PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

Av. José Rodrigues, S/N°

01612586/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-		22.811.242,84	13.053.377,32	12.687.356,91	23.177.263,25	
100000000	01	**ATIVO**	-		6.598.155,29	4.154.208,78	3.850.102,19	6.902.261,88	
100000000	02	**ATIVO**	-		252.393,26	203.229,83	241.987,30	213.635,79	
100000000	03	**ATIVO**	-		10.871.150,46	2.385.347,54	2.763.079,64	10.493.418,36	
100000000	04	**ATIVO**	-		4.185.681,69	4.836.367,08	4.684.658,58	4.337.390,19	
100000000	05	**ATIVO**	-		292.007,53	927.278,09	586.558,12	632.727,50	
100000000	07	**ATIVO**	-		611.854,61	546.946,00	560.971,08	597.829,53	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-		13.493.659,51	13.050.625,32	12.565.203,44	13.979.081,39	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-		(2.274.877,67)	4.151.709,78	3.774.605,28	(1.897.773,17)	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-		79.365,26	202.976,83	195.330,74	87.011,35	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-		10.649.005,89	2.385.347,54	2.763.079,64	10.271.273,79	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-		4.161.127,89	4.836.367,08	4.684.658,58	4.312.836,39	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-		284.358,53	927.278,09	586.558,12	625.078,50	
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-		594.679,61	546.946,00	560.971,08	580.654,53	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		7.921.120,55	12.553.031,50	12.067.744,70	8.406.407,35	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		2.958.394,87	4.094.513,03	3.717.408,53	3.335.499,37	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		31.809,15	199.766,83	192.120,74	39.455,24	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		753.617,77	2.384.131,82	2.761.863,92	375.885,67	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		3.222.494,58	4.591.021,99	4.439.381,03	3.374.135,54	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		360.462,27	900.641,55	559.989,12	701.114,70	
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		594.341,91	382.956,28	396.981,36	580.316,83	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		7.921.120,55	12.553.031,50	12.067.744,70	8.406.407,35	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		2.958.394,87	4.094.513,03	3.717.408,53	3.335.499,37	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		31.809,15	199.766,83	192.120,74	39.455,24	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		753.617,77	2.384.131,82	2.761.863,92	375.885,67	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		3.222.494,58	4.591.021,99	4.439.381,03	3.374.135,54	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		360.462,27	900.641,55	559.989,12	701.114,70	
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		594.341,91	382.956,28	396.981,36	580.316,83	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		7.921.120,55	12.553.031,50	12.067.744,70	8.406.407,35	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		2.958.394,87	4.094.513,03	3.717.408,53	3.335.499,37	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		31.809,15	199.766,83	192.120,74	39.455,24	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		753.617,77	2.384.131,82	2.761.863,92	375.885,67	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		3.222.494,58	4.591.021,99	4.439.381,03	3.374.135,54	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		360.462,27	900.641,55	559.989,12	701.114,70	
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		594.341,91	382.956,28	396.981,36	580.316,83	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P	F	661.059,05 D	2.106.827,75	2.762.991,24	4.895,56	D
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:27.351-1 (MAC FNAS)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.555-X (TRANSF ESPECIAIS 33.555)			396.000,00			396.000,00	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:34.948-8 (PROCAD-SUAS 34.948-8)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:36.751-6 (PBFE-PAIF 36.751-6)			4.453,54			4.453,54	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:36.752-4 (PFEBE - 36.752-4)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.304-5 (220585 FMS EMENDA - 39.304-5)			48.615,89			48.615,89	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.745-8 (FME MADEIRO FUNDEB - 39.745-8)			78.829,84	1.985.822,49	2.615.689,68	(551.037,35)	
		BANCO:104 AG:2004-0 CONTA:575996248-1 (QSE CEF 575996248-1)			133.159,78	121.005,26	147.301,56	106.863,48	
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P	F	396.000,00 D	0,00	0,00	396.000,00	D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P	F	78.829,84 D	1.985.822,49	2.615.689,68	(551.037,35)	D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P	F	48.615,89 D	0,00	0,00	48.615,89	D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P	F	4.453,54 D	0,00	0,00	4.453,54	D
111110200	(2) 07	CONTA ÚNICA	P	F	133.159,78 D	121.005,26	147.301,56	106.863,48	D
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-		78.414,37	375,28	0,00	78.789,65	
111110600	07	**CONTA ÚNICA RPPS**	-		78.414,37	375,28	0,00	78.789,65	
111110602	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	F	78.414,37 D	375,28	0,00	78.789,65	D
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:22.548-7 (MANUT)			78.300,88	375,28	0,00	78.676,16	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:24.301-9 (PAR -)			113,49			113,49	
111110602	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	F	78.414,37 D	375,28	0,00	78.789,65	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	783.350,81 D	4.077.508,98	3.942.891,22	917.968,57	D
		BANCO:001 AG:0001-0 CONTA:7.973-1 AP (BANCO CAMARA APL)			123.110,32	294,20	0,00	123.404,52	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:0001-0 CONTA:9.230-4 (FUS)					216.678,53	379.148,34	379.721,34	216.105,53	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:05.218-3 (BB FMAS)					8,04	23.191,54	23.191,54	8,04	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:05.690-1 (FEP)					1.000,00	63.839,20	63.709,20	1.130,00	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:06.187-5 (PDDE)					0,01			0,01	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:06.234-0 (ITR)					556,79			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)					21.528,34	9.072,40	5.247,40	25.353,34	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12.231-9 (PNAT)					0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12.287-4 (CIDE)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12.709-4 (FOPAG)					(265.181,99)	93.568,62	93.568,62	(265.181,99)	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:14.930-6 (SNA)					5.100,00	1.466,74	876,74	5.690,00	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16.031-8 (ICMS)					111.607,40	304.429,24	297.792,37	118.244,27	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16.171-3 (IPI)					224,20	35,08	12,26	247,02	
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	1.602.052,41	1.653.829,18	(6.474,92)	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:21.129-X (C. MOVIMENTO)					194.464,59	1.108.396,92	1.052.613,53	250.247,98	
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)					32.263,39	68.121,80	61.274,80	39.110,39	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:23.503-2 (FMS FOPAG)					224.178,30	215.436,70	105.535,37	334.079,63	
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)					1.880,00	9.409,68	9.409,68	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)					5.468,75	16.900,92	15.474,00	6.895,67	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:26.816-X (COFINANC. FMS)					20.128,52	12.439,28	12.439,28	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)					10.891,19	1.517,26	7,26	12.401,19	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:7.973-1 (BANCO CAMARA)					0,00	160.688,65	160.688,65	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	168.303,47 D	3.252.499,67	3.228.931,36	191.871,78	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	123.110,32 D	160.982,85	160.688,65	123.404,52	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	460.985,35 D	607.024,32	497.695,99	570.313,68	D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	8.391,00 D	49.502,14	48.075,22	9.817,92	D
111111900	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	22.560,67 D	7.500,00	7.500,00	22.560,67	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	4.240.835,43 D	2.535.510,91	3.807.623,67	2.968.722,67	D
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:22.548-7 (MANUT)					(129.970,17)	64.846,91	13.445,42	(78.568,68)	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:23.503-2 (FMS FOPAG)					(170.153,74)	47.426,87	72.562,00	(195.288,87)	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:24.702-2 (BB PNAE)					83.384,00	126.407,44	126.407,44	83.384,00	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:26.411-3 (CRIANÇA FELIZ)					15.601,29	15.796,00	22.864,00	8.533,29	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:27.233-7 (PAB-CUSTEIO)					256.867,78	683.302,70	680.402,70	259.767,78	
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	91.133,83	91.133,83	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)					38.265,00	27.396,00	27.396,00	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)					648.182,47	207.219,87	0,00	855.402,34	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.809-8 (EMENDA BANCADA)					(85.897,26)			(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	58.019,55	378.435,07	79.584,48	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:40.617-1 (EMENDA IND)					200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:40.618-X (EMENDA IND)					1.464.625,25	358.974,16	1.644.977,21	178.622,20	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:40.657-0 (TRANSF ESPECIAL)					597.000,00			597.000,00	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:40.735-6 (TRANSF ESPECIAL)						398.000,00	0,00	398.000,00	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:40.785-2 (EMENDA BANCADA)					150.000,00	56.987,58	150.000,00	56.987,58	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:40.900-6 (SIGTV GND3)						400.000,00	400.000,00	0,00	
BANCO:104 AG:3834-2 CONTA:71.024-7 (PRECATORIO FUNDEF40)					42,00			42,00	
