PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

Av. José Rodrigues, S/N°

01612586/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-		30.895.724,20	13.116.760,61	21.201.241,97	22.811.242,84	
100000000	01	**ATIVO**	-		17.636.436,35	5.341.176,55	16.379.457,61	6.598.155,29	
100000000	02	**ATIVO**	-		243.819,74	199.118,10	190.544,58	252.393,26	
100000000	03	**ATIVO**	-		10.396.151,17	2.303.833,71	1.828.834,42	10.871.150,46	
100000000	04	**ATIVO**	-		1.811.660,31	4.592.649,33	2.218.627,95	4.185.681,69	
100000000	05	**ATIVO**	-		280.751,82	215.504,68	204.248,97	292.007,53	
100000000	07	**ATIVO**	-		526.904,81	464.478,24	379.528,44	611.854,61	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-		9.813.925,83	12.729.638,76	9.049.905,08	13.493.659,51	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-		(3.000.811,65)	4.954.054,70	4.228.120,72	(2.274.877,67)	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-		70.791,74	199.118,10	190.544,58	79.365,26	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-		10.174.006,60	2.303.833,71	1.828.834,42	10.649.005,89	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-		1.787.106,51	4.592.649,33	2.218.627,95	4.161.127,89	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-		273.102,82	215.504,68	204.248,97	284.358,53	
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-		509.729,81	464.478,24	379.528,44	594.679,61	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		4.242.670,13	12.305.175,43	8.626.725,01	7.921.120,55	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		2.232.460,89	4.862.812,28	4.136.878,30	2.958.394,87	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		23.235,63	196.138,10	187.564,58	31.809,15	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		279.834,20	2.300.117,99	1.826.334,42	753.617,77	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		848.473,20	4.356.492,28	1.982.470,90	3.222.494,58	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		349.274,10	195.687,14	184.498,97	360.462,27	
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		509.392,11	393.927,64	308.977,84	594.341,91	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		4.242.670,13	12.305.175,43	8.626.725,01	7.921.120,55	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		2.232.460,89	4.862.812,28	4.136.878,30	2.958.394,87	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		23.235,63	196.138,10	187.564,58	31.809,15	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		279.834,20	2.300.117,99	1.826.334,42	753.617,77	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		848.473,20	4.356.492,28	1.982.470,90	3.222.494,58	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		349.274,10	195.687,14	184.498,97	360.462,27	
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		509.392,11	393.927,64	308.977,84	594.341,91	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		4.242.670,13	12.305.175,43	8.626.725,01	7.921.120,55	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		2.232.460,89	4.862.812,28	4.136.878,30	2.958.394,87	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		23.235,63	196.138,10	187.564,58	31.809,15	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		279.834,20	2.300.117,99	1.826.334,42	753.617,77	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		848.473,20	4.356.492,28	1.982.470,90	3.222.494,58	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		349.274,10	195.687,14	184.498,97	360.462,27	
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		509.392,11	393.927,64	308.977,84	594.341,91	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P	F	293.116,84 D	2.092.960,83	1.725.018,62	661.059,05	D
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:27.351-1 (MAC FNAS)			0,00	147,37	147,37	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	12.000,00	12.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:36.751-6 (PBFE-PAIF 36.751-6)			4.453,54	9.000,00	9.000,00	4.453,54	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:36.752-4 (PFEBE - 36.752-4)			0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.304-5 (220585 FMS EMENDA - 39.304-5)			48.615,89	9.000,00	9.000,00	48.615,89	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.745-8 (FME MADEIRO FUNDEB - 39.745-8)			(209.116,07)	1.957.668,35	1.669.722,44	78.829,84	
		BANCO:104 AG:2004-0 CONTA:575996248-1 (QSE CEF 575996248-1)			53.163,48	102.145,11	22.148,81	133.159,78	
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	(209.116,07) D	1.957.668,35	1.669.722,44	78.829,84	D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P	F	48.615,89 D	9.000,00	9.000,00	48.615,89	D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P	F	4.453,54 D	24.147,37	24.147,37	4.453,54	D
111110200	(2) 07	CONTA ÚNICA	P	F	53.163,48 D	102.145,11	22.148,81	133.159,78	D
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-		78.143,98	270,39	0,00	78.414,37	
111110600	07	**CONTA ÚNICA RPPS**	-		78.143,98	270,39	0,00	78.414,37	
111110602	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	F	78.143,98 D	270,39	0,00	78.414,37	D
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:22.548-7 (MANUT)			78.030,49	270,39	0,00	78.300,88	
		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	78.143,98 D	270,39	0,00	78.414,37	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	512.093,72 D	4.675.823,18	4.404.566,09	783.350,81	D
		BANCO:001 AG:0001-0 CONTA:7.973-1 AP (BANCO CAMARA APL)			122.878,83	231,49	0,00	123.110,32	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:0001-0 CONTA:9.230-4 (FUS)					176.016,10	349.422,04	308.759,61	216.678,53	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:05.218-3 (BB FMAS)					0,00	21.339,62	21.331,58	8,04	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:05.690-1 (FEP)					9.202,41	47.538,51	55.740,92	1.000,00	
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	12,90	4,61	556,79	
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)					17.358,34	8.404,26	4.234,26	21.528,34	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12.231-9 (PNAT)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12.287-4 (CIDE)					587,90	4.015,04	4.602,94	0,00	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12.709-4 (FOPAG)					(282.718,64)	90.281,67	72.745,02	(265.181,99)	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:14.930-6 (SNA)					0,00	5.890,25	790,25	5.100,00	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16.031-8 (ICMS)					96.006,77	316.978,16	301.377,53	111.607,40	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16.171-3 (IPI)					207,10	26,28	9,18	224,20	
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	1.852.705,27	1.852.705,27	45.301,85	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:21.129-X (C. MOVIMENTO)					107.894,40	1.238.497,67	1.151.927,48	194.464,59	
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)	115.001,73	78.878,29	32.263,39	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:23.503-2 (FMS FOPAG)					156.761,61	411.969,60	344.552,91	224.178,30	
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)					800,00	12.158,60	11.078,60	1.880,00	
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	27.220,25	23.254,25	5.468,75	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:26.816-X (COFINANC. FMS)					15.660,52	14.235,55	9.767,55	20.128,52	
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)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:283.145-7 (ICMS-EXPORT)					13.802,74	1.483,87	4.395,42	10.891,19	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:7.973-1 (BANCO CAMARA)					0,00	158.410,42	158.410,42	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	14.879,03 D	3.680.835,61	3.527.411,17	168.303,47	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	122.878,83 D	158.641,91	158.410,42	123.110,32	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	348.438,23 D	775.627,19	663.080,07	460.985,35	D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	3.336,96 D	60.718,47	55.664,43	8.391,00	D
111111900	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	22.560,67 D	0,00	0,00	22.560,67	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	1.078.595,07 D	4.130.547,19	968.306,83	4.240.835,43	D
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:22.548-7 (MANUT)					(129.699,78)	42.585,51	42.855,90	(129.970,17)	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:23.503-2 (FMS FOPAG)					(134.463,58)	47.905,04	83.595,20	(170.153,74)	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:24.702-2 (BB PNAE)					63.884,00	143.645,28	124.145,28	83.384,00	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:26.411-3 (CRIANÇA FELIZ)					13.001,29	29.373,00	26.773,00	15.601,29	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:27.233-7 (PAB-CUSTEIO)					89.247,59	528.592,19	360.972,00	256.867,78	
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	88.808,54	88.808,54	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)					34.295,00	22.970,00	19.000,00	38.265,00	
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)					455.297,00	192.885,47	0,00	648.182,47	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.809-8 (EMENDA BANCADA)					(85.897,26)	10.775,16	10.775,16	(85.897,26)	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:40.059-9 (40059-9 EMENDA COMISSÃO)					316.201,78			316.201,78	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:40.561-2 (EMENDA IND)						400.000,00	0,00	400.000,00	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:40.617-1 (EMENDA IND)						200.000,00	0,00	200.000,00	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:40.618-X (EMENDA IND)						1.676.007,00	211.381,75	1.464.625,25	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:40.657-0 (TRANSF ESPECIAL)						597.000,00	0,00	597.000,00	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:40.785-2 (EMENDA BANCADA)						150.000,00	0,00	150.000,00	
BANCO:104 AG:3834-2 CONTA:71.024-7 (PRECATORIO FUNDEF40)					42,00			42,00	
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	218.666,27 D	597.000,00	0,00	815.666,27	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	455.297,00 D	192.885,47	0,00	648.182,47	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	185.088,53 D	3.102.087,93	755.532,65	2.531.643,81	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	47.296,29 D	52.343,00	45.773,00	53.866,29	D
111112000	(2) 07	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	172.246,98 D	186.230,79	167.001,18	191.476,59	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	2.280.720,52 D	1.405.573,84	1.528.833,47	2.157.460,89	D
BANCO:001 AG:0001-0 CONTA:7.973-1 AP (BANCO CAMARA APL)					(99.643,20)	37.496,19	29.154,16	(91.301,17)	
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)					139,39	0,04	8,05	131,38	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:05.690-1 A (FEP APLIC)		(874,28)	29.861,42	8.841,68	20.145,46
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)		720,31	2.533,86	3.039,60	214,57
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12.118-5 A (CEX APLIC)		26,86			26,86
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12.231-9 A (PNAT APLIC)		10.223,79	84,83	0,00	10.308,62
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12.287-4 A (CIDE APLIC)		(110,73)	271,65	0,00	160,92
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12.709-4 A (FOPAG APLI)		556,05	1.214,90	116,37	1.654,58
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:14.930-6 A (SNA APLIC)		4.652,35	800,15	5.100,00	352,50
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16.031-8 A (ICMS APLIC)		53.202,32	91.064,47	144.266,79	0,00
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)		7,33	0,07	0,00	7,40
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)		10.571,74	166.000,70	166.222,36	10.350,08
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:21.129-X A (C. MOVIMENT. APLIC)		22.929,84	287.813,45	174.043,63	136.699,66
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)		163.549,19	1.032,95	107.079,46	57.502,68
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:23.503-2 A (FMS FOPAG APLIC)		4.971,54	136.995,83	141.872,44	94,93
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:23.510-5 A (FOPAG FUNDEB 60 APLIC)		1,39	0,03	0,00	1,42
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)		74.667,63	56.068,77	87.964,78	42.771,62
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:25.264-6 A (GBF FNAS APLIC)		12.835,54	6.149,98	6.024,92	12.960,60
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:25.267-0 A (GSUAS FNAS APLIC)		215,42	1,79	0,00	217,21
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:25.275-1 A (PSB FNAS APLIC)		19.306,53	11.710,92	15.292,44	15.725,01
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)		39.418,83	14.639,74	14.618,76	39.439,81
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)		23,75	0,19	0,00	23,94
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:26.816-X A (COFINANC. FMS APLIC)		1.418,12	6.825,00	7.410,55	832,57
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:27.162-4 A (EDUC INFANTIL APL)		(3.507,32)			(3.507,32)
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:27.233-7 A (PAB-CUSTEIO APLIC)		72.699,04	184.708,00	248.597,66	8.809,38
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)		21,89	0,80	0,00	22,69
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:27.351-1 A (MAC FNAS APLIC)		870,21	154,59	0,00	1.024,80
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)		55,06	0,46	0,00	55,52
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:283.145-7 A (ICMS-EXPORT APLI)		(2.829,09)	4.383,12	757,24	796,79
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)		344,07	2,92	0,00	346,99
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)		19,09	12.054,80	0,00	12.073,89
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)		22.252,35	41.216,86	47.905,04	15.564,17
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:35.735-9A (SIGTV GND4 APLIC)		422,52	3,50	0,00	426,02
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)		10.372,90	9.126,85	0,00	19.499,75
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:36.752-4 (APLICAÇÃO PFEBE - 36.752-4)		6.402,72	3.056,83	0,00	9.459,55
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.303-7 (APLICAÇÃO 220585 FMS EMENDA - 39.303-7)		5,36	0,04	0,00	5,40

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.304-5 (APLICAÇÃO 220585 FMS EMENDA - 39.304-5)				9.921,30	33,86	9.000,00	955,16	
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)				99.712,83	713,71	22.970,00	77.456,54	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.701-6A (APL EMENDA COMISSÃO)				(17,32)			(17,32)	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.745-8 (APLICAÇÃO FME MADEIRO FUNDEB - 39.745-8)				33.651,88	149.564,14	156.611,98	26.604,04	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.809-8A (APL EMENDA BANC)				147.428,42	40,01	10.775,16	136.693,27	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.973-6A (APL SIGTV GND3)				103.916,00	862,17	0,00	104.778,17	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:9.230-4 A (FUS APLIC)				7.271,39	99.956,69	89.297,33	17.930,75	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A40.059-9 (40059-9 EMENDA COMISSÃO - APLIC)				0,00			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	49.127,56	31.863,07	26.978,75	
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	1.602.915,59 D	584.976,67	609.467,13	1.578.425,13	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	(99.643,20) D	37.496,19	29.154,16	(91.301,17)	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	33.653,27 D	149.564,17	156.611,98	26.605,46	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	266.330,55 D	469.777,16	554.858,18	181.249,53	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	294.187,31 D	58.478,30	58.914,17	293.751,44	D
111115000	(2) 07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	183.277,00 D	105.281,35	119.827,85	168.730,50	D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112110100	01	**IMPOSTOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
1112500100 IPTU-PRINCIPAL				0,00			0,00	
112110105	(4) 01	IPTU	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	5.571.255,70	1.283,26	0,00	5.572.538,96	
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**	-	9.894.172,40	1.215,72	0,00	9.895.388,12	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	938.633,31	0,00	0,00	938.633,31	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(76.171,28)	67,54	0,00	(76.103,74)	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

Av. José Rodrigues, S/N°

01612586/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113510000	03	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
113510000	04	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	877,19	0,00	0,00	877,19
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	536.225,30	0,00	0,00	536.225,30
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	475.348,11	0,00	0,00	475.348,11
113510800	03	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
113510800	04	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	877,19	0,00	0,00	877,19
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	536.225,30 D	0,00	0,00	536.225,30 D
				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**	-	4.994.431,72	1.283,26	0,00	4.995.714,98
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**	-	9.834.172,40	1.215,72	0,00	9.835.388,12
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	937.756,12	0,00	0,00	937.756,12
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(76.171,28)	67,54	0,00	(76.103,74)
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**	-	4.994.431,72	1.283,26	0,00	4.995.714,98
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**	-	9.834.172,40	1.215,72	0,00	9.835.388,12
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	937.756,12	0,00	0,00	937.756,12
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(76.171,28)	67,54	0,00	(76.103,74)
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	212.783,31 D	1.283,26	0,00	214.066,57 D
		CAMARA MUNICIPAL DE MADEIRO COD:176 TP:1 04432792000124		673,77			673,77
		PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO COD:1 TP:1 01612586000108		192.621,66			192.621,66
		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COD:3 TP:1 01789301000109		(67,54)			(67,54)
		UN: 000002 - FUNDEB - EFETIVOS FUNDAMENTAL 70% COD:6225 TP:3 6225		8.571,92	878,02	0,00	9.449,94
		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		2.650,80	337,70	0,00	2.988,50

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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		985,16	67,54	0,00	1.052,70
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	155.796,76 D	1.215,72	0,00	157.012,48 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	6.126,45 D	0,00	0,00	6.126,45 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	34.341,56 D	67,54	0,00	34.409,10 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	101.791,59 D	0,00	0,00	101.791,59 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO COD:1 TP:1 01612586000108		64.035,88			64.035,88
		UN:000008 - FOLHA UNIDADE MISTA DE SAUDE COD:801 TP:3 801		34.285,81			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	74.828,09 D	0,00	0,00	74.828,09 D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	34.285,81 D	0,00	0,00	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	423.180,07	423.180,07	0,00
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	91.242,42	91.242,42	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	2.980,00	2.980,00	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	236.157,05	236.157,05	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	19.750,00	19.750,00	0,00
115000000	07	**ESTOQUES**	-	0,00	70.550,60	70.550,60	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	423.180,07	423.180,07	0,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	91.242,42	91.242,42	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	2.980,00	2.980,00	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	236.157,05	236.157,05	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	19.750,00	19.750,00	0,00
115600000	07	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	70.550,60	70.550,60	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	423.180,07	423.180,07	0,00
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	91.242,42	91.242,42	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.980,00	2.980,00	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	236.157,05	236.157,05	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	19.750,00	19.750,00	0,00
115610000	07	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	70.550,60	70.550,60	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	193.604,05	193.604,05	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	79.555,65	79.555,65	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	2.180,00	2.180,00	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	101.118,40	101.118,40	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	10.750,00	10.750,00	0,00 D
115610100	(21)07	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	94.395,92	94.395,92	0,00 D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	800,00	800,00	0,00 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	18.282,90	18.282,90	0,00 D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	4.762,42	4.762,42	0,00 D
115610200	(21)07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	70.550,60	70.550,60	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)07	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	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

Maio **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	72.151,77	72.151,77	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	11.686,77	11.686,77	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	60.465,00	60.465,00	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
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	11.222,00	11.222,00	0,00	D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	11.222,00	11.222,00	0,00	D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	45.068,75	45.068,75	0,00	D
115610600	(21)04	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	45.068,75	45.068,75	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	4.237,58	4.237,58	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	4.237,58	4.237,58	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	2.500,00	2.500,00	0,00	D
115619900	(21)01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115619900	(21)03	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	2.500,00	2.500,00	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**		-	21.081.798,37	387.121,85	12.151.336,89	9.317.583,33	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	20.637.248,00	387.121,85	12.151.336,89	8.873.032,96	
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**		-	24.553,80	0,00	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**		-	17.175,00	0,00	0,00	17.175,00	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	21.081.798,37	387.121,85	12.151.336,89	9.317.583,33	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	20.637.248,00	387.121,85	12.151.336,89	8.873.032,96	
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**		-	24.553,80	0,00	0,00	24.553,80	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	7.649,00	0,00	0,00	7.649,00	
123000000	07	**IMOBILIZADO**		-	17.175,00	0,00	0,00	17.175,00	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	2.023.464,87	198.318,39	0,00	2.221.783,26	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	1.666.043,50	198.318,39	0,00	1.864.361,89	
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**		-	24.553,80	0,00	0,00	24.553,80	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	7.649,00	0,00	0,00	7.649,00	
123100000	07	**BENS MOVEIS**		-	17.175,00	0,00	0,00	17.175,00	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.023.464,87	198.318,39	0,00	2.221.783,26	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.666.043,50	198.318,39	0,00	1.864.361,89	
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**		-	24.553,80	0,00	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**		-	17.175,00	0,00	0,00	17.175,00	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	209.195,80	0,00	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**		-	9.811,80	0,00	0,00	9.811,80	
123110100	07	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	17.175,00	0,00	0,00	17.175,00	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	3.499,00 D	0,00	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	2.200,00 D	0,00	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	17.175,00 D	0,00	0,00	17.175,00	D
123110104	(21)07	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	17.175,00 D	0,00	0,00	17.175,00	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	P	P	183.664,00 D	0,00	0,00	183.664,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FERRAMENTAS							
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	180.910,00 D	0,00	0,00	180.910,00	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	2.754,00 D	0,00	0,00	2.754,00	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	66.266,09	0,00	0,00	66.266,09	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	36.130,22	0,00	0,00	36.130,22	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	22.536,87	0,00	0,00	22.536,87	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	4.099,00	0,00	0,00	4.099,00	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	66.266,09 D	0,00	0,00	66.266,09	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	36.130,22 D	0,00	0,00	36.130,22	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	22.536,87 D	0,00	0,00	22.536,87	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	4.099,00 D	0,00	0,00	4.099,00	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	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**		-	609.259,00	0,00	0,00	609.259,00	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	529.260,00	0,00	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	529.260,00 D	0,00	0,00	529.260,00	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	529.260,00 D	0,00	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**		-	1.097.698,28	198.318,39	0,00	1.296.016,67	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.097.698,28	198.318,39	0,00	1.296.016,67	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.097.698,28 D	198.318,39	0,00	1.296.016,67	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.097.698,28 D	198.318,39	0,00	1.296.016,67	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	19.059.657,92	188.803,46	12.138.660,00	7.109.801,38	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	18.972.528,92	188.803,46	12.138.660,00	7.022.672,38	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	87.129,00	0,00	0,00	87.129,00	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	19.059.657,92	188.803,46	12.138.660,00	7.109.801,38	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	18.972.528,92	188.803,46	12.138.660,00	7.022.672,38	
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**		-	18.555.480,00	188.803,46	12.138.660,00	6.605.623,46	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	18.555.480,00	188.803,46	12.138.660,00	6.605.623,46	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	18.555.480,00 D	188.803,46	12.138.660,00	6.605.623,46	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	18.555.480,00 D	188.803,46	12.138.660,00	6.605.623,46	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(1.324,42)	0,00	12.676,89	(14.001,31)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(1.324,42)	0,00	12.676,89	(14.001,31)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.324,42)	0,00	12.676,89	(14.001,31)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.324,42)	0,00	12.676,89	(14.001,31)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(1.324,42)	0,00	12.676,89	(14.001,31)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(1.324,42)	0,00	12.676,89	(14.001,31)	
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	0,00 C	0,00	2.471,45	(2.471,45)	C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	0,00 C	0,00	2.471,45	(2.471,45)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(1.324,42) C	0,00	10.205,44	(11.529,86)	C
123810199	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(1.324,42) C	0,00	10.205,44	(11.529,86)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(15.140.194,57)	3.564.184,37	3.892.798,81	(15.468.809,01)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(63.497,60)	1.030.861,21	874.206,55	93.157,06	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(226.415,91)	120.914,23	122.706,42	(228.208,10)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(11.259.718,27)	1.519.340,54	1.920.592,23	(11.660.969,96)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.827.141,36)	712.470,68	789.487,03	(2.904.157,71)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(323.814,53)	69.277,03	72.594,51	(327.132,01)	
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(439.606,90)	111.320,68	113.212,07	(441.498,29)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(10.549.576,92)	3.564.184,37	3.892.798,81	(10.878.191,36)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.710.215,20)	1.030.861,21	874.206,55	(1.553.560,54)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(20.013,05)	120.914,23	122.706,42	(21.805,24)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(6.569.343,83)	1.519.340,54	1.920.592,23	(6.970.595,52)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.914.064,38)	712.470,68	789.487,03	(1.991.080,73)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(254.330,27)	69.277,03	72.594,51	(257.647,75)	
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(81.610,19)	111.320,68	113.212,07	(83.501,58)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.183.437,32)	2.259.648,62	2.120.998,32	(1.044.787,02)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(478.487,11)	459.899,19	289.100,30	(307.688,22)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(10,00)	72.352,35	72.352,35	(10,00)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(425.893,88)	1.386.419,99	1.399.213,85	(438.687,74)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(275.804,33)	319.713,06	337.446,79	(293.538,06)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	21.264,03	21.264,03	0,00	
211000000	07	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(3.242,00)	0,00	1.621,00	(4.863,00)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.183.437,32)	2.203.716,35	2.065.066,05	(1.044.787,02)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(478.487,11)	414.480,58	243.681,69	(307.688,22)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	(10,00)	61.838,69	61.838,69	(10,00)	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(425.893,88)	1.386.419,99	1.399.213,85	(438.687,74)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(275.804,33)	319.713,06	337.446,79	(293.538,06)	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	21.264,03	21.264,03	0,00	
211100000	07	**PESSOAL A PAGAR**		-	(3.242,00)	0,00	1.621,00	(4.863,00)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.183.437,32)	2.203.716,35	2.065.066,05	(1.044.787,02)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(478.487,11)	414.480,58	243.681,69	(307.688,22)	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(10,00)	61.838,69	61.838,69	(10,00)	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(425.893,88)	1.386.419,99	1.399.213,85	(438.687,74)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(275.804,33)	319.713,06	337.446,79	(293.538,06)	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	21.264,03	21.264,03	0,00	
211110000	07	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.242,00)	0,00	1.621,00	(4.863,00)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(647.212,02)	1.834.684,03	1.880.549,89	(693.077,88)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(3.139,00)	72.882,80	72.882,80	(3.139,00)	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(10,00)	61.838,69	61.838,69	(10,00)	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(365.893,88)	1.386.419,99	1.399.213,85	(378.687,74)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(274.927,14)	292.278,52	323.729,52	(306.378,14)	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	21.264,03	21.264,03	0,00	
211110100	07	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(3.242,00)	0,00	1.621,00	(4.863,00)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(477.969,89) C	1.758.568,81	1.804.434,67	(523.835,75)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(3.139,00) C	72.882,80	72.882,80	(3.139,00)	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(10,00) C	61.838,69	61.838,69	(10,00)	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(302.056,14) C	1.318.423,79	1.331.217,65	(314.850,00)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(169.522,75) C	285.294,20	316.745,20	(200.973,75)	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	20.129,33	20.129,33	0,00	C
211110101	(20)07	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(3.242,00) C	0,00	1.621,00	(4.863,00)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(169.242,13) C	76.115,22	76.115,22	(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	67.996,20	67.996,20	(63.837,74)	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(105.404,39) C	6.984,32	6.984,32	(105.404,39)	C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	1.134,70	1.134,70	0,00	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(536.225,30)	0,00	0,00	(536.225,30)	
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(475.348,11)	0,00	0,00	(475.348,11)	
211110400	03	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(60.000,00)	0,00	0,00	(60.000,00)	
211110400	04	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(877,19)	0,00	0,00	(877,19)	
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(536.225,30) C	0,00	0,00	(536.225,30)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(475.348,11) C	0,00	0,00	(475.348,11)	C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110403	(21)03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(60.000,00) C	0,00	0,00	(60.000,00)	C
211110403	(21)03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110403	(21)04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(877,19) C	0,00	0,00	(877,19)	C
211110403	(21)04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	369.032,32	184.516,16	184.516,16	
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	341.597,78	170.798,89	170.798,89	
211110500	04	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	27.434,54	13.717,27	13.717,27	
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	0,00 C	184.516,16	184.516,16	0,00	C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	184.516,16	0,00	184.516,16	C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	0,00 C	170.798,89	170.798,89	0,00	C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	170.798,89	0,00	170.798,89	C
211110503	(21)04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	0,00 C	13.717,27	13.717,27	0,00	C
211110503	(21)04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	13.717,27	0,00	13.717,27	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	55.932,27	55.932,27	0,00	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	45.418,61	45.418,61	0,00	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	10.513,66	10.513,66	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211400000	07	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	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	55.932,27	55.932,27	0,00	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	45.418,61	45.418,61	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	10.513,66	10.513,66	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211430000	07	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	55.932,27	55.932,27	0,00	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	45.418,61	45.418,61	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	10.513,66	10.513,66	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	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

