA COD:5830 TP:1 12290399000171		0,00	52.751,22	52.751,22	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		0,00			0,00
CRISTIANO DA SILVA GOMES COD:5948 TP:2 70092120407		0,00			0,00
D DE O LEAL FARDAMENTOS COD:4567 TP:1 15754058000106			25.420,50	25.420,50	0,00
DÂNGELA KARINE REIS DOS SANTOS COD:6037 TP:2 62161274384		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
DANIEL LIMA SILVA COD:3398 TP:2 07109277380		0,00			0,00
DANIELE CARVALHO DOS SANTOS COD:5947 TP:2 61126626392		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
DANILO SANTOS ARAUJO COD:6348 TP:2 00901063347		0,00	1.472,46	1.472,46	0,00
DAVI CAETANO DE OLIVEIRA COD:3444 TP:2 02867368618			2.000,00	2.000,00	0,00
DAVID COSTA DA SILVEIRA COD:6117 TP:2 10901593311		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
DENER ALEXSANDER DE SOUZA DAS NEVES COD:6025 TP:2 45929852812		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DENILSON ARAÚJO LOPES COD:732 TP:2 04583999305		0,00			0,00
DENISVALDO ARAUJO LOPES COD:328 TP:2 02297723318		0,00			0,00
DEONES ARAÚJO LOPES COD:5845 TP:2 05842911329		0,00			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)
DEYBISON DE SOUSA DUTRA COD:5892 TP:2 06594923340		0,00			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	3.000,00	3.000,00	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		0,00			0,00
DONALDO GIE NOGUEIRA LTDA COD:5860 TP:1 02470780000320		0,00			0,00
DURVAL FERREIRA NETO COD:652 TP:2 15369440840		(1.518,00)			(1.518,00)
E. S. DA ROCHA PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS COD:1850 TP:1 27114713000132		0,00			0,00
ECOLABEL LTDA COD:6820 TP:1 65297048000159			1.522,00	1.522,00	0,00
EDILEUZA PEREIRA GOMES LIMA COD:5922 TP:2 01133116302		0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
EDINALDO LIMA COD:5325 TP:2 06579436301		0,00	2.208,69	2.208,69	0,00
EDINALDO MONTEIRO DE AGUIAR MEE COD:85 TP:1 07003079000153		(224.128,23)	66.470,44	66.470,44	(224.128,23)
EDINAR LIMA CARDOSO VELOSO COD:5368 TP:2 00458579114		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
EDINEUZA CARDOSO SILVA COD:3499 TP:2 27210125841			800,00	800,00	0,00
EDNA SILVA PINTO COD:6067 TP:2 62992643300		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
EDUARDO COSTA CORDEIRO COD:5476 TP:2 06854520347		0,00			0,00
EDUARDO FERNANDES GARCES SOUSA COD:2120 TP:2 96418931300		0,00			0,00
ELENILDA FELIX DA SILVA COD:1869 TP:2 61155974395		0,00	1.794,50	1.794,50	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	1.700,00	1.700,00	0,00
ELINALDA DOS SANTOS RODRIGUES COD:5392 TP:2 06707083309		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
ELINE AGUIAR LIARTE COD:6082 TP:2 62161187309		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
ELISEU RODRIGUES FELIX COD:5241 TP:2 03309510336		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
ELIZANA MARCIA DA CRUZ SOUSA COD:5994 TP:2 05464314377		0,00	2.208,69	2.208,69	0,00
ELZIVANIE COSTA BARBOSA COD:6119 TP:2 67620345353		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
EMANOELLY PERREIRA DA SILVA COD:6790 TP:2 15629923412		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
EMANUELLY SOUSA QUEROZ DE ALMEIDA COD:6742 TP:2 11339881306		0,00			0,00
EMIDIO J. OLIVEIRA FILHO LTDA COD:6750 TP:1 07097165000172		0,00			0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:35 TP:1 06840748000189		0,00	30.583,05	30.583,05	0,00
EREMITA SILVA LIMA COD:6023 TP:2 05333366357		0,00	1.472,46	1.472,46	0,00
ERIKA MARIA DE SOUSA MARQUES COD:6198 TP:2 10559042396			500,00	500,00	0,00
ERINALDA SOUSA SILVA COD:5955 TP:2 06755117390		0,00			0,00
ERISVALDO IBIAPINA COSTA JUNIOR COD:6288 TP:2 08200900347		0,00	2.522,00	2.522,00	0,00
ERLANE DO NASCIMENTO SILVA COD:5897 TP:2 03764321369		0,00	1.472,46	1.472,46	0,00
EUNARIA DO NASCIMENTO CONCEIÇÃO COD:6338 TP:2 07707089359		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
EVANDRO JOSE DE SOUSA COD:6312 TP:2 92138209334		0,00			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)	1.020,25	1.020,25	(3.236,59)
F FABIO DOS SANTOS SILVA COD:6783 TP:1 43606117000126		0,00			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		0,00			0,00
FABIO DA CONCEIÇÃO SANTOS COD:6162 TP:2 04534929323		0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
FABIO DE OLIVEIRA MACIEL COD:2501 TP:2 60417054386		0,00			0,00
FABIO SILVA MONTEIRO COD:471 TP:2 01964757320		0,00			0,00
FABIO SILVA SALES COD:3969 TP:2 04328504304		0,00			0,00
FC CAMISAS LTDA COD:5131 TP:1 32146310000105		0,00			0,00
FERNANDA LIMA TEIXEIRA COD:6718 TP:2 62161081314		0,00	600,00	600,00	0,00
FERNANDA MACHADO SOUSA COD:6799 TP:2 02810679371			300,00	300,00	0,00
FERNANDA SOUSA SILVA COD:6076 TP:2 61794243305		0,00	1.472,46	1.472,46	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)
FERNANDO SANTOS SILVA COD:6810 TP:2 96677180344			800,00	800,00	0,00
FLAVIO DA CRUZ SILVA COD:2901 TP:2 89868404304		0,00	1.152,00	1.152,00	0,00
FLAVIO IBIAPINA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:5825 TP:1 59496309000167		0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
FRANCILENE DE SOUSA SILVA COD:5849 TP:2 92580394320		0,00			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	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

Abril

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCISCA DAS CHAGAS MENESES BRITO COD:6112 TP:2 06433595324	0,00			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			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			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	1.518,00	1.518,00	0,00
FRANCISCA MARIA SANTOS SILVA COD:5954 TP:2 10454095376	0,00			0,00
FRANCISCA MARIA SOUSA CRUZ COD:6026 TP:2 05424347339		1.472,46	1.472,46	0,00
FRANCISCA NOELIA CRUZ CARDOSO COD:2047 TP:2 62160720305	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
FRANCISCA RAFAELA SALES SOUSA COD:6373 TP:2 62161086383	0,00	1.472,46	1.472,46	0,00
FRANCISCA RAMOS DE OLIVEIRA COD:4551 TP:2 00524625360	0,00	1.472,46	1.472,46	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	2.000,00	2.000,00	0,00
FRANCISCO BERTOLDO DO VALE JUNIOR COD:1174 TP:2 57781877349	0,00	7.000,00	7.000,00	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 CLEISON MAGALHAES PERREIRA COD:6796 TP:2 07242382394		700,00	700,00	0,00
FRANCISCO DA SILVA CARVALHO PECAS PARA VEICULOS COD:3508 TP:1 13481824000172	0,00			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	4.250,00	4.250,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES SOUSA COD:6263 TP:2 95029656391		2.000,00	2.000,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO ALMEIDA COD:6303 TP:2 13878425368	0,00			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	15.777,46	15.777,46	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	0,00			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	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA MACIEL COD:6230 TP:2 45040222300	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS CRUZ CARDOSO COD:1077 TP:2 05845976308	0,00			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	4.500,00	4.500,00	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
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	1.712,50	1.712,50	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA COD:72 TP:1 06658439000192	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA SILVA COD:5851 TP:2 05799868374	0,00			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	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA COD:5931 TP:2 02260053130	(3.800,00)	2.500,00	2.500,00	(3.800,00)
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA PINTO COD:4696 TP:2 03466279313		1.000,00	1.000,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA SOUSA COD:6136 TP:2 05231436305	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS VIERA SANTOS COD:5841 TP:2 02539077307	0,00			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	190,00	190,00	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			0,00
FRANCISCO EWERSON MENESES SILVA COD:6778 TP:2 09623465351	0,00			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	450,00	450,00	0,00
FRANCISCO JOSÉ CASTRO FERREIRA COD:4197 TP:2 07870105376	0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
FRANCISCO JOSE RODRIGUES DA SILVA COD:2981 TP:2 82375844300	(750,00)			(750,00)
FRANCISCO JOSE SILVA PEREIRA COD:6809 TP:2 06576569335		1.000,00	1.000,00	0,00
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)	1.472,46	1.472,46	(1.518,00)
FRANCISCO MANOEL QUEIROZ DE ALMEIDA LTDA COD:6335 TP:1 55223871000166	(17.189,00)	12.532,00	12.532,00	(17.189,00)
FRANCISCO MIDIVAL CALDAS JUNIOR 06319638397 COD:3883 TP:1	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 16**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
29566364000115					
FRANCISCO MIGUEL CARVALHO RODRIGUES BRANDÃO COD:6797 TP:2 07427464370			1.000,00	1.000,00	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	6.000,00	6.000,00	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	4.955,00	4.955,00	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		0,00			0,00
FRNACISCO DAS CHAGAS SOUSA DA SILVA COD:5913 TP:2 04920816383		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
G DE S SIMEAO COD:5979 TP:1 54664292000196		0,00	6.618,10	6.618,10	0,00
G L P DA SILVA MECANICA COD:6726 TP:1 19685004000189		(20.000,00)	4.000,00	4.000,00	(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		0,00			0,00
GENDSON KAWAN SANTOS CASTRO COD:6811 TP:2 10243728395			600,00	600,00	0,00
GEOVANA ROCHA SILVA COD:6089 TP:2 09696515383		0,00	1.850,00	1.850,00	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	1.518,00	1.518,00	0,00
GILNARIA FIRMINO CARDOSO COD:3888 TP:2 01662209304		0,00	8.780,00	8.780,00	0,00
GILVAN SALUSTINO DA COSTA COD:60 TP:2 96691409353			540,00	540,00	0,00
GILVAN SILVA ARAUJO COD:6344 TP:2 06174120309		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
GISELLE CARINE CASTRO LIARTE COD:6433 TP:2 62417215349		0,00	1.472,46	1.472,46	0,00
GRACILENE ARAÚJO DA SILVA COD:3414 TP:2 02265221309		0,00	1.472,46	1.472,46	0,00
GRAFICA VALE EDICOES LTDA COD:4191 TP:1 31525758000177		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
GRAZIELE DA SILVA MORAES COD:6814 TP:2 10846887355			300,00	300,00	0,00
GUILHERME AGUIAR FERREIRA COD:5983 TP:2 38131810810		0,00			0,00
GUILHERME RYAN LIMA MORAIS COD:6745 TP:2 62136604376		0,00			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
HELENICE RIBEIRO CARVALHO COD:6047 TP:2 77880749349			1.472,46	1.472,46	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			0,00
HERCULES COMUNICACAO VISUAL, MOVEIS PLANEJADOS E I COD:5479 TP:1 56659559000182		(1.990,00)	5.935,00	5.935,00	(1.990,00)
HERLANE MARIA LIMA RESENDE SILVA COD:1564 TP:2 00716400375		0,00	1.850,00	1.850,00	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)			(9.250,00)
I S VERAS SERVICOS MEDICOS COD:6816 TP:1 64668782000114			11.613,17	11.613,17	0,00
I. S. BARROS CONTABILIDADE COD:5837 TP:1 33189717000182		0,00	87.000,00	87.000,00	0,00
IASMIN SOUSA ARAUJO ALMEIDA COD:6189 TP:2 10315332301		0,00			0,00
IDAURIZEIA SOUSA DE ARAUJO COD:6772 TP:2 96914700397		(1.518,00)			(1.518,00)
IDELMAR DE FERREIRA PEREIRA COD:3436 TP:2 04103608307			1.200,00	1.200,00	0,00
IGOR RENÊ COSME PEREIRA LOPES COD:3023 TP:2 02585904164		0,00			0,00
IKARO GUSTAVO DE SOUSA ALVES COD:6129 TP:2 09645094313		(1.518,00)			(1.518,00)
ILANA CRISTINA ALVES COD:6793 TP:2 10895686309			1.518,00	1.518,00	0,00
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)	4.200,00	4.200,00	(8.222,00)
IRAN SILVA ARAUJO COD:6813 TP:2 09186772384			2.600,00	2.600,00	0,00
IRANILDES TEIXEIRA DOS SANTOS COD:5895 TP:2 01839967390		0,00	1.472,46	1.472,46	0,00
IRIS DE FATIMA SANTOS SILVA COD:5426 TP:2 03946493386		0,00			0,00
IRLAN SOUSA ARAUJO COD:4438 TP:2 09241549343			290,00	290,00	0,00
ISMAEL DIAS ARAUJO COD:6408 TP:2 62174027348		0,00	1.420,00	1.420,00	0,00
ISMAEL SABINO CARDOSO COD:204 TP:2 00825898366		0,00	2.000,00	2.000,00	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		0,00			0,00
ISRAEL M GARCIA CONSTRUÇÕES ME COD:6812 TP:1 20369223000138			2.500,00	2.500,00	0,00
ISRAEL SABINO CARDOSO COD:1021 TP:2 00061973378		0,00			0,00
ITALO GUSTAVO PEREIRA DA SILVA COD:2907 TP:2 07161815339			270,00	270,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ITANIA MARIA RODRIGUES DE PAIVA COD:6053 TP:2 06776960356		0,00			0,00
IVAN DOURADO COSTA COD:5458 TP:2 60150218370			4.100,00	4.100,00	0,00
IVANALDO FRANCISCO DA SILVA COD:3478 TP:2 02050849311		0,00	500,00	500,00	0,00
IVANATE FIRMINO CARDOSO COD:6157 TP:2 05194700369		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
IVANDILSON LIARTE RIBEIRO COD:4509 TP:2 02362752321		0,00			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	1.472,46	1.472,46	0,00
J & M ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E GESTAO P COD:5959 TP:1 41629319000168		(13.000,00)	13.000,00	0,00	0,00
J H SOUSA LIMA COD:3411 TP:1 27742234000160		0,00			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		0,00			0,00
J.C. CORDEIRO DA SILVA - ME COD:1568 TP:1 02775941000122		0,00			0,00
JAIRAN DA SILVA SOUSA COD:4251 TP:2 03954828367			800,00	800,00	0,00
JAIRO ALVES DE SOUSA COD:1004 TP:2 00510279333		0,00			0,00
JANAINA BRITO DE OLIVEIRA COD:2215 TP:2 04414042356		0,00			0,00
JANAINA LIMA FERREIRA COD:2941 TP:2 03940617300			2.515,00	2.515,00	0,00
JANAINA QUEIROZ DA SILVA COD:273 TP:1 11105506000181		0,00			0,00
JANCE DE PAIVA SOUSA FILHO COD:6795 TP:2 10433220350			1.518,00	1.518,00	0,00
JANICE SOUSA ARAÚJO COD:5889 TP:2 02900624380		0,00			0,00
JAQUELINE RODRIGUES SOARES COD:6185 TP:2 02025121342		0,00	1.472,46	1.472,46	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	1.778,00	1.778,00	0,00
JEANE ALMEIDA SOUSA COD:5997 TP:2 00468553355		0,00	1.472,46	1.472,46	0,00
JEFERSON SIQUEIRA ALVES COD:6152 TP:1 37348401000147		0,00	850,00	850,00	0,00
JELTA TRUCK LTDA. COD:1566 TP:1 01635764000116		0,00	2.111,97	2.111,97	0,00
JERRE ADRIANO TEXEIRA TITO COD:1253 TP:2 32003471391		0,00	2.425,00	2.425,00	0,00
JESEIAS BARBOSA SANTOS COD:5828 TP:2 06060392369		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
JOAO BATISTA COSTA SILVA COD:1123 TP:2 94819602349		0,00	1.472,46	1.472,46	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	1.400,00	1.400,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00
JOÃO CARLOS LIMA SILVA COD:3573 TP:2 05945338303		(500,00)	1.100,00	1.100,00	(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	1.746,00	1.746,00	0,00
JOÃO FRANCISCO NUNES DA SILVA COD:3431 TP:2 03937920307		0,00			0,00
JOÃO FRANCISCO RIBEIRO SOUSA COD:5990 TP:2 03134107392		0,00			0,00
JOÃO LIMA GOMES COD:6418 TP:2 96587890300			1.000,00	1.000,00	0,00
JOÃO MARCOS DOS SANTOS COD:3925 TP:2 07314369380		0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
JOÃO PAULO DA SILVA COD:6788 TP:2 60417474326		0,00			0,00
JOAO PAULO MESQUITA SILVA COD:6753 TP:2 09428711381		0,00			0,00
JOÃO VICTOR FORTES COSTA COD:6041 TP:2 10956440339			1.518,00	1.518,00	0,00
JOÃO VICTOR LIMA FERREIRA COD:2140 TP:2 07123422309		0,00			0,00
JOÃO VICTOR O. SOUZA COD:6804 TP:2 06235213344			900,00	900,00	0,00
JOELISON SOUSA NASIMENTO COD:6765 TP:2 10592826317			520,00	520,00	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			0,00
JOSE ARNALDO SOUSA DA SILVA COD:767 TP:2 83299394304		0,00			0,00
JOSÉ BERNARDO PEREIRA SOUSA COD:6008 TP:2 00818420316		0,00	1.472,46	1.472,46	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	6.429,50	6.429,50	0,00
JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - MEE COD:219 TP:1 06033231000188		0,00			0,00
JOSÉ DE ARAUJO CALDAS COD:832 TP:2 91139775391		0,00	1.518,00	1.518,00	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			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	1.518,00	1.518,00	0,00
JOSE DE RIBAMAR FERREIRA SILVA COD:6773 TP:2 96530308334		0,00			0,00
JOSE DE RIBAMAR RODRIGUES DE ALMEIDA FILHO COD:6776 TP:2 09242898309		0,00			0,00
JOSE DE RIBAMAR SANTOS LIMA COD:304 TP:2 05403297383		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
JOSE DOS SANTOS DE ARAUJO BRANDÃO COD:6716 TP:1 36361041000150		0,00			0,00
JOSÉ EDIVAN SILVA OLIVEIRA COD:3962 TP:2 05805024306		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
JOSE EDVAN CUNHA DE SOUSA ARAUJO COD:6791 TP:2 90503422304			1.518,00	1.518,00	0,00
JOSÉ FERREIRA DA CONCEIÇÃO COD:6139 TP:2 68620330349		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
JOSE FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA COD:837 TP:2 49058339300		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	1.100,00	1.100,00	0,00
JOSE JOÃO CARVALHO ARAGÃO COD:6326 TP:2 04984848316		0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
JOSE LOPES DE SOUSA COD:1110 TP:2 31536310263			1.472,46	1.472,46	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	1.472,46	1.472,46	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	1.000,00	1.000,00	0,00
JOSE REINALDO SANTOS ARAUJO COD:6761 TP:2 70323049400		0,00	1.472,46	1.472,46	0,00
JOSE RIBAMAR R. DE ALMEIDA COD:280 TP:2 02059574390		0,00	1.518,00	1.518,00	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	1.472,46	1.472,46	0,00
JOSE RODRIGUES DA SILVA COD:1175 TP:2 79671047300			750,00	750,00	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	1.518,00	1.518,00	0,00
JOSÉ TEIXEIRA DOS SANTOS COD:2869 TP:2 76823865334		0,00	1.400,00	1.400,00	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			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)	9.573,67	9.573,67	(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
JOSILENE DE CARVALHO LIMA COD:6802 TP:2 01147939306			3.000,00	3.000,00	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	1.472,46	1.472,46	0,00
JOSUÉ DOS SANTOS BRITO JUNIOR COD:5118 TP:2 08543680352		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
JULIO CESAR AGUIAR SOUSA COD:5985 TP:2 04767033365		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
JULIO CESAR SILVA NASCIMENTO COD:4744 TP:1 46252595000173			367,00	367,00	0,00
JUSCELINO SOUSA COD:5280 TP:2 84964456315		0,00	1.472,46	1.472,46	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	1.472,46	(1.472,46)
KÁSSIA CRISTINA LIMA PEREIRA COD:6097 TP:2 05001759340		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
KAUAN SENA FERREIRA COD:6374 TP:2 10959146342		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
KAUELY NASCIMENTO RODRIGUES COD:6014 TP:2 07313531370		0,00	1.472,46	1.472,46	0,00
KAYLA LIMA MENESES COD:1593 TP:2 04991676355		0,00			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	2.000,00	2.000,00	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	1.472,46	1.472,46	0,00
LANARA BRITO SANTOS COD:6300 TP:2 04011118303		0,00			0,00
LARA BEATRIZ RIBEIRO DE SOUSA COD:6018 TP:2 10680593381		0,00	1.472,46	1.472,46	0,00
LAUANE CRISTINA COSTA DOS SANTOS COD:6166 TP:2 05464360301		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
LEIA VASCONCELOS AGUIAR COD:6040 TP:2 10451631390		0,00	1.518,00	1.518,00	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	2.000,00	2.000,00	0,00
LIDIANA RODRIGUES DE SOUSA COD:2045 TP:2 02235370390		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
LIDINALDO RODRIGUES DE SOUSA COD:3895 TP:2 99598612368		0,00	550,00	550,00	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			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 CALDAS ALMEIDA COD:1126 TP:2 06176280338			1.472,46	1.472,46	0,00
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	1.472,46	1.472,46	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	1.518,00	1.518,00	0,00
LUIS FELIPE SOUSA MAGALHAES COD:6196 TP:2 62390460356		0,00	1.472,46	1.472,46	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			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 19**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LUIZ PEREIRA DE ARAÚJO COD:4132 TP:2 01541780396			350,00	350,00	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		0,00			0,00
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		0,00			0,00
M A MOTA SERVICOS MEDICOS LTDA COD:6817 TP:1 63570558000122			10.152,28	10.152,28	0,00
M M COMERCIO DE PNEUS MULTIMARCAS LTDA COD:6771 TP:1 62746617000108		0,00			0,00
M V S FERREIRA COD:6161 TP:1 59165276000172		(823,15)	843,15	843,15	(823,15)
MACIEL SOUSA LIARTE COD:5890 TP:2 04951586312		0,00	1.472,46	1.472,46	0,00