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	815.666,27 D	398.000,00	0,00	1.213.666,27	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	648.182,47 D	207.219,87	0,00	855.402,34	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	2.531.643,81 D	1.295.844,69	3.217.510,81	609.977,69	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	53.866,29 D	443.192,00	450.260,00	46.798,29	D
111112000	(2) 07	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	191.476,59 D	191.254,35	139.852,86	242.878,08	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	2.157.460,89 D	2.697.053,16	1.439.231,44	3.415.282,61	D
BANCO:001 AG:0001-0 CONTA:7.973-1 AP (BANCO CAMARA APL)					(91.301,17)	38.783,98	31.432,09	(83.949,28)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 3**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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)	131,38			131,38
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:05.690-1 A (FEP APLIC)	20.145,46	41.479,18	21.976,42	39.648,22
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)	214,57	3.348,96	3.227,59	335,94
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)	10.308,62	70,91	7.500,00	2.879,53
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12.287-4 A (CIDE APLIC)	160,92	1,39	0,00	162,31
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12.709-4 A (FOPAG APLI)	1.654,58	200,43	3,32	1.851,69
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:14.930-6 A (SNA APLIC)	352,50	357,82	701,04	9,28
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16.031-8 A (ICMS APLIC)	0,00	117.165,60	99.321,62	17.843,98
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)	7,40	0,07	0,00	7,47
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)	10.350,08	98,94	84,74	10.364,28
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:21.129-X A (C. MOVIMENT. APLIC)	136.699,66	276.048,15	299.567,20	113.180,61
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)	57.502,68	5.312,18	62.804,61	10,25
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:23.503-2 A (FMS FOPAG APLIC)	94,93			94,93
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:23.510-5 A (FOPAG FUNDEB 60 APLIC)	1,42	0,01	0,00	1,43
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)	42.771,62	56.057,24	70.726,94	28.101,92
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:25.264-6 A (GBF FNAS APLIC)	12.960,60	5.790,61	3.685,46	15.065,75
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:25.267-0 A (GSUAS FNAS APLIC)	217,21	1,88	0,00	219,09
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:25.275-1 A (PSB FNAS APLIC)	15.725,01	51,32	15.049,68	726,65
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)	39.439,81	233,59	15.522,76	24.150,64
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)	23,94	0,21	0,00	24,15
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:26.816-X A (COFINANC. FMS APLIC)	832,57	6.855,16	5.614,28	2.073,45
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:27.162-4 A (EDUC INFANTIL APL)	(3.507,32)	0,01	0,00	(3.507,31)
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:27.233-7 A (PAB-CUSTEIO APLIC)	8.809,38	396.456,51	101.508,69	303.757,20
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)	22,69	0,84	0,00	23,53
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:27.351-1 A (MAC FNAS APLIC)	1.024,80	8,86	0,00	1.033,66
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)	55,52	0,48	0,00	56,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:283.145-7 A (ICMS-EXPORT APLI)	796,79	0,71	790,63	6,87
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)	346,99	3,08	0,00	350,07
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.555-XA (TRANSF ESP APLIC)	11,90			11,90
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:34.948-8 (APLICAÇÃO PROCAD-SUAS 34.948-8)	12.073,89	104,37	0,00	12.178,26
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)	15.564,17	43.969,13	47.426,87	12.106,43
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:35.735-9A (SIGTV GND4 APLIC)	426,02	3,69	0,00	429,71
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)	19.499,75	199,46	0,00	19.699,21
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:36.752-4 (APLICAÇÃO PFEBE - 36.752-4)	9.459,55	81,77	0,00	9.541,32

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.303-7 (APLICAÇÃO 220585 FMS EMENDA - 39.303-7)		5,40	0,05	0,00	5,45	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.304-5 (APLICAÇÃO 220585 FMS EMENDA - 39.304-5)		955,16	8,26	0,00	963,42	
		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)		77.456,54	562,53	27.396,00	50.623,07	
		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)		26.604,04	191.089,45	146.174,24	71.519,25	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.809-8A (APL EMENDA BANC)		136.693,27			136.693,27	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.973-6A (APL SIGTV GND3)		104.778,17	905,77	0,00	105.683,94	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:40.618-X A (APL EMENDA IND)			1.416.378,10	358.974,16	1.057.403,94	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:9.230-4 A (FUS APLIC)		17.930,75	88.729,44	95.643,10	11.017,09	
		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)		26.978,75	6.693,02	24.100,00	9.571,77	
		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	1.578.425,13 D	444.013,36	488.477,17	1.533.961,32	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	(91.301,17) D	38.783,98	31.432,09	(83.949,28)	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	26.605,46 D	191.089,46	146.174,24	71.520,68	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	181.249,53 D	1.952.397,56	609.167,10	1.524.479,99	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	293.751,44 D	7.947,41	61.653,90	240.044,95	D
111115000	(2) 07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	168.730,50 D	62.821,39	102.326,94	129.224,95	D
111115300	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	0,00 D	1.135.755,42	115.007,13	1.020.748,29	D
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:40.561-2A (APL EMENDA IND)			381.467,29	58.019,55	323.447,74	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:40.617-1A (APL EMENDA IND)			202.731,20	0,00	202.731,20	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:40.785-2A (APL EMENDA BANCADA)			151.556,93	56.987,58	94.569,35	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:40.900-6A (APL SIGTV GND3)			400.000,00	0,00	400.000,00	
111115300	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	0,00 D	735.755,42	115.007,13	620.748,29	D
111115300	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	0,00 D	400.000,00	0,00	400.000,00	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**	-	5.572.538,96	1.350,80	1.215,72	5.572.674,04	
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**	-	9.895.388,12	1.215,72	1.215,72	9.895.388,12	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	938.633,31	67,54	0,00	938.700,85	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(76.103,74)	67,54	0,00	(76.036,20)	
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	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	40.598,68 D	0,00	0,00	40.598,68	D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	536.225,30	0,00	0,00	536.225,30	
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	475.348,11	0,00	0,00	475.348,11	
113500000	03	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
113500000	04	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	877,19	0,00	0,00	877,19	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	536.225,30	0,00	0,00	536.225,30	
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	475.348,11	0,00	0,00	475.348,11	
113510000	03	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
113510000	04	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	877,19	0,00	0,00	877,19	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	536.225,30	0,00	0,00	536.225,30	
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	475.348,11	0,00	0,00	475.348,11	
113510800	03	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
113510800	04	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	877,19	0,00	0,00	877,19	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	536.225,30 D	0,00	0,00	536.225,30	D
					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**		-	4.995.714,98	1.350,80	1.215,72	4.995.850,06	
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**		-	9.835.388,12	1.215,72	1.215,72	9.835.388,12	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	937.756,12	67,54	0,00	937.823,66	
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(76.103,74)	67,54	0,00	(76.036,20)	
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**		-	4.995.714,98	1.350,80	1.215,72	4.995.850,06	
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**		-	9.835.388,12	1.215,72	1.215,72	9.835.388,12	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	937.756,12	67,54	0,00	937.823,66	
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(76.103,74)	67,54	0,00	(76.036,20)	
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

Av. José Rodrigues, S/N°

01612586/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	214.066,57 D	1.350,80	1.215,72	214.201,65 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	0,00	1.215,72	191.405,94
		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COD:3 TP:1 01789301000109		(67,54)			(67,54)
		UN: 000002 - FUNDEB - EFETIVOS FUNDAMENTAL 70% COD:6225 TP:3 6225		9.449,94	878,02	0,00	10.327,96
		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		2.988,50	337,70	0,00	3.326,20
		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	0,00	135,08
		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		1.052,70	67,54	0,00	1.120,24
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	157.012,48 D	1.215,72	1.215,72	157.012,48 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	6.126,45 D	67,54	0,00	6.193,99 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	34.409,10 D	67,54	0,00	34.476,64 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	496.243,02	496.243,02	0,00
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	57.196,75	57.196,75	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	3.210,00	3.210,00	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	245.277,55	245.277,55	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	26.569,00	26.569,00	0,00