Maio **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211430100	07	**INSS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	55.932,27	55.932,27	0,00	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	45.418,61	45.418,61	0,00	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	10.513,66	10.513,66	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211430101	(20)07	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	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**	-	(508.719,34)	1.268.730,88	1.277.459,34	(517.447,80)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(381.885,81)	549.369,71	556.625,71	(389.141,81)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	35.259,32	35.259,32	0,00	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(68.517,35)	132.530,55	134.003,01	(69.989,81)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(27.413,97)	392.237,62	392.237,62	(27.413,97)	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(30.902,21)	48.013,00	48.013,00	(30.902,21)	
213000000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	111.320,68	111.320,68	0,00	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(508.719,34)	1.268.730,88	1.277.459,34	(517.447,80)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(381.885,81)	549.369,71	556.625,71	(389.141,81)	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	35.259,32	35.259,32	0,00	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(68.517,35)	132.530,55	134.003,01	(69.989,81)	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(27.413,97)	392.237,62	392.237,62	(27.413,97)	
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(30.902,21)	48.013,00	48.013,00	(30.902,21)	
213100000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	111.320,68	111.320,68	0,00	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(508.719,34)	1.268.730,88	1.277.459,34	(517.447,80)	
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(381.885,81)	549.369,71	556.625,71	(389.141,81)	
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	35.259,32	35.259,32	0,00	
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(68.517,35)	132.530,55	134.003,01	(69.989,81)	
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(27.413,97)	392.237,62	392.237,62	(27.413,97)	
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(30.902,21)	48.013,00	48.013,00	(30.902,21)	
213110000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	111.320,68	111.320,68	0,00	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(508.719,34)	1.268.730,88	1.277.459,34	(517.447,80)	
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(381.885,81)	549.369,71	556.625,71	(389.141,81)	
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	35.259,32	35.259,32	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(68.517,35)	132.530,55	134.003,01	(69.989,81)	
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(27.413,97)	392.237,62	392.237,62	(27.413,97)	
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(30.902,21)	48.013,00	48.013,00	(30.902,21)	
213110100	07	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	111.320,68	111.320,68	0,00	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(513.913,23)	C 1.268.730,88	1.277.459,34	(522.641,69)	C
12.189.137 FRANCISCO RIOTINTO ARAUJO NETO COD:6808 TP:1 12189137000115				0,00			0,00	
15.307.988 LUIS CESAR MARQUES DOS SANTOS COD:6803 TP:1 15307988000103				0,00			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				0,00			0,00	
53.396.265 LAYZA LOPES DA SILVA COD:6719 TP:1 53396265000117				(6.626,00)			(6.626,00)	
55.804.448 SANDRO ALVES DE OLIVEIRA COD:6805 TP:1 55804448000150				0,00			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			0,00	
A. C. DE CARVALHO COMERCIO DE PECAS COD:183 TP:1 10547072000107				0,00	34.090,00	34.090,00	0,00	
A. C. DOS SANTOS SERVICOS COD:5836 TP:1 04871479000192				(1.500,00)			(1.500,00)	
A. M ALVES RODRIGUES EIRELI COD:2928 TP:1 09147248000154				0,00			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	
ADRIANA OLIVEIRA DOS SANTOS COD:6831 TP:2 11618495305					475,00	475,00	0,00	
ADRIANO DE ARAUJO MONTAL COD:1022 TP:2 03839961394				0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
ADRIELLY DE LIMA RAMOS SILVA COD:5970 TP:2 62933837374				0,00			0,00	
AILTON ARAÚJO COD:2470 TP:2 03866399308					4.866,47	4.866,47	0,00	
ALAN DE ARAUJO TEIXEIRA COD:6839 TP:2 61155992377					1.518,00	1.518,00	0,00	
ALCENIR CARVALHO SANTOS COD:2407 TP:2 04584695300				0,00			0,00	
ALCIONE SOUSA NASCIMENTO COD:6766 TP:2 05032662305				0,00			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	3.036,00	3.036,00	0,00	
ALESSANDRO FRANCO DA SILVA COD:6752 TP:2 08159272316				0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	
ALEX FRANCO SILVA COD:5923 TP:2 08159288310				(2.000,00)	3.300,00	3.300,00	(2.000,00)	
ALEXANDRA PEREIRA DE VASCONCELOS COD:6235 TP:2 92468810368				0,00	1.362,00	1.362,00	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				0,00	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				(26.000,00)	13.000,00	0,00	(13.000,00)	
ALMIR ALVES REBELO FILHO COD:6216 TP:2 77258690344				0,00			0,00	
ALOISIO LIARTE MAGALHAES COD:1217 TP:2 00365197319				0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	
ALTENIR DA CRUZ SANTOS COD:1842 TP:2 78338271349					2.270,31	2.270,31	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			0,00	
ANA CLAUDIA SILVA RODRIGUES COD:522 TP:2 03951366362					2.725,00	2.725,00	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	1.518,00	1.518,00	0,00	
ANA PAULA MONTEIRO SILVA COD:6013 TP:2 02900623308				0,00			0,00	
ANA ROCHA FERREIRA COD:191 TP:2 00783125313					2.990,46	2.990,46	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	1.518,00	1.518,00	0,00	
ANDRE SOUZA SILVA COD:5419 TP:2 10067622305				0,00	750,00	750,00	0,00	
ANDREA COSTA SILVA COD:6273 TP:2 05267877328				0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	
ANDREIA ARAÚJO LOPES COD:6009 TP:2 05466805343				0,00			0,00	
ANDREIA LIMA SILVA COD:6045 TP:2 08063592344				0,00			0,00	
ANDRESSA CASTRO SANTOS FERREIRA COD:6342 TP:2 61127877330				(760,48)	1.472,46	1.472,46	(760,48)	
ANDRESSA DO NASCIMENTO ARAÚJO COD:6098 TP:2 10852016352				0,00	1.669,80	1.669,80	0,00	
ANNA BHEATRYZ CALDAS DE ARAUJO COD:6193 TP:2 09675177373				0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
ANTONIA ANDREZA CRUZ CALDAS COD:6747 TP:2 09248697399				0,00			0,00	
ANTÔNIA PAULA LIARTE SILVA COD:5852 TP:2 02191456367				(4.554,00)	1.472,46	1.472,46	(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	1.518,00	1.518,00	0,00	
ANTONIO CARLOS ALVES DA SILVA COD:6825 TP:2 01607904330					1.518,00	1.518,00	0,00	
ANTONIO CARLOS BRITO DOS SANTOS COD:6015 TP:2 05949119312				0,00			0,00	
ANTONIO CARLOS DA COSTA ALVES COD:6270 TP:2 25993968320				0,00			0,00	
ANTONIO CARLOS SANTOS FERREIRA COD:495 TP:2 92772234304				0,00			0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 13**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANTONIO CARLOS TITO FILHO COD:1183 TP:2 04601525306			3.700,00	3.700,00	0,00
ANTONIO DA CRUZ COD:1647 TP:2 45040613334		0,00	800,00	800,00	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			0,00
ANTONIO DE JESUS DA SILVA COD:6229 TP:2 86262319387		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
ANTONIO DE OLIVEIRA ARAUJO COD:6823 TP:2 05836701300			1.100,00	1.100,00	0,00
ANTONIO DE SOUSA LIMA COD:2998 TP:2 04649880394		0,00	1.300,00	1.300,00	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)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
ANTONIO ELENILSON DA SILVA SOUSA COD:5946 TP:2 05032674303		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
ANTONIO FERNANDES RIOTINTO CARVALHO COD:5903 TP:2 06318895310		0,00	750,00	750,00	0,00
ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA COD:6309 TP:2 44685920368		(1.472,46)			(1.472,46)
ANTONIO JOSÉ ALVES DE SOUSA COD:5833 TP:2 04954338379		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ANTONIO JOSE CALDAS NASCIMENTO COD:6331 TP:2 73526630291		0,00	0,00	3.100,00	(3.100,00)
ANTONIO LOURENÇO DE SOUSA COD:1599 TP:2 72290374334		0,00			0,00
ANTONIO NILTON SILVA LIMA COD:490 TP:2 02977363378		0,00			0,00
ANTONIO PAULO RODRIGUES SILVA COD:2885 TP:2 05214275331		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
ANTONIO PEREIRA DE MORAIS FILHO COD:6000 TP:2 10846811375		0,00	2.277,00	2.277,00	0,00
ANTONO EDIVAN NILTON NUNES SILVA COD:6249 TP:2 61125846380		0,00			0,00
APOLIANA DE ARAÚJO TEIXEIRA COD:5882 TP:2 06219920384		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
APOLINÁRIO LOPES AGUIAR COD:5834 TP:2 05887827343		0,00			0,00
ARIRTON REIS SOUSA SILVA COD:5455 TP:2 00078168392		0,00			0,00
ARIVONALDO DA SILVA RODRIGUES COD:4732 TP:2 52292410397		0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA COD:6740 TP:1 45280074000167		0,00			0,00
AURELIO RODRIGUES SILVA 60417233396 COD:4440 TP:1 35891447000182		0,00			0,00
AURILENE ARAUJO PEREIRA COD:6160 TP:2 02593485388			2.478,00	2.478,00	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	2.900,00	2.900,00	0,00
BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COD:1360 TP:1 18209965001207		(14.991,73)	9.683,27	9.683,27	(14.991,73)
BANCO DO BRASIL SA COD:69 TP:1 00000000025500		(35,92)	2.722,98	2.722,98	(35,92)
BEATRIZ ARAUJO MOREIRA COD:6432 TP:2 61428317309		0,00			0,00
BELA VISTA HOTEL LTDA COD:6132 TP:1 56690642000114		0,00			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	1.500,00	1.500,00	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	885,00	885,00	0,00
BERNARDETE DA SILVA LIMA COD:1125 TP:2 99708361372		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
BERNARDETE FERREIRA ARAUJO COD:73 TP:2 92389732372		0,00			0,00
BERNARDETE SILVA BRANDÃO COD:2963 TP:2 03818180393		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
BERNARDO ARAGÃO DOS SANTOS COD:5181 TP:2 48303810359		0,00			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)	120.980,00	120.980,00	(40.000,00)
BERNARDO DE SOUSA BRITO COD:5877 TP:2 00139141383		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
BERNARDO LIMA DOS SANTOS COD:625 TP:2 02625809345			1.500,00	1.500,00	0,00
BERNARDO NUNES DA SILVA NETO COD:4054 TP:2 05021620312		0,00			0,00
BERNARDO PEDROSA RODRIGUES COD:1103 TP:2 00622353381		0,00	3.008,63	3.008,63	0,00
BERNARDO RODRIGUES DE SOUSA COD:885 TP:2 46303200320			1.396,50	1.396,50	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		0,00	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			0,00
CARLOS EDUARDO ALMEIDA SOUSA COD:6272 TP:2 61234569388		0,00			0,00
CARLOS IVAN GOMES DOS SANTOS COD:5248 TP:2 86720090372			680,20	680,20	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	1.518,00	1.518,00	0,00
CESAR AUGUSTO DA SILVA SOUSA COD:6031 TP:2 06676576309		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
CIBELE RODRIGUES DA SILVA COD:6774 TP:2 10694910392		0,00	3.424,49	3.424,49	0,00
CLAUDIA DAMASCENO SOUSA COD:1910 TP:2 91072794349		0,00			0,00
CLAUDIANA MONTEIRO RIBEIRO COD:2986 TP:2 05547624390		0,00	975,00	975,00	0,00
CLAUDIANE CRUZ ARAUJO COD:6775 TP:2 06633180330		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 14**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CLAUDILENE FORTES RODRIGUES COD:6004 TP:2 06085023324		0,00	1.518,00	1.518,00	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			0,00
CLEIA DE SOUSA DUTRA COD:6073 TP:2 03017519350		0,00	2.160,71	3.678,71	(1.518,00)
CLEUDIANA RODRIGUES DE SOUSA COD:3515 TP:2 02241921327		0,00	1.472,46	1.472,46	0,00
CLEUDIMARA PEREIRA DA CRUZ COD:5984 TP:2 03940604313		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
Clinica de Olhos Oftalvision Ltda COD:6821 TP:1 46401947000105		0,00			0,00
CLINICA TERESINA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD COD:6781 TP:1 39670942000112		0,00			0,00
COB CLINICA ORTOPEDICA BUENOS AIRES LTDA COD:6416 TP:1 05636125000126		0,00	6.422,00	6.422,00	0,00
COLETA SERVICOS E GESTAO AMBIENTAL URBANA LTDA COD:5830 TP:1 12290399000171		0,00	90.620,00	90.620,00	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		0,00	25.420,50	25.420,50	0,00
DAMAZIO SILVA OLIVEIRA COD:6840 TP:2 00852190379			1.600,00	1.600,00	0,00
DÂNGELA KARINE REIS DOS SANTOS COD:6037 TP:2 62161274384		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
DANIEL DA SILVA SOUSA COD:5306 TP:2 09244950308			400,00	400,00	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			0,00
DANILO SANTOS ARAUJO COD:6348 TP:2 00901063347		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
DAVI CAETANO DE OLIVEIRA COD:3444 TP:2 02867368618		0,00	847,46	847,46	0,00
DAVID COSTA DA SILVEIRA COD:6117 TP:2 10901593311		0,00	1.672,46	1.672,46	0,00
DAVID WANDERSON COSTA PINTO COD:6109 TP:2 10704859343			1.000,00	1.000,00	0,00
DELANE SOARES DE BRITO COD:5348 TP:2 05042915303			972,00	972,00	0,00
DENER ALEXSANDER DE SOUZA DAS NEVES COD:6025 TP:2 45929852812		0,00			0,00
DENILSON ARAÚJO LOPES COD:732 TP:2 04583999305		0,00	1.472,46	1.472,46	0,00
DENILSON DA SILVA CANDEIRA COD:244 TP:2 02882661371			1.000,00	1.000,00	0,00
DENISVALDO ARAUJO LOPES COD:328 TP:2 02297723318		0,00			0,00
DEONES ARAÚJO LOPES COD:5845 TP:2 05842911329		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
DEUCY MARIA SOUSA PEREIRA COD:5925 TP:2 03865313310		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
DEUSA MARIA COSTA SOUSA COD:5847 TP:2 04993804369		(1.518,00)			(1.518,00)
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
DINER LOPES CARDOSO COD:4534 TP:2 11187535770			360,00	360,00	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	500,00	500,00	0,00
DONALDO GIE NOGUEIRA LTDA COD:5860 TP:1 02470780000320		0,00	3.700,14	3.700,14	0,00
DURVAL FERREIRA NETO COD:652 TP:2 15369440840		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
E. S. DA ROCHA PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS COD:1850 TP:1 27114713000132		0,00			0,00
ECOLABEL LTDA COD:6820 TP:1 65297048000159		0,00			0,00
EDILEUZA PEREIRA GOMES LIMA COD:5922 TP:2 01133116302		0,00	8.004,00	8.004,00	0,00
EDINALDO LIMA COD:5325 TP:2 06579436301		0,00	6.144,64	6.144,64	0,00
EDINALDO MONTEIRO DE AGUIAR MEE COD:85 TP:1 07003079000153		(224.128,23)	112.750,71	112.750,71	(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		0,00			0,00
EDNA SILVA PINTO COD:6067 TP:2 62992643300		0,00	1.472,46	1.472,46	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
ELBA MARIA SILVA COSTA COD:4023 TP:2 02854021371			1.296,00	1.296,00	0,00
ELENILDA FELIX DA SILVA COD:1869 TP:2 61155974395		0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
ELIMAR DA SILVA PESSOA COD:5843 TP:1 36368188000172		0,00	4.024,50	4.024,50	0,00
ELIMAR DA SILVA SANTOS COD:3559 TP:2 06537606390		0,00			0,00
ELINALDA DOS SANTOS RODRIGUES COD:5392 TP:2 06707083309		0,00	1.472,46	1.472,46	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			0,00
ELIZANA MARCIA DA CRUZ SOUSA COD:5994 TP:2 05464314377		0,00	2.277,00	2.277,00	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	1.673,00	1.673,00	0,00
EMANUELLY SOUSA QUEROZ DE ALMEIDA COD:6742 TP:2 11339881306		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
EMIDIO J. OLIVEIRA FILHO LTDA COD:6750 TP:1 07097165000172		0,00			0,00
ENNYO ARAÚJO CARDOSO COD:5963 TP:2 06483058306			2.793,00	2.793,00	0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:35 TP:1		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 15**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
06840748000189					
EREMITA SILVA LIMA COD:6023 TP:2 05333366357		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
ERIKA MARIA DE SOUSA MARQUES COD:6198 TP:2 10559042396		0,00	300,00	300,00	0,00
ERINALDA SOUSA SILVA COD:5955 TP:2 06755117390		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
ERISVALDO IBIAPINA COSTA JUNIOR COD:6288 TP:2 08200900347		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
ERLANE DO NASCIMENTO SILVA COD:5897 TP:2 03764321369		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
EUNARIA DO NASCIMENTO CONCEIÇÃO COD:6338 TP:2 07707089359		0,00	1.472,46	1.472,46	0,00
EVALDO SOARES SILVA COD:2984 TP:2 02759159302			2.700,00	2.700,00	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)	2.500,00	2.500,00	(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
FABIANO ALBINO DA SILVA COD:6834 TP:2 22288734892			1.472,46	1.472,46	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	1.518,00	1.518,00	0,00
FABIO SILVA MONTEIRO COD:471 TP:2 01964757320		0,00			0,00
FABIO SILVA SALES COD:3969 TP:2 04328504304		0,00	2.171,00	2.171,00	0,00
FC CAMISAS LTDA COD:5131 TP:1 32146310000105		0,00			0,00
FERNANDA LIMA TEIXEIRA COD:6718 TP:2 62161081314		0,00			0,00
FERNANDA MACHADO SOUSA COD:6799 TP:2 02810679371		0,00			0,00
FERNANDA SOUSA SILVA COD:6076 TP:2 61794243305		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
FERNANDO BRITO DE CARVALHO COD:2531 TP:1 02278206000103		0,00			0,00
FERNANDO SALES ARAÚJO COD:70 TP:2 89755413391		(3.000,00)	9.400,00	9.400,00	(3.000,00)
FERNANDO SANTOS SILVA COD:6810 TP:2 96677180344		0,00			0,00
FLAVIO DA CRUZ SILVA COD:2901 TP:2 89868404304		0,00	1.296,00	1.296,00	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	1.518,00	1.518,00	0,00
FRANCILIO DE SOUSA SILVA COD:4060 TP:2 83988971391			800,00	800,00	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 CARDOSO BARBOSA COD:4548 TP:2 01006350322			1.660,00	1.660,00	0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS GARCEZ DA SILVA COD:5363 TP:2 62161146386		0,00	1.467,00	1.467,00	0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS MENESES BRITO COD:6112 TP:2 06433595324		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA ARAÚJO COD:5869 TP:2 92429882353		(750,00)			(750,00)
FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA SANTOS COD:5957 TP:2 04949259300		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS SOUSA SILVA COD:991 TP:2 01272747310			1.518,00	1.518,00	0,00
FRANCISCA FELIX DA SILVA COD:5899 TP:2 02851163396		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
FRANCISCA LIMA FERREIRA OLIVEIRA COD:2220 TP:2 03951128348		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA COD:5846 TP:2 05426329346		0,00	1.472,46	1.472,46	0,00
FRANCISCA MARIA FORTES SOUSA COD:3109 TP:2 06641242323		0,00			0,00
FRANCISCA MARIA LIBERATO COD:6340 TP:2 07568885305		0,00	1.472,46	1.472,46	0,00
FRANCISCA MARIA SANTOS SILVA COD:5954 TP:2 10454095376		0,00			0,00
FRANCISCA MARIA SOUSA CRUZ COD:6026 TP:2 05424347339		0,00	1.518,00	1.518,00	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	1.518,00	1.518,00	0,00
FRANCISCA RAMOS DE OLIVEIRA COD:4551 TP:2 00524625360		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
FRANCISCA VITORIA COSTA SAMPAIO COD:5187 TP:2 07546938309		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
FRANCISCO ALMEIDA ARAUJO COD:6824 TP:2 04937160338			2.070,00	2.070,00	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		0,00			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	1.512,00	1.512,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES CRUZ COD:6141 TP:2 74068199353		0,00	750,00	750,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES SOUSA COD:6263 TP:2 95029656391		0,00			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			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS ARAÚJO SALES COD:5857 TP:2 06730673354		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 16**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	1.518,00	1.518,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS CASTRO SOUSA COD:5160 TP:2 06819808348	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA ALMEIDA COD:6252 TP:2 63404346220	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA MACIEL COD:6230 TP:2 45040222300	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS CRUZ CARDOSO COD:1077 TP:2 05845976308	0,00	3.500,00	3.500,00	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			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 GOMES ARAUJO FILHO COD:2530 TP:2 60417313314		2.422,10	2.422,10	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES JUNIOR COD:6108 TP:2 09096840305		400,00	400,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA FILHO COD:375 TP:2 84566051315	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS LOTERO DA SILVA COD:6828 TP:2 05887823356		1.518,00	1.518,00	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			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS NUNES SILVA COD:5904 TP:2 60417427328	0,00			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	1.518,00	1.518,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA SILVA COD:5228 TP:2 06004349313	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS DE ARAUJO COD:6779 TP:2 71321268300	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA COD:5931 TP:2 02260053130	(3.800,00)	1.500,00	1.500,00	(3.800,00)
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA PINTO COD:4696 TP:2 03466279313	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA SOUSA COD:6136 TP:2 05231436305	0,00	1.472,46	1.472,46	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS VIERA SANTOS COD:5841 TP:2 02539077307	0,00	2.630,00	2.630,00	0,00
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA COD:5343 TP:2 05974176367	0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS DE ARAUJO TEIXEIRA COD:6248 TP:2 04941364309	0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS DIAS DE ARAÚJO COD:5971 TP:2 91676770372	0,00	750,00	750,00	0,00
FRANCISCO EDISON DE AGUIAR MONTEIRO COD:6751 TP:2 10865995354	0,00			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			0,00
FRANCISCO JOSÉ CASTRO FERREIRA COD:4197 TP:2 07870105376	0,00			0,00
FRANCISCO JOSÉ LIARTE DA SILVA COD:4246 TP:2 05052213301		1.200,00	1.200,00	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	0,00			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)	0,00	1.518,00	(3.036,00)
FRANCISCO MANOEL QUEIROZ DE ALMEIDA LTDA COD:6335 TP:1 55223871000166	(17.189,00)			(17.189,00)
FRANCISCO MIDIVAL CALDAS COD:23 TP:2 49058177300		2.861,84	2.861,84	0,00
FRANCISCO MIDIVAL CALDAS JUNIOR 06319638397 COD:3883 TP:1 29566364000115	0,00			0,00
FRANCISCO MIGUEL CARVALHO RODRIGUES BRANDÃO COD:6797 TP:2 07427464370	0,00			0,00
FRANCISCO PAULO DE SOUSA COD:6256 TP:2 01541778308	0,00	1.472,46	1.472,46	0,00
FRANCISCO RICARDO SANTOS SILVA COD:5451 TP:2 06076951370	0,00			0,00
FRANCISCO ROGIEL DE SOUSA LIMA COD:6118 TP:2 01065976399	0,00			0,00
FRANCISCO RONALDO DOS SANTOS SILVA COD:6237 TP:2 08385790357		1.518,00	1.518,00	0,00
FRANCISCO SOUSA LIMA COD:1340 TP:2 78833817334	0,00			0,00
FRANCISCO TIAGO DA SILVA AGUIAR 06799413394 COD:5939 TP:1 26841127000127	0,00	0,00	3.770,00	(3.770,00)
FRANCISCO VALDIR LOPES BARBOSA -ME COD:1749 TP:1 07173228000122	0,00			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			0,00
G DE S SIMEAO COD:5979 TP:1 54664292000196	0,00			0,00
G L P DA SILVA MECANICA COD:6726 TP:1 19685004000189	(20.000,00)			(20.000,00)
G. B. PEREIRA ENGENHARIA COD:6725 TP:1 29020209000107	0,00			0,00
GABRIEL ALVES DO NASCIMENTO COD:5944 TP:2 10962317357	0,00			0,00
GABRIEL COSTA SILVA COD:6197 TP:2 08956253340		3.000,00	3.000,00	0,00
GABRIEL DA SILVA CARVALHO COD:6164 TP:2 09242003328	0,00	1.472,46	1.472,46	0,00
GARCEZ E SPINDOLA LTDA COD:87 TP:1 01635433000186		750,00	750,00	0,00
GEDA MAIARA ARAUJO SILVA COD:6785 TP:2 06294599326	0,00			0,00
GENDSON KAWAN SANTOS CASTRO COD:6811 TP:2 10243728395	0,00			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
GERLAN SOUSA SILVA COD:6830 TP:2 04396675348		100,70	100,70	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 17**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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			0,00
GILVAN SALUSTINO DA COSTA COD:60 TP:2 96691409353		0,00	2.500,00	2.500,00	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			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		0,00			0,00
GUILHERME AGUIAR FERREIRA COD:5983 TP:2 38131810810		0,00	1.910,00	1.910,00	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		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
HELVÉCIO OLIVEIRA BARROS COD:3550 TP:2 06306456392		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
HENRIQUE CARDOSO FERNANDES 07122778380 COD:2138 TP:1 29609399000194		0,00			0,00
HENRIQUE CARDOSO FERNANDES COD:5981 TP:2 07122778380		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
HERCULES COMUNICACAO VISUAL, MOVEIS PLANEJADOS E I COD:5479 TP:1 56659559000182		(1.990,00)	970,00	970,00	(1.990,00)
HERLANE MARIA LIMA RESENDE SILVA COD:1564 TP:2 00716400375		0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
HILDENGARD SILVA CARDOSO COD:908 TP:2 91122287372			750,00	750,00	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	15.000,00	15.000,00	0,00
HUEDSON BRUNO SALES COSTA COD:6833 TP:2 06834503366			500,00	500,00	0,00
HYARLA BRUNA COSTA RODRIGUES COD:2418 TP:2 07123443306		0,00			0,00
I DA C SOUZA EDUCACAO E ENSINO COD:5907 TP:1 40457732000120		(9.250,00)	7.500,00	7.500,00	(9.250,00)
I S VERAS SERVICOS MEDICOS COD:6816 TP:1 64668782000114		0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
I. S. BARROS CONTABILIDADE COD:5837 TP:1 33189717000182		0,00			0,00
IASMIN SOUSA ARAUJO ALMEIDA COD:6189 TP:2 10315332301		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
IDAURIZEIA SOUSA DE ARAUJO COD:6772 TP:2 96914700397		(1.518,00)			(1.518,00)
IDELMAR DE FERREIRA PEREIRA COD:3436 TP:2 04103608307		0,00			0,00
IGOR RENÊ COSME PEREIRA LOPES COD:3023 TP:2 02585904164		0,00	2.428,00	2.428,00	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		0,00	1.472,46	1.472,46	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)			(8.222,00)
IRAN SILVA ARAUJO COD:6813 TP:2 09186772384		0,00			0,00
IRANILDES TEIXEIRA DOS SANTOS COD:5895 TP:2 01839967390		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
IRIS DE FATIMA SANTOS SILVA COD:5426 TP:2 03946493386		0,00			0,00
IRLAN SOUSA ARAUJO COD:4438 TP:2 09241549343		0,00			0,00
ISMAEL DIAS ARAUJO COD:6408 TP:2 62174027348		0,00	0,00	1.550,00	(1.550,00)
ISMAEL SABINO CARDOSO COD:204 TP:2 00825898366		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ISMAR LOPES COD:1032 TP:2 91622069315			2.500,00	2.500,00	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		0,00			0,00
ISRAEL SABINO CARDOSO COD:1021 TP:2 00061973378		0,00			0,00
ITALO GUSTAVO PEREIRA DA SILVA COD:2907 TP:2 07161815339		0,00			0,00
ITANIA MARIA RODRIGUES DE PAIVA COD:6053 TP:2 06776960356		0,00			0,00
IVAN DOURADO COSTA COD:5458 TP:2 60150218370		0,00			0,00
IVANALDO FRANCISCO DA SILVA COD:3478 TP:2 02050849311		0,00			0,00
IVANATE FIRMINO CARDOSO COD:6157 TP:2 05194700369		0,00	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		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		0,00			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		0,00			0,00
JANAINA QUEIROZ DA SILVA COD:273 TP:1 11105506000181		0,00			0,00
JANAINA QUEIROZ DA SILVA COD:3533 TP:2 05693671313			3.391,66	3.391,66	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
JANCE DE PAIVA SOUSA FILHO COD:6795 TP:2 10433220350		0,00	1.472,46	1.472,46	0,00	
JANICE SOUSA ARAÚJO COD:5889 TP:2 02900624380		0,00			0,00	
JAQUELINE RODRIGUES SOARES COD:6185 TP:2 02025121342		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	
JARDEL CARODO BARBOSA COD:6746 TP:2 61155919378		0,00			0,00	
JEAN CARLOS LIMA FERREIRA COD:1227 TP:2 61155980360		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
JEANE ALMEIDA SOUSA COD:5997 TP:2 00468553355		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	
JEFERSON SIQUEIRA ALVES COD:6152 TP:1 37348401000147		0,00	6.426,00	6.426,00	0,00	
JELTA TRUCK LTDA. COD:1566 TP:1 01635764000116		0,00			0,00	
Jelta Veículos e Máquinas - LTDA COD:4622 TP:1 05385026000380			1.825,00	1.825,00	0,00	
JERRE ADRIANO TEXEIRA TITO COD:1253 TP:2 32003471391		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	
JESEIAS BARBOSA SANTOS COD:5828 TP:2 06060392369		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	
JOAO BATISTA ARAUJO SILVA FILHO COD:6835 TP:2 08324904310			911,00	911,00	0,00	
JOAO BATISTA COSTA SILVA COD:1123 TP:2 94819602349		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	
JOÃO BATISTA GOMES BRANDÃO CARDOSO COD:6106 TP:2 65296192320		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	
JOÃO BATISTA SILVA GALDINO COD:6756 TP:2 00634066323		0,00			0,00	
JOAO CALDAS ALMEIDA COD:926 TP:2 60154132390		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
JOÃO CARLOS CONCEIÇÃO DA SILVA COD:6138 TP:2 97494119353		0,00			0,00	
JOÃO CARLOS LIMA SILVA COD:3573 TP:2 05945338303		(500,00)			(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	1.800,00	1.800,00	0,00	
JOÃO FRANCISCO NUNES DA SILVA COD:3431 TP:2 03937920307		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	
JOÃO FRANCISCO RIBEIRO SOUSA COD:5990 TP:2 03134107392		0,00			0,00	
JOÃO LIMA GOMES COD:6418 TP:2 96587890300		0,00			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		0,00	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		0,00			0,00	
JOELISON SOUSA NASIMENTO COD:6765 TP:2 10592826317		0,00			0,00	
JOELMA SOUSA LIMA COD:3082 TP:2 01095100386		(534,21)	2.000,00	2.000,00	(534,21)	
JOSE ADAILDO COSTA FRANCA JUNIOR COD:6837 TP:2 60990969304			400,00	400,00	0,00	
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	3.956,10	3.956,10	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	1.472,46	1.472,46	0,00	
JOSÉ DE BRITO COSTA COD:5854 TP:2 05805027321		0,00	1.472,46	1.472,46	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		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	
JOSÉ FERREIRA DA CONCEIÇÃO COD:6139 TP:2 68620330349		0,00	0,00	2.000,00	(2.000,00)	
JOSE FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA COD:837 TP:2 49058339300		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	
JOSE FRANCISCO SOUSA DE CASTRO COD:5137 TP:2 63124560302		0,00	750,00	750,00	0,00	
JOSE GOMES FONTENELE COD:3029 TP:1 15151526000140		0,00			0,00	
JOSÉ GUILHERME DE CARVALHO COD:3972 TP:2 03224400331		0,00	0,00	2.000,00	(2.000,00)	
JOSE JOÃO CARVALHO ARAGÃO COD:6326 TP:2 04984848316		0,00			0,00	
JOSE LOPES DE SOUSA COD:1110 TP:2 31536310263		0,00			0,00	
JOSÉ LOPES DE SOUSA COD:6007 TP:2 07674444341		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	
JOSÉ LUIS DOS SANTOS SOUSA COD:5885 TP:2 92670750125		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	
JOSE NUNES SILVA FILHO COD:6391 TP:2 06903491309		0,00	750,00	750,00	0,00	
JOSÉ RAIMUNDO DE BRITO FILHO COD:6140 TP:2 47684569368		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
JOSE REINALDO SANTOS ARAUJO COD:6761 TP:2 70323049400		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	
JOSE RIBAMAR R. DE ALMEIDA COD:280 TP:2 02059574390		0,00	1.700,00	1.700,00	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	1.518,00	1.518,00	0,00	
JOSE RODRIGUES DA SILVA COD:1175 TP:2 79671047300		0,00			0,00	
JOSE RODRIGUES SOUSA FILHO COD:6258 TP:2 61159629358		0,00			0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 19**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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			0,00
JOSE TIAGO ALVES PERREIRA COD:6409 TP:2 02267990342		0,00			0,00
JOSE VALDENE FARIAS DE SOUSA COD:6743 TP:1 11032743000160		0,00			0,00
JOSE VALDIR DOS SANTOS COD:6349 TP:2 76853551320		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
JOSÉ VALTER PEREIRA LEÃO COD:5281 TP:2 01344914322			1.200,00	1.200,00	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)	2.085,82	2.085,82	(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		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
JOSIMAR RODRIGUES CARDOSO COD:806 TP:2 77436857304		0,00			0,00
JOSINEIDE FIRMINO DA SILVA COD:2196 TP:2 02977361324		0,00	1.518,00	1.518,00	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		0,00			0,00
JUSCELINO SOUSA COD:5280 TP:2 84964456315		0,00			0,00
KALINE RIBEIRO SOUSA COD:6066 TP:2 05545578358		0,00			0,00
KALINI CRUZ LIMA COD:5967 TP:2 62161998382		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
KARINE PONTES DOS SANTOS COD:2959 TP:2 06799504357		(1.472,46)	1.518,00	1.518,00	(1.472,46)
KÁSSIA CRISTINA LIMA PEREIRA COD:6097 TP:2 05001759340		(1.518,00)	1.472,46	1.472,46	(1.518,00)
KAUAN SENA FERREIRA COD:6374 TP:2 10959146342		0,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)
KAUELY NASCIMENTO RODRIGUES COD:6014 TP:2 07313531370		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
KAYLA LIMA MENESES COD:1593 TP:2 04991676355		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			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	1.518,00	1.518,00	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	1.518,00	1.518,00	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
LEIDIANO SILVA RODRIGUES COD:478 TP:2 60596346301			800,00	800,00	0,00
LEILIANE PEREIRA SAMPAIO COD:6068 TP:2 02624868305		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
LEISON SILVA VASCONCELOS COD:6063 TP:2 09090462392		0,00			0,00
LEVI RODRIGUES SOUSA COD:6296 TP:2 02502066336		0,00			0,00
LIDIANA RODRIGUES DE SOUSA COD:2045 TP:2 02235370390		0,00	1.472,46	1.472,46	0,00
LIDINALDO RODRIGUES DE SOUSA COD:3895 TP:2 99598612368		0,00			0,00
LILIAN COSTA SOUSA COD:2087 TP:2 04646091356		0,00			0,00
LOUHRANY KARYNE COSTA SOUSA COD:5856 TP:2 09684192320		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
LOURIVAL DA COSTA COD:6385 TP:2 66542626700		0,00			0,00
LUAN BEZERRA GUIMARÃES COD:4568 TP:2 06761071330		(2.050,00)			(2.050,00)
LUCAS CALDAS ALMEIDA COD:1126 TP:2 06176280338		0,00	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
LUCILENE ALVES DA SILVA COD:2428 TP:2 92823211349			972,00	972,00	0,00
LUDMILA AGUIAR DA SILVA COD:6246 TP:2 62170495380		0,00			0,00
LUIS CARLOS DA SILVA COD:6003 TP:2 04998259342		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
LUIS FELIPE SOUSA MAGALHAES COD:6196 TP:2 62390460356		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
LUIZ CARLOS DE CARVALHO COD:1057 TP:2 57896143372		0,00			0,00
LUIZ CASSIO DA SILVA COD:6190 TP:2 61126826308		0,00			0,00
LUIZ PEREIRA DE ARAÚJO COD:4132 TP:2 01541780396		0,00	350,00	350,00	0,00
LUIZ RICARDO SOUSA SILVA COD:6838 TP:2 62162079380			1.518,00	1.518,00	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		0,00			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)			(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		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 20**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MANOEL ALVES DE SOUSA COD:5198 TP:2 06864793354		0,00	2.000,00	2.000,00	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		0,00	1.472,46	1.472,46	0,00
MARCIA MONTEIRO DE AGUIAR -MEE COD:349 TP:1 11280177000105		(7.415,00)			(7.415,00)
MARCIANO BRITO SILVA COD:6251 TP:2 02203977329		0,00			0,00
MARCIO SILVA CARDOSO COD:5848 TP:2 05156282393		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARCOS ANDRE MOTA ROMÃO COD:6240 TP:2 04384355327		0,00			0,00
MARCOS ANTONIO DOS SANTOS COD:5919 TP:2 62199041336		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
MARCOS AURELIO NASCIMENTO SANTOS COD:619 TP:2 00426572378		0,00	7.000,00	7.000,00	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
MARCUS VENICIUS DE OLIVEIRA FARIAS COD:6822 TP:2 04685048342			2.000,00	2.000,00	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	1.472,46	1.472,46	0,00
MARIA ANTONIA MORAES SILVA FORTES COD:6074 TP:2 05422461398		0,00			0,00
MARIA ANTONIA RIBEIRO CARVALHO COD:37 TP:2 83654798349		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA APARECIDA PEDROSA RODRIGUES COD:6060 TP:2 10723534314		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA CELIA DOS SANTOS COD:6181 TP:2 92816622304		0,00	1.518,00	1.518,00	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	1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA DE FATIMA DA COSTA SILVA COD:1816 TP:2 30305080300		0,00			0,00
MARIA DE FÁTIMA DA CRUZ COD:5853 TP:2 01331848385		0,00	1.472,46	1.472,46	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	1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA DE FÁTIMA TEIXEIRA DA SILVA COD:6024 TP:2 62289260398		0,00	1.472,46	1.472,46	0,00
MARIA DE JESUS DA CONCEIÇÃO SOUSA COD:5914 TP:2 06833221332		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA DE JESUS DA SILVA COD:5373 TP:2 00479789371		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA DE LOURDES OLIVEIRA LOPES COD:773 TP:2 15220893300		0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
MARIA DELIANE MENDES DE AGUIAR COD:4541 TP:2 04305222310		0,00	1.472,46	1.472,46	0,00
MARIA DO CARMO NASCIMENTO SILVA COD:6736 TP:2 31371439850		0,00			0,00
MARIA DO ROSARIO NASCIMENTO TEIXEIRA COD:5866 TP:2 73121967304		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA COD:6002 TP:2 06833007330		0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO PINTO COD:4670 TP:2 29617634368		(1.040,00)			(1.040,00)
MARIA DO SOCORRO REGIS GOMES NETA COD:879 TP:2 01485152313		0,00			0,00
MARIA DOS AFLITOS CASTRO SANTOS COD:6244 TP:2 02769396382		0,00			0,00
MARIA DOS AFLITOS DOS SANTOS COD:5395 TP:2 05464442375		(1.518,00)			(1.518,00)
MARIA DOS MILAGRES ARAUJO DE BRITO COD:6832 TP:2 10993430384			1.660,00	1.660,00	0,00
MARIA DOS MILAGRES BARBOSA SOUSA COD:6016 TP:2 04015090101		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA DOS MILAGRES CARVALHO SANTOS COD:2893 TP:2 08049850307		0,00	1.518,00	1.518,00	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)	12.650,00	12.650,00	(4.760,00)
MARIA ELANE CARVALHO ALVES COD:5221 TP:2 05432447339		0,00	770,00	770,00	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	981,00	981,00	0,00
MARIA HELENIANA DOS SANTOS COD:6095 TP:2 00864834390		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA IVANILDE DA SILVA DOS SANTOS COD:6758 TP:2 00852179308		0,00	2.500,00	2.500,00	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	1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA LUZIA ARAUJO LOPES COD:6173 TP:2 03951368306			972,00	972,00	0,00
MARIA LUZIA SILVA SANTOS COD:6102 TP:2 06730592354		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA MADALENA LIBERADO DA SILVA COD:6028 TP:2 62162066300		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA MILENA NASCIMENTO DA CRUZ COD:6819 TP:2 08341976340		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA NAURIANE SOUSA LIMA COD:2183 TP:2 05001745390		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA REIS BRITO CRUZ COD:1908 TP:2 05627647396		0,00			0,00
MARIA ROSANGELA DE MOURA MEDEIROS 70163049220 COD:6214 TP:1 18733794000168		0,00			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	1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA SOLANGE CARVALHO DE AGUIAR COD:5239 TP:2 03696713333		(3.011,00)	1.518,00	1.518,00	(3.011,00)
MARIA TELMA ARAÚJO SOUSA COD:5891 TP:2 03696277339		0,00	1.669,00	1.669,00	0,00
MARIA TELMA MAGALHAES DO NASCIMENTO COD:2372 TP:2 01541745302		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA VERÔNICA LIMA FERREIRA COD:5974 TP:2 96781815334		0,00			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		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARIGESIO OLIVEIRA MIRANDA COD:330 TP:2 04418135340		0,00			0,00
MARIMAR DA SILVA OLIVEIRA COD:6090 TP:2 07545807332		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARINETE ARAUJO SOUSA COD:5858 TP:2 05073044380		0,00	1.472,46	1.472,46	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
MARQUILES SOUSA MARQUES COD:4524 TP:2 05002399320			3.036,00	3.036,00	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			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		0,00			0,00
MAVI MONTEIRO BRITO COD:6732 TP:2 13333180308		0,00			0,00
MERCADINHO KR LTDA COD:90 TP:1 05843130000100		0,00			0,00
METALIMP LOGISTICA EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA COD:6329 TP:1 17430928000109		0,00			0,00
MEYRANE SILVA CARDOSO COD:6729 TP:2 02109818140		0,00			0,00
MICHELLE BRITO VASCONCELOS COD:6191 TP:2 04023797308		0,00	0,00	1.472,46	(1.472,46)
MIGUEL DA SILVA MORAES COD:169 TP:2 99072068300		0,00			0,00
MIGUEL GOMES DO NASCIMENTO COD:1102 TP:2 09908366300			3.216,50	3.216,50	0,00
MIKAEL LEAL FERNANDES COD:5972 TP:2 07676844355		0,00			0,00
MILLENNIUM CENTRO CAR LTDA COD:6371 TP:1 43946272000191		0,00	13.800,00	13.800,00	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			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	12.575,00	12.575,00	0,00
N. H. LTDA. COD:6815 TP:1 65955925000131		0,00	16.000,00	16.000,00	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		0,00			0,00
NORTE DIESEL LTDA COD:6156 TP:1 11799551000183		0,00	2.678,50	2.678,50	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	2.500,00	2.500,00	0,00
OSVALDO RODRIGUES DE PAIVA COD:586 TP:2 39391906320			2.000,00	2.000,00	0,00
P.R.SANTOS ARAUJO - MEE COD:350 TP:1 04877664000194		0,00			0,00
PABLO CLEBER SOUSA LOPES SALES COD:5475 TP:2 07057847386		0,00			0,00
PATRICIA FIRMINO CARDOSO COD:6211 TP:2 72597542149		0,00	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	750,00	750,00	0,00
PEDRO ALMEIDA DE ARAUJO COD:259 TP:2 03024550356		0,00			0,00
PEDRO BENEDITO DOS SANTOS FILHO COD:4536 TP:2 18178041898		0,00			0,00
PEDRO BENICIO DA CONCEIÇÃO COD:6357 TP:2 04914043360		0,00			0,00
PEDRO GARCIA DE ARAÚJO COD:2163 TP:2 79719953349		0,00			0,00
PEDRO GOMES SANTOS ARAUJO COD:6275 TP:2 04595334362		(750,00)			(750,00)
PEDRO ROSA SANTOS RIBEIRO COD:4031 TP:2 60417306377		0,00	1.918,00	1.918,00	0,00
PEDRO TERTO DE SOUSA COD:1186 TP:2 00449331342		(160,00)			(160,00)
PINTOS LTDA. COD:1580 TP:1 06837645000836		(7.398,00)			(7.398,00)
POLIANA LOPES DE AGUIAR COD:6092 TP:2 05733577304		0,00	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	1.472,46	1.472,46	0,00
RAIANA CRISTINA SILVA GOMES COD:6827 TP:2 07121037327			1.518,00	1.518,00	0,00
RAIANE NASCIMENTO ARAÚJO COD:5182 TP:2 07202457377		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
RAIMUNDA MONTEIRO DE AGUIAR FERREIRA COD:2127 TP:2 83734562368		0,00	4.000,00	4.000,00	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	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