MAIZA SOUSA SANTOS COD:6798 TP:2 10718459342			190,00	190,00	0,00
MANOEL ALVES DE SOUSA COD:5198 TP:2 06864793354		0,00			0,00
MANOEL ARAÚJO DA SILVA NETO COD:6110 TP:2 09691339366		(3.000,00)			(3.000,00)
MARCELO SILVA NUNES COD:1767 TP:2 78982448349			1.518,00	1.518,00	0,00
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			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	2.000,00	2.000,00	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			0,00
MARCOS RUAN COSTA SILVA COD:6769 TP:2 11221540386		0,00			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		0,00			0,00
MARIA ANTONIA LIMA DOS SANTOS COD:4526 TP:2 01165264323		0,00	1.518,00	1.518,00	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			0,00
MARIA APARECIDA PEDROSA RODRIGUES COD:6060 TP:2 10723534314		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA CELIA DOS SANTOS COD:6181 TP:2 92816622304		0,00	1.472,46	1.472,46	0,00
MARIA CLARA DO NASCIMENTO OLIVEIRA COD:6217 TP:2 11520887345		0,00			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	1.472,46	1.472,46	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		0,00			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			0,00
MARIA DE FÁTIMA TEIXEIRA DA SILVA COD:6024 TP:2 62289260398		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA DE JESUS DA CONCEIÇÃO SOUSA COD:5914 TP:2 06833221332		0,00	1.472,46	1.472,46	0,00
MARIA DE JESUS DA SILVA COD:5373 TP:2 00479789371		0,00	1.472,46	1.472,46	0,00
MARIA DE LOURDES OLIVEIRA LOPES COD:773 TP:2 15220893300		0,00	4.656,00	4.656,00	0,00
MARIA DELIANE MENDES DE AGUIAR COD:4541 TP:2 04305222310		0,00	1.518,00	1.518,00	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			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			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)	26.229,00	26.229,00	(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	820,00	820,00	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		0,00			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	1.472,46	1.472,46	0,00
MARIA LUZIA SILVA SANTOS COD:6102 TP:2 06730592354		0,00	1.472,46	1.472,46	0,00
MARIA MADALENA LIBERADO DA SILVA COD:6028 TP:2 62162066300		0,00	3.036,00	3.036,00	0,00
MARIA MILENA NASCIMENTO DA CRUZ COD:6819 TP:2 08341976340			1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA NAURIANE SOUSA LIMA COD:2183 TP:2 05001745390		0,00			0,00
MARIA REIS BRITO CRUZ COD:1908 TP:2 05627647396		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

Abril **Página 20**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA ROSANGELA DE MOURA MEDEIROS 70163049220 COD:6214 TP:1 18733794000168		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
MARIA SAMARA SILVA NASCIMENTO COD:2452 TP:2 06783964345		0,00			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			0,00
MARIA SOLANGE CARVALHO DE AGUIAR COD:5239 TP:2 03696713333		(3.011,00)			(3.011,00)
MARIA TELMA ARAÚJO SOUSA COD:5891 TP:2 03696277339		0,00	1.472,46	1.472,46	0,00
MARIA TELMA MAGALHAES DO NASCIMENTO COD:2372 TP:2 01541745302		0,00			0,00
MARIA VERÔNICA LIMA FERREIRA COD:5974 TP:2 96781815334			3.957,00	3.957,00	0,00
MARIA VITÓRIA MIRANDA CARDOSO COD:5842 TP:2 62161469398		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA VIVIANE VASCONCELOS LIMA COD:6763 TP:2 08912472380			1.472,46	1.472,46	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	1.472,46	1.472,46	0,00
MARINETE ARAUJO SOUSA COD:5858 TP:2 05073044380		0,00			0,00
MARLANNE ROCHA GOMES COD:6789 TP:2 04224443325		0,00			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	1.472,46	1.472,46	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		0,00	440,00	440,00	0,00
MATEUS GOMES ARAUJO COD:6204 TP:2 07123218370		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
MATHEUS SOUSA SILVA COD:6043 TP:2 10326129324		0,00			0,00
MATHEUS VEIGAS OLIVEIRA COD:6762 TP:2 61369912331			2.500,00	2.500,00	0,00
MAVI MONTEIRO BRITO COD:6732 TP:2 13333180308		0,00	1.117,00	1.117,00	0,00
MERCADINHO KR LTDA COD:90 TP:1 05843130000100			720,00	720,00	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	1.518,00	1.518,00	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	145,00	145,00	0,00
MILLENNIUM CENTRO CAR LTDA COD:6371 TP:1 43946272000191		0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
MM ENCADERNADORA LTDA ME COD:6767 TP:1 20341899000113		0,00			0,00
MR MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA COD:6722 TP:1 16480941000100		0,00	7.039,00	7.039,00	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	21.252,30	21.252,30	0,00
N. H. LTDA. COD:6815 TP:1 65955925000131			17.250,00	17.250,00	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	1.518,00	1.518,00	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)
NOEMIA DA ROCHA SANTOS COD:4061 TP:2 99141280334			2.000,00	2.000,00	0,00
NORTE DIESEL LTDA COD:6156 TP:1 11799551000183		0,00			0,00
OBJECT LTDA COD:4027 TP:1 19952598000147		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
OSMAR NUNES DA SILVA COD:1116 TP:2 72538767334		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
P.R.SANTOS ARAUJO - MEE COD:350 TP:1 04877664000194		0,00	2.200,00	2.200,00	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	1.518,00	1.518,00	0,00
PAULIANA CRUZ ARAUJO COD:6091 TP:2 04903570320		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
PAULO HENRIQUE PEREIRA DE ARAÚJO COD:2364 TP:2 08175819367		0,00			0,00
PEDRO ALMEIDA DE ARAUJO COD:259 TP:2 03024550356		0,00	2.420,00	2.420,00	0,00
PEDRO BENEDITO DOS SANTOS FILHO COD:4536 TP:2 18178041898		0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
PEDRO BENICIO DA CONCEIÇÃO COD:6357 TP:2 04914043360		0,00			0,00
PEDRO GARCIA DE ARAÚJO COD:2163 TP:2 79719953349			1.000,00	1.000,00	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	1.472,46	1.472,46	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	1.518,00	1.518,00	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	1.518,00	1.518,00	0,00
RAFAEL NASCIMENTO SILVA COD:3388 TP:2 03895368300		0,00			0,00
RAFAELA SILVA SOUSA COD:6100 TP:2 02907086308		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
RAIANE NASCIMENTO ARAÚJO COD:5182 TP:2 07202457377		0,00	1.472,46	1.472,46	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 21**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
RAIMUNDA MONTEIRO DE AGUIAR FERREIRA COD:2127 TP:2 83734562368	0,00	4.282,00	4.282,00	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	2.272,46	2.272,46	0,00
RAIMUNDO DA SILVA SOUSA COD:5871 TP:2 04279079340	0,00	1.472,46	1.472,46	0,00
RAIMUNDO MENDES DE AGUIAR COD:4703 TP:2 60417432321	0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO AGOSTINHO DA SILVA COD:899 TP:2 83662790300	0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO MAGALHÃES COD:4210 TP:2 13008226353	0,00	1.472,46	1.472,46	0,00
RAIMUNDO NONATO NUNES SILVA COD:5901 TP:2 07906751370	0,00			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			0,00
RAIRLA GOMES SOUSA COD:5226 TP:2 62456298373	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
RAISSA RODRIGUES DE AGUIAR COD:6794 TP:2 63081505330		1.518,00	1.518,00	0,00
REGINALDO ALVES FERREIRA COD:829 TP:2 88969525300	0,00	1.472,46	1.472,46	0,00
REGINALDO QUEIROZ DA SILVA COD:3998 TP:2 53626710300	0,00	3.000,00	3.000,00	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	1.472,46	1.472,46	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			0,00
ROBENILTON JOSE COSTA DAMASCENO COD:6201 TP:2 01659299365	0,00	1.050,00	1.050,00	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	3.000,00	3.000,00	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	1.518,00	1.518,00	0,00
ROSILDA PEREIRA SOUSA COD:5222 TP:2 10045806306	0,00	1.472,46	1.472,46	0,00
ROSINEIDE PEREIRA SOUSA COD:6021 TP:2 04760599339	0,00	1.472,46	1.472,46	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	2.000,00	2.000,00	0,00
SAMUEL ALVES COSTA COD:5924 TP:2 09847917361	0,00	1.472,46	1.472,46	0,00
SAMYRES FERREIRA DE SOUSA COD:5863 TP:1 40379660000140	0,00	10.380,00	10.380,00	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	0,00			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)	4.000,00	4.000,00	(8.000,00)
SONIA MARIA DE SOUSA SILVA COD:6036 TP:2 05978059381	0,00	1.472,46	1.472,46	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	825,00	825,00	0,00
T S OLIVEIRA COMERCIO COD:6413 TP:1 53658375000100	0,00			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	1.472,46	1.472,46	0,00
TALYA ALMEIDA DA COSTA COD:6721 TP:2 10784091374	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
TAMIRES PEREIRA ARRUDA COD:6081 TP:2 06856240309	0,00	1.472,46	1.472,46	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
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA COD:5246 TP:1 07272825002158		7.987,10	7.987,10	0,00
TEODORO LIMA SILVA COD:6079 TP:2 08988118308	(1.518,00)	1.472,46	1.472,46	(1.518,00)
TERESINHA DE JESUS MELO NASCIMENTOS COD:5920 TP:2 99878321304	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
TERESINHA SILVA NASCIMENTO COD:6096 TP:2 06940215395	0,00	1.472,46	1.472,46	0,00
TEREZINHA QUEIROZ DE PAULA DA SILVA NETA COD:6254 TP:2 63450637380	0,00	1.655,00	1.655,00	0,00
THAIS FERREIRA VASCONCELOS COD:6128 TP:2 06914719160	0,00	2.000,00	2.000,00	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	0,00	620,00	620,00	0,00
TIAGO SILVA OLIVEIRA COD:5982 TP:2 05194701330	0,00			0,00
TOP FARDAS E IMPRESSOES LTDA COD:1782 TP:1 11913998000131		1.620,00	1.620,00	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	0,00	30.025,00	30.025,00	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	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

Abril **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		VALDILENE LIMA DE VASCONCELOS COD:6012 TP:2 03200934174			0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	
		VALDIRENE PEREIRA DE SOUSA COD:2167 TP:2 04867965316				1.472,46	1.472,46	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)			(3.300,00)	
		VALÉRIA SILVA RODRIGUES COD:6099 TP:2 10388944331				1.472,46	1.472,46	0,00	
		VALTÂNIA MARIA COSTA SANTOS COD:6094 TP:2 61155988345			0,00	1.518,00	1.518,00	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	1.472,46	1.472,46	0,00	
		VICENTE DE PAULO RODRIGUES COSTA COD:86 TP:2 78642027304			0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	
		VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:5966 TP:1 36275065000197			(22.500,00)	7.500,00	7.500,00	(22.500,00)	
		VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA COD:6806 TP:1 41690102000163				7.500,00	7.500,00	0,00	
		VICTOR EMANOEL COSTA MACHADO COD:6114 TP:2 06293821319			0,00			0,00	
		VICTOR GABRIEL SILVA SALES COD:6792 TP:2 09120709358				1.518,00	1.518,00	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	1.117,00	1.117,00	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	1.472,46	1.472,46	0,00	
		WARLLYSON LIMA AGUIAR COD:5865 TP:2 62161099361			0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
		WELISON ALVES DA CONCEIÇÃO COD:6800 TP:2 05413197365				1.000,00	1.000,00	0,00	
		WELLYDA RODRIGUES DE SOUSA COD:2213 TP:2 04117533398				275,00	275,00	0,00	
		WELSON SOUSA SILVA COD:3959 TP:2 61125829370			0,00	1.746,00	1.746,00	0,00	
		WILLIAM BRUNDLER QUEIROZ DE ALMEIDA COD:2175 TP:2 03395923380			0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	
		WILLIAN SOARES DE SOUSA COD:6233 TP:2 06249119345			0,00			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			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	
		YURI BARBOSA SERVICOS MEDICOS LTDA COD:6818 TP:1 61981018000106				18.920,81	18.920,81	0,00	
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(413.079,70) C	665.482,05	639.482,05	(387.079,70)	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	39.578,80	39.578,80	0,00	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(68.517,35) C	98.350,00	98.350,00	(68.517,35)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(25.941,51) C	406.333,80	407.806,26	(27.413,97)	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(30.902,21) C	55.256,70	55.256,70	(30.902,21)	C
213110101	(3) 07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	147.374,42	147.374,42	0,00	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	5.193,89	5.193,89	0,00	C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:35 TP:1 06840748000189				5.193,89	5.193,89	0,00	
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	0,00 C	5.193,89	0,00	5.193,89	C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:35 TP:1 06840748000189				5.193,89	0,00	5.193,89	
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	5.193,89	5.193,89	0,00	C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	0,00 C	5.193,89	0,00	5.193,89	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	16.021,95	16.021,95	0,00	
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	16.021,95	16.021,95	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	16.021,95	16.021,95	0,00	
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	16.021,95	16.021,95	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	16.021,95	16.021,95	0,00	
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	16.021,95	16.021,95	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	16.021,95	16.021,95	0,00	C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	16.021,95	16.021,95	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	P	F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

Av. José Rodrigues, S/N°

01612586/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PAGAR - CONSOLIDAÇÃO					
		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**	-	(8.788.583,66)	441.252,62	510.089,22	(8.857.420,26)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(850.850,55)	19.816,56	18.808,29	(849.842,28)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(20.812,43)	16.575,55	15.766,17	(20.003,05)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(5.993.286,47)	315.777,77	397.423,90	(6.074.932,60)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.618.219,67)	81.891,50	74.517,91	(1.610.846,08)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(220.366,68)	390,00	3.451,38	(223.428,06)
218000000	07	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(85.047,86)	6.801,24	121,57	(78.368,19)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(8.785.743,66)	411.800,16	480.136,76	(8.854.080,26)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(849.570,55)	7.746,56	6.738,29	(848.562,28)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(20.812,43)	12.335,55	11.526,17	(20.003,05)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(5.993.286,47)	313.067,77	394.713,90	(6.074.932,60)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.616.659,67)	71.849,04	63.975,45	(1.608.786,08)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(220.366,68)	0,00	3.061,38	(223.428,06)
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(85.047,86)	6.801,24	121,57	(78.368,19)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.316.318,20)	201.289,07	202.346,73	(7.317.375,86)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(849.570,55)	2.093,53	1.085,26	(848.562,28)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.703,49)	4.103,26	4.297,12	(5.897,35)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.160.210,52)	162.162,79	162.162,79	(5.160.210,52)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.131.748,15)	32.929,49	33.277,89	(1.132.096,55)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(106.662,29)	0,00	1.523,67	(108.185,96)
218810000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(62.423,20)	0,00	0,00	(62.423,20)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(7.569.628,44)	201.289,07	202.152,87	(7.570.492,24)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(1.165.079,06)	2.093,53	1.085,26	(1.164.070,79)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(200,01)	4.103,26	4.103,26	(200,01)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(5.153.210,52)	162.162,79	162.162,79	(5.153.210,52)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(1.087.006,06)	32.929,49	33.277,89	(1.087.354,46)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(101.709,59)	0,00	1.523,67	(103.233,26)
218810100	07	**CONSIGNACOES**	-	(62.423,20)	0,00	0,00	(62.423,20)
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(722.347,86) C	0,00	0,00	(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	(23.778,83) C	0,00	0,00	(23.778,83) C
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(5.000.690,68) C	0,00	863,80	(5.001.554,48) C
				(4.989.810,24)			(4.989.810,24)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO COD:1 TP:1 01612586000108		(10.880,44)	0,00	863,80	(11.744,24)
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	(647.960,06) C	0,00	348,40	(648.308,46) C
218810105	(3) 05	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(56.321,17) C	0,00	515,40	(56.836,57) 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	(42.041,86) C	2.173,41	2.173,41	(42.041,86) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(27.655,00) C	1.555,81	1.555,81	(27.655,00) C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(14.386,86) C	617,60	617,60	(14.386,86) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(367.168,94) C	8.942,33	8.942,33	(367.168,94) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(4.861,54) C	48,63	16,21	(4.829,12) 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	(279.956,21) C	7.256,49	7.256,49	(279.956,21) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(74.215,32) C	1.637,21	1.637,21	(74.215,32) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(5.647,04) C	0,00	32,42	(5.679,46) C
218810113	(20)07	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(1.652,51) C	0,00	0,00	(1.652,51) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.420.797,73) C	190.173,33	190.173,33	(1.420.797,73) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(449.072,97) C	2.044,90	1.069,05	(448.097,12) 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	(545.241,86) C	153.350,49	153.350,49	(545.241,86) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(350.411,02) C	30.674,68	30.674,68	(350.411,02) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(39.741,38) C	0,00	975,85	(40.717,23) C
218810115	(20)07	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(36.966,81) C	0,00	0,00	(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	287.547,39 C	0,00	193,86	287.353,53 C
		CAMARA MUNICIPAL DE MADEIRO COD:176 TP:1 04432792000124		(4.803,69)	0,00	193,86	(4.997,55)
		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	(4.803,69) C	0,00	193,86	(4.997,55) 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**	-	(612.222,22)	30,00	116.271,59	(728.463,81)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(1.477,66)	30,00	90,58	(1.538,24)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(554.943,41)	0,00	113.926,04	(668.869,45)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(55.185,73)	0,00	2.254,97	(57.440,70)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(615,42)	0,00	0,00	(615,42)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(612.222,22)	30,00	116.271,59	(728.463,81)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.477,66)	30,00	90,58	(1.538,24)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(554.943,41)	0,00	113.926,04	(668.869,45)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(55.185,73)	0,00	2.254,97	(57.440,70)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(615,42)	0,00	0,00	(615,42)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(492.410,67) C	0,00	113.230,51	(605.641,18) 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	(435.404,11) C	0,00	110.975,54	(546.379,65) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(55.185,73) C	0,00	2.254,97	(57.440,70) 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	(119.811,55) C	30,00	3.041,08	(122.822,63) C
218820108	(20)02	ISS	P F	(272,25) C	30,00	90,58	(332,83) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(119.539,30) C	0,00	2.950,50	(122.489,80) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(857.203,24)	210.481,09	161.518,44	(808.240,59)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	5.653,03	5.653,03	0,00