115000000	07	**ESTOQUES**	-	0,00	163.989,72	163.989,72	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	496.243,02	496.243,02	0,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	57.196,75	57.196,75	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	3.210,00	3.210,00	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	245.277,55	245.277,55	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	26.569,00	26.569,00	0,00
115600000	07	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	163.989,72	163.989,72	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	496.243,02	496.243,02	0,00
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	57.196,75	57.196,75	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.210,00	3.210,00	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	245.277,55	245.277,55	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	26.569,00	26.569,00	0,00
115610000	07	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	163.989,72	163.989,72	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	220.321,22	220.321,22	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	39.640,75	39.640,75	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	2.210,00	2.210,00	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	139.467,99	139.467,99	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	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

Junho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610100	(21)07	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	39.002,48	39.002,48	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	148.661,05	148.661,05	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	1.000,00	1.000,00	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	21.955,81	21.955,81	0,00	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	8.218,00	8.218,00	0,00	D
115610200	(21)07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	117.487,24	117.487,24	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	9.021,00	9.021,00	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	6.356,00	6.356,00	0,00	D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	2.665,00	2.665,00	0,00	D
115610300	(21)07	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	77.662,70	77.662,70	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	11.200,00	11.200,00	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	58.962,70	58.962,70	0,00	D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)07	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	7.500,00	7.500,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	1.117,00	1.117,00	0,00	D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610500	(21)05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	1.117,00	1.117,00	0,00	D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	4.726,05	4.726,05	0,00	D
115610600	(21)04	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	4.726,05	4.726,05	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	32.500,00	32.500,00	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	17.500,00	17.500,00	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	15.000,00	15.000,00	0,00	D
115610700	(21)07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	2.234,00	2.234,00	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	0,00	0,00	0,00	D
115619900	(21)05	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	2.234,00	2.234,00	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	9.317.583,33	2.752,00	122.153,47	9.198.181,86	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	8.873.032,96	2.499,00	75.496,91	8.800.035,05	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	173.028,00	253,00	46.656,56	126.624,44	
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**		-	9.317.583,33	2.752,00	122.153,47	9.198.181,86	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	8.873.032,96	2.499,00	75.496,91	8.800.035,05	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	173.028,00	253,00	46.656,56	126.624,44	
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**		-	2.221.783,26	2.752,00	0,00	2.224.535,26	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	1.864.361,89	2.499,00	0,00	1.866.860,89	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	85.899,00	253,00	0,00	86.152,00	
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**		-	2.221.783,26	2.752,00	0,00	2.224.535,26	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.864.361,89	2.499,00	0,00	1.866.860,89	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	85.899,00	253,00	0,00	86.152,00	
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	2.499,00	0,00	211.694,80	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.299,00	2.499,00	0,00	3.798,00	
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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 FERRAMENTAS	P	P	183.664,00 D	2.499,00	0,00	186.163,00	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	0,00 D	2.499,00	0,00	2.499,00	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	180.910,00 D	0,00	0,00	180.910,00	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	2.754,00 D	0,00	0,00	2.754,00	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	66.266,09	0,00	0,00	66.266,09	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	36.130,22	0,00	0,00	36.130,22	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	22.536,87	0,00	0,00	22.536,87	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	4.099,00	0,00	0,00	4.099,00	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	66.266,09 D	0,00	0,00	66.266,09	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	36.130,22 D	0,00	0,00	36.130,22	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	22.536,87 D	0,00	0,00	22.536,87	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	4.099,00 D	0,00	0,00	4.099,00	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	41.045,70	253,00	0,00	41.298,70	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.656,00	0,00	0,00	1.656,00	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	5.900,00	253,00	0,00	6.153,00	
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	253,00	0,00	24.443,70	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	596,00 D	0,00	0,00	596,00	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	0,00 D	253,00	0,00	253,00	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**		-	1.296.016,67	0,00	0,00	1.296.016,67	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.296.016,67	0,00	0,00	1.296.016,67	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.296.016,67 D	0,00	0,00	1.296.016,67	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.296.016,67 D	0,00	0,00	1.296.016,67	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	7.109.801,38	0,00	0,00	7.109.801,38	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	7.022.672,38	0,00	0,00	7.022.672,38	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	87.129,00	0,00	0,00	87.129,00	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	7.109.801,38	0,00	0,00	7.109.801,38	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	7.022.672,38	0,00	0,00	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**		-	6.605.623,46	0,00	0,00	6.605.623,46	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	6.605.623,46	0,00	0,00	6.605.623,46	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	6.605.623,46 D	0,00	0,00	6.605.623,46	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	6.605.623,46 D	0,00	0,00	6.605.623,46	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(14.001,31)	0,00	122.153,47	(136.154,78)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(14.001,31)	0,00	75.496,91	(89.498,22)	
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	0,00	0,00	46.656,56	(46.656,56)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(14.001,31)	0,00	122.153,47	(136.154,78)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(14.001,31)	0,00	75.496,91	(89.498,22)	
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	46.656,56	(46.656,56)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(14.001,31)	0,00	60.990,41	(74.991,72)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(14.001,31)	0,00	14.333,85	(28.335,16)	
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	0,00	0,00	46.656,56	(46.656,56)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	0,00 C	0,00	15.964,49	(15.964,49)	C
123810101	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	0,00 C	0,00	15.964,49	(15.964,49)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	0,00 C	0,00	640,98	(640,98)	C
123810102	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	0,00 C	0,00	640,98	(640,98)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	0,00 C	0,00	19.395,48	(19.395,48)	C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	0,00 C	0,00	19.395,48	(19.395,48)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	0,00 C	0,00	2.657,73	(2.657,73)	C
123810104	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	0,00 C	0,00	2.657,73	(2.657,73)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(2.471,45) C	0,00	10.469,33	(12.940,78)	C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(2.471,45) C	0,00	2.471,45	(4.942,90)	C
123810105	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	0,00 C	0,00	7.997,88	(7.997,88)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(11.529,86) C	0,00	11.862,40	(23.392,26)	C
123810199	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(11.529,86) C	0,00	11.862,40	(23.392,26)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	0,00	0,00	61.163,06	(61.163,06)	
123810200	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	0,00	0,00	61.163,06	(61.163,06)	
123810299	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	0,00 C	0,00	61.163,06	(61.163,06)	C
123810299	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	0,00 C	0,00	61.163,06	(61.163,06)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(15.468.809,01)	4.990.707,96	4.855.814,73	(15.333.915,78)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	93.157,06	1.257.677,07	1.045.016,52	305.817,61	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(228.208,10)	121.904,67	123.938,87	(230.242,30)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(11.660.969,96)	2.423.812,98	2.332.220,77	(11.569.377,75)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.904.157,71)	862.353,10	1.013.075,59	(3.054.880,20)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(327.132,01)	92.589,00	97.616,56	(332.159,57)	