Maio **Página 22**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
RAIMUNDO DA SILVA SOUSA COD:5871 TP:2 04279079340	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
RAIMUNDO MENDES DE AGUIAR COD:4703 TP:2 60417432321	0,00	600,00	600,00	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	1.518,00	1.518,00	0,00
RAIMUNDO NONATO NUNES SILVA COD:5901 TP:2 07906751370	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00
RAIMUNDO NONATO VIERA SILVA JUNIOR COD:6807 TP:2 04366575388		550,00	550,00	0,00
RAIMUNDO PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO COD:22 TP:2 25408475875		0,00	2.000,00	(2.000,00)
RAIMUNDO PEREIRA DE VASCONCELOS COD:123 TP:2 72382295368	(1.648,00)	1.472,46	1.472,46	(1.648,00)
RAIMUNDO SILVA LIMA COD:5867 TP:2 04741563383	0,00	1.472,46	1.472,46	0,00
RAIMUNDO VIEIRA COD:5850 TP:2 61126014354	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
RAIRLA GOMES SOUSA COD:5226 TP:2 62456298373	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
RAISSA RODRIGUES DE AGUIAR COD:6794 TP:2 63081505330	0,00	1.472,46	1.472,46	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	1.472,46	1.472,46	0,00
ROBENILTON JOSE COSTA DAMASCENO COD:6201 TP:2 01659299365	0,00	0,00	1.800,00	(1.800,00)
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	1.472,46	1.472,46	0,00
ROSILDA PEREIRA SOUSA COD:5222 TP:2 10045806306	0,00	1.518,00	1.518,00	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			0,00
SAMUEL ALVES COSTA COD:5924 TP:2 09847917361	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
SAMYRES FERREIRA DE SOUSA COD:5863 TP:1 40379660000140	0,00			0,00
SANTOS E SOUSA LTDA COD:4767 TP:1 21999645000150	(11.745,00)			(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)			(8.000,00)
SONIA MARIA DE SOUSA SILVA COD:6036 TP:2 05978059381	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
SOSTENES BRUNO COSTA RODRIGUES COD:4059 TP:2 62161472348	0,00			0,00
SUELI PEREIRA CRUZ ALVES COD:1449 TP:2 93070144349	0,00			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	1.518,00	1.518,00	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	1.518,00	1.518,00	0,00
TATIANE AGUIAR SANTOS COD:5259 TP:2 10422108375	0,00			0,00
TAYNARA SILVA SOUSA COD:6049 TP:2 05458355342	0,00			0,00
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA COD:5246 TP:1 07272825002158	0,00			0,00
TEODORO LIMA SILVA COD:6079 TP:2 08988118308	(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(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	1.518,00	1.518,00	0,00
TEREZINHA QUEIROZ DE PAULA DA SILVA NETA COD:6254 TP:2 63450637380	0,00			0,00
THAIS FERREIRA VASCONCELOS COD:6128 TP:2 06914719160	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
THAMIRES LUANA DA SILVA RIBEIRO COD:4452 TP:2 08124745382	0,00	205,50	205,50	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			0,00
TIAGO SILVA OLIVEIRA COD:5982 TP:2 05194701330	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
TOP FARDAS E IMPRESSOES LTDA COD:1782 TP:1 11913998000131	0,00	2.875,00	2.875,00	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			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
VALDILENE LIMA DE VASCONCELOS COD:6012 TP:2 03200934174	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