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(13.631,28)	8.202,29	7.138,47	(12.567,46)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(278.132,54)	150.904,98	118.625,07	(245.852,63)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(429.725,79)	38.919,55	28.442,59	(419.248,83)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(113.088,97)	0,00	1.537,71	(114.626,68)
218830000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(22.624,66)	6.801,24	121,57	(15.944,99)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(857.203,24)	210.481,09	161.518,44	(808.240,59)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	5.653,03	5.653,03	0,00
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(13.631,28)	8.202,29	7.138,47	(12.567,46)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(278.132,54)	150.904,98	118.625,07	(245.852,63)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(429.725,79)	38.919,55	28.442,59	(419.248,83)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(113.088,97)	0,00	1.537,71	(114.626,68)
218830100	07	**CONSIGNAÇÕES**	-	(22.624,66)	6.801,24	121,57	(15.944,99)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(853.736,21) C	206.864,86	160.241,89	(807.113,24) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	5.653,03	5.653,03	0,00 C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(10.164,25) C	4.586,06	5.861,92	(11.440,11) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(278.132,54) C	150.904,98	118.625,07	(245.852,63) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(429.725,79) C	38.919,55	28.442,59	(419.248,83) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(113.088,97) C	0,00	1.537,71	(114.626,68) C
218830102	(20)07	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(22.624,66) C	6.801,24	121,57	(15.944,99) C
218830104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(3.467,03) C	3.616,23	1.276,55	(1.127,35) C
218830104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(3.467,03) C	3.616,23	1.276,55	(1.127,35) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(2.840,00)	29.452,46	29.952,46	(3.340,00)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.280,00)	12.070,00	12.070,00	(1.280,00)
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	4.240,00	4.240,00	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	2.710,00	2.710,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.560,00)	10.042,46	10.542,46	(2.060,00)
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	390,00	390,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.840,00)	29.452,46	29.952,46	(3.340,00)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.280,00)	12.070,00	12.070,00	(1.280,00)
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.240,00	4.240,00	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.710,00	2.710,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.560,00)	10.042,46	10.542,46	(2.060,00)
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	390,00	390,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(2.840,00) C	29.452,46	29.952,46	(3.340,00) C
		ALANDELON ARAÚJO DOS SANTOS COD:3502 TP:2 62161044389		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
		ALDENEIDE MARIA OLIVEIRA MIRANDA COD:5900 TP:2 99708558320		0,00			0,00
		ALEX FRANCO SILVA COD:5923 TP:2 08159288310		0,00	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		0,00			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		0,00			0,00
		ANTONIO FERREIRA COD:502 TP:2 41239784368		(390,00)	1.170,00	1.170,00	(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			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		0,00			0,00
		CARLOS JOSE SOUSA ARAUJO COD:1648 TP:2 01534369309		0,00			0,00
		CLENILSA FERREIRA ARAUJO COD:909 TP:2 00040654338			250,00	250,00	0,00
		CLEUDIMAR CARDOSO COD:353 TP:2 72292733315		0,00	650,00	650,00	0,00
		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		0,00	520,00	520,00	0,00
		DEONES ARAÚJO LOPES COD:5845 TP:2 05842911329		0,00	130,00	130,00	0,00
		DIEFFESON DA SILVA CARDOSO COD:2071 TP:2 06487930369		0,00			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			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	260,00	260,00	0,00
		ENNYO ARAÚJO CARDOSO COD:5963 TP:2 06483058306		0,00			0,00
		ERIKA MARIA DE SOUSA MARQUES COD:6198 TP:2 10559042396			500,00	500,00	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	2.250,00	2.750,00	(500,00)
		FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES CRUZ COD:6141 TP:2 74068199353			750,00	750,00	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		0,00			0,00
		FRANCISCO LIEDISON DE AGUIAR MONTEIRO COD:4155 TP:2 09851748382		0,00			0,00
		FRANCISCO SOUSA LIMA COD:1340 TP:2 78833817334		0,00			0,00
		FRANCISCO WELLINGTON RIBEIRO SILVA COD:1181 TP:2 04604634386		0,00	1.750,00	1.750,00	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)	650,00	650,00	(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			0,00
		HELVÉCIO OLIVEIRA BARROS COD:3550 TP:2 06306456392		0,00			0,00
		HELVECYANE OLIVEIRA BARROS COD:3468 TP:2 07122466302		0,00	260,00	260,00	0,00
		HENRIQUE CARDOSO FERNANDES COD:5981 TP:2 07122778380		0,00	260,00	260,00	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		0,00			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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		JARDISON FIRMINO CARDOSO COD:831 TP:2 99555026300			0,00			0,00
		JOÃO FRANCISCO RIBEIRO SOUSA COD:5990 TP:2 03134107392			0,00			0,00
		JOÃO PEDRO ARAUJO CARDOSO COD:5155 TP:2 62160985350			0,00			0,00
		JONHATHA DHESLLEY PEREIRA DA SILVA COD:5810 TP:2 07653137318			0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
		JOSE ARNALDO SOUSA DA SILVA COD:767 TP:2 83299394304			0,00	780,00	780,00	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			0,00
		LEONARDO MEIRELES DE SOUSA COD:6347 TP:2 77479670206			0,00			0,00
		LINDALVA MARIA SALES ARAUJO COD:5912 TP:2 97448494368			0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
		LUCAS VASCONCELOS AGUIAR COD:3426 TP:2 07935103330			(260,00)			(260,00)
		LUCILENE COSTA OLIVIERA COD:1078 TP:2 01959455303				260,00	260,00	0,00
		LUIZ VICENTE DA SILVA FILHO COD:2499 TP:2 02170324356			0,00			0,00
		MARIA ANTONIA RIBEIRO CARVALHO COD:37 TP:2 83654798349				1.472,46	1.472,46	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			0,00			0,00
		MARIA VANDA LIARTE TEIXEIRA COD:348 TP:2 74502069353			0,00			0,00
		MARIA VERÔNICA LIMA FERREIRA COD:5974 TP:2 96781815334			0,00	1.000,00	1.000,00	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
		MIKAELE SILVA NASCIMENTO COD:2099 TP:2 06799593350				130,00	130,00	0,00
		NAJLANE PESSOA SABOIA COD:923 TP:2 85369039291			0,00			0,00
		RAIMUNDA CAROLINA DE C. LOIOLA COD:251 TP:2 00283364378			0,00	350,00	350,00	0,00
		RAIMUNDO MARCIO LIMA DA SILVA COD:6293 TP:2 00603462308				130,00	130,00	0,00
		REJANE PATRICIA P. DE SOUSA COD:42 TP:2 00023999381			0,00	390,00	390,00	0,00
		ROSALIA DA SILVA COD:1177 TP:2 39769097349			0,00			0,00
		ROSANGELA VIANA NASCIMENTO COD:472 TP:2 91984289349			0,00	520,00	520,00	0,00
		ROSIARA MARIA NASCIMENTO TEIXEIRA COD:3564 TP:2 59317807003			0,00	350,00	350,00	0,00
		RYAN VINICIUS CRUZ SILVA COD:5886 TP:2 09248851304			0,00	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	260,00	260,00	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			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	1.500,00	1.500,00	0,00
		WALDEY SANTOS MONTEIRO COD:3434 TP:2 06233940303			0,00			0,00
		WILLAMY DE SOUSA SILVA COD:4465 TP:2 62161952390			0,00	130,00	130,00	0,00
		WILLIAM BRUNDLER QUEIROZ DE ALMEIDA COD:2175 TP:2 03395923380			0,00	260,00	260,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	(1.280,00) C	12.070,00	12.070,00	(1.280,00) C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	4.240,00	4.240,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.710,00	2.710,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	(1.560,00) C	10.042,46	10.542,46	(2.060,00) C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	390,00	390,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	717,08	0,00	717,08	0,00
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	717,08	0,00	717,08	0,00
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	717,08	0,00	717,08	0,00
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	717,08	0,00	717,08	0,00
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	717,08	0,00	717,08	0,00
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	717,08	0,00	717,08	0,00
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	717,08	0,00	717,08	0,00
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	717,08	0,00	717,08	0,00
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	717,08	0,00 C
221410200	(21)01	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	717,08 C	0,00	717,08	0,00 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**		-	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

Abril **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		A LONGO PRAZO							
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 - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.539.282,14	0,00	0,00	10.539.282,14	
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 -**		-	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		INTRA OFSS								
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
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(37.911.157,77)	X	0,00	0,00	(37.911.157,77)	X
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	P	P	(27.000,00)	X	0,00	0,00	(27.000,00)	X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ANTERIORES					
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	18.943.847,97	4.486.498,98	0,00	23.430.346,95
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	8.013.101,43	1.657.401,84	0,00	9.670.503,27
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	332.083,91	114.472,88	0,00	446.556,79
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	5.946.906,87	1.693.720,75	0,00	7.640.627,62
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	3.943.920,41	799.523,97	0,00	4.743.444,38
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	199.597,40	75.235,70	0,00	274.833,10
300000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	508.237,95	146.143,84	0,00	654.381,79
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	10.800.327,93	2.387.931,83	0,00	13.188.259,76
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	3.303.199,22	305.708,33	0,00	3.608.907,55
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	219.179,85	70.654,08	0,00	289.833,93
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	5.157.893,19	1.592.660,75	0,00	6.750.553,94
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	1.821.381,31	383.375,25	0,00	2.204.756,56
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	58.968,36	19.589,00	0,00	78.557,36
310000000	07	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	239.706,00	15.944,42	0,00	255.650,42
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	6.297.865,02	1.841.763,04	0,00	8.139.628,06
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	192.322,18	70.934,91	0,00	263.257,09
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	179.949,46	62.259,35	0,00	242.208,81
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	4.554.064,42	1.358.415,08	0,00	5.912.479,50
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	1.072.854,60	328.943,70	0,00	1.401.798,30
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	58.968,36	19.589,00	0,00	78.557,36
311000000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	239.706,00	1.621,00	0,00	241.327,00
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	6.297.865,02	1.841.763,04	0,00	8.139.628,06
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	192.322,18	70.934,91	0,00	263.257,09
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	179.949,46	62.259,35	0,00	242.208,81
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	4.554.064,42	1.358.415,08	0,00	5.912.479,50
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.072.854,60	328.943,70	0,00	1.401.798,30
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	58.968,36	19.589,00	0,00	78.557,36
311200000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	239.706,00	1.621,00	0,00	241.327,00
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.297.865,02	1.841.763,04	0,00	8.139.628,06
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	192.322,18	70.934,91	0,00	263.257,09
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	179.949,46	62.259,35	0,00	242.208,81
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.554.064,42	1.358.415,08	0,00	5.912.479,50
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.072.854,60	328.943,70	0,00	1.401.798,30
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	58.968,36	19.589,00	0,00	78.557,36
311210000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	239.706,00	1.621,00	0,00	241.327,00
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	5.209.612,96	1.424.499,72	0,00	6.634.112,68
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	174.133,18	64.871,91	0,00	239.005,09
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	179.949,46	62.259,35	0,00	242.208,81
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	4.025.762,63	1.091.929,96	0,00	5.117.692,59
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	531.093,33	184.228,50	0,00	715.321,83
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	58.968,36	19.589,00	0,00	78.557,36
311210100	07	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	239.706,00	1.621,00	0,00	241.327,00
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	4.962.372,11 D	1.354.926,07	0,00	6.317.298,18 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	148.583,07 D	64.871,91	0,00	213.454,98 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	179.949,46 D	62.259,35	0,00	242.208,81 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	3.871.800,17 D	1.058.912,87	0,00	4.930.713,04 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	464.499,75 D	147.671,94	0,00	612.171,69 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	57.833,66 D	19.589,00	0,00	77.422,66 D
311210101	(21)07	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	239.706,00 D	1.621,00	0,00	241.327,00 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	170.347,85 D	38.953,65	0,00	209.301,50 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	1.475,11 D	0,00	0,00	1.475,11 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	153.962,46 D	33.017,09	0,00	186.979,55 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	13.775,58 D	5.936,56	0,00	19.712,14 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 -	52.818,00 D	30.620,00	0,00	83.438,00 D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	52.818,00 D	30.620,00	0,00	83.438,00 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	6.062,00	0,00	0,00	6.062,00
311210200	04	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	6.062,00	0,00	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 -	4.062,00 D	0,00	0,00	4.062,00 D
311210210	(21)04	AUXILIO MORADIA (RGPS)	P -	4.062,00 D	0,00	0,00	4.062,00 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	1.082.190,06	417.263,32	0,00	1.499.453,38
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	18.189,00	6.063,00	0,00	24.252,00
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	528.301,79	266.485,12	0,00	794.786,91
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	535.699,27	144.715,20	0,00	680.414,47
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	1.082.190,06 D	417.263,32	0,00	1.499.453,38 D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	18.189,00 D	6.063,00	0,00	24.252,00 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	528.301,79 D	266.485,12	0,00	794.786,91 D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	535.699,27 D	144.715,20	0,00	680.414,47 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	2.717.107,04	351.140,18	0,00	3.068.247,22
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.983.946,96	39.744,81	0,00	2.023.691,77
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	39.230,39	8.394,73	0,00	47.625,12
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	543.828,77	234.245,67	0,00	778.074,44
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	150.100,92	54.431,55	0,00	204.532,47
312000000	07	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	14.323,42	0,00	14.323,42
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	2.717.107,04	351.140,18	0,00	3.068.247,22
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.983.946,96	39.744,81	0,00	2.023.691,77
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	39.230,39	8.394,73	0,00	47.625,12
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	543.828,77	234.245,67	0,00	778.074,44
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	150.100,92	54.431,55	0,00	204.532,47
312200000	07	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	14.323,42	0,00	14.323,42
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	2.717.107,04	351.140,18	0,00	3.068.247,22
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.983.946,96	39.744,81	0,00	2.023.691,77
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	39.230,39	8.394,73	0,00	47.625,12
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	543.828,77	234.245,67	0,00	778.074,44
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	150.100,92	54.431,55	0,00	204.532,47
312230000	07	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	14.323,42	0,00	14.323,42
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	2.717.107,04 D	351.140,18	0,00	3.068.247,22 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.983.946,96 D	39.744,81	0,00	2.023.691,77 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	39.230,39 D	8.394,73	0,00	47.625,12 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	543.828,77 D	234.245,67	0,00	778.074,44 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	150.100,92 D	54.431,55	0,00	204.532,47 D
312230100	(21)07	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	14.323,42	0,00	14.323,42 D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	1.785.355,87	195.028,61	0,00	1.980.384,48
319000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	1.126.930,08	195.028,61	0,00	1.321.958,69
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	195.028,61	0,00	1.980.384,48
319100000	01	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	1.126.930,08	195.028,61	0,00	1.321.958,69
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	195.028,61	0,00	1.980.384,48 D
319110000	(21)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS -	P -	1.126.930,08 D	195.028,61	0,00	1.321.958,69 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSOLIDAÇÃO					
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**	-	4.896.472,51	1.369.548,33	0,00	6.266.020,84
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.462.854,68	622.674,69	0,00	2.085.529,37
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	112.904,06	43.818,80	0,00	156.722,86
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	789.013,68	101.060,00	0,00	890.073,68
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.122.539,10	416.148,72	0,00	2.538.687,82
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	140.629,04	55.646,70	0,00	196.275,74
330000000	07	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	268.531,95	130.199,42	0,00	398.731,37
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.768.240,01	441.400,13	0,00	2.209.640,14
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	382.386,11	94.432,85	0,00	476.818,96
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	5.890,00	3.457,00	0,00	9.347,00
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	77.867,90	0,00	0,00	77.867,90
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.165.321,26	192.224,16	0,00	1.357.545,42
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	72.627,24	34.076,70	0,00	106.703,94
331000000	07	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	64.147,50	117.209,42	0,00	181.356,92
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.768.240,01	441.400,13	0,00	2.209.640,14
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	382.386,11	94.432,85	0,00	476.818,96