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(441.498,29)	232.371,14	243.946,42	(453.073,57)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(10.878.191,36)	4.990.707,96	4.855.814,73	(10.743.298,13)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.553.560,54)	1.257.677,07	1.045.016,52	(1.340.899,99)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(21.805,24)	121.904,67	123.938,87	(23.839,44)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(6.970.595,52)	2.423.812,98	2.332.220,77	(6.879.003,31)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.991.080,73)	862.353,10	1.013.075,59	(2.141.803,22)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(257.647,75)	92.589,00	97.616,56	(262.675,31)	
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(83.501,58)	232.371,14	243.946,42	(95.076,86)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.044.787,02)	2.638.116,59	2.645.514,95	(1.052.185,38)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(307.688,22)	543.569,15	338.835,91	(102.954,98)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(10,00)	72.281,31	72.281,31	(10,00)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(438.687,74)	1.690.322,22	1.766.270,22	(514.635,74)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(293.538,06)	300.795,49	436.979,09	(429.721,66)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	26.160,00	26.160,00	0,00
211000000	07	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(4.863,00)	4.988,42	4.988,42	(4.863,00)
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(1.044.787,02)	2.067.036,92	2.107.007,78	(1.084.757,88)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	(307.688,22)	417.204,28	245.043,54	(135.527,48)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	(10,00)	61.838,69	61.838,69	(10,00)
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	(438.687,74)	1.310.815,70	1.386.763,70	(514.635,74)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	(293.538,06)	246.029,83	382.213,43	(429.721,66)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	26.160,00	26.160,00	0,00
211100000	07	**PESSOAL A PAGAR**	-	(4.863,00)	4.988,42	4.988,42	(4.863,00)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.044.787,02)	2.067.036,92	2.107.007,78	(1.084.757,88)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(307.688,22)	417.204,28	245.043,54	(135.527,48)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(10,00)	61.838,69	61.838,69	(10,00)
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(438.687,74)	1.310.815,70	1.386.763,70	(514.635,74)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(293.538,06)	246.029,83	382.213,43	(429.721,66)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	26.160,00	26.160,00	0,00
211110000	07	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.863,00)	4.988,42	4.988,42	(4.863,00)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(693.077,88)	1.662.715,44	1.904.847,04	(935.209,48)
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**	-	(378.687,74)	1.310.815,70	1.386.763,70	(454.635,74)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(306.378,14)	186.029,83	352.213,43	(472.561,74)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	26.160,00	26.160,00	0,00
211110100	07	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(4.863,00)	4.988,42	4.988,42	(4.863,00)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(523.835,75) C	1.593.028,34	1.835.159,94	(765.967,35) 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	(314.850,00) C	1.247.014,34	1.322.962,34	(390.798,00) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(200.973,75) C	180.144,09	346.327,69	(367.157,35) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	26.160,00	26.160,00	0,00 C
211110101	(20)07	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(4.863,00) C	4.988,42	4.988,42	(4.863,00) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(169.242,13) C	53.614,66	53.614,66	(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	47.728,92	47.728,92	(63.837,74) C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(105.404,39) C	5.885,74	5.885,74	(105.404,39) C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	0,00 C	16.072,44	16.072,44	0,00 C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P F	0,00 C	16.072,44	16.072,44	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**	-	184.516,16	404.321,48	202.160,74	386.676,90
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	170.798,89	344.321,48	172.160,74	342.959,63
211110500	04	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	13.717,27	60.000,00	30.000,00	43.717,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

Av. José Rodrigues, S/N°

01612586/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00	202.160,74	202.160,74	0,00	C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	184.516,16 C	202.160,74	0,00	386.676,90	C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00 C	172.160,74	172.160,74	0,00	C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	170.798,89 C	172.160,74	0,00	342.959,63	C
211110503	(21)04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00 C	30.000,00	30.000,00	0,00	C
211110503	(21)04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	13.717,27 C	30.000,00	0,00	43.717,27	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	571.079,67	538.507,17	32.572,50	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	126.364,87	93.792,37	32.572,50	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	10.442,62	10.442,62	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	379.506,52	379.506,52	0,00	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	54.765,66	54.765,66	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	65.145,00	32.572,50	32.572,50	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	65.145,00	32.572,50	32.572,50	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	65.145,00	32.572,50	32.572,50	
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	65.145,00	32.572,50	32.572,50	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	32.572,50	32.572,50	0,00	C
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:11 TP:1 29979036000140		0,00	32.572,50	32.572,50	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	0,00 C	32.572,50	0,00	32.572,50	C
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:11 TP:1 29979036000140		0,00	32.572,50	0,00	32.572,50	
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	32.572,50	32.572,50	0,00	C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	0,00 C	32.572,50	0,00	32.572,50	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	505.934,67	505.934,67	0,00	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	61.219,87	61.219,87	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	10.442,62	10.442,62	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	379.506,52	379.506,52	0,00	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	54.765,66	54.765,66	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	505.934,67	505.934,67	0,00	
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	0,00	61.219,87	61.219,87	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	0,00	10.442,62	10.442,62	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	0,00	379.506,52	379.506,52	0,00	
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	0,00	54.765,66	54.765,66	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	505.934,67	505.934,67	0,00	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	61.219,87	61.219,87	0,00	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	10.442,62	10.442,62	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	379.506,52	379.506,52	0,00	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	54.765,66	54.765,66	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	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	(517.447,80)	1.673.420,65	1.701.641,98	(545.669,13)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(389.141,81)	665.961,45	660.628,74	(383.809,10)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	36.149,80	36.149,80	0,00
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(69.989,81)	179.317,92	177.845,46	(68.517,35)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(27.413,97)	498.179,76	522.006,26	(51.240,47)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(30.902,21)	66.429,00	66.429,00	(30.902,21)
213000000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	227.382,72	238.582,72	(11.200,00)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(517.447,80)	1.673.420,65	1.701.641,98	(545.669,13)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(389.141,81)	665.961,45	660.628,74	(383.809,10)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	36.149,80	36.149,80	0,00
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(69.989,81)	179.317,92	177.845,46	(68.517,35)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(27.413,97)	498.179,76	522.006,26	(51.240,47)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(30.902,21)	66.429,00	66.429,00	(30.902,21)
213100000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	227.382,72	238.582,72	(11.200,00)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(517.447,80)	1.673.420,65	1.701.641,98	(545.669,13)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(389.141,81)	665.961,45	660.628,74	(383.809,10)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	36.149,80	36.149,80	0,00
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(69.989,81)	179.317,92	177.845,46	(68.517,35)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(27.413,97)	498.179,76	522.006,26	(51.240,47)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(30.902,21)	66.429,00	66.429,00	(30.902,21)
213110000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	227.382,72	238.582,72	(11.200,00)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(517.447,80)	1.673.420,65	1.701.641,98	(545.669,13)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(389.141,81)	665.961,45	660.628,74	(383.809,10)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	36.149,80	36.149,80	0,00