Maio **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		VALDIRENE PEREIRA DE SOUSA COD:2167 TP:2 04867965316		0,00			0,00
		VALDIRENE PEREIRA DE SOUSA COD:3992 TP:2 04951585340		0,00	1.472,46	1.472,46	0,00
		VALDOMIRO DA COSTA VASCONCELOS COD:1411 TP:2 07948926399		(3.300,00)	3.600,00	3.600,00	(3.300,00)
		VALÉRIA SILVA RODRIGUES COD:6099 TP:2 10388944331		0,00	1.518,00	1.518,00	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
		VÂNIA CRISTINA SANTOS MONTEIOR COD:6105 TP:2 07641466370			1.518,00	1.518,00	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	3.530,00	3.530,00	0,00
		VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:5966 TP:1 36275065000197		(22.500,00)			(22.500,00)
		VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA COD:6806 TP:1 41690102000163		0,00			0,00
		VICTOR EMANOEL COSTA MACHADO COD:6114 TP:2 06293821319		0,00			0,00
		VICTOR GABRIEL SILVA SALES COD:6792 TP:2 09120709358		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
		VILMAR BEZERRA DIAS COD:6222 TP:2 22554440387			250,00	250,00	0,00
		VITAL DISTRIBUIDORA LTDA COD:4576 TP:1 04851543000173		0,00	56.290,75	56.290,75	0,00
		VITOR GUILHERME SILVA AGUIAR COD:6731 TP:2 07781082362		0,00			0,00
		VITORIA MARIA LIMA VASCONCELOS COD:6826 TP:2 08439547366			1.518,00	1.518,00	0,00
		WALDEVALDO SANTOS MONTEIRO COD:2448 TP:2 60417253311		(1.821,00)	1.918,00	1.918,00	(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	1.518,00	1.518,00	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		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		WELLYDA RODRIGUES DE SOUSA COD:2213 TP:2 04117533398		0,00			0,00
		WELSON SOUSA SILVA COD:3959 TP:2 61125829370		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
		WILLIAM BRUNDLER QUEIROZ DE ALMEIDA COD:2175 TP:2 03395923380		0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
		WILLIAN SOARES DE SOUSA COD:6233 TP:2 06249119345		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		WILLOM KAIO LEAO DE SOUSA COD:6730 TP:2 13233023367		0,00			0,00
		YAGO SOUSA SILVA COD:6245 TP:2 10860353303		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
		YASMIM CASTRO MAGALHÃES COD:4544 TP:2 10585981396		0,00			0,00
		YURE LEITE HOLANDA BARBOSA COD:6381 TP:2 08610094367		0,00			0,00
		YURI BARBOSA SERVICOS MEDICOS LTDA COD:6818 TP:1 61981018000106		0,00	15.504,80	15.504,80	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(387.079,70) C	549.369,71	556.625,71	(394.335,70) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	35.259,32	35.259,32	0,00 C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(68.517,35) C	132.530,55	134.003,01	(69.989,81) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(27.413,97) C	392.237,62	392.237,62	(27.413,97) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(30.902,21) C	48.013,00	48.013,00	(30.902,21) C
213110101	(3) 07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	111.320,68	111.320,68	0,00 C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:35 TP:1 06840748000189		0,00			0,00
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	5.193,89 C	0,00	0,00	5.193,89 C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:35 TP:1 06840748000189		5.193,89			5.193,89
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	5.193,89 C	0,00	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	16.337,38	16.337,38	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	16.337,38	16.337,38	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	16.337,38	16.337,38	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	16.337,38	16.337,38	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	16.337,38	16.337,38	0,00
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	16.337,38	16.337,38	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	16.337,38	16.337,38	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	16.337,38	16.337,38	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

Av. José Rodrigues, S/N°

01612586/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
215310000	01	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00	
215319900	(3) 00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	P	F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00	C
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:62 TP:1 05821962000125					0,00	3.016,15	3.016,15	0,00	
215319900	(3) 01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	P	F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(8.857.420,26)	16.451,34	474.987,62	(9.315.956,54)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(849.842,28)	2.238,78	9.127,01	(856.730,51)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(20.003,05)	13.302,56	15.094,75	(21.795,24)	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(6.074.932,60)	390,00	387.375,37	(6.461.917,97)	
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.610.846,08)	520,00	59.802,62	(1.670.128,70)	
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(223.428,06)	0,00	3.317,48	(226.745,54)	
218000000	07	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(78.368,19)	0,00	270,39	(78.638,58)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(8.854.080,26)	11.611,34	470.147,62	(9.312.616,54)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(848.562,28)	1.848,78	8.737,01	(855.450,51)	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(20.003,05)	9.762,56	11.554,75	(21.795,24)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(6.074.932,60)	0,00	386.985,37	(6.461.917,97)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.608.786,08)	0,00	59.282,62	(1.668.068,70)	
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(223.428,06)	0,00	3.317,48	(226.745,54)	
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(78.368,19)	0,00	270,39	(78.638,58)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.317.375,86)	4.103,26	195.678,81	(7.508.951,41)	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(848.562,28)	0,00	1.085,26	(849.647,54)	
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.897,35)	4.103,26	4.334,75	(6.128,84)	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.160.210,52)	0,00	155.172,23	(5.315.382,75)	
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.132.096,55)	0,00	33.085,03	(1.165.181,58)	
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(108.185,96)	0,00	1.731,15	(109.917,11)	
218810000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(62.423,20)	0,00	270,39	(62.693,59)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(7.570.492,24)	4.103,26	195.447,32	(7.761.836,30)	
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(1.164.070,79)	0,00	1.085,26	(1.165.156,05)	
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(200,01)	4.103,26	4.103,26	(200,01)	
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(5.153.210,52)	0,00	155.172,23	(5.308.382,75)	
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(1.087.354,46)	0,00	33.085,03	(1.120.439,49)	
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(103.233,26)	0,00	1.731,15	(104.964,41)	
218810100	07	**CONSIGNACOES**		-	(62.423,20)	0,00	270,39	(62.693,59)	
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	(5.001.554,48) C	0,00	2.282,94	(5.003.837,42)	C
					(4.989.810,24)			(4.989.810,24)	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO COD:1 TP:1 01612586000108					(11.744,24)	0,00	2.282,94	(14.027,18)	
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	(648.308,46) C	0,00	1.560,06	(649.868,52)	C
218810105	(3) 05	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(56.836,57) C	0,00	722,88	(57.559,45)	C
218810108	(20)00	ISS	P	F	(25,05) C	0,00	270,39	(295,44)	C
218810108	(20)07	ISS	P	F	(25,05) C	0,00	270,39	(295,44)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(42.041,86) C	0,00	2.173,41	(44.215,27)	C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(27.655,00) C	0,00	1.555,81	(29.210,81)	C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(14.386,86) C	0,00	617,60	(15.004,46)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(367.168,94) C	0,00	8.942,33	(376.111,27)	C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(4.829,12) C	0,00	16,21	(4.845,33)	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	0,00	7.256,49	(287.212,70)	C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(74.215,32) C	0,00	1.637,21	(75.852,53)	C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(5.679,46) C	0,00	32,42	(5.711,88)	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	4.103,26	181.778,25	(1.598.472,72)	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(448.097,12) C	0,00	1.069,05	(449.166,17)	C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	636,31 C	4.103,26	4.103,26	636,31	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(545.241,86) C	0,00	146.359,93	(691.601,79) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(350.411,02) C	0,00	29.270,16	(379.681,18) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(40.717,23) C	0,00	975,85	(41.693,08) 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	287.353,53 C	0,00	231,49	287.122,04 C
		CAMARA MUNICIPAL DE MADEIRO COD:176 TP:1 04432792000124		(4.997,55)	0,00	231,49	(5.229,04)
		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	(4.997,55) C	0,00	231,49	(5.229,04) 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**	-	(728.463,81)	0,00	117.324,83	(845.788,64)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(1.538,24)	0,00	80,10	(1.618,34)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(668.869,45)	0,00	116.691,08	(785.560,53)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(57.440,70)	0,00	553,65	(57.994,35)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(615,42)	0,00	0,00	(615,42)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(728.463,81)	0,00	117.324,83	(845.788,64)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.538,24)	0,00	80,10	(1.618,34)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(668.869,45)	0,00	116.691,08	(785.560,53)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(57.440,70)	0,00	553,65	(57.994,35)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(615,42)	0,00	0,00	(615,42)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(605.641,18) C	0,00	113.961,92	(719.603,10) 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	(546.379,65) C	0,00	113.408,27	(659.787,92) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(57.440,70) C	0,00	553,65	(57.994,35) 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	(122.822,63) C	0,00	3.362,91	(126.185,54) C
218820108	(20)02	ISS	P F	(332,83) C	0,00	80,10	(412,93) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(122.489,80) C	0,00	3.282,81	(125.772,61) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(808.240,59)	7.508,08	157.143,98	(957.876,49)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	1.848,78	7.651,75	(5.802,97)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(12.567,46)	5.659,30	7.139,90	(14.048,06)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(245.852,63)	0,00	115.122,06	(360.974,69)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(419.248,83)	0,00	25.643,94	(444.892,77)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(114.626,68)	0,00	1.586,33	(116.213,01)
218830000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(15.944,99)	0,00	0,00	(15.944,99)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(808.240,59)	7.508,08	157.143,98	(957.876,49)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	1.848,78	7.651,75	(5.802,97)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(12.567,46)	5.659,30	7.139,90	(14.048,06)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(245.852,63)	0,00	115.122,06	(360.974,69)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(419.248,83)	0,00	25.643,94	(444.892,77)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(114.626,68)	0,00	1.586,33	(116.213,01)
218830100	07	**CONSIGNAÇÕES**	-	(15.944,99)	0,00	0,00	(15.944,99)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(807.113,24) C	7.508,08	155.938,57	(955.543,73) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	1.848,78	7.651,75	(5.802,97) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(11.440,11) C	5.659,30	5.934,49	(11.715,30) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(245.852,63) C	0,00	115.122,06	(360.974,69) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(419.248,83) C	0,00	25.643,94	(444.892,77) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(114.626,68) C	0,00	1.586,33	(116.213,01) C
218830102	(20)07	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(15.944,99) C	0,00	0,00	(15.944,99) C
218830104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.127,35) C	0,00	1.205,41	(2.332,76) C
218830104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.127,35) C	0,00	1.205,41	(2.332,76) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(3.340,00)	4.840,00	4.840,00	(3.340,00)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.280,00)	390,00	390,00	(1.280,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	3.540,00	3.540,00	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	390,00	390,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(2.060,00)	520,00	520,00	(2.060,00)
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.340,00)	4.840,00	4.840,00	(3.340,00)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.280,00)	390,00	390,00	(1.280,00)
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.540,00	3.540,00	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	390,00	390,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.060,00)	520,00	520,00	(2.060,00)
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(3.340,00) C	4.840,00	4.840,00	(3.340,00) C
		ALANDELON ARAÚJO DOS SANTOS COD:3502 TP:2 62161044389		0,00			0,00
		ALDENEIDE MARIA OLIVEIRA MIRANDA COD:5900 TP:2 99708558320		0,00	130,00	130,00	0,00
		ALEX FRANCO SILVA COD:5923 TP:2 08159288310		0,00			0,00
		ALEXANDRA DE LIMA RAMOS COD:1383 TP:2 50549707387		0,00			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			0,00
		ANTONIA TAINAR GARCIA SOUSA COD:2089 TP:2 62160695351		0,00			0,00
		ANTONIO FERREIRA COD:502 TP:2 41239784368		(390,00)			(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		0,00			0,00
		CLEUDIMAR CARDOSO COD:353 TP:2 72292733315		0,00			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	390,00	390,00	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			0,00
		DEONES ARAÚJO LOPES COD:5845 TP:2 05842911329		0,00			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			0,00
		ENNYO ARAÚJO CARDOSO COD:5963 TP:2 06483058306		0,00			0,00
		ERIKA MARIA DE SOUSA MARQUES COD:6198 TP:2 10559042396		0,00			0,00
		EUNICE MARIA LIMA DA SILVA COD:968 TP:2 82877424391		0,00			0,00
		FRANCIMARIA SOUSA SILVA COD:3467 TP:2 02011996376		0,00			0,00
		FRANCISCO CALDAS ALMEIDA COD:2191 TP:2 00807277355		(500,00)			(500,00)
		FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES CRUZ COD:6141 TP:2 74068199353		0,00			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			0,00
		GARDENEIDE SILVA CARDOSO COD:1907 TP:2 03946440347		(130,00)			(130,00)
		GESSIANA SILVA FORTES COD:3512 TP:2 04951591316			130,00	130,00	0,00
		GILK RODRIGUES DA SILVA COD:962 TP:2 02711417352		(390,00)			(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			0,00
		HENRIQUE CARDOSO FERNANDES COD:5981 TP:2 07122778380		0,00			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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ISMAR DA COSTA LIMA COD:1610 TP:2 77882024368			0,00			0,00	
		IVAN FERNANDES DA SILVA COD:354 TP:2 70784043353			(650,00)	260,00	260,00	(650,00)	
		IVANILDA COSTA SOUZA COD:6417 TP:2 89010450368			0,00			0,00	
		JARDISON FIRMINO CARDOSO COD:831 TP:2 99555026300			0,00	130,00	130,00	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			0,00	
		JOSE ARNALDO SOUSA DA SILVA COD:767 TP:2 83299394304			0,00			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	700,00	700,00	0,00	
		LUCAS VASCONCELOS AGUIAR COD:3426 TP:2 07935103330			(260,00)			(260,00)	
		LUCILENE COSTA OLIVIERA COD:1078 TP:2 01959455303			0,00			0,00	
		LUIZ VICENTE DA SILVA FILHO COD:2499 TP:2 02170324356			0,00			0,00	
		MARCIO SILVA CARDOSO COD:5848 TP:2 05156282393				130,00	130,00	0,00	
		MARIA ANTONIA RIBEIRO CARVALHO COD:37 TP:2 83654798349			0,00			0,00	
		MARIA DE JESUS OLIVEIRA SANTOS COD:5106 TP:2 02290830305			0,00			0,00	
		MARIA DOS MILAGRES SOUSA SILVA COD:1373 TP:2 89827856391			0,00			0,00	
		MARIA LUCIA ARAUJO SOUSA COD:1590 TP:2 01645703304			0,00			0,00	
		MARIA TELMA MAGALHAES DO NASCIMENTO COD:2372 TP:2 01541745302			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			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			0,00	
		MIKAELE SILVA NASCIMENTO COD:2099 TP:2 06799593350			0,00			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			0,00	
		RAIMUNDO MARCIO LIMA DA SILVA COD:6293 TP:2 00603462308			0,00			0,00	
		REJANE PATRICIA P. DE SOUSA COD:42 TP:2 00023999381			0,00			0,00	
		ROSALIA DA SILVA COD:1177 TP:2 39769097349			0,00			0,00	
		ROSANGELA VIANA NASCIMENTO COD:472 TP:2 91984289349			0,00			0,00	
		ROSIARA MARIA NASCIMENTO TEIXEIRA COD:3564 TP:2 59317807003			0,00			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			0,00	
		TERESA ROSA DE JESUS COD:4766 TP:2 01632308380			0,00			0,00	
		VALDEMIR SILVA NUNES COD:1159 TP:2 61666629391			0,00	350,00	350,00	0,00	
		VIRLANE PORTELA PONTE COD:5872 TP:2 05601730326			0,00			0,00	
		VITALIANO DE AGUIAR PESSOA NETO COD:1234 TP:2 04830734310			0,00			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			0,00	
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	(1.280,00) C	390,00	390,00	(1.280,00)	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.540,00	3.540,00	0,00	C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	390,00	390,00	0,00	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	(2.060,00) C	520,00	520,00	(2.060,00)	C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	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	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
221410200	(21)01	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO		-	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