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	5.890,00	3.457,00	0,00	9.347,00
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	77.867,90	0,00	0,00	77.867,90
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.165.321,26	192.224,16	0,00	1.357.545,42
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	72.627,24	34.076,70	0,00	106.703,94
331100000	07	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	64.147,50	117.209,42	0,00	181.356,92
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.768.240,01	441.400,13	0,00	2.209.640,14
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	382.386,11	94.432,85	0,00	476.818,96
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.890,00	3.457,00	0,00	9.347,00
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	77.867,90	0,00	0,00	77.867,90
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.165.321,26	192.224,16	0,00	1.357.545,42
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	72.627,24	34.076,70	0,00	106.703,94
331110000	07	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	64.147,50	117.209,42	0,00	181.356,92
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	410.764,60 D	192.242,30	0,00	603.006,90 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	85.000,00 D	20.000,00	0,00	105.000,00 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.890,00 D	990,00	0,00	2.880,00 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	258.874,60 D	102.175,60	0,00	361.050,20 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	15.000,00 D	34.076,70	0,00	49.076,70 D
331110100	(21)07	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	20.000,00 D	35.000,00	0,00	55.000,00 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	3.960,00 D	3.960,00	0,00	7.920,00 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	3.960,00 D	3.960,00	0,00	7.920,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	100.454,25 D	99.306,42	0,00	199.760,67 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	63.953,25 D	11.853,75	0,00	75.807,00 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.700,00 D	1.217,00	0,00	2.917,00 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	30.241,00 D	16.876,25	0,00	47.117,25 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	4.560,00 D	0,00	0,00	4.560,00 D
331110600	(21)07	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	69.359,42	0,00	69.359,42 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	311.376,71 D	18.637,65	0,00	330.014,36 D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	311.038,79 D	18.637,65	0,00	329.676,44 D
331110800	(21)05	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	337,92 D	0,00	0,00	337,92 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	7.706,38 D	0,00	0,00	7.706,38 D
331110900	(21)04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	7.706,38 D	0,00	0,00	7.706,38 D
331111000	(21)00	MATERIAL QUIMÍCO	P -	866,00 D	720,00	0,00	1.586,00 D
331111000	(21)01	MATERIAL QUIMÍCO	P -	0,00 D	720,00	0,00	720,00 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	4.955,00	0,00	12.648,00 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	7.693,00 D	4.955,00	0,00	12.648,00 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	164.912,57 D	4.800,44	0,00	169.713,01 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	49.788,48 D	4.800,44	0,00	54.588,92 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	80.455,09 D	0,00	0,00	80.455,09 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	25.169,00 D	0,00	0,00	25.169,00 D
331111600	(21)07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	9.500,00 D	0,00	0,00	9.500,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	400,00 D	7.987,10	0,00	8.387,10	D
331111700	(21)04	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	400,00 D	7.987,10	0,00	8.387,10	D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	4.750,00 D	0,00	0,00	4.750,00	D
331112000	(21)01	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	750,00 D	0,00	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
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	1.522,00	0,00	1.522,00	D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	1.522,00	0,00	1.522,00	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	186.467,08 D	1.250,00	0,00	187.717,08	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 -	2.300,00 D	1.250,00	0,00	3.550,00	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 -	105.850,73 D	0,00	0,00	105.850,73	D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	21.601,00 D	0,00	0,00	21.601,00	D
331112200	(21)07	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	5.703,32 D	8.238,10	0,00	13.941,42	D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	3.744,00 D	0,00	0,00	3.744,00	D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	8.238,10	0,00	8.238,10	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 -	78.687,53 D	28.627,46	0,00	107.314,99	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 -	77.187,53 D	15.777,46	0,00	92.964,99	D
331112400	(21)07	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	12.850,00	0,00	12.850,00	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 -	55.410,06 D	0,00	0,00	55.410,06	D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	55.410,06 D	0,00	0,00	55.410,06	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	384.416,70 D	55.283,97	0,00	439.700,67	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	92.988,62 D	32.751,97	0,00	125.740,59	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 -	232.280,58 D	22.532,00	0,00	254.812,58	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 -	24.647,50 D	0,00	0,00	24.647,50	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	13.324,79 D	13.869,69	0,00	27.194,48	D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	12.314,29 D	13.869,69	0,00	26.183,98	D
331119900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	1.010,50 D	0,00	0,00	1.010,50	D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	3.127.030,72	928.025,56	0,00	4.055.056,28	
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	1.079.266,79	528.119,20	0,00	1.607.385,99	
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	107.014,06	40.361,80	0,00	147.375,86	
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	711.145,78	101.060,00	0,00	812.205,78	
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	957.217,84	223.924,56	0,00	1.181.142,40	
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	68.001,80	21.570,00	0,00	89.571,80	
332000000	07	**SERVIÇOS**	-	204.384,45	12.990,00	0,00	217.374,45	
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	62.920,00	29.952,46	0,00	92.872,46	
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	23.650,00	12.070,00	0,00	35.720,00	
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	12.500,00	4.240,00	0,00	16.740,00	
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	12.820,00	2.710,00	0,00	15.530,00	
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	10.050,00	10.542,46	0,00	20.592,46	
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	3.900,00	390,00	0,00	4.290,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	62.920,00	29.952,46	0,00	92.872,46	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	23.650,00	12.070,00	0,00	35.720,00	
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.500,00	4.240,00	0,00	16.740,00	
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.820,00	2.710,00	0,00	15.530,00	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.050,00	10.542,46	0,00	20.592,46	
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.900,00	390,00	0,00	4.290,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	60.920,00 D	28.480,00	0,00	89.400,00	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	23.650,00 D	12.070,00	0,00	35.720,00	D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	12.500,00 D	4.240,00	0,00	16.740,00	D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	12.820,00 D	2.710,00	0,00	15.530,00	D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	10.050,00 D	9.070,00	0,00	19.120,00	D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.900,00 D	390,00	0,00	2.290,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332110300	(21)00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	2.000,00 D	1.472,46	0,00	3.472,46 D
332110300	(21)04	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	0,00 D	1.472,46	0,00	1.472,46 D
332110300	(21)05	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.804.668,82	524.750,59	0,00	2.329.419,41
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	643.939,88	296.588,53	0,00	940.528,41
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	23.895,00	8.610,00	0,00	32.505,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	563.694,99	98.350,00	0,00	662.044,99
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	520.983,75	100.022,06	0,00	621.005,81
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	46.425,80	21.180,00	0,00	67.605,80
332200000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	5.729,40	0,00	0,00	5.729,40
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.804.668,82	524.750,59	0,00	2.329.419,41
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	643.939,88	296.588,53	0,00	940.528,41
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	23.895,00	8.610,00	0,00	32.505,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	563.694,99	98.350,00	0,00	662.044,99
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	520.983,75	100.022,06	0,00	621.005,81
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	46.425,80	21.180,00	0,00	67.605,80
332210000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.729,40	0,00	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 -	22.027,05 D	5.990,46	0,00	28.017,51 D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P -	16.027,05 D	2.990,46	0,00	19.017,51 D
332210700	(21)04	COMUNICACAO EM GERAL	P -	6.000,00 D	3.000,00	0,00	9.000,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	145.245,44 D	22.303,00	0,00	167.548,44 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	39.096,00 D	11.925,00	0,00	51.021,00 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 -	77.307,44 D	8.860,00	0,00	86.167,44 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	1.518,00	0,00	1.518,00 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 -	61.221,49 D	16.080,00	0,00	77.301,49 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	36.897,49 D	11.890,00	0,00	48.787,49 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	290,00	0,00	290,00 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	24.324,00 D	3.900,00	0,00	28.224,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	100.694,27 D	20.146,00	0,00	120.840,27 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	56.137,00 D	13.646,00	0,00	69.783,00 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	18.500,00 D	6.500,00	0,00	25.000,00 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	16.942,27 D	0,00	0,00	16.942,27 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	6.615,00 D	0,00	0,00	6.615,00 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	23.922,00 D	0,00	0,00	23.922,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	6.072,00 D	0,00	0,00	6.072,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	17.850,00 D	0,00	0,00	17.850,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	48.557,46 D	13.127,50	0,00	61.684,96 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	22.316,00 D	4.572,50	0,00	26.888,50 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	1.600,00 D	820,00	0,00	2.420,00 D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	21.410,60 D	7.735,00	0,00	29.145,60 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 -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	1.237.478,51 D	426.986,17	0,00	1.664.464,68 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	379.201,59 D	241.647,11	0,00	620.848,70 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	795,00 D	0,00	0,00	795,00 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	511.838,72 D	98.350,00	0,00	610.188,72 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	300.869,80 D	67.327,06	0,00	368.196,86 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	42.044,00 D	19.662,00	0,00	61.706,00 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 -	136.076,60 D	18.172,46	0,00	154.249,06 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	88.733,75 D	8.972,46	0,00	97.706,21 D
332213000	(21)04	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	45.691,91 D	9.200,00	0,00	54.891,91 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 -	4.031,00 D	1.800,00	0,00	5.831,00 D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	1.031,00 D	800,00	0,00	1.831,00 D
332213400	(21)02	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	3.000,00 D	1.000,00	0,00	4.000,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	6.532,00 D	145,00	0,00	6.677,00 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	4.500,00 D	145,00	0,00	4.645,00 D
332219900	(21)04	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	2.032,00 D	0,00	0,00	2.032,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.259.441,90	373.322,51	0,00	1.632.764,41
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	411.676,91	219.460,67	0,00	631.137,58
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	70.619,06	27.511,80	0,00	98.130,86
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	134.630,79	0,00	0,00	134.630,79
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	426.184,09	113.360,04	0,00	539.544,13
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	17.676,00	0,00	0,00	17.676,00
332300000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	198.655,05	12.990,00	0,00	211.645,05
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.259.441,90	373.322,51	0,00	1.632.764,41
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	411.676,91	219.460,67	0,00	631.137,58
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	70.619,06	27.511,80	0,00	98.130,86
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	134.630,79	0,00	0,00	134.630,79
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	426.184,09	113.360,04	0,00	539.544,13
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.676,00	0,00	0,00	17.676,00
332310000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	198.655,05	12.990,00	0,00	211.645,05
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
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 -	25.013,15 D	8.390,00	0,00	33.403,15 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	15.513,15 D	4.890,00	0,00	20.403,15 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	9.500,00 D	3.500,00	0,00	13.000,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	105.953,56 D	23.395,50	0,00	129.349,06 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	15.810,60 D	10.729,50	0,00	26.540,10 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 -	69.493,96 D	12.666,00	0,00	82.159,96 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 -	5.295,00 D	0,00	0,00	5.295,00 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	24.303,09 D	30.243,15	0,00	54.546,24 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	18.503,09 D	21.243,15	0,00	39.746,24 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	9.000,00	0,00	10.000,00 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 -	312.814,33 D	30.983,05	0,00	343.797,38 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	28.951,63	0,00	28.951,63 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.012,98 D	2.031,42	0,00	4.044,40 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	114.170,79 D	0,00	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 -	150.616,05 D	0,00	0,00	150.616,05 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	34.919,10 D	4.901,50	0,00	39.820,60 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	780,00	0,00	1.460,00 D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	13.365,50 D	4.121,50	0,00	17.487,00 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 -	29.900,00 D	5.000,00	0,00	34.900,00 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	18.000,00 D	2.000,00	0,00	20.000,00 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	9.000,00 D	3.000,00	0,00	12.000,00 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	2.900,00 D	0,00	0,00	2.900,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	2.900,00 D	2.000,00	0,00	4.900,00 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	2.900,00 D	2.000,00	0,00	4.900,00 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	1.818,00 D	606,00	0,00	2.424,00 D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	1.818,00 D	606,00	0,00	2.424,00 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 -	520,00 D	6.741,00	0,00	7.261,00 D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	520,00 D	6.741,00	0,00	7.261,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	37.022,00 D	78.378,26	0,00	115.400,26 D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	37.022,00 D	78.378,26	0,00	115.400,26 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	4.167,85 D	2.296,33	0,00	6.464,18 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.831,05 D	1.007,67	0,00	2.838,72 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	328,08 D	94,38	0,00	422,46 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.008,72 D	1.194,28	0,00	3.203,00 D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
332313400	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	39.585,75 D	32.026,50	0,00	71.612,25 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	9.486,75 D	26.536,50	0,00	36.023,25 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 -	9.739,00 D	5.490,00	0,00	15.229,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	356.353,85 D	76.100,00	0,00	432.453,85 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	74.842,45 D	60.600,00	0,00	135.442,45 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	44.380,00 D	15.500,00	0,00	59.880,00 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 -	207.131,40 D	0,00	0,00	207.131,40 D
332315100	(21)07	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	22.500,00 D	0,00	0,00	22.500,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	234.341,22 D	60.751,22	0,00	295.092,44 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	218.501,22 D	52.751,22	0,00	271.252,44 D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	15.840,00 D	8.000,00	0,00	23.840,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	32.880,00 D	8.510,00	0,00	41.390,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	16.700,00 D	1.010,00	0,00	17.710,00 D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	2.160,00 D	0,00	0,00	2.160,00 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	12.538,00 D	0,00	0,00	12.538,00 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.482,00 D	0,00	0,00	1.482,00 D
332319900	(21)07	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	7.500,00	0,00	7.500,00 D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	1.201,78	122,64	0,00	1.324,42
333000000	01	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	1.201,78	122,64	0,00	1.324,42
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	1.201,78	122,64	0,00	1.324,42
333100000	01	**DEPRECIAÇÃO**	-	1.201,78	122,64	0,00	1.324,42
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.201,78	122,64	0,00	1.324,42
333110000	01	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.201,78	122,64	0,00	1.324,42
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	1.201,78	122,64	0,00	1.324,42
333110100	01	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	1.201,78	122,64	0,00	1.324,42
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	1.201,78 D	122,64	0,00	1.324,42 D
333110101	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	1.201,78 D	122,64	0,00	1.324,42 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
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	958.005,94	0,00	0,00	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**	-	2.231.100,10	712.279,79	0,00	2.943.379,89
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	2.231.100,10	712.279,79	0,00	2.943.379,89