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(69.989,81)	179.317,92	177.845,46	(68.517,35)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(27.413,97)	498.179,76	522.006,26	(51.240,47)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(30.902,21)	66.429,00	66.429,00	(30.902,21)
213110100	07	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	227.382,72	238.582,72	(11.200,00)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(522.641,69) C	1.673.420,65	1.701.641,98	(550.863,02) 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)	20.229,00	20.229,00	(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
61.505.758 FRANCISCO LUCAS SILVA SANTOS COD:6860 TP:1 61505758000176					3.080,00	3.080,00	0,00
A. C. DE CARVALHO COMERCIO DE PECAS COD:183 TP:1 10547072000107				0,00	29.600,00	29.600,00	0,00
A. C. DOS SANTOS SERVICOS COD:5836 TP:1 04871479000192				(1.500,00)	1.500,00	1.500,00	(1.500,00)
A. O. S. SOFTWARE LTDA COD:417 TP:1 10368980000133				0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
ABRAÃO CRYS SILVA LOPES COD:6782 TP:2 10844448362				0,00	900,00	900,00	0,00
AC ENGENHARIA MATERIAL E SERVICO LTDA COD:2928 TP:1 09147248000154				0,00			0,00
ADONIAS DA SILVA MACHADO 61776436393 COD:4521 TP:1 33379655000171				0,00			0,00
ADRIANA OLIVEIRA DOS SANTOS COD:6831 TP:2 11618495305				0,00	1.343,00	1.343,00	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				0,00			0,00
ALAN DE ARAUJO TEIXEIRA COD:6839 TP:2 61155992377				0,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 13**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ALDAIR JOSE SOUSA SILVA COD:6768 TP:2 09565076386	0,00	900,00	900,00	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)	2.250,00	2.250,00	(2.000,00)
ALEXANDRA PEREIRA DE VASCONCELOS COD:6235 TP:2 92468810368	0,00	5.705,00	5.705,00	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	(13.000,00)	13.000,00	13.000,00	(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	0,00	4.937,95	4.937,95	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	0,00	1.285,00	1.285,00	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	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
ANANDA CARVALHO DA SILVA LTDA COD:6154 TP:1 13634113000190	0,00			0,00
ANDRÉ HERBERTH LIMA SANTOS COD:5835 TP:2 11004129300	0,00	1.518,00	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)	1.518,00	1.518,00	(760,48)
ANDRESSA DO NASCIMENTO ARAÚJO COD:6098 TP:2 10852016352	0,00	1.619,70	1.619,70	0,00
ANNA BHEATRYZ CALDAS DE ARAUJO COD:6193 TP:2 09675177373	0,00	2.175,56	2.175,56	0,00
ANTONIA ANDREZA CRUZ CALDAS COD:6747 TP:2 09248697399	0,00			0,00
ANTÔNIA PAULA LIARTE SILVA COD:5852 TP:2 02191456367	(4.554,00)	1.518,00	1.518,00	(4.554,00)
ANTONIA TAINAR GARCIA SOUSA COD:2089 TP:2 62160695351	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
ANTONIO ARAUJO DA CRUZ COD:2214 TP:2 62688790234	0,00	540,00	540,00	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	0,00	2.990,46	2.990,46	0,00
ANTONIO CARLOS BRITO DOS SANTOS COD:6015 TP:2 05949119312	0,00			0,00
ANTONIO CARLOS DA COSTA ALVES COD:6270 TP:2 25993968320	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
ANTONIO CARLOS LIMA FERREIRA COD:3918 TP:2 03565253339		1.000,00	1.000,00	0,00
ANTONIO CARLOS SANTOS FERREIRA COD:495 TP:2 92772234304	0,00			0,00
ANTONIO CARLOS TITO FILHO COD:1183 TP:2 04601525306	0,00	3.589,00	3.589,00	0,00
ANTONIO DA CRUZ COD:1647 TP:2 45040613334	0,00			0,00
ANTONIO DA SILVA FILHO COD:6078 TP:2 63094930352	0,00			0,00
ANTONIO DE ARAUJO TEIXEIRA COD:5950 TP:2 05002403379	0,00			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	0,00			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	(3.100,00)	5.020,00	1.920,00	0,00
ANTONIO LOURENÇO DE SOUSA COD:1599 TP:2 72290374334	0,00			0,00
ANTONIO NILTON SILVA LIMA COD:490 TP:2 02977363378	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
ANTONIO PAULO RODRIGUES SILVA COD:2885 TP:2 05214275331	0,00	1.472,46	1.472,46	0,00
ANTONIO PEREIRA DE MORAIS FILHO COD:6000 TP:2 10846811375	0,00	2.208,69	2.208,69	0,00
ANTONIO ROBERTO CARVALHO SALES COD:5362 TP:2 00766906361		1.665,00	1.665,00	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	1.472,46	1.472,46	0,00
APOLINÁRIO LOPES AGUIAR COD:5834 TP:2 05887827343	0,00	3.036,00	3.036,00	0,00
ARIRTON REIS SOUSA SILVA COD:5455 TP:2 00078168392	0,00			0,00
ARIVONALDO DA SILVA RODRIGUES COD:4732 TP:2 52292410397	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA COD:6740 TP:1 45280074000167	0,00	0,00	23.826,50	(23.826,50)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 14**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
AURELIO RODRIGUES SILVA 60417233396 COD:4440 TP:1 35891447000182	0,00			0,00
AURILANDO SOUSA MONTEIRO COD:111 TP:2 02203978309		375,00	375,00	0,00
AURILENE ARAUJO PEREIRA COD:6160 TP:2 02593485388	0,00	680,00	680,00	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)	1.044,71	0,00	(13.947,02)
BANCO DO BRASIL SA COD:69 TP:1 00000000025500	(35,92)	1.933,07	1.933,07	(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	750,00	750,00	0,00
BERNARBER MARCOS DAMASCENO CALDAS COD:6717 TP:2 05001754380	0,00			0,00
BERNARDA SILVA BRANDÃO COD:889 TP:2 04291927380	0,00	930,00	930,00	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)	121.010,00	121.010,00	(40.000,00)
BERNARDO DE SOUSA BRITO COD:5877 TP:2 00139141383	0,00	2.018,00	2.018,00	0,00
BERNARDO LIMA DOS SANTOS COD:625 TP:2 02625809345	0,00			0,00
BERNARDO LOPES SILVA COD:5420 TP:2 11207816396		1.518,00	1.518,00	0,00
BERNARDO NUNES DA SILVA NETO COD:4054 TP:2 05021620312	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
BERNARDO PEDROSA RODRIGUES COD:1103 TP:2 00622353381	0,00	4.235,00	4.235,00	0,00
BERNARDO RODRIGUES DE SOUSA COD:885 TP:2 46303200320	0,00	2.509,71	2.509,71	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
BRUNA SILVA SOUSA COD:6849 TP:2 02907085328		810,00	810,00	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	4.726,05	4.726,05	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	0,00			0,00
CARLOS P. AIRES COD:4649 TP:1 35204766000172	0,00			0,00
CATIANA DOS SANTOS ARAUJO COD:5905 TP:2 04977236386	0,00	1.472,46	1.472,46	0,00
CAUÃ NASCIMENTO CALDAS COD:5952 TP:2 10933807309	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
CE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA COD:6738 TP:1 27842417000158	0,00			0,00
CECÍLIA MARIA DE SOUSA VIEIRA COD:5968 TP:2 07090423379	0,00	3.036,00	3.036,00	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			0,00
CLAUDIA DAMASCENO SOUSA COD:1910 TP:2 91072794349	0,00			0,00
CLAUDIANA MONTEIRO RIBEIRO COD:2986 TP:2 05547624390	0,00			0,00
CLAUDIANE CRUZ ARAUJO COD:6775 TP:2 06633180330	0,00			0,00
CLAUDILENE FORTES RODRIGUES COD:6004 TP:2 06085023324	0,00	1.472,46	1.472,46	0,00
CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS COD:2 TP:1 06862627004630	0,00	2.499,00	2.499,00	0,00
CLEAN SOUSA ARAÚJO COD:3966 TP:2 00827801378	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
CLEIA DE SOUSA DUTRA COD:6073 TP:2 03017519350	(1.518,00)	1.518,00	0,00	0,00
CLEUDIANA RODRIGUES DE SOUSA COD:3515 TP:2 02241921327	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
CLEUDIMARA PEREIRA DA CRUZ COD:5984 TP:2 03940604313	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
CLINICA DE OLHOS DE ESPERANTINA COD:1214 TP:1 10593961000100		1.000,00	1.000,00	0,00
Clinica de Olhos Oftalvision Ltda COD:6821 TP:1 46401947000105	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
CLINICA TERESINA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD COD:6781 TP:1 39670942000112	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
COB CLINICA ORTOPEDICA BUENOS AIRES LTDA COD:6416 TP:1 05636125000126	0,00	6.890,00	6.890,00	0,00
COLETA SERVICOS E GESTAO AMBIENTAL URBANA LTDA COD:5830 TP:1 12290399000171	0,00	52.751,22	52.751,22	0,00
CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA COD:6239 TP:1 60984473000100	0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PI COD:965 TP:1 06687545000102	0,00			0,00
CRISTIANO DA SILVA GOMES COD:5948 TP:2 70092120407	0,00			0,00
D DE O LEAL FARDAMENTOS COD:4567 TP:1 15754058000106	0,00			0,00
DAMAZIO SILVA OLIVEIRA COD:6840 TP:2 00852190379	0,00			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 ROCHA COD:6111 TP:2 62096142300		1.518,00	1.518,00	0,00
DANIEL DA SILVA SOUSA COD:5306 TP:2 09244950308	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 15**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DANIEL DIAS LIARTE COD:2999 TP:2 91726832287			1.518,00	1.518,00	0,00
DANIEL LIMA SILVA COD:3398 TP:2 07109277380		0,00	2.005,00	2.005,00	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	1.472,46	1.472,46	0,00
DAVI CAETANO DE OLIVEIRA COD:3444 TP:2 02867368618		0,00			0,00
DAVID COSTA DA SILVEIRA COD:6117 TP:2 10901593311		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
DAVID WANDERSON COSTA PINTO COD:6109 TP:2 10704859343		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
DELANE SOARES DE BRITO COD:5348 TP:2 05042915303		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
DENER ALEXSANDER DE SOUZA DAS NEVES COD:6025 TP:2 45929852812		0,00			0,00
DENILSON ARAÚJO LOPES COD:732 TP:2 04583999305		0,00	2.168,00	2.168,00	0,00
DENILSON DA SILVA CANDEIRA COD:244 TP:2 02882661371		0,00			0,00
DENISVALDO ARAUJO LOPES COD:328 TP:2 02297723318		0,00			0,00
DEONES ARAÚJO LOPES COD:5845 TP:2 05842911329		0,00			0,00
DEUCY MARIA SOUSA PEREIRA COD:5925 TP:2 03865313310		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
DEUSA MARIA COSTA SOUSA COD:5847 TP:2 04993804369		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
DEYBISON DE SOUSA DUTRA COD:5892 TP:2 06594923340		0,00			0,00
DIANA AGUIAR SOUSA COD:6843 TP:2 04675431356			2.316,00	2.316,00	0,00
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS COD:166 TP:1 07989781000138		0,00	4.890,00	4.890,00	0,00
DINER LOPES CARDOSO COD:4534 TP:2 11187535770		0,00	378,00	378,00	0,00
DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS LTDA COD:6760 TP:1 06850374000344		0,00			0,00
DOGIVAL TEIXEIRA DA SILVA COD:936 TP:2 02971643336		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
DOMINGOS AGUIAR DE SOUSA COD:1808 TP:2 00788146343		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
DOMINGOS RIBEIRO SILVA COD:1228 TP:2 25995529315		0,00			0,00
DOMINGOS SOARES DE BRITO COD:1595 TP:2 06309134809		0,00			0,00