Maio **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
223000000	01	**PRAZO**							
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
223100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
223110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
223110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO COD:1 TP:1 01612586000108			957.980,94			957.980,94	
		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI COD:776 TP:1 06981344000105			(957.980,94)			(957.980,94)	
223110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.590.617,65)	0,00	0,00	(4.590.617,65)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	1.646.717,60	0,00	0,00	1.646.717,60	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(206.402,86)	0,00	0,00	(206.402,86)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.690.374,44)	0,00	0,00	(4.690.374,44)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(913.076,98)	0,00	0,00	(913.076,98)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(69.484,26)	0,00	0,00	(69.484,26)	
230000000	07	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(357.996,71)	0,00	0,00	(357.996,71)	
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(4.590.617,65)	0,00	0,00	(4.590.617,65)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	1.646.717,60	0,00	0,00	1.646.717,60	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(206.402,86)	0,00	0,00	(206.402,86)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(4.690.374,44)	0,00	0,00	(4.690.374,44)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(913.076,98)	0,00	0,00	(913.076,98)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(69.484,26)	0,00	0,00	(69.484,26)	
237000000	07	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(357.996,71)	0,00	0,00	(357.996,71)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(4.590.617,65)	0,00	0,00	(4.590.617,65)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	1.646.717,60	0,00	0,00	1.646.717,60	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(206.402,86)	0,00	0,00	(206.402,86)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(4.690.374,44)	0,00	0,00	(4.690.374,44)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(913.076,98)	0,00	0,00	(913.076,98)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(69.484,26)	0,00	0,00	(69.484,26)	
237100000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(357.996,71)	0,00	0,00	(357.996,71)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	34.464.589,51	0,00	0,00	34.464.589,51	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	13.898.812,94	0,00	0,00	13.898.812,94	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.145.540,54	0,00	0,00	1.145.540,54	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - 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	
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -							

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237120000	01	**INTRA OFSS**		-	4.750.826,60		0,00	0,00	4.750.826,60	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(1.421.496,00)		0,00	0,00	(1.421.496,00)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(3.200.453,48)		0,00	0,00	(3.200.453,48)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(228.877,12)		0,00	0,00	(228.877,12)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.750.826,60	X	0,00	0,00	4.750.826,60	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.421.496,00)	X	0,00	0,00	(1.421.496,00)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	100.000,00	X	0,00	0,00	100.000,00	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.200.453,48)	X	0,00	0,00	(3.200.453,48)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(228.877,12)	X	0,00	0,00	(228.877,12)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(37.911.157,77)		0,00	0,00	(37.911.157,77)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(18.460.414,41)		0,00	0,00	(18.460.414,41)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	69.552,60		0,00	0,00	69.552,60	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(12.852.181,87)		0,00	0,00	(12.852.181,87)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(5.955.358,57)		0,00	0,00	(5.955.358,57)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(712.755,52)		0,00	0,00	(712.755,52)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
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	P	P	(2.477.474,71)	X	0,00	0,00	(2.477.474,71)	X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ANTERIORES					
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(97.067,15) X	0,00	0,00	(97.067,15) X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(27.000,00) X	0,00	0,00	(27.000,00) X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	23.430.346,95	16.167.177,72	0,00	39.597.524,67
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	9.670.503,27	13.623.713,34	0,00	23.294.216,61
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	446.556,79	111.151,67	0,00	557.708,46
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	7.640.627,62	1.533.606,86	0,00	9.174.234,48
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	4.743.444,38	716.487,14	0,00	5.459.931,52
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	274.833,10	69.277,03	0,00	344.110,13
300000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	654.381,79	112.941,68	0,00	767.323,47
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	13.188.259,76	1.936.482,16	0,00	15.124.741,92
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	3.608.907,55	118.301,41	0,00	3.727.208,96
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	289.833,93	72.352,35	0,00	362.186,28
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	6.750.553,94	1.399.213,85	0,00	8.149.767,79
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	2.204.756,56	323.729,52	0,00	2.528.486,08
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	78.557,36	21.264,03	0,00	99.821,39
310000000	07	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	255.650,42	1.621,00	0,00	257.271,42
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	8.139.628,06	1.880.549,89	0,00	10.020.177,95
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	263.257,09	72.882,80	0,00	336.139,89
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	242.208,81	61.838,69	0,00	304.047,50
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	5.912.479,50	1.399.213,85	0,00	7.311.693,35
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	1.401.798,30	323.729,52	0,00	1.725.527,82
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	78.557,36	21.264,03	0,00	99.821,39
311000000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	241.327,00	1.621,00	0,00	242.948,00
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	8.139.628,06	1.880.549,89	0,00	10.020.177,95
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	263.257,09	72.882,80	0,00	336.139,89
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	242.208,81	61.838,69	0,00	304.047,50
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	5.912.479,50	1.399.213,85	0,00	7.311.693,35
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.401.798,30	323.729,52	0,00	1.725.527,82
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	78.557,36	21.264,03	0,00	99.821,39
311200000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	241.327,00	1.621,00	0,00	242.948,00
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.139.628,06	1.880.549,89	0,00	10.020.177,95
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	263.257,09	72.882,80	0,00	336.139,89
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	242.208,81	61.838,69	0,00	304.047,50
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.912.479,50	1.399.213,85	0,00	7.311.693,35
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.401.798,30	323.729,52	0,00	1.725.527,82
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	78.557,36	21.264,03	0,00	99.821,39
311210000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	241.327,00	1.621,00	0,00	242.948,00
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	6.634.112,68	1.460.353,71	0,00	8.094.466,39
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	239.005,09	65.301,80	0,00	304.306,89
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	242.208,81	61.838,69	0,00	304.047,50
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	5.117.692,59	1.129.934,87	0,00	6.247.627,46
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	715.321,83	180.393,32	0,00	895.715,15
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	78.557,36	21.264,03	0,00	99.821,39
311210100	07	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	241.327,00	1.621,00	0,00	242.948,00
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	6.317.298,18 D	1.343.175,49	0,00	7.660.473,67 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	213.454,98 D	41.226,80	0,00	254.681,78 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	242.208,81 D	61.838,69	0,00	304.047,50 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	4.930.713,04 D	1.061.938,67	0,00	5.992.651,71 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	612.171,69 D	156.421,00	0,00	768.592,69 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	77.422,66 D	20.129,33	0,00	97.551,99 D
311210101	(21)07	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	241.327,00 D	1.621,00	0,00	242.948,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	209.301,50 D	76.115,22	0,00	285.416,72 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 -	186.979,55 D	67.996,20	0,00	254.975,75 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	19.712,14 D	6.984,32	0,00	26.696,46 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	1.134,70 D	1.134,70	0,00	2.269,40 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	24.075,00 D	24.075,00	0,00	48.150,00 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	24.075,00 D	24.075,00	0,00	48.150,00 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	83.438,00 D	16.988,00	0,00	100.426,00 D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	83.438,00 D	16.988,00	0,00	100.426,00 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	6.062,00	2.000,00	0,00	8.062,00
311210200	04	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	6.062,00	2.000,00	0,00	8.062,00
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	2.000,00	0,00	6.062,00 D
311210210	(21)04	AUXILIO MORADIA (RGPS)	P -	4.062,00 D	2.000,00	0,00	6.062,00 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	1.499.453,38	418.196,18	0,00	1.917.649,56
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	24.252,00	7.581,00	0,00	31.833,00
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	794.786,91	269.278,98	0,00	1.064.065,89
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	680.414,47	141.336,20	0,00	821.750,67
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	1.499.453,38 D	418.196,18	0,00	1.917.649,56 D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	24.252,00 D	7.581,00	0,00	31.833,00 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	794.786,91 D	269.278,98	0,00	1.064.065,89 D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	680.414,47 D	141.336,20	0,00	821.750,67 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	3.068.247,22	55.932,27	0,00	3.124.179,49
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	2.023.691,77	45.418,61	0,00	2.069.110,38
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	47.625,12	10.513,66	0,00	58.138,78
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	778.074,44	0,00	0,00	778.074,44
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	204.532,47	0,00	0,00	204.532,47
312000000	07	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	14.323,42	0,00	0,00	14.323,42
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	3.068.247,22	55.932,27	0,00	3.124.179,49
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	2.023.691,77	45.418,61	0,00	2.069.110,38
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	47.625,12	10.513,66	0,00	58.138,78
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	778.074,44	0,00	0,00	778.074,44
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	204.532,47	0,00	0,00	204.532,47
312200000	07	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	14.323,42	0,00	0,00	14.323,42
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	3.068.247,22	55.932,27	0,00	3.124.179,49
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	2.023.691,77	45.418,61	0,00	2.069.110,38
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	47.625,12	10.513,66	0,00	58.138,78
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	778.074,44	0,00	0,00	778.074,44
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	204.532,47	0,00	0,00	204.532,47
312230000	07	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	14.323,42	0,00	0,00	14.323,42
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	3.068.247,22 D	55.932,27	0,00	3.124.179,49 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	2.023.691,77 D	45.418,61	0,00	2.069.110,38 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	47.625,12 D	10.513,66	0,00	58.138,78 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	778.074,44 D	0,00	0,00	778.074,44 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	204.532,47 D	0,00	0,00	204.532,47 D
312230100	(21)07	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	14.323,42 D	0,00	0,00	14.323,42 D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	1.980.384,48	0,00	0,00	1.980.384,48
319000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	1.321.958,69	0,00	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**	-	1.980.384,48	0,00	0,00	1.980.384,48
319100000	01	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	1.321.958,69	0,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.980.384,48 D	0,00	0,00	1.980.384,48 D
319110000	(21)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.321.958,69 D	0,00	0,00	1.321.958,69 D
319110000	(21)03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
319110000	(21)04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	598.425,79 D	0,00	0,00	598.425,79 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	6.266.020,84	1.294.976,23	0,00	7.560.997,07
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.085.529,37	569.692,60	0,00	2.655.221,97
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	156.722,86	38.799,32	0,00	195.522,18
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	890.073,68	134.393,01	0,00	1.024.466,69
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.538.687,82	392.757,62	0,00	2.931.445,44
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	196.275,74	48.013,00	0,00	244.288,74
330000000	07	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	398.731,37	111.320,68	0,00	510.052,05
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.209.640,14	423.180,07	0,00	2.632.820,21
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	476.818,96	91.242,42	0,00	568.061,38
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	9.347,00	2.980,00	0,00	12.327,00
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	77.867,90	2.500,00	0,00	80.367,90
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.357.545,42	236.157,05	0,00	1.593.702,47
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	106.703,94	19.750,00	0,00	126.453,94
331000000	07	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	181.356,92	70.550,60	0,00	251.907,52
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.209.640,14	423.180,07	0,00	2.632.820,21
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	476.818,96	91.242,42	0,00	568.061,38
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	9.347,00	2.980,00	0,00	12.327,00
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	77.867,90	2.500,00	0,00	80.367,90
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.357.545,42	236.157,05	0,00	1.593.702,47
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	106.703,94	19.750,00	0,00	126.453,94
331100000	07	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	181.356,92	70.550,60	0,00	251.907,52
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.209.640,14	423.180,07	0,00	2.632.820,21
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	476.818,96	91.242,42	0,00	568.061,38
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.347,00	2.980,00	0,00	12.327,00
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	77.867,90	2.500,00	0,00	80.367,90
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.357.545,42	236.157,05	0,00	1.593.702,47
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	106.703,94	19.750,00	0,00	126.453,94
331110000	07	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	181.356,92	70.550,60	0,00	251.907,52
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	603.006,90 D	120.980,00	0,00	723.986,90 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	105.000,00 D	40.000,00	0,00	145.000,00 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	2.880,00 D	980,00	0,00	3.860,00 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 -	361.050,20 D	70.000,00	0,00	431.050,20 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	49.076,70 D	10.000,00	0,00	59.076,70 D
331110100	(21)07	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	55.000,00 D	0,00	0,00	55.000,00 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	7.920,00 D	0,00	0,00	7.920,00 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	7.920,00 D	0,00	0,00	7.920,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	199.760,67 D	94.395,92	0,00	294.156,59 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	75.807,00 D	0,00	0,00	75.807,00 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	2.917,00 D	800,00	0,00	3.717,00 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	47.117,25 D	18.282,90	0,00	65.400,15 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	4.560,00 D	4.762,42	0,00	9.322,42 D
331110600	(21)07	GENEROS ALIMENTACAO	P -	69.359,42 D	70.550,60	0,00	139.910,02 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	330.014,36 D	45.068,75	0,00	375.083,11 D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	329.676,44 D	45.068,75	0,00	374.745,19 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	3.700,14	0,00	11.406,52 D
331110900	(21)04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	7.706,38 D	3.700,14	0,00	11.406,52 D
331111000	(21)00	MATERIAL QUIMÍCO	P -	1.586,00 D	0,00	0,00	1.586,00 D
331111000	(21)01	MATERIAL QUIMÍCO	P -	720,00 D	0,00	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 -	12.648,00 D	3.770,00	0,00	16.418,00 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	12.648,00 D	3.770,00	0,00	16.418,00 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	169.713,01 D	27.786,73	0,00	197.499,74 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	54.588,92 D	23.549,15	0,00	78.138,07 D
		MATERIAL DE EXPEDIENTE					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331111600	(21)04		P -	80.455,09 D	0,00	0,00	80.455,09	D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	25.169,00 D	4.237,58	0,00	29.406,58	D
331111600	(21)07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	9.500,00 D	0,00	0,00	9.500,00	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	8.387,10 D	750,00	0,00	9.137,10	D
331111700	(21)04	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	8.387,10 D	0,00	0,00	8.387,10	D
331111700	(21)05	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	750,00	0,00	750,00	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 -	1.522,00 D	0,00	0,00	1.522,00	D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.522,00 D	0,00	0,00	1.522,00	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	187.717,08 D	35.318,26	0,00	223.035,34	D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	29.347,45 D	6.700,00	0,00	36.047,45	D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	3.550,00 D	1.200,00	0,00	4.750,00	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	27.418,26	0,00	133.268,99	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 -	13.941,42 D	1.512,00	0,00	15.453,42	D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	3.744,00 D	1.512,00	0,00	5.256,00	D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	8.238,10 D	0,00	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 -	107.314,99 D	4.024,50	0,00	111.339,49	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	1.500,00 D	4.024,50	0,00	5.524,50	D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	92.964,99 D	0,00	0,00	92.964,99	D
331112400	(21)07	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	12.850,00 D	0,00	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	11.222,00	0,00	66.632,06	D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	55.410,06 D	11.222,00	0,00	66.632,06	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	439.700,67 D	74.651,77	0,00	514.352,44	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	125.740,59 D	11.686,77	0,00	137.427,36	D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	30.500,00 D	2.500,00	0,00	33.000,00	D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	254.812,58 D	60.465,00	0,00	315.277,58	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 -	27.194,48 D	0,00	0,00	27.194,48	D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	26.183,98 D	0,00	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**	-	4.055.056,28	859.119,27	0,00	4.914.175,55	
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	1.607.385,99	465.773,29	0,00	2.073.159,28	
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	147.375,86	35.819,32	0,00	183.195,18	
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	812.205,78	131.893,01	0,00	944.098,79	
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	1.181.142,40	156.600,57	0,00	1.337.742,97	
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	89.571,80	28.263,00	0,00	117.834,80	
332000000	07	**SERVIÇOS**	-	217.374,45	40.770,08	0,00	258.144,53	
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	92.872,46	4.840,00	0,00	97.712,46	
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	35.720,00	390,00	0,00	36.110,00	
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	16.740,00	3.540,00	0,00	20.280,00	
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	15.530,00	390,00	0,00	15.920,00	
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	20.592,46	520,00	0,00	21.112,46	
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	4.290,00	0,00	0,00	4.290,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	92.872,46	4.840,00	0,00	97.712,46	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	35.720,00	390,00	0,00	36.110,00	
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.740,00	3.540,00	0,00	20.280,00	
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.530,00	390,00	0,00	15.920,00	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.592,46	520,00	0,00	21.112,46	
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.290,00	0,00	0,00	4.290,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	89.400,00 D	4.840,00	0,00	94.240,00	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	35.720,00 D	390,00	0,00	36.110,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	16.740,00 D	3.540,00	0,00	20.280,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	15.530,00 D	390,00	0,00	15.920,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	19.120,00 D	520,00	0,00	19.640,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.290,00 D	0,00	0,00	2.290,00 D
332110300	(21)00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	3.472,46 D	0,00	0,00	3.472,46 D
332110300	(21)04	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	1.472,46 D	0,00	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**	-	2.329.419,41	603.271,99	0,00	2.932.691,40
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	940.528,41	353.826,18	0,00	1.294.354,59
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	32.505,00	8.320,00	0,00	40.825,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	662.044,99	121.843,01	0,00	783.888,00
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	621.005,81	76.164,22	0,00	697.170,03
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	67.605,80	27.769,00	0,00	95.374,80
332200000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	5.729,40	15.349,58	0,00	21.078,98
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.329.419,41	603.271,99	0,00	2.932.691,40
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	940.528,41	353.826,18	0,00	1.294.354,59
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	32.505,00	8.320,00	0,00	40.825,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	662.044,99	121.843,01	0,00	783.888,00
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	621.005,81	76.164,22	0,00	697.170,03
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	67.605,80	27.769,00	0,00	95.374,80
332210000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.729,40	15.349,58	0,00	21.078,98
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	16.000,00 D	2.500,00	0,00	18.500,00 D
332210500	(21)04	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	16.000,00 D	2.500,00	0,00	18.500,00 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	28.017,51 D	0,00	0,00	28.017,51 D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P -	19.017,51 D	0,00	0,00	19.017,51 D
332210700	(21)04	COMUNICACAO EM GERAL	P -	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	167.548,44 D	35.709,84	0,00	203.258,28 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	51.021,00 D	5.250,00	0,00	56.271,00 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	28.842,00 D	3.036,00	0,00	31.878,00 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	86.167,44 D	25.905,84	0,00	112.073,28 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.518,00 D	1.518,00	0,00	3.036,00 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 -	77.301,49 D	20.551,00	0,00	97.852,49 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	48.787,49 D	16.200,00	0,00	64.987,49 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	290,00 D	0,00	0,00	290,00 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	28.224,00 D	4.351,00	0,00	32.575,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	120.840,27 D	56.784,46	0,00	177.624,73 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	69.783,00 D	19.456,00	0,00	89.239,00 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	25.000,00 D	6.500,00	0,00	31.500,00 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	16.942,27 D	4.565,46	0,00	21.507,73 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	6.615,00 D	1.660,00	0,00	8.275,00 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.500,00 D	18.626,00	0,00	21.126,00 D
332211500	(21)07	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	5.977,00	0,00	5.977,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	23.922,00 D	1.518,00	0,00	25.440,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	6.072,00 D	1.518,00	0,00	7.590,00 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 -	61.684,96 D	7.907,00	0,00	69.591,96 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	26.888,50 D	7.087,00	0,00	33.975,50 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	2.420,00 D	820,00	0,00	3.240,00 D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	29.145,60 D	0,00	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 -	1.664.464,68 D	439.083,69	0,00	2.103.548,37 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	620.848,70 D	269.115,18	0,00	889.963,88 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 -	610.188,72 D	112.723,55	0,00	722.912,27 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	368.196,86 D	40.247,38	0,00	408.444,24 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	61.706,00 D	7.625,00	0,00	69.331,00 D
332212600	(21)07	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	2.729,40 D	9.372,58	0,00	12.101,98 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 -	154.249,06 D	38.218,00	0,00	192.467,06 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	97.706,21 D	36.718,00	0,00	134.424,21 D
332213000	(21)04	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	54.891,91 D	1.500,00	0,00	56.391,91 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 -	5.831,00 D	1.000,00	0,00	6.831,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	1.831,00 D	0,00	0,00	1.831,00	D
332213400	(21)02	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	4.000,00 D	1.000,00	0,00	5.000,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	6.677,00 D	0,00	0,00	6.677,00	D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	4.645,00 D	0,00	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
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	1.632.764,41	251.007,28	0,00	1.883.771,69	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	631.137,58	111.557,11	0,00	742.694,69	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	98.130,86	23.959,32	0,00	122.090,18	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	134.630,79	9.660,00	0,00	144.290,79	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	539.544,13	79.916,35	0,00	619.460,48	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	17.676,00	494,00	0,00	18.170,00	
332300000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	211.645,05	25.420,50	0,00	237.065,55	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.632.764,41	251.007,28	0,00	1.883.771,69	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	631.137,58	111.557,11	0,00	742.694,69	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	98.130,86	23.959,32	0,00	122.090,18	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	134.630,79	9.660,00	0,00	144.290,79	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	539.544,13	79.916,35	0,00	619.460,48	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	17.676,00	494,00	0,00	18.170,00	
332310000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	211.645,05	25.420,50	0,00	237.065,55	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00	D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	3.000,00 D	0,00	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	-	33.403,15 D	8.390,00	0,00	41.793,15	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	20.403,15 D	4.890,00	0,00	25.293,15	D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P	-	13.000,00 D	3.500,00	0,00	16.500,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	129.349,06 D	1.450,00	0,00	130.799,06	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	26.540,10 D	0,00	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	-	82.159,96 D	1.450,00	0,00	83.609,96	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	-	54.546,24 D	5.900,00	0,00	60.446,24	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	39.746,24 D	5.900,00	0,00	45.646,24	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	-	10.000,00 D	0,00	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	-	343.797,38 D	400,00	0,00	344.197,38	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	28.951,63 D	0,00	0,00	28.951,63	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	4.044,40 D	400,00	0,00	4.444,40	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	-	39.820,60 D	4.850,00	0,00	44.670,60	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	13.968,60 D	4.000,00	0,00	17.968,60	D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	1.460,00 D	850,00	0,00	2.310,00	D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	17.487,00 D	0,00	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	-	34.900,00 D	4.450,00	0,00	39.350,00	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P	-	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00	D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P	-	12.000,00 D	3.000,00	0,00	15.000,00	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P	-	2.900,00 D	1.450,00	0,00	4.350,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	4.900,00 D	0,00	0,00	4.900,00	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	4.900,00 D	0,00	0,00	4.900,00	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	2.424,00 D	606,00	0,00	3.030,00	D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	2.424,00 D	606,00	0,00	3.030,00	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	-	7.261,00 D	0,00	0,00	7.261,00	D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P	-	7.261,00 D	0,00	0,00	7.261,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	115.400,26 D	63.926,80	0,00	179.327,06	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	115.400,26 D	63.926,80	0,00	179.327,06 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	6.464,18 D	2.722,98	0,00	9.187,16 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.838,72 D	1.452,11	0,00	4.290,83 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	422,46 D	103,32	0,00	525,78 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.203,00 D	1.167,55	0,00	4.370,55 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 -	71.612,25 D	29.265,50	0,00	100.877,75 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	36.023,25 D	3.845,00	0,00	39.868,25 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 -	15.229,00 D	25.420,50	0,00	40.649,50 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	432.453,85 D	32.000,00	0,00	464.453,85 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	135.442,45 D	0,00	0,00	135.442,45 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	59.880,00 D	15.500,00	0,00	75.380,00 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	7.500,00 D	7.500,00	0,00	15.000,00 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	207.131,40 D	9.000,00	0,00	216.131,40 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 -	295.092,44 D	90.620,00	0,00	385.712,44 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	271.252,44 D	90.620,00	0,00	361.872,44 D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	23.840,00 D	0,00	0,00	23.840,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	41.390,00 D	6.426,00	0,00	47.816,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	17.710,00 D	850,00	0,00	18.560,00 D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	2.160,00 D	2.160,00	0,00	4.320,00 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	12.538,00 D	2.922,00	0,00	15.460,00 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.482,00 D	494,00	0,00	1.976,00 D
332319900	(21)07	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00 D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	1.324,42	12.676,89	0,00	14.001,31
333000000	01	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	1.324,42	12.676,89	0,00	14.001,31
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	1.324,42	12.676,89	0,00	14.001,31
333100000	01	**DEPRECIAÇÃO**	-	1.324,42	12.676,89	0,00	14.001,31
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.324,42	12.676,89	0,00	14.001,31
333110000	01	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.324,42	12.676,89	0,00	14.001,31
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	1.324,42	12.676,89	0,00	14.001,31
333110100	01	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	1.324,42	12.676,89	0,00	14.001,31
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	1.324,42 D	12.676,89	0,00	14.001,31 D
333110101	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	1.324,42 D	12.676,89	0,00	14.001,31 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**	-	2.943.379,89	780.721,95	0,00	3.724.101,84
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	2.943.379,89	780.721,95	0,00	3.724.101,84