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.250.388,63	416.924,20	0,00	1.667.312,83
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.250.388,63	416.924,20	0,00	1.667.312,83
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.250.388,63	416.924,20	0,00	1.667.312,83
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A**	-	1.250.388,63	416.924,20	0,00	1.667.312,83

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		EXECUCAO ORCAMENTARIA							
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	1.250.388,63	416.924,20	0,00	1.667.312,83	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	1.250.388,63	416.924,20	0,00	1.667.312,83	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	1.250.388,63 D	416.924,20	0,00	1.667.312,83	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	1.250.388,63 D	416.924,20	0,00	1.667.312,83	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	971.663,02	292.339,44	0,00	1.264.002,46	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	971.663,02	292.339,44	0,00	1.264.002,46	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	971.663,02	292.339,44	0,00	1.264.002,46	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	971.663,02	292.339,44	0,00	1.264.002,46	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	971.663,02 D	292.339,44	0,00	1.264.002,46	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	971.663,02 D	292.339,44	0,00	1.264.002,46	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	9.048,45	3.016,15	0,00	12.064,60	
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	9.048,45	3.016,15	0,00	12.064,60	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	9.048,45	3.016,15	0,00	12.064,60	
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	9.048,45	3.016,15	0,00	12.064,60	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.048,45	3.016,15	0,00	12.064,60	
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.048,45	3.016,15	0,00	12.064,60	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	9.048,45 D	3.016,15	0,00	12.064,60	D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P	-	9.048,45 D	3.016,15	0,00	12.064,60	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	55.062,17	16.021,95	0,00	71.084,12	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	55.062,17	16.021,95	0,00	71.084,12	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	55.062,17	16.021,95	0,00	71.084,12	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	55.062,17	16.021,95	0,00	71.084,12	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	55.062,17	16.021,95	0,00	71.084,12	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	55.062,17	16.021,95	0,00	71.084,12	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	55.062,17	16.021,95	0,00	71.084,12	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	55.062,17	16.021,95	0,00	71.084,12	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	55.062,17 D	16.021,95	0,00	71.084,12	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	55.062,17 D	16.021,95	0,00	71.084,12	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	717,08	0,00	717,08	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	717,08	0,00	717,08	
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	717,08	0,00	717,08	
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	717,08	0,00	717,08	
399900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	0,00	717,08	0,00	717,08	
399900000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	0,00	717,08	0,00	717,08	
399910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	717,08	0,00	717,08	D
399910000	(21)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	717,08	0,00	717,08	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(15.099.172,79)	0,00	24.086.703,79	(39.185.876,58)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(5.813.070,97)	0,00	21.430.371,05	(27.243.442,02)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(346.027,62)	0,00	117.933,00	(463.960,62)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(5.244.158,10)	0,00	1.532.902,42	(6.777.060,52)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(2.920.753,75)	0,00	807.209,58	(3.727.963,33)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(147.953,31)	0,00	83.817,08	(231.770,39)	
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(627.209,04)	0,00	114.470,66	(741.679,70)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(470.868,56)	0,00	19.977,24	(490.845,80)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(470.868,56)	0,00	19.977,24	(490.845,80)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(30.871,56)	0,00	19.977,24	(50.848,80)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(30.871,56)	0,00	19.977,24	(50.848,80)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(15.629,86)	0,00	8.454,55	(24.084,41)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(15.629,86)	0,00	8.454,55	(24.084,41)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(15.629,86)	0,00	8.454,55	(24.084,41)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(15.629,86)	0,00	8.454,55	(24.084,41)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(1.231,00) C	0,00	245,00	(1.476,00) C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(1.231,00) C	0,00	245,00	(1.476,00) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(14.398,86)	0,00	8.209,55	(22.608,41)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(14.398,86)	0,00	8.209,55	(22.608,41)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(14.398,86) C	0,00	7.893,30	(22.292,16) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(14.398,86) C	0,00	7.893,30	(22.292,16) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	0,00 C	0,00	316,25	(316,25) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	0,00 C	0,00	316,25	(316,25) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(15.241,70)	0,00	11.522,69	(26.764,39)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(15.241,70)	0,00	11.522,69	(26.764,39)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(15.241,70)	0,00	11.522,69	(26.764,39)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(15.241,70)	0,00	11.522,69	(26.764,39)
411310200	(21)00	ISS	P -	(15.241,70) C	0,00	11.522,69	(26.764,39) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(15.241,70) C	0,00	11.522,69	(26.764,39) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(439.997,00)	0,00	0,00	(439.997,00)
412000000	01	**TAXAS**	-	(439.997,00)	0,00	0,00	(439.997,00)
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(439.997,00)	0,00	0,00	(439.997,00)
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(439.997,00)	0,00	0,00	(439.997,00)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(439.997,00)	0,00	0,00	(439.997,00)
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(439.997,00)	0,00	0,00	(439.997,00)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(439.997,00) C	0,00	0,00	(439.997,00) C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(439.997,00) C	0,00	0,00	(439.997,00) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(4.906,23)	0,00	3.121,62	(8.027,85)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(4.906,23)	0,00	3.121,62	(8.027,85)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(4.906,23)	0,00	3.121,62	(8.027,85)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(4.906,23)	0,00	3.121,62	(8.027,85)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(4.906,23)	0,00	3.121,62	(8.027,85)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(4.906,23)	0,00	3.121,62	(8.027,85)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.906,23)	0,00	3.121,62	(8.027,85)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.906,23)	0,00	3.121,62	(8.027,85)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(4.906,23) C	0,00	3.121,62	(8.027,85) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(4.906,23) C	0,00	3.121,62	(8.027,85) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(58.522,33)	0,00	18.225,96	(76.748,29)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(1.226,02)	0,00	4.802,23	(6.028,25)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(9.486,49)	0,00	1.501,32	(10.987,81)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(31.939,15)	0,00	8.141,31	(40.080,46)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(15.866,12)	0,00	2.479,18	(18.345,30)
440000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(4,55)	0,00	1.301,92	(1.306,47)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(58.522,33)	0,00	18.225,96	(76.748,29)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.226,02)	0,00	4.802,23	(6.028,25)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(9.486,49)	0,00	1.501,32	(10.987,81)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(31.939,15)	0,00	8.141,31	(40.080,46)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(15.866,12)	0,00	2.479,18	(18.345,30)
445000000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(4,55)	0,00	1.301,92	(1.306,47)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(58.522,33)	0,00	18.225,96	(76.748,29)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(1.226,02)	0,00	4.802,23	(6.028,25)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(9.486,49)	0,00	1.501,32	(10.987,81)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(31.939,15)	0,00	8.141,31	(40.080,46)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(15.866,12)	0,00	2.479,18	(18.345,30)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
445100000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(4,55)	0,00	1.301,92	(1.306,47)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(58.522,33) C	0,00	18.225,96	(76.748,29)	C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(1.226,02) C	0,00	4.802,23	(6.028,25)	C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(9.486,49) C	0,00	1.501,32	(10.987,81)	C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(31.939,15) C	0,00	8.141,31	(40.080,46)	C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(15.866,12) C	0,00	2.479,18	(18.345,30)	C
445110000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(4,55) C	0,00	1.301,92	(1.306,47)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(14.557.690,39)	0,00	4.132.085,97	(18.689.776,36)	
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(5.328.884,88)	0,00	1.489.176,96	(6.818.061,84)	
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(346.027,62)	0,00	117.933,00	(463.960,62)	
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(5.234.671,61)	0,00	1.531.401,10	(6.766.072,71)	
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(2.888.814,60)	0,00	799.068,27	(3.687.882,87)	
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(132.087,19)	0,00	81.337,90	(213.425,09)	
450000000	07	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(627.204,49)	0,00	113.168,74	(740.373,23)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(1.250.388,63)	0,00	416.924,20	(1.667.312,83)	
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(346.027,62)	0,00	117.933,00	(463.960,62)	
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(595.607,34)	0,00	259.256,55	(854.863,89)	
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(51.723,67)	0,00	17.110,56	(68.834,23)	
451000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(257.030,00)	0,00	22.624,09	(279.654,09)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(1.250.388,63)	0,00	416.924,20	(1.667.312,83)	
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(346.027,62)	0,00	117.933,00	(463.960,62)	
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(595.607,34)	0,00	259.256,55	(854.863,89)	
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(51.723,67)	0,00	17.110,56	(68.834,23)	
451100000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(257.030,00)	0,00	22.624,09	(279.654,09)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(1.250.388,63)	0,00	416.924,20	(1.667.312,83)	
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(346.027,62)	0,00	117.933,00	(463.960,62)	
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(595.607,34)	0,00	259.256,55	(854.863,89)	
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(51.723,67)	0,00	17.110,56	(68.834,23)	
451120000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(257.030,00)	0,00	22.624,09	(279.654,09)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(1.250.388,63) C	0,00	416.924,20	(1.667.312,83)	C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P	-	(346.027,62) C	0,00	117.933,00	(463.960,62)	C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P	-	(595.607,34) C	0,00	259.256,55	(854.863,89)	C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P	-	(51.723,67) C	0,00	17.110,56	(68.834,23)	C
451120200	(19)07	REPASSE RECEBIDO	P	-	(257.030,00) C	0,00	22.624,09	(279.654,09)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(13.307.301,76)	0,00	3.715.161,77	(17.022.463,53)	
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(5.328.884,88)	0,00	1.489.176,96	(6.818.061,84)	
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(5.234.671,61)	0,00	1.531.401,10	(6.766.072,71)	
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(2.293.207,26)	0,00	539.811,72	(2.833.018,98)	
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(80.363,52)	0,00	64.227,34	(144.590,86)	
452000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(370.174,49)	0,00	90.544,65	(460.719,14)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(8.063.625,26)	0,00	2.176.209,04	(10.239.834,30)	
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(5.326.704,99)	0,00	1.488.450,33	(6.815.155,32)	
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(2.286.382,26)	0,00	532.986,72	(2.819.368,98)	
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(80.363,52)	0,00	64.227,34	(144.590,86)	
452100000	07	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(370.174,49)	0,00	90.544,65	(460.719,14)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(7.435.628,50)	0,00	1.952.763,99	(9.388.392,49)	
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(4.698.708,23)	0,00	1.283.005,28	(5.981.713,51)	
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(2.286.382,26)	0,00	532.986,72	(2.819.368,98)	
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(80.363,52)	0,00	46.227,34	(126.590,86)	
452130000	07	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(370.174,49)	0,00	90.544,65	(460.719,14)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(4.230.352,38) C	0,00	1.256.267,83	(5.486.620,21) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(4.230.352,38) C	0,00	1.256.267,83	(5.486.620,21) 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 -	(67.510,22) C	0,00	22.834,03	(90.344,25) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(67.510,22) C	0,00	22.834,03	(90.344,25) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(2.286.382,26) C	0,00	532.986,72	(2.819.368,98) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(2.286.382,26) C	0,00	532.986,72	(2.819.368,98) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(80.363,52) C	0,00	46.227,34	(126.590,86) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(80.363,52) C	0,00	46.227,34	(126.590,86) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(370.174,49) C	0,00	90.544,65	(460.719,14) C
452130900	(21)07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(370.174,49) C	0,00	90.544,65	(460.719,14) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(400.839,41) C	0,00	3.903,42	(404.742,83) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(400.839,41) C	0,00	3.903,42	(404.742,83) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(627.996,76)	0,00	223.445,05	(851.441,81)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(627.996,76)	0,00	205.445,05	(833.441,81)
452140000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	18.000,00	(18.000,00)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(544.506,78) C	0,00	181.584,68	(726.091,46) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(544.506,78) C	0,00	181.584,68	(726.091,46) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(83.426,09) C	0,00	23.844,87	(107.270,96) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(83.426,09) C	0,00	23.844,87	(107.270,96) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(63,89) C	0,00	15,50	(79,39) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(63,89) C	0,00	15,50	(79,39) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00 C	0,00	18.000,00	(18.000,00) C
452149900	(21)05	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00 C	0,00	18.000,00	(18.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(5.234.671,61)	0,00	1.531.401,10	(6.766.072,71)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(5.234.671,61)	0,00	1.531.401,10	(6.766.072,71)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(3.314.214,20) C	0,00	1.094.681,53	(4.408.895,73) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(3.314.214,20) C	0,00	1.094.681,53	(4.408.895,73) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(1.920.457,41) C	0,00	436.719,57	(2.357.176,98) C
452240000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(1.920.457,41) C	0,00	436.719,57	(2.357.176,98) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(6.825,00)	0,00	6.825,00	(13.650,00)
452300000	04	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(6.825,00)	0,00	6.825,00	(13.650,00)
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(6.825,00)	0,00	6.825,00	(13.650,00)
452340000	04	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(6.825,00)	0,00	6.825,00	(13.650,00)
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(6.825,00) C	0,00	6.825,00	(13.650,00) C
452349900	(21)04	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(6.825,00) C	0,00	6.825,00	(13.650,00) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.179,89)	0,00	726,63	(2.906,52)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.179,89)	0,00	726,63	(2.906,52)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(2.179,89) C	0,00	726,63	(2.906,52) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(2.179,89) C	0,00	726,63	(2.906,52) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(7.185,28)	0,00	19.913.293,00	(19.920.478,28)
460000000	01	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(7.185,28)	0,00	19.913.293,00	(19.920.478,28)
461000000	00	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	-	0,00	0,00	19.913.293,00	(19.913.293,00)
461000000	01	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	-	0,00	0,00	19.913.293,00	(19.913.293,00)
461100000	00	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	0,00	0,00	19.913.293,00	(19.913.293,00)
461100000	01	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	0,00	0,00	19.913.293,00	(19.913.293,00)
461110000	00	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	19.913.293,00	(19.913.293,00)
461110000	01	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	19.913.293,00	(19.913.293,00)
461110100	00	**REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS**	-	0,00	0,00	1.357.825,00	(1.357.825,00)
461110100	01	**REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS**	-	0,00	0,00	1.357.825,00	(1.357.825,00)
461110199	(21)00	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P -	0,00 C	0,00	1.357.825,00	(1.357.825,00) C
461110199	(21)01	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P -	0,00 C	0,00	1.357.825,00	(1.357.825,00) C
461110200	00	**REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**	-	0,00	0,00	18.555.468,00	(18.555.468,00)
461110200	01	**REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**	-	0,00	0,00	18.555.468,00	(18.555.468,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
461110299	(21)00	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P -	0,00 C	0,00	18.555.468,00	(18.555.468,00) C
461110299	(21)01	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P -	0,00 C	0,00	18.555.468,00	(18.555.468,00) C
463000000	00	**GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	(7.185,28)	0,00	0,00	(7.185,28)
463000000	01	**GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	(7.185,28)	0,00	0,00	(7.185,28)
463900000	00	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	(7.185,28)	0,00	0,00	(7.185,28)