DOMINGOS VITOR SOUSA COD:3000 TP:2 62161432397			823,00	823,00	0,00
DONALDO GIE NOGUEIRA LTDA COD:5860 TP:1 02470780000320		0,00	8.862,74	8.862,74	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	5.348,00	5.348,00	0,00
EDINALDO LIMA COD:5325 TP:2 06579436301		0,00	6.927,58	6.927,58	0,00
EDINALDO MONTEIRO DE AGUIAR MEE COD:85 TP:1 07003079000153		(224.128,23)	183.275,48	183.275,48	(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	1.518,00	1.518,00	0,00
EDUARDO COSTA CORDEIRO COD:5476 TP:2 06854520347		0,00			0,00
EDUARDO FERNANDES GARCES SOUSA COD:2120 TP:2 96418931300		0,00			0,00
ELBA MARIA SILVA COSTA COD:4023 TP:2 02854021371		0,00	620,00	620,00	0,00
ELENILDA FELIX DA SILVA COD:1869 TP:2 61155974395		0,00	1.794,50	1.794,50	0,00
ELIMAR DA SILVA PESSOA COD:5843 TP:1 36368188000172		0,00	8.572,00	8.572,00	0,00
ELIMAR DA SILVA SANTOS COD:3559 TP:2 06537606390		0,00			0,00
ELINALDA DOS SANTOS RODRIGUES COD:5392 TP:2 06707083309		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
ELINE AGUIAR LIARTE COD:6082 TP:2 62161187309		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
ELISEU RODRIGUES FELIX COD:5241 TP:2 03309510336		0,00	6.658,00	10.158,00	(3.500,00)
ELIZANA MARCIA DA CRUZ SOUSA COD:5994 TP:2 05464314377		0,00	2.277,00	2.277,00	0,00
ELTON JOHN BATISTA COD:6861 TP:2 01248791363			1.300,00	1.300,00	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	1.518,00	1.518,00	0,00
EMANUELLY SOUSA QUEROZ DE ALMEIDA COD:6742 TP:2 11339881306		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
EMIDIO J. OLIVEIRA FILHO LTDA COD:6750 TP:1 07097165000172		0,00			0,00
ENNYO ARAÚJO CARDOSO COD:5963 TP:2 06483058306		0,00			0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:35 TP:1 06840748000189		0,00	135.750,07	135.750,07	0,00
ERANILSA ARAUJO DA SILVA COD:6854 TP:2 94037973391			1.400,00	1.400,00	0,00
EREMITA SILVA LIMA COD:6023 TP:2 05333366357		0,00	1.472,46	1.472,46	0,00
ERIKA MARIA DE SOUSA MARQUES COD:6198 TP:2 10559042396		0,00			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	1.472,46	1.472,46	0,00
ERNANDA LIMA TEIXEIRA COD:5898 TP:2 07904184362			1.161,25	1.161,25	0,00
EUNARIA DO NASCIMENTO CONCEIÇÃO COD:6338 TP:2 07707089359		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
EVALDO SOARES SILVA COD:2984 TP:2 02759159302		0,00			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)	3.737,80	3.737,80	(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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 16**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
F S MONTEIRO ME COD:2438 TP:1 16543289000125		0,00	1.845,00	1.845,00	0,00
FABIANO ALBINO DA SILVA COD:6834 TP:2 22288734892		0,00	200,00	200,00	0,00
FABIO DA CONCEIÇÃO SANTOS COD:6162 TP:2 04534929323		0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
FABIO DE OLIVEIRA MACIEL COD:2501 TP:2 60417054386		0,00	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			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	1.472,46	1.472,46	0,00
FERNANDO BRITO DE CARVALHO COD:2531 TP:1 02278206000103		0,00			0,00
FERNANDO SALES ARAÚJO COD:70 TP:2 89755413391		(3.000,00)	6.000,00	6.000,00	(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	1.560,00	1.560,00	0,00
FLAVIO IBIAPINA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:5825 TP:1 59496309000167		0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
FRANCELLY DE ARAÚJO MARQUES COD:5170 TP:2 05545775340			3.600,00	3.600,00	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		0,00			0,00
FRANCILIO RICARDO SOUSA CARVALHO COD:6863 TP:2 09072656342			2.667,00	2.667,00	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		0,00	1.660,00	1.660,00	0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS GARCEZ DA SILVA COD:5363 TP:2 62161146386		0,00	1.518,00	1.518,00	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:2186 TP:2 01216063338			1.467,00	1.467,00	0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS SOUSA SILVA COD:991 TP:2 01272747310		0,00			0,00
FRANCISCA FELIX DA SILVA COD:5899 TP:2 02851163396		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
FRANCISCA LIMA FERREIRA OLIVEIRA COD:2220 TP:2 03951128348		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA COD:5846 TP:2 05426329346		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
FRANCISCA MARIA FORTES SOUSA COD:3109 TP:2 06641242323		0,00	1.117,00	1.117,00	0,00
FRANCISCA MARIA LIBERATO COD:6340 TP:2 07568885305		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
FRANCISCA MARIA SANTOS SILVA COD:5954 TP:2 10454095376		0,00			0,00
FRANCISCA MARIA SOUSA CRUZ COD:6026 TP:2 05424347339		0,00	1.472,46	1.472,46	0,00
FRANCISCA NOELIA CRUZ CARDOSO COD:2047 TP:2 62160720305		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
FRANCISCA RAFAELA SALES SOUSA COD:6373 TP:2 62161086383		0,00	1.518,00	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	2.990,46	2.990,46	0,00
FRANCISCO ALMEIDA ARAUJO COD:6824 TP:2 04937160338		0,00			0,00
FRANCISCO ANTONIO ARAÚJO DOS SANTOS COD:2357 TP:2 03101074312		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
FRANCISCO ANTONIO RODRIGUES SILVA COD:6855 TP:2 75347784334			360,00	360,00	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	750,00	750,00	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			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS AGUIAR ALVES COD:6278 TP:2 05101724319			750,00	750,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES CRUZ COD:6141 TP:2 74068199353		0,00	750,00	750,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES RODRIGUES COD:6865 TP:2 97470880372			300,00	300,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES SOUSA COD:6263 TP:2 95029656391		0,00	2.886,60	2.886,60	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO ALMEIDA COD:6303 TP:2 13878425368		0,00	1.518,00	1.518,00	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
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 SANTOS COD:360 TP:2 05465572361			3.940,00	3.940,00	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	1.600,00	1.600,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 17**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	2.328,00	2.328,00	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	0,00	959,30	959,30	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES JUNIOR COD:6108 TP:2 09096840305	0,00	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	0,00	1.472,46	1.472,46	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	6.000,00	6.000,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS NUNES SILVA COD:5904 TP:2 60417427328	0,00	3.587,00	3.587,00	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	3.000,00	3.000,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA COD:5931 TP:2 02260053130	(3.800,00)	2.800,00	2.800,00	(3.800,00)
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA DE OLIVEIRA COD:6829 TP:2 07793524322		2.667,00	2.667,00	0,00
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	2.500,00	2.500,00	0,00
FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DA SILVA COD:6853 TP:2 03812829371		3.200,00	3.200,00	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	480,00	480,00	0,00
FRANCISCO DE ASSIS DIAS DE ARAÚJO COD:5971 TP:2 91676770372	0,00	750,00	750,00	0,00
FRANCISCO DE ASSIS SOUSA BRANDAO COD:17 TP:2 73810665304		3.764,49	3.764,49	0,00
FRANCISCO EDILSON RODRIGUES SILVA COD:6857 TP:2 07686010376		500,00	500,00	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 gabriel sousa silva COD:6850 TP:2 07899207355		1.518,00	1.518,00	0,00
FRANCISCO ISAQUE DE SOUSA CARVALHO COD:6851 TP:2 61432528319		800,00	800,00	0,00
FRANCISCO ITALO CARVALHO SANTOS COD:6754 TP:2 62390401341	0,00			0,00
FRANCISCO JOSE ARAUJO LIMA COD:6184 TP:2 03812830388		2.000,00	2.000,00	0,00
FRANCISCO JOSÉ CASTRO FERREIRA COD:4197 TP:2 07870105376	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00
FRANCISCO JOSE DIAS MAGALHÃES COD:6848 TP:2 00197307132		470,00	470,00	0,00
FRANCISCO JOSÉ LIARTE DA SILVA COD:4246 TP:2 05052213301	0,00			0,00
FRANCISCO JOSE RODRIGUES DA SILVA COD:2981 TP:2 82375844300	(750,00)			(750,00)
FRANCISCO JOSE SILVA NASCIMENTO COD:6852 TP:2 00793581362		1.000,00	1.000,00	0,00
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	(3.036,00)	3.036,00	1.518,00	(1.518,00)
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	0,00			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	5.450,00	5.450,00	0,00
FRANCISCO RONALDO DOS SANTOS SILVA COD:6237 TP:2 08385790357	0,00			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	(3.770,00)	7.185,00	3.415,00	0,00
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
FRANCISOC GARCES COSTA COD:6844 TP:2 60943434335		400,00	400,00	0,00
FRNACISCO DAS CHAGAS SOUSA DA SILVA COD:5913 TP:2 04920816383	0,00	1.875,00	1.875,00	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	2.944,92	2.944,92	0,00
GABRIEL COSTA SILVA COD:6197 TP:2 08956253340	0,00			0,00
GABRIEL DA SILVA CARVALHO COD:6164 TP:2 09242003328	0,00	2.944,92	2.944,92	0,00
GARCEZ E SPINDOLA LTDA COD:87 TP:1 01635433000186	0,00			0,00
GEDA MAIARA ARAUJO SILVA COD:6785 TP:2 06294599326	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 18**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	0,00			0,00
GILCIONI DA SILVA COD:6274 TP:2 05044402338	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
GILNARIA FIRMINO CARDOSO COD:3888 TP:2 01662209304	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
GILVAN SALUSTINO DA COSTA COD:60 TP:2 96691409353	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
GILVAN SILVA ARAUJO COD:6344 TP:2 06174120309	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
GISELLE CARINE CASTRO LIARTE COD:6433 TP:2 62417215349	0,00	1.472,46	1.472,46	0,00
GRACILENE ARAÚJO DA SILVA COD:3414 TP:2 02265221309	0,00	1.472,46	1.472,46	0,00
GRAFICA VALE EDICOES LTDA COD:4191 TP:1 31525758000177	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
GRAZIELE DA SILVA MORAES COD:6814 TP:2 10846887355	0,00	500,00	500,00	0,00
GUILHERME AGUIAR FERREIRA COD:5983 TP:2 38131810810	0,00	2.168,00	2.168,00	0,00
GUILHERME RYAN LIMA MORAIS COD:6745 TP:2 62136604376	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
GUSTAVO ARAUJO SILVA COD:5132 TP:2 10728286343	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
GUSTAVO SILVA LIMA COD:6757 TP:2 62160833339	0,00			0,00