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	1.667.312,83	437.986,21	0,00	2.105.299,04	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	1.667.312,83	437.986,21	0,00	2.105.299,04	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	1.667.312,83	437.986,21	0,00	2.105.299,04	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	1.667.312,83	437.986,21	0,00	2.105.299,04	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	1.667.312,83	437.986,21	0,00	2.105.299,04	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	1.667.312,83	437.986,21	0,00	2.105.299,04	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	1.667.312,83 D	437.986,21	0,00	2.105.299,04	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	1.667.312,83 D	437.986,21	0,00	2.105.299,04	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.264.002,46	339.719,59	0,00	1.603.722,05	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.264.002,46	339.719,59	0,00	1.603.722,05	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.264.002,46	339.719,59	0,00	1.603.722,05	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.264.002,46	339.719,59	0,00	1.603.722,05	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.264.002,46 D	339.719,59	0,00	1.603.722,05	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.264.002,46 D	339.719,59	0,00	1.603.722,05	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	12.064,60	3.016,15	0,00	15.080,75	
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	12.064,60	3.016,15	0,00	15.080,75	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	12.064,60	3.016,15	0,00	15.080,75	
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	12.064,60	3.016,15	0,00	15.080,75	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.064,60	3.016,15	0,00	15.080,75	
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.064,60	3.016,15	0,00	15.080,75	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	12.064,60 D	3.016,15	0,00	15.080,75	D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P	-	12.064,60 D	3.016,15	0,00	15.080,75	D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00	12.138.660,00	0,00	12.138.660,00	
360000000	01	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00	12.138.660,00	0,00	12.138.660,00	
361000000	00	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**		-	0,00	12.138.660,00	0,00	12.138.660,00	
361000000	01	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**		-	0,00	12.138.660,00	0,00	12.138.660,00	
361100000	00	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	0,00	12.138.660,00	0,00	12.138.660,00	
361100000	01	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	0,00	12.138.660,00	0,00	12.138.660,00	
361110000	00	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	12.138.660,00	0,00	12.138.660,00	
361110000	01	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	12.138.660,00	0,00	12.138.660,00	
361110200	00	**REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**		-	0,00	12.138.660,00	0,00	12.138.660,00	
361110200	01	**REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**		-	0,00	12.138.660,00	0,00	12.138.660,00	
361110299	(21)00	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	-	0,00 D	12.138.660,00	0,00	12.138.660,00	D
361110299	(21)01	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	-	0,00 D	12.138.660,00	0,00	12.138.660,00	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	71.084,12	16.337,38	0,00	87.421,50	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	71.084,12	16.337,38	0,00	87.421,50	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	71.084,12	16.337,38	0,00	87.421,50	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	71.084,12	16.337,38	0,00	87.421,50	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	71.084,12	16.337,38	0,00	87.421,50	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	71.084,12	16.337,38	0,00	87.421,50	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	71.084,12	16.337,38	0,00	87.421,50	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	71.084,12	16.337,38	0,00	87.421,50	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	71.084,12 D	16.337,38	0,00	87.421,50	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	71.084,12 D	16.337,38	0,00	87.421,50	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	717,08	0,00	0,00	717,08	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	717,08	0,00	0,00	717,08	
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	717,08	0,00	0,00	717,08	
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	717,08	0,00	0,00	717,08	
399900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	717,08	0,00	0,00	717,08	
399900000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	717,08	0,00	0,00	717,08	
399910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	P	-	717,08 D	0,00	0,00	717,08	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO					
399910000	(21)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	717,08 D	0,00	0,00	717,08 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(39.185.876,58)	0,00	7.754.081,92	(46.939.958,50)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(27.243.442,02)	0,00	2.742.086,94	(29.985.528,96)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(463.960,62)	0,00	117.933,00	(581.893,62)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(6.777.060,52)	0,00	1.607.354,46	(8.384.414,98)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(3.727.963,33)	0,00	3.013.492,17	(6.741.455,50)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(231.770,39)	0,00	77.215,26	(308.985,65)
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(741.679,70)	0,00	196.000,09	(937.679,79)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(490.845,80)	0,00	18.312,06	(509.157,86)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(490.845,80)	0,00	18.312,06	(509.157,86)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(50.848,80)	0,00	18.312,06	(69.160,86)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(50.848,80)	0,00	18.312,06	(69.160,86)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(24.084,41)	0,00	4.277,07	(28.361,48)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(24.084,41)	0,00	4.277,07	(28.361,48)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(24.084,41)	0,00	4.277,07	(28.361,48)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(24.084,41)	0,00	4.277,07	(28.361,48)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(1.476,00) C	0,00	0,00	(1.476,00) C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(1.476,00) C	0,00	0,00	(1.476,00) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(22.608,41)	0,00	4.277,07	(26.885,48)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(22.608,41)	0,00	4.277,07	(26.885,48)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(22.292,16) C	0,00	4.277,07	(26.569,23) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(22.292,16) C	0,00	4.277,07	(26.569,23) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(316,25) C	0,00	0,00	(316,25) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(316,25) C	0,00	0,00	(316,25) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(26.764,39)	0,00	14.034,99	(40.799,38)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(26.764,39)	0,00	14.034,99	(40.799,38)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(26.764,39)	0,00	14.034,99	(40.799,38)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(26.764,39)	0,00	14.034,99	(40.799,38)
411310200	(21)00	ISS	P -	(26.764,39) C	0,00	14.034,99	(40.799,38) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(26.764,39) C	0,00	14.034,99	(40.799,38) 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**	-	(8.027,85)	0,00	0,00	(8.027,85)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(8.027,85)	0,00	0,00	(8.027,85)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(8.027,85)	0,00	0,00	(8.027,85)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(8.027,85)	0,00	0,00	(8.027,85)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(8.027,85)	0,00	0,00	(8.027,85)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(8.027,85)	0,00	0,00	(8.027,85)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.027,85)	0,00	0,00	(8.027,85)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.027,85)	0,00	0,00	(8.027,85)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(8.027,85) C	0,00	0,00	(8.027,85) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(8.027,85) C	0,00	0,00	(8.027,85) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(76.748,29)	0,00	6.267,12	(83.015,41)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(6.028,25)	0,00	1.844,60	(7.872,85)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(10.987,81)	0,00	397,99	(11.385,80)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(40.080,46)	0,00	1.197,49	(41.277,95)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(18.345,30)	0,00	2.238,07	(20.583,37)
440000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(1.306,47)	0,00	588,97	(1.895,44)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(76.748,29)	0,00	6.267,12	(83.015,41)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(6.028,25)	0,00	1.844,60	(7.872,85)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(10.987,81)	0,00	397,99	(11.385,80)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(40.080,46)	0,00	1.197,49	(41.277,95)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(18.345,30)	0,00	2.238,07	(20.583,37)
445000000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.306,47)	0,00	588,97	(1.895,44)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(76.748,29)	0,00	6.267,12	(83.015,41)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(6.028,25)	0,00	1.844,60	(7.872,85)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(10.987,81)	0,00	397,99	(11.385,80)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(40.080,46)	0,00	1.197,49	(41.277,95)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(18.345,30)	0,00	2.238,07	(20.583,37)
445100000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(1.306,47)	0,00	588,97	(1.895,44)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(76.748,29) C	0,00	6.267,12	(83.015,41) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(6.028,25) C	0,00	1.844,60	(7.872,85) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(10.987,81) C	0,00	397,99	(11.385,80) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(40.080,46) C	0,00	1.197,49	(41.277,95) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(18.345,30) C	0,00	2.238,07	(20.583,37) C
445110000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.306,47) C	0,00	588,97	(1.895,44) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(18.689.776,36)	0,00	7.342.380,89	(26.032.157,25)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(6.818.061,84)	0,00	2.334.808,43	(9.152.870,27)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(463.960,62)	0,00	117.933,00	(581.893,62)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(6.766.072,71)	0,00	1.606.956,47	(8.373.029,18)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(3.687.882,87)	0,00	3.012.294,68	(6.700.177,55)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(213.425,09)	0,00	74.977,19	(288.402,28)
450000000	07	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(740.373,23)	0,00	195.411,12	(935.784,35)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.667.312,83)	0,00	437.986,21	(2.105.299,04)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(463.960,62)	0,00	117.933,00	(581.893,62)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(854.863,89)	0,00	258.730,73	(1.113.594,62)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(68.834,23)	0,00	18.736,97	(87.571,20)
451000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(279.654,09)	0,00	42.585,51	(322.239,60)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.667.312,83)	0,00	437.986,21	(2.105.299,04)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(463.960,62)	0,00	117.933,00	(581.893,62)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(854.863,89)	0,00	258.730,73	(1.113.594,62)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(68.834,23)	0,00	18.736,97	(87.571,20)
451100000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(279.654,09)	0,00	42.585,51	(322.239,60)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.667.312,83)	0,00	437.986,21	(2.105.299,04)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(463.960,62)	0,00	117.933,00	(581.893,62)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(854.863,89)	0,00	258.730,73	(1.113.594,62)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(68.834,23)	0,00	18.736,97	(87.571,20)
451120000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(279.654,09)	0,00	42.585,51	(322.239,60)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.667.312,83) C	0,00	437.986,21	(2.105.299,04) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(463.960,62) C	0,00	117.933,00	(581.893,62) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(854.863,89) C	0,00	258.730,73	(1.113.594,62) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(68.834,23) C	0,00	18.736,97	(87.571,20) C
451120200	(19)07	REPASSE RECEBIDO	P -	(279.654,09) C	0,00	42.585,51	(322.239,60) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(17.022.463,53)	0,00	6.904.394,68	(23.926.858,21)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(6.818.061,84)	0,00	2.334.808,43	(9.152.870,27)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(6.766.072,71)	0,00	1.606.956,47	(8.373.029,18)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(2.833.018,98)	0,00	2.753.563,95	(5.586.582,93)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(144.590,86)	0,00	56.240,22	(200.831,08)
452000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(460.719,14)	0,00	152.825,61	(613.544,75)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(10.239.834,30)	0,00	5.289.886,58	(15.529.720,88)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(6.815.155,32)	0,00	2.334.081,80	(9.149.237,12)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(2.819.368,98)	0,00	2.746.738,95	(5.566.107,93)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(144.590,86)	0,00	56.240,22	(200.831,08)
452100000	07	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(460.719,14)	0,00	152.825,61	(613.544,75)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(9.388.392,49)	0,00	5.099.784,27	(14.488.176,76)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(5.981.713,51)	0,00	2.155.979,49	(8.137.693,00)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(2.819.368,98)	0,00	2.746.738,95	(5.566.107,93)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(126.590,86)	0,00	44.240,22	(170.831,08)
452130000	07	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(460.719,14)	0,00	152.825,61	(613.544,75)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(5.486.620,21) C	0,00	1.520.482,91	(7.007.103,12) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(5.486.620,21) C	0,00	1.520.482,91	(7.007.103,12) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(6,22) C	0,00	12,90	(19,12) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(6,22) C	0,00	12,90	(19,12) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(90.344,25) C	0,00	38.483,68	(128.827,93) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(90.344,25) C	0,00	38.483,68	(128.827,93) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(2.819.368,98) C	0,00	2.746.738,95	(5.566.107,93) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(2.819.368,98) C	0,00	2.746.738,95	(5.566.107,93) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(126.590,86) C	0,00	44.240,22	(170.831,08) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(126.590,86) C	0,00	44.240,22	(170.831,08) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(460.719,14) C	0,00	152.825,61	(613.544,75) C
452130900	(21)07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(460.719,14) C	0,00	152.825,61	(613.544,75) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(404.742,83) C	0,00	597.000,00	(1.001.742,83) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(404.742,83) C	0,00	597.000,00	(1.001.742,83) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(851.441,81)	0,00	190.102,31	(1.041.544,12)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(833.441,81)	0,00	178.102,31	(1.011.544,12)
452140000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(18.000,00)	0,00	12.000,00	(30.000,00)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(726.091,46) C	0,00	172.711,37	(898.802,83) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(726.091,46) C	0,00	172.711,37	(898.802,83) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(107.270,96) C	0,00	5.364,66	(112.635,62) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(107.270,96) C	0,00	5.364,66	(112.635,62) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(79,39) C	0,00	26,28	(105,67) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(79,39) C	0,00	26,28	(105,67) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(18.000,00) C	0,00	12.000,00	(30.000,00) C
452149900	(21)05	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(18.000,00) C	0,00	12.000,00	(30.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(6.766.072,71)	0,00	1.606.956,47	(8.373.029,18)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(6.766.072,71)	0,00	1.606.956,47	(8.373.029,18)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(4.408.895,73) C	0,00	1.190.613,58	(5.599.509,31) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(4.408.895,73) C	0,00	1.190.613,58	(5.599.509,31) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(2.357.176,98) C	0,00	416.342,89	(2.773.519,87) C
452240000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(2.357.176,98) C	0,00	416.342,89	(2.773.519,87) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(13.650,00)	0,00	6.825,00	(20.475,00)
452300000	04	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(13.650,00)	0,00	6.825,00	(20.475,00)
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(13.650,00)	0,00	6.825,00	(20.475,00)
452340000	04	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(13.650,00)	0,00	6.825,00	(20.475,00)
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(13.650,00) C	0,00	6.825,00	(20.475,00) C
452349900	(21)04	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(13.650,00) C	0,00	6.825,00	(20.475,00) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(2.906,52)	0,00	726,63	(3.633,15)	
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(2.906,52)	0,00	726,63	(3.633,15)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(2.906,52) C	0,00	726,63	(3.633,15)	C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(2.906,52) C	0,00	726,63	(3.633,15)	C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(19.920.478,28)	0,00	387.121,85	(20.307.600,13)	
460000000	01	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(19.920.478,28)	0,00	387.121,85	(20.307.600,13)	
461000000	00	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**		-	(19.913.293,00)	0,00	387.121,85	(20.300.414,85)	
461000000	01	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**		-	(19.913.293,00)	0,00	387.121,85	(20.300.414,85)	
461100000	00	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	(19.913.293,00)	0,00	387.121,85	(20.300.414,85)	
461100000	01	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	(19.913.293,00)	0,00	387.121,85	(20.300.414,85)	
461110000	00	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(19.913.293,00)	0,00	387.121,85	(20.300.414,85)	
461110000	01	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(19.913.293,00)	0,00	387.121,85	(20.300.414,85)	
461110100	00	**REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS**		-	(1.357.825,00)	0,00	198.318,39	(1.556.143,39)	
461110100	01	**REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS**		-	(1.357.825,00)	0,00	198.318,39	(1.556.143,39)	
461110199	(21)00	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	-	(1.357.825,00) C	0,00	198.318,39	(1.556.143,39)	C
461110199	(21)01	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	-	(1.357.825,00) C	0,00	198.318,39	(1.556.143,39)	C
461110200	00	**REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**		-	(18.555.468,00)	0,00	188.803,46	(18.744.271,46)	
461110200	01	**REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**		-	(18.555.468,00)	0,00	188.803,46	(18.744.271,46)	
461110299	(21)00	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	-	(18.555.468,00) C	0,00	188.803,46	(18.744.271,46)	C
461110299	(21)01	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	-	(18.555.468,00) C	0,00	188.803,46	(18.744.271,46)	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**		-	116.833.782,52	7.120.970,16	3.779.942,80	120.174.809,88	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	26.632.503,78	2.562.480,34	1.105.186,65	28.089.797,47	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	2.923.931,72	17.723,66	0,00	2.941.655,38	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	66.136.384,91	2.133.606,86	1.930.500,15	66.339.491,62	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	12.992.390,76	2.168.510,59	715.666,00	14.445.235,35	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	2.331.213,44	125.707,03	28.590,00	2.428.330,47	
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**		-	5.797.635,62	112.941,68	0,00	5.910.577,30	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	115.667.216,29	7.120.970,16	3.779.942,80	119.008.243,65	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	26.198.516,83	2.562.480,34	1.105.186,65	27.655.810,52	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	2.923.163,72	17.723,66	0,00	2.940.887,38	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	65.693.351,74	2.133.606,86	1.930.500,15	65.896.458,45	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	12.718.514,86	2.168.510,59	715.666,00	14.171.359,45	
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	2.316.311,23	125.707,03	28.590,00	2.413.428,26	
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	19.722,29	0,00	0,00	19.722,29	
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	5.797.635,62	112.941,68	0,00	5.910.577,30	
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	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	66.721.869,25	7.120.970,16	3.779.942,80	70.062.896,61
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	11.736.153,10	2.562.480,34	1.105.186,65	13.193.446,79
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.923.163,72	17.723,66	0,00	2.940.887,38
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	36.141.739,68	2.133.606,86	1.930.500,15	36.344.846,39
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	9.904.701,94	2.168.510,59	715.666,00	11.357.546,53
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.486.954,96	125.707,03	28.590,00	1.584.071,99
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	12.456,22	0,00	0,00	12.456,22
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	4.516.699,63	112.941,68	0,00	4.629.641,31
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	48.945.347,04	3.779.942,80	3.779.942,80	48.945.347,04
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	7.873.628,56	1.691.430,80	1.105.186,65	8.459.872,71
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.691.714,60	0,00	0,00	1.691.714,60
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	28.561.112,06	600.000,00	1.930.500,15	27.230.611,91
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	5.749.920,90	1.431.332,00	715.666,00	6.465.586,90
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.211.371,86	57.180,00	28.590,00	1.239.961,86
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	12.456,22	0,00	0,00	12.456,22
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	3.845.142,84	0,00	0,00	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**	-	7.470.895,76	1.889.971,40	0,00	9.360.867,16
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.147.620,89	845.715,40	0,00	2.993.336,29
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**	-	1.429.041,00	300.000,00	0,00	1.729.041,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	3.157.233,87	715.666,00	0,00	3.872.899,87
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	172.000,00	28.590,00	0,00	200.590,00
522120000	07	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	233.000,00	0,00	0,00	233.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	7.470.895,76 D	1.889.971,40	0,00	9.360.867,16 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.147.620,89 D	845.715,40	0,00	2.993.336,29 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 -	1.429.041,00 D	300.000,00	0,00	1.729.041,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.157.233,87 D	715.666,00	0,00	3.872.899,87 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	172.000,00 D	28.590,00	0,00	200.590,00 D
522120100	(8) 07	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	233.000,00 D	0,00	0,00	233.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.889.971,40	1.889.971,40	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	845.715,40	845.715,40	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	715.666,00	715.666,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	28.590,00	28.590,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522130000	07	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	7.470.895,76 D	1.889.971,40	0,00	9.360.867,16 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.147.620,89 D	845.715,40	0,00	2.993.336,29 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 -	1.429.041,00 D	300.000,00	0,00	1.729.041,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	3.157.233,87 D	715.666,00	0,00	3.872.899,87 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	172.000,00 D	28.590,00	0,00	200.590,00 D
522130300	(8) 07	ANULACAO DE DOTACAO	O -	233.000,00 D	0,00	0,00	233.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(7.470.895,76) X	0,00	1.889.971,40	(9.360.867,16) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.147.620,89) X	0,00	845.715,40	(2.993.336,29) 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 -	(1.429.041,00) X	0,00	300.000,00	(1.729.041,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.157.233,87) X	0,00	715.666,00	(3.872.899,87) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(172.000,00) X	0,00	28.590,00	(200.590,00) X
522139900	(8) 07	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(233.000,00) X	0,00	0,00	(233.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(7.470.895,76)	0,00	1.889.971,40	(9.360.867,16)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.295.911,32)	0,00	259.471,25	(2.555.382,57)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(332.000,00)	0,00	0,00	(332.000,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.419.541,00)	0,00	1.630.500,15	(4.050.041,15)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.273.443,44)	0,00	0,00	(2.273.443,44)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(120.000,00)	0,00	0,00	(120.000,00)
522190000	07	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(30.000,00)	0,00	0,00	(30.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(7.470.895,76) C	0,00	1.889.971,40	(9.360.867,16) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.295.911,32) C	0,00	259.471,25	(2.555.382,57) 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 -	(2.419.541,00) C	0,00	1.630.500,15	(4.050.041,15) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.273.443,44) C	0,00	0,00	(2.273.443,44) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(120.000,00) C	0,00	0,00	(120.000,00) C
522190400	(8) 07	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(30.000,00) C	0,00	0,00	(30.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	17.776.522,21	3.341.027,36	0,00	21.117.549,57
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.862.524,54	871.049,54	0,00	4.733.574,08
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.231.449,12	17.723,66	0,00	1.249.172,78
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	7.580.627,62	1.533.606,86	0,00	9.114.234,48
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.154.781,04	737.178,59	0,00	4.891.959,63
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	275.583,10	68.527,03	0,00	344.110,13
522900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	671.556,79	112.941,68	0,00	784.498,47
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	17.776.522,21	3.341.027,36	0,00	21.117.549,57
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	3.862.524,54	871.049,54	0,00	4.733.574,08
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.231.449,12	17.723,66	0,00	1.249.172,78
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	7.580.627,62	1.533.606,86	0,00	9.114.234,48
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	4.154.781,04	737.178,59	0,00	4.891.959,63
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	275.583,10	68.527,03	0,00	344.110,13
522920000	07	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	671.556,79	112.941,68	0,00	784.498,47
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	17.776.522,21	3.341.027,36	0,00	21.117.549,57
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	3.862.524,54	871.049,54	0,00	4.733.574,08
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.231.449,12	17.723,66	0,00	1.249.172,78
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	7.580.627,62	1.533.606,86	0,00	9.114.234,48
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	4.154.781,04	737.178,59	0,00	4.891.959,63
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	275.583,10	68.527,03	0,00	344.110,13
522920100	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	671.556,79	112.941,68	0,00	784.498,47
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	17.776.522,21 D	3.341.027,36	0,00	21.117.549,57 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.862.524,54 D	871.049,54	0,00	4.733.574,08 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.231.449,12 D	17.723,66	0,00	1.249.172,78 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	7.580.627,62 D	1.533.606,86	0,00	9.114.234,48 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	4.154.781,04 D	737.178,59	0,00	4.891.959,63 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	275.583,10 D	68.527,03	0,00	344.110,13 D
522920101	(9) 07	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	671.556,79 D	112.941,68	0,00	784.498,47 D
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	1.166.566,23	0,00	0,00	1.166.566,23
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	433.986,95	0,00	0,00	433.986,95
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	768,00	0,00	0,00	768,00
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	443.033,17	0,00	0,00	443.033,17
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	273.875,90	0,00	0,00	273.875,90
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	14.902,21	0,00	0,00	14.902,21
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	124.201,96	0,00	0,00	124.201,96
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	124.201,96	0,00	0,00	124.201,96
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	124.201,96 D	0,00	0,00	124.201,96 D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	124.201,96 D	0,00	0,00	124.201,96 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	1.042.364,27	0,00	0,00	1.042.364,27
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	309.784,99	0,00	0,00	309.784,99
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	768,00	0,00	0,00	768,00
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	443.033,17	0,00	0,00	443.033,17
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	273.875,90	0,00	0,00	273.875,90
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	14.902,21	0,00	0,00	14.902,21
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	1.041.596,27 D	0,00	0,00	1.041.596,27 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	309.784,99 D	0,00	0,00	309.784,99 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	443.033,17 D	0,00	0,00	443.033,17 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	273.875,90 D	0,00	0,00	273.875,90 D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	14.902,21 D	0,00	0,00	14.902,21 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	768,00 D	0,00	0,00	768,00 D
532200000	(13)02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	768,00 D	0,00	0,00	768,00 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(116.833.782,52)	26.437.140,65	29.778.168,01	(120.174.809,88)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(26.632.503,78)	7.601.169,41	9.058.463,10	(28.089.797,47)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.923.931,72)	462.330,34	480.054,00	(2.941.655,38)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(66.136.384,91)	10.877.356,27	11.080.462,98	(66.339.491,62)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(12.992.390,76)	6.377.290,21	7.830.134,80	(14.445.235,35)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.331.213,44)	404.113,44	501.230,47	(2.428.330,47)
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**	-	(5.797.635,62)	714.880,98	827.822,66	(5.910.577,30)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(115.667.216,29)	26.424.140,65	29.765.168,01	(119.008.243,65)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(26.198.516,83)	7.588.169,41	9.045.463,10	(27.655.810,52)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.923.163,72)	462.330,34	480.054,00	(2.940.887,38)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(65.693.351,74)	10.877.356,27	11.080.462,98	(65.896.458,45)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(12.718.514,86)	6.377.290,21	7.830.134,80	(14.171.359,45)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.316.311,23)	404.113,44	501.230,47	(2.413.428,26)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(19.722,29)	0,00	0,00	(19.722,29)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(5.797.635,62)	714.880,98	827.822,66	(5.910.577,30)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(48.945.347,04)	7.268.693,45	7.268.693,45	(48.945.347,04)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(14.462.363,73)	2.694.684,68	2.694.684,68	(14.462.363,73)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(29.551.612,06)	1.607.354,46	1.607.354,46	(29.551.612,06)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(2.813.812,92)	2.754.761,44	2.754.761,44	(2.813.812,92)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(829.356,27)	58.478,29	58.478,29	(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)	153.414,58	153.414,58	(1.280.935,99)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(32.612.495,03) X	6.928.973,86	339.719,59	(26.023.240,76) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(8.404.633,45) X	2.354.965,09	339.719,59	(6.389.387,95) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(22.774.551,54) X	1.607.354,46	0,00	(21.167.197,08) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	59.286,52 X	2.754.761,44	0,00	2.814.047,96 X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(666.420,11) X	58.478,29	0,00	(607.941,82) 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 -	(818.910,38) X	153.414,58	0,00	(665.495,80) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(17.596.854,47) C	0,00	6.928.973,86	(24.525.828,33) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(7.321.732,74) C	0,00	2.354.965,09	(9.676.697,83) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(6.777.060,52) C	0,00	1.607.354,46	(8.384.414,98) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(2.873.099,44) C	0,00	2.754.761,44	(5.627.860,88) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(162.936,16) C	0,00	58.478,29	(221.414,45) C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O -	(462.025,61) C	0,00	153.414,58	(615.440,19) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.264.002,46	339.719,59	0,00	1.603.722,05
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.264.002,46	339.719,59	0,00	1.603.722,05
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.264.002,46	339.719,59	0,00	1.603.722,05
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.264.002,46	339.719,59	0,00	1.603.722,05
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.264.002,46 D	339.719,59	0,00	1.603.722,05 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	1.264.002,46 D	339.719,59	0,00	1.603.722,05 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(66.721.869,25)	19.155.447,20	22.496.474,56	(70.062.896,61)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(11.736.153,10)	4.893.484,73	6.350.778,42	(13.193.446,79)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.923.163,72)	462.330,34	480.054,00	(2.940.887,38)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(36.141.739,68)	9.270.001,81	9.473.108,52	(36.344.846,39)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(9.904.701,94)	3.622.528,77	5.075.373,36	(11.357.546,53)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.486.954,96)	345.635,15	442.752,18	(1.584.071,99)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(12.456,22)	0,00	0,00	(12.456,22)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(4.516.699,63)	561.466,40	674.408,08	(4.629.641,31)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(48.945.347,04)	12.193.222,98	12.193.222,98	(48.945.347,04)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(7.873.628,56)	3.012.002,76	3.598.246,91	(8.459.872,71)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.691.714,60)	240.027,00	240.027,00	(1.691.714,60)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(28.561.112,06)	6.217.054,41	4.886.554,26	(27.230.611,91)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(5.749.920,90)	2.179.853,68	2.895.519,68	(6.465.586,90)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.211.371,86)	207.081,09	235.671,09	(1.239.961,86)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(12.456,22)	0,00	0,00	(12.456,22)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(3.845.142,84)	337.204,04	337.204,04	(3.845.142,84)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(31.168.824,83) C	5.230.998,76	1.889.971,40	(27.827.797,47) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.011.104,02) C	1.130.520,79	845.715,40	(3.726.298,63) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(460.265,48) C	17.723,66	0,00	(442.541,82) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(20.980.484,44) C	3.164.107,01	300.000,00	(18.116.377,43) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.595.139,86) C	737.178,59	715.666,00	(1.573.627,27) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(935.788,76) C	68.527,03	28.590,00	(895.851,73) 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 -	(3.173.586,05) C	112.941,68	0,00	(3.060.644,37) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(17.776.522,21)	6.962.224,22	10.303.251,58	(21.117.549,57)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.862.524,54)	1.881.481,97	2.752.531,51	(4.733.574,08)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.231.449,12)	222.303,34	240.027,00	(1.249.172,78)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(7.580.627,62)	3.052.947,40	4.586.554,26	(9.114.234,48)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.154.781,04)	1.442.675,09	2.179.853,68	(4.891.959,63)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(275.583,10)	138.554,06	207.081,09	(344.110,13)
622130000	07	**CREDITO UTILIZADO**	-	(671.556,79)	224.262,36	337.204,04	(784.498,47)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(785.643,33) C	3.422.651,19	3.341.027,36	(704.019,50) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1,00) C	865.469,54	871.049,54	(5.581,00) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(784.892,33) C	111.151,67	17.723,66	(691.464,32) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.533.606,86	1.533.606,86	0,00 C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	730.204,41	737.178,59	(6.974,18) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(750,00) C	69.277,03	68.527,03	0,00 C
622130100	(9) 07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	112.941,68	112.941,68	0,00 C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	184.516,16	184.516,16	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	170.798,89	170.798,89	0,00 C
622130200	(17)04	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	13.717,27	13.717,27	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(586.522,64) C	3.355.056,87	3.422.651,19	(654.116,96) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(126.713,71) C	845.213,54	865.469,54	(146.969,71) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(10,00) C	111.151,67	111.151,67	(10,00) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(269.824,12) C	1.519.340,54	1.533.606,86	(284.090,44) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(170.732,81) C	698.753,41	730.204,41	(202.183,81) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(16.000,00) C	69.277,03	69.277,03	(16.000,00) C
622130300	(11)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(3.242,00) C	111.320,68	112.941,68	(4.863,00) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(16.404.356,24) C	0,00	3.355.056,87	(19.759.413,11) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.735.809,83) C	0,00	845.213,54	(4.581.023,37) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(446.546,79) C	0,00	111.151,67	(557.698,46) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(7.310.803,50) C	0,00	1.519.340,54	(8.830.144,04) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.984.048,23) C	0,00	698.753,41	(4.682.801,64) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(258.833,10) C	0,00	69.277,03	(328.110,13) C
622130400	(12)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(668.314,79) C	0,00	111.320,68	(779.635,47) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(17.776.522,21)	6.962.224,22	10.303.251,58	(21.117.549,57)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.862.524,54)	1.881.481,97	2.752.531,51	(4.733.574,08)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.231.449,12)	222.303,34	240.027,00	(1.249.172,78)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(7.580.627,62)	3.052.947,40	4.586.554,26	(9.114.234,48)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.154.781,04)	1.442.675,09	2.179.853,68	(4.891.959,63)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(275.583,10)	138.554,06	207.081,09	(344.110,13)
622900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(671.556,79)	224.262,36	337.204,04	(784.498,47)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(17.776.522,21)	6.962.224,22	10.303.251,58	(21.117.549,57)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.862.524,54)	1.881.481,97	2.752.531,51	(4.733.574,08)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.231.449,12)	222.303,34	240.027,00	(1.249.172,78)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(7.580.627,62)	3.052.947,40	4.586.554,26	(9.114.234,48)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.154.781,04)	1.442.675,09	2.179.853,68	(4.891.959,63)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(275.583,10)	138.554,06	207.081,09	(344.110,13)
622920000	07	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(671.556,79)	224.262,36	337.204,04	(784.498,47)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(17.776.522,21)	6.962.224,22	10.303.251,58	(21.117.549,57)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.862.524,54)	1.881.481,97	2.752.531,51	(4.733.574,08)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.231.449,12)	222.303,34	240.027,00	(1.249.172,78)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(7.580.627,62)	3.052.947,40	4.586.554,26	(9.114.234,48)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(4.154.781,04)	1.442.675,09	2.179.853,68	(4.891.959,63)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(275.583,10)	138.554,06	207.081,09	(344.110,13)
622920100	07	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(671.556,79)	224.262,36	337.204,04	(784.498,47)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(785.643,33) C	3.422.651,19	3.341.027,36	(704.019,50) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1,00) C	865.469,54	871.049,54	(5.581,00) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(784.892,33) C	111.151,67	17.723,66	(691.464,32) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.533.606,86	1.533.606,86	0,00 C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	730.204,41	737.178,59	(6.974,18) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(750,00) C	69.277,03	68.527,03	0,00 C
622920101	(9) 07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	112.941,68	112.941,68	0,00 C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	184.516,16	184.516,16	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	170.798,89	170.798,89	0,00 C
622920102	(17)04	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	13.717,27	13.717,27	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(586.522,64) C	3.355.056,87	3.422.651,19	(654.116,96) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(126.713,71) C	845.213,54	865.469,54	(146.969,71) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(10,00) C	111.151,67	111.151,67	(10,00) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(269.824,12) C	1.519.340,54	1.533.606,86	(284.090,44) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(170.732,81) C	698.753,41	730.204,41	(202.183,81) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(16.000,00) C	69.277,03	69.277,03	(16.000,00) C
622920103	(11)07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(3.242,00) C	111.320,68	112.941,68	(4.863,00) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(16.404.356,24) C	0,00	3.355.056,87	(19.759.413,11) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.735.809,83) C	0,00	845.213,54	(4.581.023,37) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(446.546,79) C	0,00	111.151,67	(557.698,46) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(7.310.803,50) C	0,00	1.519.340,54	(8.830.144,04) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.984.048,23) C	0,00	698.753,41	(4.682.801,64) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(258.833,10) C	0,00	69.277,03	(328.110,13) C
622920104	(12)07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(668.314,79) C	0,00	111.320,68	(779.635,47) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.166.566,23)	13.000,00	13.000,00	(1.166.566,23)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(433.986,95)	13.000,00	13.000,00	(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)	0,00	0,00	(124.201,96)
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(124.201,96)	0,00	0,00	(124.201,96)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(37.890,94) C	0,00	0,00	(37.890,94) C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(37.890,94) C	0,00	0,00	(37.890,94) C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