463900000	01	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	(7.185,28)	0,00	0,00	(7.185,28)
463910000	(21)00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(7.185,28) C	0,00	0,00	(7.185,28) C
463910000	(21)01	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(7.185,28) C	0,00	0,00	(7.185,28) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	113.216.577,77	7.523.224,75	3.906.020,00	116.833.782,52
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	25.930.330,45	2.039.483,76	1.337.310,43	26.632.503,78
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.906.939,99	16.991,73	0,00	2.923.931,72
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	64.442.664,16	2.595.720,75	902.000,00	66.136.384,91
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	12.027.376,36	2.411.723,97	1.446.709,57	12.992.390,76
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.255.227,74	235.985,70	160.000,00	2.331.213,44
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**	-	5.634.316,78	223.318,84	60.000,00	5.797.635,62
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	112.050.011,54	7.523.224,75	3.906.020,00	115.667.216,29
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	25.496.343,50	2.039.483,76	1.337.310,43	26.198.516,83
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.906.171,99	16.991,73	0,00	2.923.163,72
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	63.999.630,99	2.595.720,75	902.000,00	65.693.351,74
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	11.753.500,46	2.411.723,97	1.446.709,57	12.718.514,86
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.240.325,53	235.985,70	160.000,00	2.316.311,23
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	19.722,29	0,00	0,00	19.722,29
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	5.634.316,78	223.318,84	60.000,00	5.797.635,62
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**	-	63.104.664,50	7.523.224,75	3.906.020,00	66.721.869,25
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	11.033.979,77	2.039.483,76	1.337.310,43	11.736.153,10
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.906.171,99	16.991,73	0,00	2.923.163,72
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	34.448.018,93	2.595.720,75	902.000,00	36.141.739,68
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	8.939.687,54	2.411.723,97	1.446.709,57	9.904.701,94
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.410.969,26	235.985,70	160.000,00	1.486.954,96
		FIXAÇÃO DA DESPESA	-		0,00	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522000000	06			12.456,22			12.456,22	
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	4.353.380,79	223.318,84	60.000,00	4.516.699,63	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	48.945.347,04	3.906.020,00	3.906.020,00	48.945.347,04	
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	8.036.918,99	1.174.020,00	1.337.310,43	7.873.628,56	
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.691.714,60	0,00	0,00	1.691.714,60	
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	28.561.112,06	902.000,00	902.000,00	28.561.112,06	
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	5.586.630,47	1.610.000,00	1.446.709,57	5.749.920,90	
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.211.371,86	160.000,00	160.000,00	1.211.371,86	
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	12.456,22	0,00	0,00	12.456,22	
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	3.845.142,84	60.000,00	60.000,00	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**	-	5.517.885,76	1.953.010,00	0,00	7.470.895,76	
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.560.610,89	587.010,00	0,00	2.147.620,89	
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**	-	978.041,00	451.000,00	0,00	1.429.041,00	
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.352.233,87	805.000,00	0,00	3.157.233,87	
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	92.000,00	80.000,00	0,00	172.000,00	
522120000	07	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	203.000,00	30.000,00	0,00	233.000,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	5.517.885,76	D 1.953.010,00	0,00	7.470.895,76	D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.560.610,89	D 587.010,00	0,00	2.147.620,89	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 -	978.041,00	D 451.000,00	0,00	1.429.041,00	D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.352.233,87	D 805.000,00	0,00	3.157.233,87	D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	92.000,00	D 80.000,00	0,00	172.000,00	D
522120100	(8) 07	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	203.000,00	D 30.000,00	0,00	233.000,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.953.010,00	1.953.010,00	0,00	
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	587.010,00	587.010,00	0,00	
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	451.000,00	451.000,00	0,00	
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	805.000,00	805.000,00	0,00	
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	
522130000	07	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	5.517.885,76	D 1.953.010,00	0,00	7.470.895,76	D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.560.610,89	D 587.010,00	0,00	2.147.620,89	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 -	978.041,00	D 451.000,00	0,00	1.429.041,00	D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.352.233,87	D 805.000,00	0,00	3.157.233,87	D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	92.000,00	D 80.000,00	0,00	172.000,00	D
522130300	(8) 07	ANULACAO DE DOTACAO	O -	203.000,00	D 30.000,00	0,00	233.000,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(5.517.885,76)	X 0,00	1.953.010,00	(7.470.895,76)	X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.560.610,89)	X 0,00	587.010,00	(2.147.620,89)	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 -	(978.041,00)	X 0,00	451.000,00	(1.429.041,00)	X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.352.233,87)	X 0,00	805.000,00	(3.157.233,87)	X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(92.000,00)	X 0,00	80.000,00	(172.000,00)	X
522139900	(8) 07	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(203.000,00)	X 0,00	30.000,00	(233.000,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(5.517.885,76)	0,00	1.953.010,00	(7.470.895,76)	
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.545.610,89)	0,00	750.300,43	(2.295.911,32)	
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(332.000,00)	0,00	0,00	(332.000,00)	
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE**	-	(1.968.541,00)	0,00	451.000,00	(2.419.541,00)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DOTAÇÃO					
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.631.733,87)	0,00	641.709,57	(2.273.443,44)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(40.000,00)	0,00	80.000,00	(120.000,00)
522190000	07	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	30.000,00	(30.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(5.517.885,76) C	0,00	1.953.010,00	(7.470.895,76) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.545.610,89) C	0,00	750.300,43	(2.295.911,32) 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 -	(1.968.541,00) C	0,00	451.000,00	(2.419.541,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.631.733,87) C	0,00	641.709,57	(2.273.443,44) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(40.000,00) C	0,00	80.000,00	(120.000,00) C
522190400	(8) 07	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	30.000,00	(30.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	14.159.317,46	3.617.204,75	0,00	17.776.522,21
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.997.060,78	865.463,76	0,00	3.862.524,54
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.214.457,39	16.991,73	0,00	1.231.449,12
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	5.886.906,87	1.693.720,75	0,00	7.580.627,62
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.353.057,07	801.723,97	0,00	4.154.781,04
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	199.597,40	75.985,70	0,00	275.583,10
522900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	508.237,95	163.318,84	0,00	671.556,79
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	14.159.317,46	3.617.204,75	0,00	17.776.522,21
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.997.060,78	865.463,76	0,00	3.862.524,54
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.214.457,39	16.991,73	0,00	1.231.449,12
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	5.886.906,87	1.693.720,75	0,00	7.580.627,62
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	3.353.057,07	801.723,97	0,00	4.154.781,04
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	199.597,40	75.985,70	0,00	275.583,10
522920000	07	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	508.237,95	163.318,84	0,00	671.556,79
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	14.159.317,46	3.617.204,75	0,00	17.776.522,21
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	2.997.060,78	865.463,76	0,00	3.862.524,54
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.214.457,39	16.991,73	0,00	1.231.449,12
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	5.886.906,87	1.693.720,75	0,00	7.580.627,62
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	3.353.057,07	801.723,97	0,00	4.154.781,04
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	199.597,40	75.985,70	0,00	275.583,10
522920100	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	508.237,95	163.318,84	0,00	671.556,79
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	14.159.317,46 D	3.617.204,75	0,00	17.776.522,21 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.997.060,78 D	865.463,76	0,00	3.862.524,54 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.214.457,39 D	16.991,73	0,00	1.231.449,12 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	5.886.906,87 D	1.693.720,75	0,00	7.580.627,62 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.353.057,07 D	801.723,97	0,00	4.154.781,04 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	199.597,40 D	75.985,70	0,00	275.583,10 D
522920101	(9) 07	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	508.237,95 D	163.318,84	0,00	671.556,79 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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	(113.216.577,77)	25.087.139,36	28.704.344,11	(116.833.782,52)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(25.930.330,45)	7.484.182,50	8.186.355,83	(26.632.503,78)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.906.939,99)	474.883,25	491.874,98	(2.923.931,72)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(64.442.664,16)	10.484.323,41	12.178.044,16	(66.136.384,91)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(12.027.376,36)	5.181.674,41	6.146.688,81	(12.992.390,76)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.255.227,74)	523.635,02	599.620,72	(2.331.213,44)
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**	-	(5.634.316,78)	938.440,77	1.101.759,61	(5.797.635,62)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(112.050.011,54)	24.945.139,36	28.562.344,11	(115.667.216,29)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(25.496.343,50)	7.342.182,50	8.044.355,83	(26.198.516,83)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.906.171,99)	474.883,25	491.874,98	(2.923.163,72)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(63.999.630,99)	10.484.323,41	12.178.044,16	(65.693.351,74)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(11.753.500,46)	5.181.674,41	6.146.688,81	(12.718.514,86)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.240.325,53)	523.635,02	599.620,72	(2.316.311,23)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(19.722,29)	0,00	0,00	(19.722,29)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(5.634.316,78)	938.440,77	1.101.759,61	(5.797.635,62)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(48.945.347,04)	4.048.826,03	4.048.826,03	(48.945.347,04)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(14.462.363,73)	1.809.417,49	1.809.417,49	(14.462.363,73)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(29.551.612,06)	1.532.902,42	1.532.902,42	(29.551.612,06)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(2.813.812,92)	547.953,03	547.953,03	(2.813.812,92)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(829.356,27)	66.706,52	66.706,52	(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)	91.846,57	91.846,57	(1.280.935,99)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(36.076.642,18) X	3.756.486,59	292.339,44	(32.612.495,03) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(9.629.372,06) X	1.517.078,05	292.339,44	(8.404.633,45) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(24.307.453,96) X	1.532.902,42	0,00	(22.774.551,54) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(488.666,51) X	547.953,03	0,00	59.286,52 X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(733.126,63) X	66.706,52	0,00	(666.420,11) 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 -	(910.756,95) X	91.846,57	0,00	(818.910,38) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(13.840.367,88) C	0,00	3.756.486,59	(17.596.854,47) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(5.804.654,69) C	0,00	1.517.078,05	(7.321.732,74) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(5.244.158,10) C	0,00	1.532.902,42	(6.777.060,52) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(2.325.146,41) C	0,00	547.953,03	(2.873.099,44) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(96.229,64) C	0,00	66.706,52	(162.936,16) C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O -	(370.179,04) C	0,00	91.846,57	(462.025,61) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	971.663,02	292.339,44	0,00	1.264.002,46
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	971.663,02	292.339,44	0,00	1.264.002,46
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	971.663,02	292.339,44	0,00	1.264.002,46
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	971.663,02	292.339,44	0,00	1.264.002,46
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	971.663,02 D	292.339,44	0,00	1.264.002,46 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	971.663,02 D	292.339,44	0,00	1.264.002,46 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(63.104.664,50)	20.896.313,33	24.513.518,08	(66.721.869,25)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(11.033.979,77)	5.532.765,01	6.234.938,34	(11.736.153,10)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.906.171,99)	474.883,25	491.874,98	(2.923.163,72)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(34.448.018,93)	8.951.420,99	10.645.141,74	(36.141.739,68)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(8.939.687,54)	4.633.721,38	5.598.735,78	(9.904.701,94)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.410.969,26)	456.928,50	532.914,20	(1.486.954,96)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(12.456,22)	0,00	0,00	(12.456,22)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(4.353.380,79)	846.594,20	1.009.913,04	(4.516.699,63)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(48.945.347,04)	13.233.264,04	13.233.264,04	(48.945.347,04)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(8.036.918,99)	3.574.264,60	3.410.974,17	(7.873.628,56)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.691.714,60)	245.937,49	245.937,49	(1.691.714,60)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(28.561.112,06)	5.548.070,87	5.548.070,87	(28.561.112,06)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(5.586.630,47)	3.038.577,46	3.201.867,89	(5.749.920,90)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.211.371,86)	306.457,10	306.457,10	(1.211.371,86)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(12.456,22)	0,00	0,00	(12.456,22)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(3.845.142,84)	519.956,52	519.956,52	(3.845.142,84)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(34.786.029,58) C	5.570.214,75	1.953.010,00	(31.168.824,83) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(5.039.858,21) C	1.615.764,19	587.010,00	(4.011.104,02) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(477.257,21) C	16.991,73	0,00	(460.265,48) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(22.674.205,19) C	2.144.720,75	451.000,00	(20.980.484,44) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.233.573,40) C	1.443.433,54	805.000,00	(1.595.139,86) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.011.774,46) C	155.985,70	80.000,00	(935.788,76) 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 -	(3.336.904,89) C	193.318,84	30.000,00	(3.173.586,05) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(14.159.317,46)	7.663.049,29	11.280.254,04	(17.776.522,21)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.997.060,78)	1.958.500,41	2.823.964,17	(3.862.524,54)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.214.457,39)	228.945,76	245.937,49	(1.231.449,12)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(5.886.906,87)	3.403.350,12	5.097.070,87	(7.580.627,62)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.353.057,07)	1.595.143,92	2.396.867,89	(4.154.781,04)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(199.597,40)	150.471,40	226.457,10	(275.583,10)
622130000	07	**CREDITO UTILIZADO**	-	(508.237,95)	326.637,68	489.956,52	(671.556,79)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(882.374,48) C	3.713.935,90	3.617.204,75	(785.643,33) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1,00) C	865.463,76	865.463,76	(1,00) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(882.373,48) C	114.472,88	16.991,73	(784.892,33) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.693.720,75	1.693.720,75	0,00 C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	801.723,97	801.723,97	0,00 C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	75.235,70	75.985,70	(750,00) C
622130100	(9) 07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	163.318,84	163.318,84	0,00 C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	171.193,89	171.193,89	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	171.193,89	171.193,89	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 -	(592.506,24) C	3.748.919,50	3.742.935,90	(586.522,64) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(125.092,71) C	892.842,76	894.463,76	(126.713,71) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(10,00) C	114.472,88	114.472,88	(10,00) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(285.732,74) C	1.709.629,37	1.693.720,75	(269.824,12) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(162.428,79) C	793.419,95	801.723,97	(170.732,81) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(16.000,00) C	75.235,70	75.235,70	(16.000,00) C
622130300	(11)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(3.242,00) C	163.318,84	163.318,84	(3.242,00) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(12.684.436,74) C	29.000,00	3.748.919,50	(16.404.356,24) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.871.967,07) C	29.000,00	892.842,76	(3.735.809,83) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(332.073,91) C	0,00	114.472,88	(446.546,79) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.601.174,13) C	0,00	1.709.629,37	(7.310.803,50) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.190.628,28) C	0,00	793.419,95	(3.984.048,23) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(183.597,40) C	0,00	75.235,70	(258.833,10) C
622130400	(12)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(504.995,95) C	0,00	163.318,84	(668.314,79) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(14.159.317,46)	7.663.049,29	11.280.254,04	(17.776.522,21)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.997.060,78)	1.958.500,41	2.823.964,17	(3.862.524,54)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.214.457,39)	228.945,76	245.937,49	(1.231.449,12)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.886.906,87)	3.403.350,12	5.097.070,87	(7.580.627,62)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.353.057,07)	1.595.143,92	2.396.867,89	(4.154.781,04)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(199.597,40)	150.471,40	226.457,10	(275.583,10)