GUSTAVO SILVA VASCONCELOS COD:5995 TP:2 10758221304	0,00			0,00
H SOARES SOLUCOES LTDA COD:6368 TP:1 59398684000174	0,00			0,00
HELENICE RIBEIRO CARVALHO COD:6047 TP:2 77880749349	0,00	1.472,46	1.472,46	0,00
HELVÉCIO OLIVEIRA BARROS COD:3550 TP:2 06306456392	0,00			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	1.700,00	1.700,00	0,00
HERCULES COMUNICACAO VISUAL, MOVEIS PLANEJADOS E I COD:5479 TP:1 56659559000182	(1.990,00)	5.000,00	5.000,00	(1.990,00)
HERLANE MARIA LIMA RESENDE SILVA COD:1564 TP:2 00716400375	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
HIGITEC SERVICOS DE ESGOTOS LTDA COD:6292 TP:1 22156742000143		1.200,00	1.200,00	0,00
HILDENGARD SILVA CARDOSO COD:908 TP:2 91122287372	0,00			0,00
HOSPITAL DO OLHO DE TERESINA LTDA COD:5958 TP:1 07892403000131	0,00			0,00
HOSPITAL OFTALMOLOGICO ESPECIALIZADO LTDA COD:6733 TP:1 02950663000100	0,00			0,00
HUEDSON BRUNO SALES COSTA COD:6833 TP:2 06834503366	0,00			0,00
HYARLA BRUNA COSTA RODRIGUES COD:2418 TP:2 07123443306	0,00			0,00
I DA C SOUZA EDUCACAO E ENSINO COD:5907 TP:1 40457732000120	(9.250,00)	15.000,00	15.000,00	(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
IAGO ALVES DE SOUSA COD:6845 TP:2 10708443303		1.800,00	1.800,00	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	700,00	700,00	0,00
IGOR RENÊ COSME PEREIRA LOPES COD:3023 TP:2 02585904164	0,00	2.298,00	2.298,00	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	1.518,00	1.518,00	0,00
ILDES VIANA DE OLIVEIRA COD:6213 TP:2 82966184353	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
IRAN CARVALHO DA SILVA COD:3946 TP:2 05772904361	(8.222,00)	3.650,00	3.650,00	(8.222,00)
IRAN SILVA ARAUJO COD:6813 TP:2 09186772384	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
IRANILDES TEIXEIRA DOS SANTOS COD:5895 TP:2 01839967390	0,00	1.472,46	1.472,46	0,00
IRIS DE FATIMA SANTOS SILVA COD:5426 TP:2 03946493386	0,00	1.117,00	1.117,00	0,00
IRLAN SOUSA ARAUJO COD:4438 TP:2 09241549343	0,00			0,00
ISMAEL DIAS ARAUJO COD:6408 TP:2 62174027348	(1.550,00)	1.550,00	0,00	0,00
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	0,00	1.200,00	1.200,00	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
IVALDO JOSE ALVES NUNES COD:6862 TP:2 03724769377		2.667,00	2.667,00	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	2.700,00	2.700,00	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	6.500,00	6.500,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 19**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
J.C. CORDEIRO DA SILVA - ME COD:1568 TP:1 02775941000122		0,00	449,00	449,00	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	14.532,00	14.532,00	0,00
JANAINA QUEIROZ DA SILVA COD:3533 TP:2 05693671313		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
JANCE DE PAIVA SOUSA FILHO COD:6795 TP:2 10433220350		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
JANICE SOUSA ARAÚJO COD:5889 TP:2 02900624380		0,00			0,00
JAQUELINE RODRIGUES SOARES COD:6185 TP:2 02025121342		0,00	1.518,00	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	5.840,00	5.840,00	0,00
JELTA TRUCK LTDA. COD:1566 TP:1 01635764000116		0,00			0,00
Jelta Veículos e Máquinas - LTDA COD:4622 TP:1 05385026000380		0,00	1.225,00	1.225,00	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		0,00			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	2.000,00	2.000,00	0,00
JOÃO CARLOS LIMA SILVA COD:3573 TP:2 05945338303		(500,00)	600,00	600,00	(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	2.800,00	2.800,00	0,00
JOÃO FRANCISCO NUNES DA SILVA COD:3431 TP:2 03937920307		0,00	2.000,00	2.000,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00
JOÃO MARCOS DOS SANTOS COD:3925 TP:2 07314369380		0,00	2.000,00	2.000,00	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	2.000,00	2.000,00	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)			(534,21)
JOSE ADAILDO COSTA FRANCA JUNIOR COD:6837 TP:2 60990969304		0,00			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	3.300,00	3.300,00	0,00
JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - MEE COD:219 TP:1 06033231000188		0,00	12.026,00	12.026,00	0,00
JOSÉ DE ARAUJO CALDAS COD:832 TP:2 91139775391		0,00			0,00
JOSE DE ARIMATEIA CARDOSO SOARES 91969441372 COD:5980 TP:1 19145980000149		0,00			0,00
JOSÉ DE ARIMATÉIA SILVA SOUSA COD:5986 TP:2 10859912370		0,00	2.990,46	2.990,46	0,00
JOSÉ DE BRITO COSTA COD:5854 TP:2 05805027321		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
JOSE DE JESUS SILVA CARVALHO COD:6301 TP:2 04079229380		0,00			0,00
JOSE DE RIBAMAR DA SILVA LIMA FILHO COD:6345 TP:2 61125874325		0,00	1.603,00	1.603,00	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		(2.000,00)	4.000,00	2.000,00	0,00
JOSE FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA COD:837 TP:2 49058339300		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
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		(2.000,00)	2.000,00	0,00	0,00
JOSE JOÃO CARVALHO ARAGÃO COD:6326 TP:2 04984848316		0,00	1.580,00	1.580,00	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	1.472,46	1.472,46	0,00
JOSE NUNES SILVA FILHO COD:6391 TP:2 06903491309		0,00	750,00	750,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 20**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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			0,00
JOSÉ ROBERTO SOUSA ALVES COD:4033 TP:2 62446936393		0,00	1.472,46	1.472,46	0,00
JOSE RODRIGUES DA SILVA COD:1175 TP:2 79671047300		0,00			0,00
JOSE RODRIGUES SOUSA FILHO COD:6258 TP:2 61159629358		0,00			0,00
JOSE SILVA MENDES COD:6376 TP:2 60417416393		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
JOSÉ TEIXEIRA DOS SANTOS COD:2869 TP:2 76823865334		0,00	1.472,46	1.472,46	0,00
JOSE TIAGO ALVES PERREIRA COD:6409 TP:2 02267990342		0,00			0,00
JOSE VALDENE FARIAS DE SOUSA COD:6743 TP:1 11032743000160		0,00			0,00
JOSE VALDIR DOS SANTOS COD:6349 TP:2 76853551320		0,00			0,00
JOSÉ VALTER PEREIRA LEÃO COD:5281 TP:2 01344914322		0,00			0,00
JOSÉ WILSON DE SOUSA LIMA COD:5876 TP:2 02820837310		0,00			0,00
JOSE WILSON DE SOUSA LIMA COD:6367 TP:1 40207629000121		(4.665,00)	10.833,30	10.833,30	(4.665,00)
JOSELINE MACHADO SOUSA COD:509 TP:2 02900622336		0,00	1.518,00	1.518,00	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			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	1.472,46	1.472,46	0,00
JOSUÉ DOS SANTOS BRITO JUNIOR COD:5118 TP:2 08543680352		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
JULIO CESAR AGUIAR SOUSA COD:5985 TP:2 04767033365		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
JULIO CESAR SILVA NASCIMENTO COD:4744 TP:1 46252595000173		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
KAMILA ESTERFANY DOS SANTOS SOUSA COD:6859 TP:2 07121843331			1.650,00	1.650,00	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)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
KAUAN SENA FERREIRA COD:6374 TP:2 10959146342		(1.000,00)	2.000,00	1.000,00	0,00
KAUELY NASCIMENTO RODRIGUES COD:6014 TP:2 07313531370		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
KAYLA LIMA MENESES COD:1593 TP:2 04991676355		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	1.000,00	1.000,00	0,00
L. MARQUES DE ARAÚJO MEE COD:594 TP:1 08080645000193		0,00			0,00
LAELSON DO NASCIMENTO SOUSA COD:2937 TP:1 36350088000119		0,00			0,00
LAIS FEITOSA PAULA SANTOS COD:6048 TP:2 07499318257		0,00	1.472,46	1.472,46	0,00
LANARA BRITO SANTOS COD:6300 TP:2 04011118303		0,00			0,00
LARA BEATRIZ RIBEIRO DE SOUSA COD:6018 TP:2 10680593381		0,00	1.472,46	1.472,46	0,00
LAUANE CRISTINA COSTA DOS SANTOS COD:6166 TP:2 05464360301		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
LEIA VASCONCELOS AGUIAR COD:6040 TP:2 10451631390		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
LEIDIANO SILVA RODRIGUES COD:478 TP:2 60596346301		0,00			0,00
LEILIANE PEREIRA SAMPAIO COD:6068 TP:2 02624868305		0,00	2.990,46	2.990,46	0,00
LEISON SILVA VASCONCELOS COD:6063 TP:2 09090462392		0,00			0,00
LEVI RODRIGUES SOUSA COD:6296 TP:2 02502066336		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
LIDIANA RODRIGUES DE SOUSA COD:2045 TP:2 02235370390		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
LIDINALDO RODRIGUES DE SOUSA COD:3895 TP:2 99598612368		0,00			0,00
LILIAN COSTA SOUSA COD:2087 TP:2 04646091356		0,00			0,00
LIZANDRA CRISTINA O SILVA LTDA COD:3849 TP:1 10738793000102			253,00	253,00	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	2.234,00	2.234,00	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	2.035,06	2.035,06	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		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
LUDINILSON BRANDÃO RIBEIRO COD:3106 TP:2 01514353326			690,00	690,00	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	1.472,46	1.472,46	0,00
LUIZ CARLOS COSTA SILVA COD:6841 TP:2 06498198370			800,00	800,00	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	1.200,00	1.200,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 21**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LUIZ RICARDO SOUSA SILVA COD:6838 TP:2 62162079380		0,00	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)
LUZIA LIMA SOUSA COD:5506 TP:2 10430627343			1.518,00	1.518,00	0,00
LUZIFRAN SAMPAIO SILVA COD:578 TP:2 20076037304		0,00			0,00
LUZINETE ARAUJO SOUSA COD:6780 TP:2 05036886305		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
M A MOTA SERVICOS MEDICOS LTDA COD:6817 TP:1 63570558000122		0,00	10.000,00	10.000,00	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)	843,15	843,15	(823,15)
MACIEL SOUSA LIARTE COD:5890 TP:2 04951586312		0,00	1.472,46	1.472,46	0,00
MAIZA SOUSA SANTOS COD:6798 TP:2 10718459342		0,00			0,00
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)	1.518,00	1.518,00	(3.000,00)
MANOEL NASCIMENTO SOUSA COD:6847 TP:2 92150276372			2.800,00	2.800,00	0,00
MARCELO RODRIGUES COD:6064 TP:2 62390461328			900,00	900,00	0,00
MARCELO SILVA NUNES COD:1767 TP:2 78982448349		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARCIA MONTEIRO DE AGUIAR -MEE COD:349 TP:1 11280177000105		(7.415,00)	4.080,00	4.080,00	(7.415,00)
MARCIANO BRITO SILVA COD:6251 TP:2 02203977329		0,00	540,00	540,00	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 ANTONIO SOUSA SILVA COD:6842 TP:2 01329468317			1.518,00	1.518,00	0,00