Av. José Rodrigues, S/N°

01612586/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(86.311,02) C	0,00	0,00	(86.311,02) C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(86.311,02) C	0,00	0,00	(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)	13.000,00	13.000,00	(1.042.364,27)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(309.784,99)	13.000,00	13.000,00	(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 -	(578.710,61) C	13.000,00	0,00	(565.710,61) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(264.784,99) C	13.000,00	0,00	(251.784,99) 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 -	(463.653,66) C	0,00	13.000,00	(476.653,66) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(45.000,00) C	0,00	13.000,00	(58.000,00) 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**	-	36.996.201,83	12.306.458,69	4.809.070,59	44.493.589,93
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	8.955.918,40	4.862.812,28	2.838.829,77	10.979.900,91
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.212.790,24	196.138,10	66.650,35	2.342.277,99
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	13.535.597,67	2.301.333,71	306.993,88	15.529.937,50
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	6.780.305,94	4.356.492,28	1.283.717,49	9.853.080,73
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	675.184,58	195.754,68	115.221,94	755.717,32
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	12.456,22	0,00	0,00	12.456,22
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	4.823.948,78	393.927,64	197.657,16	5.020.219,26
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	28.593,92	0,00	0,00	28.593,92
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	14.943,92	0,00	0,00	14.943,92
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	13.650,00	0,00	0,00	13.650,00
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	13.650,00	0,00	0,00	13.650,00
711000000	04	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	13.650,00	0,00	0,00	13.650,00
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	13.650,00	0,00	0,00	13.650,00
711200000	04	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	13.650,00	0,00	0,00	13.650,00
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.650,00	0,00	0,00	13.650,00
711210000	04	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.650,00	0,00	0,00	13.650,00
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	13.650,00 D	0,00	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			13.650,00
711210100	(3) 04	DIREITOS CONVENIADOS	C -	13.650,00 D	0,00	0,00	13.650,00 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	14.943,92	0,00	0,00	14.943,92
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	14.943,92	0,00	0,00	14.943,92
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	12.064,60	0,00	0,00	12.064,60
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	12.064,60	0,00	0,00	12.064,60
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.064,60	0,00	0,00	12.064,60
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.064,60	0,00	0,00	12.064,60
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	12.064,60 D	0,00	0,00	12.064,60 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

Av. José Rodrigues, S/N°

01612586/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:62 TP:1 05821962000125				12.064,60			12.064,60	
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	12.064,60 D	0,00	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**	-	36.967.607,91	12.306.458,69	4.809.070,59	44.464.996,01	
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.940.974,48	4.862.812,28	2.838.829,77	10.964.956,99	
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.212.790,24	196.138,10	66.650,35	2.342.277,99	
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	13.535.597,67	2.301.333,71	306.993,88	15.529.937,50	
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.766.655,94	4.356.492,28	1.283.717,49	9.839.430,73	
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	675.184,58	195.754,68	115.221,94	755.717,32	
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	12.456,22	0,00	0,00	12.456,22	
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.823.948,78	393.927,64	197.657,16	5.020.219,26	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	21.530.926,05	12.306.458,69	4.809.070,59	29.028.314,15	
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.222.633,55	4.862.812,28	2.838.829,77	3.246.616,06	
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	521.075,64	196.138,10	66.650,35	650.563,39	
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	13.535.597,66	2.301.333,71	306.993,88	15.529.937,49	
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	4.714.338,28	4.356.492,28	1.283.717,49	7.787.113,07	
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	352.435,08	195.754,68	115.221,94	432.967,82	
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.184.845,84	393.927,64	197.657,16	1.381.116,32	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	21.530.926,05	12.306.458,69	4.809.070,59	29.028.314,15	
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.222.633,55	4.862.812,28	2.838.829,77	3.246.616,06	
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	521.075,64	196.138,10	66.650,35	650.563,39	
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	13.535.597,66	2.301.333,71	306.993,88	15.529.937,49	
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	4.714.338,28	4.356.492,28	1.283.717,49	7.787.113,07	
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	352.435,08	195.754,68	115.221,94	432.967,82	
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.184.845,84	393.927,64	197.657,16	1.381.116,32	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.594.297,67 D	5.098.288,22	3.280.002,50	4.412.583,39	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				7.377.221,02	5.098.288,22	3.280.002,50	9.195.506,74	
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				(1.150.252,74)			(1.150.252,74)	
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.134.290,47 D	4.179.903,04	2.796.378,32	2.517.815,19	D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	444.163,98 D	147.087,16	37.496,19	553.754,95	D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	684.508,07 D	709.975,54	446.127,99	948.355,62	D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	51.681,06 D	18.736,97	0,00	70.418,03	D
721110000	(1) 07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	279.654,09 D	42.585,51	0,00	322.239,60	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	11.175.497,39 D	6.699.243,40	1.498.630,67	16.376.110,12	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