622900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(508.237,95)	326.637,68	489.956,52	(671.556,79)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(14.159.317,46)	7.663.049,29	11.280.254,04	(17.776.522,21)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.997.060,78)	1.958.500,41	2.823.964,17	(3.862.524,54)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.214.457,39)	228.945,76	245.937,49	(1.231.449,12)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(5.886.906,87)	3.403.350,12	5.097.070,87	(7.580.627,62)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.353.057,07)	1.595.143,92	2.396.867,89	(4.154.781,04)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(199.597,40)	150.471,40	226.457,10	(275.583,10)	
622920000	07	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(508.237,95)	326.637,68	489.956,52	(671.556,79)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(14.159.317,46)	7.663.049,29	11.280.254,04	(17.776.522,21)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(2.997.060,78)	1.958.500,41	2.823.964,17	(3.862.524,54)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(1.214.457,39)	228.945,76	245.937,49	(1.231.449,12)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(5.886.906,87)	3.403.350,12	5.097.070,87	(7.580.627,62)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(3.353.057,07)	1.595.143,92	2.396.867,89	(4.154.781,04)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(199.597,40)	150.471,40	226.457,10	(275.583,10)	
622920100	07	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(508.237,95)	326.637,68	489.956,52	(671.556,79)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(882.374,48) C	3.713.935,90	3.617.204,75	(785.643,33)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(1,00) C	865.463,76	865.463,76	(1,00)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(882.373,48) C	114.472,88	16.991,73	(784.892,33)	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	1.693.720,75	1.693.720,75	0,00	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	801.723,97	801.723,97	0,00	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	75.235,70	75.985,70	(750,00)	C
622920101	(9) 07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	163.318,84	163.318,84	0,00	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	171.193,89	171.193,89	0,00	C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	171.193,89	171.193,89	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	-	(592.506,24) C	3.748.919,50	3.742.935,90	(586.522,64)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(125.092,71) C	892.842,76	894.463,76	(126.713,71)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(10,00) C	114.472,88	114.472,88	(10,00)	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(285.732,74) C	1.709.629,37	1.693.720,75	(269.824,12)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(162.428,79) C	793.419,95	801.723,97	(170.732,81)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(16.000,00) C	75.235,70	75.235,70	(16.000,00)	C
622920103	(11)07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(3.242,00) C	163.318,84	163.318,84	(3.242,00)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(12.684.436,74) C	29.000,00	3.748.919,50	(16.404.356,24)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(2.871.967,07) C	29.000,00	892.842,76	(3.735.809,83)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(332.073,91) C	0,00	114.472,88	(446.546,79)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(5.601.174,13) C	0,00	1.709.629,37	(7.310.803,50)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(3.190.628,28) C	0,00	793.419,95	(3.984.048,23)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(183.597,40) C	0,00	75.235,70	(258.833,10)	C
622920104	(12)07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(504.995,95) C	0,00	163.318,84	(668.314,79)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(1.166.566,23)	142.000,00	142.000,00	(1.166.566,23)	
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(433.986,95)	142.000,00	142.000,00	(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)	0,00	0,00	(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)	116.000,00	116.000,00	(124.201,96)	
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(124.201,96)	116.000,00	116.000,00	(124.201,96)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(95.890,94) C	58.000,00	0,00	(37.890,94)	C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(95.890,94) C	58.000,00	0,00	(37.890,94)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	58.000,00	58.000,00	0,00	C
631300000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	58.000,00	58.000,00	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(28.311,02) C	0,00	58.000,00	(86.311,02)	C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(28.311,02) C	0,00	58.000,00	(86.311,02)	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)	26.000,00	26.000,00	(1.042.364,27)	
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(309.784,99)	26.000,00	26.000,00	(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)	0,00	0,00	(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	-	(604.710,61) C	26.000,00	0,00	(578.710,61)	C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(290.784,99) C	26.000,00	0,00	(264.784,99)	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	-	(164.587,11) C	0,00	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	-	(437.653,66) C	0,00	26.000,00	(463.653,66)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

Av. José Rodrigues, S/N°

01612586/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(19.000,00) C	0,00	26.000,00	(45.000,00)	C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(278.446,06) C	0,00	0,00	(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**	-	32.615.311,42	10.649.497,46	6.268.607,05	36.996.201,83	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	7.718.409,20	4.358.577,29	3.121.068,09	8.955.918,40	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.083.331,07	202.802,35	73.343,18	2.212.790,24	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	11.607.981,35	3.024.129,56	1.096.513,24	13.535.597,67	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	5.895.470,91	2.556.881,74	1.672.046,71	6.780.305,94	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	588.306,12	247.399,64	160.521,18	675.184,58	
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	12.456,22	0,00	0,00	12.456,22	
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	4.709.356,55	259.706,88	145.114,65	4.823.948,78	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	8.911,62	19.682,30	0,00	28.593,92	
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	8.911,62	6.032,30	0,00	14.943,92	
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	13.650,00	0,00	13.650,00	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	13.650,00	0,00	13.650,00	
711000000	04	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	13.650,00	0,00	13.650,00	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	13.650,00	0,00	13.650,00	
711200000	04	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	13.650,00	0,00	13.650,00	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	13.650,00	0,00	13.650,00	
711210000	04	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	13.650,00	0,00	13.650,00	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	0,00 D	13.650,00	0,00	13.650,00	D
		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	
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:165 TP:1 00394460005887			13.650,00	0,00	13.650,00	
711210100	(3) 04	DIREITOS CONVENIADOS	C -	0,00 D	13.650,00	0,00	13.650,00	D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	8.911,62	6.032,30	0,00	14.943,92	
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	8.911,62	6.032,30	0,00	14.943,92	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	6.032,30	6.032,30	0,00	12.064,60	
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	6.032,30	6.032,30	0,00	12.064,60	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.032,30	6.032,30	0,00	12.064,60	
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.032,30	6.032,30	0,00	12.064,60	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	6.032,30 D	6.032,30	0,00	12.064,60	D
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:62 TP:1 05821962000125		6.032,30	6.032,30	0,00	12.064,60	
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	6.032,30 D	6.032,30	0,00	12.064,60	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**	-	32.606.399,80	10.629.815,16	6.268.607,05	36.967.607,91	
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.709.497,58	4.352.544,99	3.121.068,09	8.940.974,48	
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.083.331,07	202.802,35	73.343,18	2.212.790,24	
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	11.607.981,35	3.024.129,56	1.096.513,24	13.535.597,67	
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.895.470,91	2.543.231,74	1.672.046,71	6.766.655,94	
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	588.306,12	247.399,64	160.521,18	675.184,58	
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	12.456,22	0,00	0,00	12.456,22	
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.709.356,55	259.706,88	145.114,65	4.823.948,78	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	17.169.717,94	10.629.815,16	6.268.607,05	21.530.926,05	
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(8.843,35)	4.352.544,99	3.121.068,09	1.222.633,55	
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	391.616,47	202.802,35	73.343,18	521.075,64	
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	11.607.981,34	3.024.129,56	1.096.513,24	13.535.597,66	
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	3.843.153,25	2.543.231,74	1.672.046,71	4.714.338,28	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	265.556,62	247.399,64	160.521,18	352.435,08
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.070.253,61	259.706,88	145.114,65	1.184.845,84
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	17.169.717,94	10.629.815,16	6.268.607,05	21.530.926,05
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(8.843,35)	4.352.544,99	3.121.068,09	1.222.633,55
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	391.616,47	202.802,35	73.343,18	521.075,64
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	11.607.981,34	3.024.129,56	1.096.513,24	13.535.597,66
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	3.843.153,25	2.543.231,74	1.672.046,71	4.714.338,28
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	265.556,62	247.399,64	160.521,18	352.435,08
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.070.253,61	259.706,88	145.114,65	1.184.845,84
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	984.793,64 D	4.846.174,57	3.236.670,54	2.594.297,67 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		5.767.716,99	4.846.174,57	3.236.670,54	7.377.221,02
		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 -	(60.746,24) D	4.275.829,75	3.080.793,04	1.134.290,47 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	328.687,86 D	153.376,15	37.900,03	444.163,98 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	425.251,52 D	377.234,02	117.977,47	684.508,07 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	34.570,50 D	17.110,56	0,00	51.681,06 D
721110000	(1) 07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	257.030,00 D	22.624,09	0,00	279.654,09 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	8.906.386,95 D	5.222.257,76	2.953.147,32	11.175.497,39 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)
		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		10.844.442,59	2.032.963,34	1.063.186,52	11.814.219,41
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		3.806.534,06	320.836,45	0,00	4.127.370,51
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		4.459.330,47	179.797,63	0,00	4.639.128,10
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		524.175,21	62.491,52	0,00	586.666,73
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		258.813,49			258.813,49
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		23,33	0,42	0,00	23,75
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		111.365,15	142.006,98	85.250,50	168.121,63
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		134,13	60.089,66	34.864,15	25.359,64
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(157,06)	34.864,16	25.000,00	9.707,10
		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		1.034.240,58			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	334.996,98	329.183,58	539.529,46
		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		(184.740,06)	83,29	0,00	(184.656,77)
		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		5.879.386,99	1.504.532,93	1.065.994,42	6.317.925,50
		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		(8.978,92)	0,81	0,00	(8.978,11)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		912.087,67	51.872,00	0,00	963.959,67
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		1.216.620,67	172.567,71	132.701,77	1.256.486,61
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		165.361,36	16.237,69	6.825,00	174.774,05
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		(51.919,85)	11.779,08	9.412,69	(49.553,46)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.105.272,39	191.063,23	142.453,64	1.153.881,98
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		31.703,06	36.096,93	18.000,00	49.799,99
		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		25.100,52	59.244,69	36.410,66	47.934,55
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		48,39	7.610,64	3.864,39	3.794,64
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		4.906,23	3.121,62	0,00	8.027,85
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	19.240,71 D	69.976,95	40.275,05	48.942,61 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.637.530,92 D	2.596.088,94	1.063.186,52	6.170.433,34 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.296.699,72 D	2.092.070,49	1.544.117,46	3.844.652,75 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	224.739,85 D	227.160,16	160.453,64	291.446,37 D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	728.175,75 D	236.961,22	145.114,65	820.022,32 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	7.278.537,35 D	561.382,83	78.789,19	7.761.130,99 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)		7.227.170,77	561.382,83	78.789,19	7.709.764,41
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	32.662,18 D	6.738,29	0,00	39.400,47 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	62.928,61 D	49.426,20	35.443,15	76.911,66 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	6.970.450,42 D	428.040,62	33.326,72	7.365.164,32 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	121.202,01 D	73.927,23	9.951,78	185.177,46 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	6.246,27 D	3.128,92	67,54	9.307,65 D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	85.047,86 D	121,57	0,00	85.169,43 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**	-	3.639.102,94	0,00	0,00	3.639.102,94

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ORÇAMENTÁRIO					
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**	-	(32.615.311,42)	23.141.194,50	27.522.084,91	(36.996.201,83)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(7.718.409,20)	7.853.486,13	9.090.995,33	(8.955.918,40)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.083.331,07)	564.022,10	693.481,27	(2.212.790,24)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(11.607.981,35)	8.216.281,25	10.143.897,57	(13.535.597,67)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(5.895.470,91)	5.200.265,14	6.085.100,17	(6.780.305,94)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(588.306,12)	479.324,54	566.203,00	(675.184,58)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(12.456,22)	0,00	0,00	(12.456,22)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(4.709.356,55)	827.815,34	942.407,57	(4.823.948,78)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(8.911,62)	9.841,15	29.523,45	(28.593,92)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(8.911,62)	3.016,15	9.048,45	(14.943,92)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	6.825,00	20.475,00	(13.650,00)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	6.825,00	20.475,00	(13.650,00)
811000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	6.825,00	20.475,00	(13.650,00)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	6.825,00	20.475,00	(13.650,00)
811200000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	6.825,00	20.475,00	(13.650,00)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.825,00	20.475,00	(13.650,00)
811210000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.825,00	20.475,00	(13.650,00)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	6.825,00	20.475,00	(13.650,00)
811210100	04	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	6.825,00	20.475,00	(13.650,00)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	6.825,00 C	6.825,00	13.650,00	0,00 C
				6.825,00	6.825,00	0,00	13.650,00
		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)
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:165 TP:1 00394460005887			0,00	13.650,00	(13.650,00)
811210101	(3) 04	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	6.825,00 C	6.825,00	13.650,00	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(6.825,00) C	0,00	6.825,00	(13.650,00) C
				(6.825,00)	0,00	6.825,00	(13.650,00)
811210104	(3) 04	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(6.825,00) C	0,00	6.825,00	(13.650,00) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(8.911,62)	3.016,15	9.048,45	(14.943,92)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(8.911,62)	3.016,15	9.048,45	(14.943,92)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(6.032,30)	3.016,15	9.048,45	(12.064,60)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(6.032,30)	3.016,15	9.048,45	(12.064,60)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.032,30)	3.016,15	9.048,45	(12.064,60)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.032,30)	3.016,15	9.048,45	(12.064,60)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(6.032,30)	3.016,15	9.048,45	(12.064,60)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(6.032,30)	3.016,15	9.048,45	(12.064,60)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	3.016,15 C	3.016,15	6.032,30	0,00 C
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:62 TP:1 05821962000125		3.016,15	3.016,15	6.032,30	0,00
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	3.016,15 C	3.016,15	6.032,30	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(9.048,45) C	0,00	3.016,15	(12.064,60) C
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:62 TP:1 05821962000125		(9.048,45)	0,00	3.016,15	(12.064,60)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(9.048,45) C	0,00	3.016,15	(12.064,60) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(2.879,32)	0,00	0,00	(2.879,32)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

Av. José Rodrigues, S/N°

01612586/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	(32.606.399,80)	23.131.353,35	27.492.561,46	(36.967.607,91)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.709.497,58)	7.850.469,98	9.081.946,88	(8.940.974,48)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.083.331,07)	564.022,10	693.481,27	(2.212.790,24)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(11.607.981,35)	8.216.281,25	10.143.897,57	(13.535.597,67)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.895.470,91)	5.193.440,14	6.064.625,17	(6.766.655,94)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(588.306,12)	479.324,54	566.203,00	(675.184,58)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.456,22)	0,00	0,00	(12.456,22)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.709.356,55)	827.815,34	942.407,57	(4.823.948,78)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(17.169.717,94)	22.297.504,95	26.658.713,06	(21.530.926,05)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	8.843,35	7.433.545,78	8.665.022,68	(1.222.633,55)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(391.616,47)	446.089,10	575.548,27	(521.075,64)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(11.607.981,34)	8.216.281,25	10.143.897,57	(13.535.597,66)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.843.153,25)	4.934.183,59	5.805.368,62	(4.714.338,28)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(265.556,62)	462.213,98	549.092,44	(352.435,08)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.070.253,61)	805.191,25	919.783,48	(1.184.845,84)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(17.169.717,94)	22.297.504,95	26.658.713,06	(21.530.926,05)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	8.843,35	7.433.545,78	8.665.022,68	(1.222.633,55)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(391.616,47)	446.089,10	575.548,27	(521.075,64)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(11.607.981,34)	8.216.281,25	10.143.897,57	(13.535.597,66)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.843.153,25)	4.934.183,59	5.805.368,62	(4.714.338,28)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(265.556,62)	462.213,98	549.092,44	(352.435,08)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.070.253,61)	805.191,25	919.783,48	(1.184.845,84)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.471.692,35	14.080.655,50	13.927.597,90	1.624.749,95
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	4.729.817,33	5.325.298,81	5.267.649,46	4.787.466,68
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	862.071,61	204.807,79	305.749,06	761.130,34
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.765.481,10)	4.499.863,36	4.339.045,03	(3.604.662,77)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	132.443,48	3.267.190,63	3.272.676,24	126.957,87
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(10.191,17)	311.742,58	319.573,96	(18.022,55)
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(476.967,80)	471.752,33	422.904,15	(428.119,62)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.471.692,35 X	14.080.655,50	13.927.597,90	1.624.749,95 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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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		6.239.333,29	6.027.842,41	6.108.174,34	6.159.001,36	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		4.344.356,62	3.869.756,54	3.412.012,65	4.802.100,51	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		2.104.368,56	59.848,90	350.760,90	1.813.456,56	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(2.278.878,75)	536.931,20	480.453,24	(2.222.400,79)	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		350.859,48	0,00	62.491,52	288.367,96	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(147.226,99)	185.608,84	92.804,42	(54.422,57)	
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(23,33)	0,00	0,42	(23,75)	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(111.365,15)	144.390,50	171.576,98	(138.551,63)	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(134,13)	84.864,15	85.089,66	(359,64)	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		157,06	25.000,00	34.864,16	(9.707,10)	
		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		189.437,58	194.542,52	97.271,26	286.708,84	
		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)	355.147,18	347.978,78	(299.137,08)	
		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		966.009,44	0,00	83,29	965.926,15	
		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		(1.545.047,28)	1.866.929,22	1.904.264,10	(1.582.382,16)	
		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		8.978,92	0,00	0,81	8.978,11	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(211.586,76)	108.673,68	104.847,20	(207.760,28)	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(541.118,99)	193.941,77	203.187,71	(550.364,93)	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(79.076,30)	25.650,38	25.650,38	(79.076,30)	
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		51.919,85	9.412,69	11.779,08	49.553,46	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(601.316,54)	254.497,04	246.709,93	(593.529,43)	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		860,92	18.000,00	36.096,93	(17.236,01)	
		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		(23.572,62)	36.867,32	59.473,02	(46.178,32)	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00	3.961,97	7.659,43	(3.697,46)	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(4.906,23)	0,00	3.121,62	(8.027,85)	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(486.682,78)	78.789,19	81.246,07	(489.139,66)	
821110100	(1)	01 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	4.729.817,33 X	5.325.298,81	5.267.649,46	4.787.466,68	X
821110100	(1)	02 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	862.071,61 X	204.807,79	305.749,06	761.130,34	X
821110100	(1)	03 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.765.481,10) X	4.499.863,36	4.339.045,03	(3.604.662,77)	X
821110100	(1)	04 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	132.443,48 X	3.267.190,63	3.272.676,24	126.957,87	X
821110100	(1)	05 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(10.191,17) X	311.742,58	319.573,96	(18.022,55)	X
821110100	(1)	07 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(476.967,80) X	471.752,33	422.904,15	(428.119,62)	X
821120000		00 **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(978.265,42)	3.943.129,79	3.788.398,64	(823.534,27)	
821120000		01 **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(95.891,94)	1.094.657,65	1.036.657,65	(37.891,94)	
821120000		02 **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(882.373,48)	114.472,88	16.991,73	(784.892,33)	
821120000		03 **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	1.693.720,75	1.693.720,75	0,00	
821120000		04 **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	801.723,97	801.723,97	0,00	
821120000		05 **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	75.235,70	75.985,70	(750,00)	
821120000		07 **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**	-	0,00	163.318,84	163.318,84	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(978.265,42)	3.771.935,90	3.617.204,75	(823.534,27)	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		(854.063,46)	1.267.729,05	1.112.247,90	(698.582,31)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	1.427.520,71	1.427.520,71	0,00	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	29.924,45	29.924,45	0,00	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	236.275,59	236.275,59	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	92.804,42	92.804,42	0,00	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			29.570,00	29.570,00	0,00	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			25.000,00	25.000,00	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	97.271,26	97.271,26	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			12.981,80	12.981,80	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	401.203,63	401.203,63	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	55.698,48	55.698,48	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	9.412,69	9.412,69	0,00	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	55.646,70	56.396,70	(750,00)	
		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	228,33	228,33	0,00	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00	48,79	48,79	0,00	
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(95.891,94)	923.463,76	865.463,76	(37.891,94)	C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(882.373,48)	114.472,88	16.991,73	(784.892,33)	C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00	1.693.720,75	1.693.720,75	0,00	C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00	801.723,97	801.723,97	0,00	C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00	75.235,70	75.985,70	(750,00)	C
821120100	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00	163.318,84	163.318,84	0,00	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	171.193,89	171.193,89	0,00	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	171.193,89	171.193,89	0,00	
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	171.193,89	171.193,89	0,00	C
821120200	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	0,00	0,00	0,00	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.087.597,43)	4.244.719,66	4.281.072,66	(2.123.950,43)	
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(414.869,43)	984.589,32	959.202,05	(389.482,16)	
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.738,94)	126.808,43	125.999,05	(929,56)	
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.059.403,35)	2.022.697,14	2.088.434,65	(1.125.140,86)	
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(451.527,80)	865.268,99	865.699,42	(451.958,23)	
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(71.768,05)	75.235,70	78.297,08	(74.829,43)	
821130000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E**	-	(88.289,86)	170.120,08	163.440,41	(81.610,19)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ENTRADAS COMPENSA						
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.196.448,85) C	3.832.919,50	3.800.935,90	(1.164.465,25)	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		(313.938,74)	1.316.999,77	1.296.729,05	(293.668,02)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(345.640,83)	1.379.049,31	1.427.520,71	(394.112,23)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(13.003,00)	29.924,45	29.924,45	(13.003,00)	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(69.140,02)	300.655,61	236.275,59	(4.760,00)	
		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	92.804,42	92.804,42	0,00	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			29.570,00	29.570,00	0,00	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			25.000,00	25.000,00	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	97.271,26	97.271,26	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	12.981,80	12.981,80	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		(91.777,14)	399.731,17	401.203,63	(93.249,60)	
		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	52.975,20	55.698,48	(2.723,28)	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(11.830,00)	30.620,00	30.620,00	(11.830,00)	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(35,92)	9.412,69	9.412,69	(35,92)	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(14.714,00)	55.646,70	55.646,70	(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	228,33	228,33	0,00	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00	48,79	48,79	0,00	
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(415.877,70) C	976.842,76	952.463,76	(391.498,70)	C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(10,00) C	114.472,88	114.472,88	(10,00)	C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(450.319,85) C	1.709.629,37	1.693.720,75	(434.411,23)	C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(296.097,09) C	793.419,95	801.723,97	(304.401,11)	C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(30.902,21) C	75.235,70	75.235,70	(30.902,21)	C
821130100	(1) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.242,00) C	163.318,84	163.318,84	(3.242,00)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(830.271,39) C	411.800,16	480.136,76	(898.607,99)	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)		(811.247,64)	411.800,16	480.136,76	(879.584,24)	
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	1.008,27 C	7.746,56	6.738,29	2.016,54	C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.728,94) C	12.335,55	11.526,17	(919,56)	C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(549.083,50) C	313.067,77	394.713,90	(630.729,63)	C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(154.553,52) C	71.849,04	63.975,45	(146.679,93)	C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(40.865,84) C	0,00	3.061,38	(43.927,22)	C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(85.047,86) C	6.801,24	121,57	(78.368,19)	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**	-	(15.575.547,44)	29.000,00	4.661.643,86	(20.208.191,30)	
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(4.210.212,61)	29.000,00	1.401.513,52	(5.582.726,13)	
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(369.575,66)	0,00	126.808,43	(496.384,09)	
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(6.783.096,89)	0,00	2.022.697,14	(8.805.794,03)	
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.524.068,93)	0,00	865.268,99	(4.389.337,92)	
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(183.597,40)	0,00	75.235,70	(258.833,10)	
821140000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(504.995,95)	0,00	170.120,08	(675.116,03)	
	00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(14.400.790,05) C	29.000,00	4.249.843,70	(18.621.633,75)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
8211		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(5.223.259,29)	29.000,00	1.733.923,97	(6.928.183,26)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(3.144.620,56)	0,00	1.379.049,31	(4.523.669,87)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(1.726.368,29)	0,00	29.924,45	(1.756.292,74)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(960.763,44)	0,00	300.655,61	(1.261.419,05)
		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		(111.586,50)	0,00	92.804,42	(204.390,92)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			0,00	29.570,00	(29.570,00)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			0,00	25.000,00	(25.000,00)
		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		(909.219,65)	0,00	97.271,26	(1.006.490,91)
		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)	0,00	12.981,80	(28.781,80)
		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		(1.493.946,22)	0,00	399.731,17	(1.893.677,39)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(167.875,71)	0,00	52.975,20	(220.850,91)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(42.738,00)	0,00	30.620,00	(73.358,00)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(20.271,24)	0,00	9.412,69	(29.683,93)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(122.978,10)	0,00	55.646,70	(178.624,80)
		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		(1.527,90)	0,00	228,33	(1.756,23)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(48,39)	0,00	48,79	(97,18)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.169.666,72) C	29.000,00	1.393.766,96	(5.534.433,68) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(332.073,91) C	0,00	114.472,88	(446.546,79) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.879.620,19) C	0,00	1.709.629,37	(7.589.249,56) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.330.835,88) C	0,00	793.419,95	(4.124.255,83) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(183.597,40) C	0,00	75.235,70	(258.833,10) C
821140100	(1) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(504.995,95) C	0,00	163.318,84	(668.314,79) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.174.757,39) C	0,00	411.800,16	(1.586.557,55) C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.174.757,39)	0,00	411.800,16	(1.586.557,55)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(40.545,89) C	0,00	7.746,56	(48.292,45) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(37.501,75) C	0,00	12.335,55	(49.837,30) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(903.476,70) C	0,00	313.067,77	(1.216.544,47) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(193.233,05) C	0,00	71.849,04	(265.082,09) C
821140200	(1) 07	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	6.801,24	(6.801,24) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(15.436.681,86)	833.848,40	833.848,40	(15.436.681,86)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.718.340,93)	416.924,20	416.924,20	(7.718.340,93)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.691.714,60)	117.933,00	117.933,00	(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)	259.256,55	259.256,55	(2.052.317,66)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(322.749,50)	17.110,56	17.110,56	(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)	22.624,09	22.624,09	(3.639.102,94)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(15.436.681,86)	833.848,40	833.848,40	(15.436.681,86)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(7.718.340,93)	416.924,20	416.924,20	(7.718.340,93)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.691.714,60)	117.933,00	117.933,00	(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)	259.256,55	259.256,55	(2.052.317,66)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(322.749,50)	17.110,56	17.110,56	(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)	22.624,09	22.624,09	(3.639.102,94)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(15.436.681,86)	833.848,40	833.848,40	(15.436.681,86)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(7.718.340,93)	416.924,20	416.924,20	(7.718.340,93)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.691.714,60)	117.933,00	117.933,00	(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)	259.256,55	259.256,55	(2.052.317,66)	
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(322.749,50)	17.110,56	17.110,56	(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)	22.624,09	22.624,09	(3.639.102,94)	
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(15.436.681,86)	833.848,40	833.848,40	(15.436.681,86)	
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(7.718.340,93)	416.924,20	416.924,20	(7.718.340,93)	
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.691.714,60)	117.933,00	117.933,00	(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)	259.256,55	259.256,55	(2.052.317,66)	
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(322.749,50)	17.110,56	17.110,56	(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)	22.624,09	22.624,09	(3.639.102,94)	
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(6.467.952,30) C	416.924,20	0,00	(6.051.028,10)	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		1.289.342,44	416.924,20	0,00	1.706.266,64	
		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 -	(1.345.686,98) C	117.933,00	0,00	(1.227.753,98)	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 -	(1.456.710,32) C	259.256,55	0,00	(1.197.453,77)	C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(271.025,83) C	17.110,56	0,00	(253.915,27)	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 -	(3.382.072,94) C	22.624,09	0,00	(3.359.448,85)	C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.250.388,63) C	0,00	416.924,20	(1.667.312,83)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.289.342,44)	0,00	416.924,20	(1.706.266,64)	
		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	
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(346.027,62) C	0,00	117.933,00	(463.960,62)	C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(595.607,34) C	0,00	259.256,55	(854.863,89)	C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(51.723,67) C	0,00	17.110,56	(68.834,23)	C
822110202	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(257.030,00) C	0,00	22.624,09	(279.654,09)	C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(6.467.952,30) C	416.924,20	0,00	(6.051.028,10)	C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(7.718.340,93)			(7.718.340,93)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.250.388,63	416.924,20	0,00	1.667.312,83	
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(6.467.952,30) C	416.924,20	0,00	(6.051.028,10)	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.250.388,63) C	0,00	416.924,20	(1.667.312,83)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.250.388,63)	0,00	416.924,20	(1.667.312,83)	
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.250.388,63) C	0,00	416.924,20	(1.667.312,83)	C
				0,00	106.336.596,89	106.336.596,89	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 56**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C

*** 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-** - 03/07/2026 17:34:36**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IGO SANTOS BARROS - *.*40.613-** - 03/07/2026 17:37:11**