Av. José Rodrigues, S/N°

01612586/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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		11.814.219,41	1.316.757,80	305.778,16	12.825.199,05
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		4.127.370,51	318.318,96	0,00	4.445.689,47
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		4.639.128,10	192.885,47	0,00	4.832.013,57
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		586.666,73	85.170,39	0,00	671.837,12
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		258.813,49	151.272,67	54.011,88	356.074,28
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		23,75	0,19	0,00	23,94
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		168.121,63	199.714,05	143.645,28	224.190,40
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		25.359,64	84,83	0,00	25.444,47
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		9.707,10			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	160.815,17	10.775,16	1.184.280,59
		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		539.529,46			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		(184.656,77)	2.285.040,90	9.000,00	2.091.384,13
		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		6.317.925,50	753.641,24	525.020,72	6.546.546,02
		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		(8.978,11)	0,80	0,00	(8.977,31)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		963.959,67	51.872,00	0,00	1.015.831,67
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		1.256.486,61	177.930,44	136.713,58	1.297.703,47
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		174.774,05	21.060,55	14.235,55	181.599,05
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		(49.553,46)	136.873,02	141.844,49	(54.524,93)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.153.881,98	149.448,55	103.154,40	1.200.176,13
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		49.799,99	24.184,14	12.000,00	61.984,13
		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	597.000,00	0,00	993.000,00
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		47.934,55	77.172,23	38.166,09	86.940,69
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		3.794,64	0,00	4.285,36	(490,72)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		8.027,85			8.027,85
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	48.942,61 D	674.172,23	42.451,45	680.663,39 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	6.170.433,34 D	1.913.132,62	305.778,16	7.777.787,80 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.844.652,75 D	3.587.234,12	837.589,50	6.594.297,37 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	291.446,37 D	173.632,69	115.154,40	349.924,66 D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	820.022,32 D	351.071,74	197.657,16	973.436,90 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	7.761.130,99 D	508.927,07	30.437,42	8.239.620,64 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)		7.709.764,41	508.927,07	30.437,42	8.188.254,06
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	39.400,47 D	8.737,01	0,00	48.137,48 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	76.911,66 D	49.050,94	29.154,16	96.808,44 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	7.365.164,32 D	388.201,09	1.215,72	7.752.149,69 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	185.177,46 D	59.282,62	0,00	244.460,08 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	9.307,65 D	3.385,02	67,54	12.625,13 D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	85.169,43 D	270,39	0,00	85.439,82 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

Av. José Rodrigues, S/N°

01612586/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.691.714,60	0,00	0,00	1.691.714,60
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,01	0,00	0,00	0,01
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	2.052.317,66	0,00	0,00	2.052.317,66
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	322.749,50	0,00	0,00	322.749,50
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	12.456,22	0,00	0,00	12.456,22
722100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.639.102,94	0,00	0,00	3.639.102,94
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	15.436.681,86	0,00	0,00	15.436.681,86
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	7.718.340,93	0,00	0,00	7.718.340,93
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.691.714,60	0,00	0,00	1.691.714,60
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,01	0,00	0,00	0,01
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	2.052.317,66	0,00	0,00	2.052.317,66
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	322.749,50	0,00	0,00	322.749,50
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	12.456,22	0,00	0,00	12.456,22
722110000	07	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.639.102,94	0,00	0,00	3.639.102,94
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	15.436.681,86 D	0,00	0,00	15.436.681,86 D
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		7.718.340,93			7.718.340,93
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		7.718.340,93			7.718.340,93
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	7.718.340,93 D	0,00	0,00	7.718.340,93 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.691.714,60 D	0,00	0,00	1.691.714,60 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.052.317,66 D	0,00	0,00	2.052.317,66 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	322.749,50 D	0,00	0,00	322.749,50 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	12.456,22 D	0,00	0,00	12.456,22 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.639.102,94 D	0,00	0,00	3.639.102,94 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(36.996.201,83)	19.815.790,16	27.313.178,26	(44.493.589,93)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(8.955.918,40)	7.330.412,17	9.354.394,68	(10.979.900,91)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.212.790,24)	545.524,58	675.012,33	(2.342.277,99)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(13.535.597,67)	6.412.888,68	8.407.228,51	(15.529.937,50)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(6.780.305,94)	4.427.880,31	7.500.655,10	(9.853.080,73)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(675.184,58)	410.317,03	490.849,77	(755.717,32)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(12.456,22)	0,00	0,00	(12.456,22)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(4.823.948,78)	688.767,39	885.037,87	(5.020.219,26)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(28.593,92)	9.841,15	9.841,15	(28.593,92)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(14.943,92)	3.016,15	3.016,15	(14.943,92)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(13.650,00)	6.825,00	6.825,00	(13.650,00)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(13.650,00)	6.825,00	6.825,00	(13.650,00)
811000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(13.650,00)	6.825,00	6.825,00	(13.650,00)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(13.650,00)	6.825,00	6.825,00	(13.650,00)
811200000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(13.650,00)	6.825,00	6.825,00	(13.650,00)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(13.650,00)	6.825,00	6.825,00	(13.650,00)
811210000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(13.650,00)	6.825,00	6.825,00	(13.650,00)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(13.650,00)	6.825,00	6.825,00	(13.650,00)
811210100	04	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(13.650,00)	6.825,00	6.825,00	(13.650,00)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	6.825,00	0,00	6.825,00 C
				13.650,00	6.825,00	0,00	20.475,00
		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		(13.650,00)			(13.650,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
811210101	(3) 04	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	6.825,00	0,00	6.825,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(13.650,00) C	0,00	6.825,00	(20.475,00) C
				(13.650,00)	0,00	6.825,00	(20.475,00)
811210104	(3) 04	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(13.650,00) C	0,00	6.825,00	(20.475,00) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(14.943,92)	3.016,15	3.016,15	(14.943,92)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(14.943,92)	3.016,15	3.016,15	(14.943,92)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(12.064,60)	3.016,15	3.016,15	(12.064,60)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(12.064,60)	3.016,15	3.016,15	(12.064,60)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(12.064,60)	3.016,15	3.016,15	(12.064,60)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(12.064,60)	3.016,15	3.016,15	(12.064,60)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(12.064,60)	3.016,15	3.016,15	(12.064,60)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(12.064,60)	3.016,15	3.016,15	(12.064,60)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	3.016,15	0,00	3.016,15 C
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:62 TP:1 05821962000125		0,00	3.016,15	0,00	3.016,15
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	3.016,15	0,00	3.016,15 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(12.064,60) C	0,00	3.016,15	(15.080,75) C
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:62 TP:1 05821962000125		(12.064,60)	0,00	3.016,15	(15.080,75)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(12.064,60) C	0,00	3.016,15	(15.080,75) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(2.879,32)	0,00	0,00	(2.879,32)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(2.879,32)	0,00	0,00	(2.879,32)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.879,32)	0,00	0,00	(2.879,32)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.879,32)	0,00	0,00	(2.879,32)
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(2.879,32)	0,00	0,00	(2.879,32)
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(2.879,32)	0,00	0,00	(2.879,32)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(2.879,32) C	0,00	0,00	(2.879,32) C
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:11 TP:1 29979036000140		(2.879,32)			(2.879,32)
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(2.879,32) C	0,00	0,00	(2.879,32) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(36.967.607,91)	19.805.949,01	27.303.337,11	(44.464.996,01)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.940.974,48)	7.327.396,02	9.351.378,53	(10.964.956,99)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.212.790,24)	545.524,58	675.012,33	(2.342.277,99)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(13.535.597,67)	6.412.888,68	8.407.228,51	(15.529.937,50)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.766.655,94)	4.421.055,31	7.493.830,10	(9.839.430,73)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(675.184,58)	410.317,03	490.849,77	(755.717,32)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.456,22)	0,00	0,00	(12.456,22)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.823.948,78)	688.767,39	885.037,87	(5.020.219,26)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(21.530.926,05)	18.929.976,59	26.427.364,69	(29.028.314,15)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.222.633,55)	6.889.409,81	8.913.392,32	(3.246.616,06)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(521.075,64)	427.591,58	557.079,33	(650.563,39)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(13.535.597,66)	6.412.888,68	8.407.228,51	(15.529.937,49)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(4.714.338,28)	4.162.324,58	7.235.099,37	(7.787.113,07)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(352.435,08)	391.580,06	472.112,80	(432.967,82)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.184.845,84)	646.181,88	842.452,36	(1.381.116,32)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(21.530.926,05)	18.929.976,59	26.427.364,69	(29.028.314,15)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.222.633,55)	6.889.409,81	8.913.392,32	(3.246.616,06)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(521.075,64)	427.591,58	557.079,33	(650.563,39)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(13.535.597,66)	6.412.888,68	8.407.228,51	(15.529.937,49)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(4.714.338,28)	4.162.324,58	7.235.099,37	(7.787.113,07)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(352.435,08)	391.580,06	472.112,80	(432.967,82)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.184.845,84)	646.181,88	842.452,36	(1.381.116,32)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.624.749,95	11.943.141,03	15.191.367,94	(1.623.476,96)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	4.787.466,68	4.993.079,06	5.699.288,81	4.081.256,93
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	761.130,34	195.525,68	295.735,02	660.921,00
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.604.662,77)	3.359.941,28	3.433.688,88	(3.678.410,37)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	126.957,87	2.719.649,49	4.995.963,07	(2.149.355,71)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

Av. José Rodrigues, S/N°

01612586/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(18.022,55)	253.026,00	261.714,23	(26.710,78)	
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(428.119,62)	421.919,52	504.977,93	(511.178,03)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.624.749,95 X	11.943.141,03	15.191.367,94	(1.623.476,96)	X
FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos				1.533.175,28			1.533.175,28	
FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				(3.301.297,06)			(3.301.297,06)	
FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				(1.735.037,63)			(1.735.037,63)	
FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				2.859.770,84			2.859.770,84	
FONTE:.543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR				(591.732,94)			(591.732,94)	
FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação				125.037,71			125.037,71	
FONTE:.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)				(0,01)			(0,01)	
FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				6.000,00			6.000,00	
FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE				(273.604,73)			(273.604,73)	
FONTE:.599. Outros Recursos Vinculados à Educação				(77.136,80)			(77.136,80)	
FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				26.972,63			26.972,63	
FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde				(9.000,00)			(9.000,00)	
FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias				228.446,97			228.446,97	
FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.				437.755,25			437.755,25	
FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual				59.445,89			59.445,89	
FONTE:.659. Outros Recursos Vinculados à Saúde				(52.295,77)			(52.295,77)	
FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				282.821,28			282.821,28	
FONTE:.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social				280,60			280,60	
FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União				(1.457.403,15)			(1.457.403,15)	
FONTE:.706. Transferência Especial da União				(396.644,89)			(396.644,89)	
FONTE:.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE				(587,90)			(587,90)	
FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)				(4.126.300,93)			(4.126.300,93)	
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				6.159.001,36	6.155.217,98	6.338.619,36	5.975.599,98	
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				4.802.100,51	2.684.573,24	2.528.807,18	4.957.866,57	
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				1.813.456,56	112.730,12	374.684,02	1.551.502,66	
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				(2.222.400,79)	561.422,20	443.811,57	(2.104.790,16)	
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR				288.367,96	0,00	85.170,39	203.197,57	
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação				(54.422,57)	54.011,88	151.272,67	(151.683,36)	
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)				(23,75)	0,00	0,19	(23,94)	
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				(138.551,63)	280.574,84	268.178,83	(126.155,62)	
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				(359,64)	0,00	84,83	(444,47)	
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE				(9.707,10)			(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				286.708,84	32.325,48	171.590,33	147.443,99	
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				(299.137,08)			(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				965.926,15	449.763,50	2.505.422,65	(1.089.733,00)	
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				(1.582.382,16)	817.566,18	894.260,38	(1.659.076,36)	
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				8.978,11	0,00	0,80	8.977,31	
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias				(207.760,28)	105.950,40	104.847,20	(206.657,08)	
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.				(550.364,93)	197.953,58	208.550,44	(560.961,79)	
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual				(79.076,30)	20.120,65	24.003,10	(82.958,75)	
FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde				49.553,46	141.844,49	136.873,02	54.524,93	
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				(593.529,43)	198.430,40	197.461,55	(592.560,58)	
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social				(17.236,01)	12.000,00	24.184,14	(29.420,15)	
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	0,00	597.000,00	(582.732,08)	
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na								

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(46.178,32)	83.933,31	97.765,84	(60.010,85)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(3.697,46)	4.285,36	0,00	587,90
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(8.027,85)			(8.027,85)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(489.139,66)	30.437,42	38.779,45	(497.481,69)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	4.787.466,68 X	4.993.079,06	5.699.288,81	4.081.256,93 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	761.130,34 X	195.525,68	295.735,02	660.921,00 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.604.662,77) X	3.359.941,28	3.433.688,88	(3.678.410,37) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	126.957,87 X	2.719.649,49	4.995.963,07	(2.149.355,71) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(18.022,55) X	253.026,00	261.714,23	(26.710,78) X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(428.119,62) X	421.919,52	504.977,93	(511.178,03) X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(823.534,27)	3.607.167,35	3.525.543,52	(741.910,44)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(37.891,94)	1.036.268,43	1.041.848,43	(43.471,94)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(784.892,33)	111.151,67	17.723,66	(691.464,32)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	1.533.606,86	1.533.606,86	0,00
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	743.921,68	750.895,86	(6.974,18)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(750,00)	69.277,03	68.527,03	0,00
821120000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	112.941,68	112.941,68	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(823.534,27) C	3.422.651,19	3.341.027,36	(741.910,44) 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		(698.582,31)	1.284.059,14	1.196.898,13	(611.421,30)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	1.166.745,70	1.166.745,70	0,00
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	56.365,06	56.365,06	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	310.496,10	310.496,10	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			0,00
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	68.464,78	68.464,78	0,00
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00			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	10.775,16	10.775,16	0,00
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			220.381,75	220.381,75	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	150.219,14	151.926,32	(1.707,18)
		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	52.975,20	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	2.942,55	2.942,55	0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(750,00)	48.013,00	47.263,00	0,00
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00			0,00
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		0,00			0,00
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		0,00	20.593,61	25.173,61	(4.580,00)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00			0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(37.891,94) C	865.469,54	871.049,54	(43.471,94) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(784.892,33) C	111.151,67	17.723,66	(691.464,32) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	1.533.606,86	1.533.606,86	0,00 C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	730.204,41	737.178,59	(6.974,18) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(750,00) C	69.277,03	68.527,03	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

Av. José Rodrigues, S/N°

01612586/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821120100	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	112.941,68	112.941,68	0,00	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	184.516,16	184.516,16	0,00	C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				0,00	184.516,16	184.516,16	0,00	
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	170.798,89	170.798,89	0,00	C
821120200	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	13.717,27	13.717,27	0,00	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.123.950,43)	3.379.668,21	3.892.798,81	(2.637.081,03)	
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(389.482,16)	860.062,32	874.206,55	(403.626,39)	
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(929,56)	120.914,23	122.706,42	(2.721,75)	
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.125.140,86)	1.519.340,54	1.920.592,23	(1.526.392,55)	
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(451.958,23)	698.753,41	789.487,03	(542.691,85)	
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(74.829,43)	69.277,03	72.594,51	(78.146,91)	
821130000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(81.610,19)	111.320,68	113.212,07	(83.501,58)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.164.465,25) C	3.368.056,87	3.422.651,19	(1.219.059,57)	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				(293.668,02)	1.253.331,14	1.284.059,14	(324.396,02)	
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				(394.112,23)	1.212.049,38	1.166.745,70	(348.808,55)	
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				(13.003,00)	56.365,06	56.365,06	(13.003,00)	
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				(4.760,00)	250.926,10	310.496,10	(64.330,00)	
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			0,00	
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				0,00	68.464,78	68.464,78	0,00	
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				0,00			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	10.775,16	10.775,16	0,00	
FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				0,00			0,00	
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde					220.381,75	220.381,75	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				(93.249,60)	140.619,14	150.219,14	(102.849,60)	
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias				(2.723,28)	52.975,20	52.975,20	(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)	2.942,55	2.942,55	(35,92)	
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				(14.714,00)	48.013,00	48.013,00	(14.714,00)	
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social				(4.048,21)			(4.048,21)	
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União				0,00			0,00	
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997				0,00	20.593,61	20.593,61	0,00	
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE				0,00			0,00	
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(391.498,70) C	858.213,54	865.469,54	(398.754,70)	C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(10,00) C	111.151,67	111.151,67	(10,00)	C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(434.411,23) C	1.519.340,54	1.533.606,86	(448.677,55)	C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(304.401,11) C	698.753,41	730.204,41	(335.852,11)	C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(30.902,21) C	69.277,03	69.277,03	(30.902,21)	C
821130100	(1) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.242,00) C	111.320,68	112.941,68	(4.863,00)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(898.607,99) C	11.611,34	470.147,62	(1.357.144,27)	C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				(19.023,75)			(19.023,75)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(879.584,24)	11.611,34	470.147,62	(1.338.120,52)	
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	2.016,54 C	1.848,78	8.737,01	(4.871,69)	C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(919,56) C	9.762,56	11.554,75	(2.711,75)	C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(630.729,63) C	0,00	386.985,37	(1.017.715,00)	C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(146.679,93) C	0,00	59.282,62	(205.962,55)	C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(43.927,22) C	0,00	3.317,48	(47.244,70)	C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(78.368,19) C	0,00	270,39	(78.638,58)	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**	-	(20.208.191,30)	0,00	3.817.654,42	(24.025.845,72)	
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(5.582.726,13)	0,00	1.298.048,53	(6.880.774,66)	
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(496.384,09)	0,00	120.914,23	(617.298,32)	
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(8.805.794,03)	0,00	1.519.340,54	(10.325.134,57)	
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(4.389.337,92)	0,00	698.753,41	(5.088.091,33)	
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(258.833,10)	0,00	69.277,03	(328.110,13)	
821140000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(675.116,03)	0,00	111.320,68	(786.436,71)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(18.621.633,75) C	0,00	3.806.043,08	(22.427.676,83)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(6.928.183,26)	0,00	1.691.317,35	(8.619.500,61)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(4.523.669,87)	0,00	1.212.049,38	(5.735.719,25)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(1.756.292,74)	0,00	56.365,06	(1.812.657,80)	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(1.261.419,05)	0,00	250.926,10	(1.512.345,15)	
		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		(204.390,92)			(204.390,92)	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(29.570,00)	0,00	68.464,78	(98.034,78)	
		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)	
		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		(1.006.490,91)	0,00	10.775,16	(1.017.266,07)	
		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		(28.781,80)			(28.781,80)	
		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			0,00	220.381,75	(220.381,75)	
		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		(1.893.677,39)	0,00	140.619,14	(2.034.296,53)	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(220.850,91)	0,00	52.975,20	(273.826,11)	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(73.358,00)	0,00	30.620,00	(103.978,00)	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(29.683,93)	0,00	2.942,55	(32.626,48)	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(178.624,80)	0,00	48.013,00	(226.637,80)	
		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		(1.756,23)	0,00	20.593,61	(22.349,84)	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(97,18)			(97,18)	
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.534.433,68) C	0,00	1.296.199,75	(6.830.633,43)	C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(446.546,79) C	0,00	111.151,67	(557.698,46)	C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(7.589.249,56) C	0,00	1.519.340,54	(9.108.590,10)	C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.124.255,83) C	0,00	698.753,41	(4.823.009,24)	C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(258.833,10) C	0,00	69.277,03	(328.110,13)	C
821140100	(1) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(668.314,79) C	0,00	111.320,68	(779.635,47)	C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.586.557,55) C	0,00	11.611,34	(1.598.168,89)	C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.586.557,55)	0,00	11.611,34	(1.598.168,89)	
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(48.292,45) C	0,00	1.848,78	(50.141,23)	C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(49.837,30) C	0,00	9.762,56	(59.599,86)	C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.216.544,47) C	0,00	0,00	(1.216.544,47)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

Av. José Rodrigues, S/N°

01612586/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 56**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(265.082,09) C	0,00	0,00	(265.082,09) C
821140200	(1) 07	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(6.801,24) C	0,00	0,00	(6.801,24) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(15.436.681,86)	875.972,42	875.972,42	(15.436.681,86)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.718.340,93)	437.986,21	437.986,21	(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)	258.730,73	258.730,73	(2.052.317,66)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(322.749,50)	18.736,97	18.736,97	(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)	42.585,51	42.585,51	(3.639.102,94)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(15.436.681,86)	875.972,42	875.972,42	(15.436.681,86)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(7.718.340,93)	437.986,21	437.986,21	(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)	258.730,73	258.730,73	(2.052.317,66)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(322.749,50)	18.736,97	18.736,97	(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)	42.585,51	42.585,51	(3.639.102,94)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(15.436.681,86)	875.972,42	875.972,42	(15.436.681,86)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(7.718.340,93)	437.986,21	437.986,21	(7.718.340,93)
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)	258.730,73	258.730,73	(2.052.317,66)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(322.749,50)	18.736,97	18.736,97	(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)	42.585,51	42.585,51	(3.639.102,94)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(15.436.681,86)	875.972,42	875.972,42	(15.436.681,86)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(7.718.340,93)	437.986,21	437.986,21	(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)	258.730,73	258.730,73	(2.052.317,66)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(322.749,50)	18.736,97	18.736,97	(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)	42.585,51	42.585,51	(3.639.102,94)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(6.051.028,10) C	437.986,21	0,00	(5.613.041,89) 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		1.706.266,64	437.986,21	0,00	2.144.252,85
		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 -	(1.227.753,98) C	117.933,00	0,00	(1.109.820,98) 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 -	(1.197.453,77) C	258.730,73	0,00	(938.723,04) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(253.915,27) C	18.736,97	0,00	(235.178,30) 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 -	(3.359.448,85) C	42.585,51	0,00	(3.316.863,34) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.667.312,83) C	0,00	437.986,21	(2.105.299,04) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.706.266,64)	0,00	437.986,21	(2.144.252,85)	
		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 -	(463.960,62) C	0,00	117.933,00	(581.893,62)	C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(854.863,89) C	0,00	258.730,73	(1.113.594,62)	C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(68.834,23) C	0,00	18.736,97	(87.571,20)	C
822110202	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(279.654,09) C	0,00	42.585,51	(322.239,60)	C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(6.051.028,10) C	437.986,21	0,00	(5.613.041,89)	C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(7.718.340,93)			(7.718.340,93)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.667.312,83	437.986,21	0,00	2.105.299,04	
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(6.051.028,10) C	437.986,21	0,00	(5.613.041,89)	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.667.312,83) C	0,00	437.986,21	(2.105.299,04)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.667.312,83)	0,00	437.986,21	(2.105.299,04)	
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.667.312,83) C	0,00	437.986,21	(2.105.299,04)	C
				0,00	98.528.482,36	98.528.482,36	0,00	

*** ENT. (Lista de Entidades)**

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO
02 CAMARA MUNICIPAL DE MADEIRO
03 FUNDEB - PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO
04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05 F.M.A.S - PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO
06 FMDCA-FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FME

ALANDELON ARAÚJO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
621.610.443-89

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ALANDELON ARAUJO DOS SANTOS - *.*10.443-** - 31/07/2026 19:44:50**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IGO SANTOS BARROS - *.*40.613-** - 31/07/2026 19:45:08**