MARCOS AURELIO NASCIMENTO SANTOS COD:619 TP:2 00426572378		0,00	6.000,00	6.000,00	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	750,00	750,00	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		0,00			0,00
MARIA ANTONIA DA CONCEIÇÃO ALVES COD:6777 TP:2 10456833374		0,00			0,00
MARIA ANTONIA LIMA DOS SANTOS COD:4526 TP:2 01165264323		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA ANTONIA MORAES SILVA FORTES COD:6074 TP:2 05422461398		0,00			0,00
MARIA ANTONIA RIBEIRO CARVALHO COD:37 TP:2 83654798349		0,00	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	1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO DE SOUSA COD:841 TP:1 06081151000106		0,00			0,00
MARIA DARLENE SALES TEIXEIRA COD:6259 TP:2 10299184307		0,00	1.472,46	1.472,46	0,00
MARIA DE FATIMA DA COSTA SILVA COD:1816 TP:2 30305080300		0,00			0,00
MARIA DE FÁTIMA DA CRUZ COD:5853 TP:2 01331848385		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA DE FATIMA DA CRUZ TITO COD:5225 TP:2 08463818340		0,00			0,00
MARIA DE FATIMA GARCIA DE SOUSA COD:5921 TP:1 20610882000114		0,00			0,00
MARIA DE FATIMA MENESES AGUIAR ALBUQUERQUE COD:6228 TP:2 27424065300		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA DE FÁTIMA TEIXEIRA DA SILVA COD:6024 TP:2 62289260398		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA DE JESUS DA CONCEIÇÃO SOUSA COD:5914 TP:2 06833221332		0,00	1.472,46	1.472,46	0,00
MARIA DE JESUS DA SILVA COD:5373 TP:2 00479789371		0,00	1.472,46	1.472,46	0,00
MARIA DE LOURDES OLIVEIRA LOPES COD:773 TP:2 15220893300		0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
MARIA DELIANE MENDES DE AGUIAR COD:4541 TP:2 04305222310		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA DO CARMO NASCIMENTO SILVA COD:6736 TP:2 31371439850		0,00			0,00
MARIA DO ROSARIO NASCIMENTO TEIXEIRA COD:5866 TP:2 73121967304		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA COD:6002 TP:2 06833007330		0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO PINTO COD:4670 TP:2 29617634368		(1.040,00)			(1.040,00)
MARIA DO SOCORRO REGIS GOMES NETA COD:879 TP:2 01485152313		0,00			0,00
MARIA DOS AFLITOS CASTRO SANTOS COD:6244 TP:2 02769396382		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA DOS AFLITOS DOS SANTOS COD:5395 TP:2 05464442375		(1.518,00)			(1.518,00)
MARIA DOS MILAGRES ARAUJO DE BRITO COD:6832 TP:2 10993430384		0,00	1.660,00	1.660,00	0,00
MARIA DOS MILAGRES BARBOSA SOUSA COD:6016 TP:2 04015090101		0,00	2.990,46	2.990,46	0,00
MARIA DOS MILAGRES CARVALHO SANTOS COD:2893 TP:2 08049850307		0,00	2.990,46	2.990,46	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)	21.340,00	22.608,00	(6.028,00)
MARIA ELANE CARVALHO ALVES COD:5221 TP:2 05432447339		0,00			0,00
MARIA GORETE GOMES DA SILVA COD:1912 TP:2 92758495368		0,00			0,00
MARIA GRACIETE DA SILVA COD:4123 TP:2 99632993349		0,00	1.057,00	1.057,00	0,00
MARIA HELENIANA DOS SANTOS COD:6095 TP:2 00864834390		0,00	2.990,46	2.990,46	0,00
MARIA IVANILDE DA SILVA DOS SANTOS COD:6758 TP:2 00852179308		0,00			0,00
MARIA JOSÉ LIMA LOPES COD:6142 TP:2 02974247342		0,00			0,00
MARIA LIDUINA SOARES GONCALVES - ME COD:6727 TP:1 00832745000117		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 22**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA LUDMILA FERREIRA DA SILVA COD:6065 TP:2 10724726357	0,00	1.472,46	1.472,46	0,00
MARIA LUZIA ARAUJO LOPES COD:6173 TP:2 03951368306	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA LUZIA RAMOS SOUSA COD:5237 TP:2 01802493395		1.794,50	1.794,50	0,00
MARIA LUZIA SILVA SANTOS COD:6102 TP:2 06730592354	0,00	1.472,46	1.472,46	0,00
MARIA MADALENA LIBERADO DA SILVA COD:6028 TP:2 62162066300	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA MILENA NASCIMENTO DA CRUZ COD:6819 TP:2 08341976340	0,00	1.472,46	1.472,46	0,00
MARIA NAURIANE SOUSA LIMA COD:2183 TP:2 05001745390	0,00	3.036,00	3.036,00	0,00
MARIA REIS BRITO CRUZ COD:1908 TP:2 05627647396	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
MARIA ROSANGELA DE MOURA MEDEIROS 70163049220 COD:6214 TP:1 18733794000168	0,00	12.539,75	12.539,75	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	1.518,00	1.518,00	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	1.619,70	1.619,70	0,00
MARIA TELMA MAGALHAES DO NASCIMENTO COD:2372 TP:2 01541745302	0,00			0,00
MARIA VERÔNICA LIMA FERREIRA COD:5974 TP:2 96781815334	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	1.472,46	1.472,46	0,00
MARINETE ARAUJO SOUSA COD:5858 TP:2 05073044380	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARLANNE ROCHA GOMES COD:6789 TP:2 04224443325	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	0,00	1.472,46	1.472,46	0,00
MARTA MARIA AMORIM SOUSA COD:6035 TP:2 62152311345	0,00	3.404,56	3.404,56	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	5.698,26	5.698,26	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	2.234,00	2.234,00	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	(1.472,46)	2.990,46	1.518,00	0,00
MIGUEL DA SILVA MORAES COD:169 TP:2 99072068300	0,00			0,00
MIGUEL GOMES DO NASCIMENTO COD:1102 TP:2 09908366300	0,00			0,00
MIKAEL LEAL FERNANDES COD:5972 TP:2 07676844355	0,00	1.431,00	1.431,00	0,00
MILLENNIUM CENTRO CAR LTDA COD:6371 TP:1 43946272000191	0,00	11.200,00	33.600,00	(22.400,00)
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	1.953,00	1.953,00	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	20.334,70	20.334,70	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)
NACIOLINE RIBEIRO SOUSA COD:1350 TP:2 93386737315		1.821,00	1.821,00	0,00
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
NATHAN FELIPE NUNES SILVA COD:5121 TP:2 10969287364		750,00	750,00	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			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	6.300,00	6.300,00	0,00
OSVALDO RODRIGUES DE PAIVA COD:586 TP:2 39391906320	0,00			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
PAULO SERGIO DE ARAGÃO COD:2868 TP:2 57833907391		2.378,00	2.378,00	0,00
PEDRO ALMEIDA DE ARAUJO COD:259 TP:2 03024550356	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
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	1.518,00	1.518,00	0,00
PEDRO SILVA COD:6864 TP:2 91786649349		1.100,00	1.100,00	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	1.472,46	1.472,46	0,00
RAFAEL NASCIMENTO SILVA COD:3388 TP:2 03895368300	0,00			0,00
RAFAELA SILVA SOUSA COD:6100 TP:2 02907086308	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
RAIANA CRISTINA SILVA GOMES COD:6827 TP:2 07121037327	0,00	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			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	4.562,46	4.562,46	0,00
RAIMUNDO DA SILVA SOUSA COD:5871 TP:2 04279079340	0,00	1.472,46	1.472,46	0,00
RAIMUNDO MENDES DE AGUIAR COD:4703 TP:2 60417432321	0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO AGOSTINHO DA SILVA COD:899 TP:2 83662790300	0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO MAGALHÃES COD:4210 TP:2 13008226353	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
RAIMUNDO NONATO NUNES SILVA COD:5901 TP:2 07906751370	0,00	1.715,00	1.715,00	0,00
RAIMUNDO NONATO VIERA SILVA JUNIOR COD:6807 TP:2 04366575388	0,00	400,00	400,00	0,00
RAIMUNDO PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO COD:22 TP:2 25408475875	(2.000,00)	2.000,00	0,00	0,00
RAIMUNDO PEREIRA DE VASCONCELOS COD:123 TP:2 72382295368	(1.648,00)	1.472,46	1.472,46	(1.648,00)
RAIMUNDO SILVA LIMA COD:5867 TP:2 04741563383	0,00	1.472,46	1.472,46	0,00
RAIMUNDO SOUSA ARAUJO COD:6343 TP:2 09255157361		2.000,00	2.000,00	0,00
RAIMUNDO VIEIRA COD:5850 TP:2 61126014354	0,00			0,00
RAIRLA GOMES SOUSA COD:5226 TP:2 62456298373	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
RAISSA RODRIGUES DE AGUIAR COD:6794 TP:2 63081505330	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
REGINALDO ALVES FERREIRA COD:829 TP:2 88969525300	0,00	2.200,00	2.200,00	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	1.518,00	1.518,00	0,00
ROBENILTON JOSE COSTA DAMASCENO COD:6201 TP:2 01659299365	(1.800,00)	1.800,00	0,00	0,00
ROBSON JOSE DA SILVA MORAIS 84111780300 COD:5821 TP:1 24626081000106	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
ROBSON MARQUES DE CARVALHO EIRELI COD:4000 TP:1 39143622000104	0,00			0,00
RODRIGO SILVA SOUSA COD:2954 TP:2 06607854397	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
ROGERIO MAGALHAES BRITO TECNOLOGIA DA INFORMACAO L COD:5870 TP:1 58523629000104	0,00			0,00
RONALDO SILVA ARAÚJO COD:3034 TP:2 06854113385	0,00	750,00	750,00	0,00
ROSANA ALVES SOUSA COD:6168 TP:2 61126735337	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
ROSILDA PEREIRA SOUSA COD:5222 TP:2 10045806306	0,00	1.472,46	1.472,46	0,00
ROSINEIDE PEREIRA SOUSA COD:6021 TP:2 04760599339	0,00	1.472,46	1.472,46	0,00
RYAN VINICIUS CRUZ SILVA COD:5886 TP:2 09248851304	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
S & M EVENTOS, SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA COD:6749 TP:1 01881264000164	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
SAMANTA QUEIROZ DA SILVA SOUZA COD:6856 TP:2 63450634364		2.100,00	2.100,00	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)	3.000,00	3.000,00	(11.745,00)
SERGIO LUIS SOUSA DA SILVA COD:6392 TP:2 04107163326	0,00	750,00	750,00	0,00
SERPEG TRATORES LTDA COD:772 TP:1 04453921000160	0,00			0,00
SILVANA SILVA DO NASCIMENTO COD:5969 TP:2 62173624300	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
SIMPLES EMPREEDIMENTOS E SERVICOS LTDA COD:4722 TP:1 16845896000140	(8.000,00)	4.000,00	4.000,00	(8.000,00)
SONIA MARIA DE SOUSA SILVA COD:6036 TP:2 05978059381	0,00	1.472,46	1.472,46	0,00
SOSTENES BRUNO COSTA RODRIGUES COD:4059 TP:2 62161472348	0,00			0,00
SUELI PEREIRA CRUZ ALVES COD:1449 TP:2 93070144349	0,00			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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		TAMIRES FERREIRA DA SILVA COD:6858 TP:2 09248736394				1.518,00	1.518,00	0,00	
		TAMIRES PEREIRA ARRUDA COD:6081 TP:2 06856240309			0,00	1.472,46	1.472,46	0,00	
		TATIANE AGUIAR SANTOS COD:5259 TP:2 10422108375			0,00			0,00	
		TAYNARA SILVA SOUSA COD:6049 TP:2 05458355342			0,00			0,00	
		TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA COD:5246 TP:1 07272825002158			0,00			0,00	
		TEODORO LIMA SILVA COD:6079 TP:2 08988118308			(1.518,00)	1.472,46	1.472,46	(1.518,00)	
		TERESINHA DE JESUS MELO NASCIMENTOS COD:5920 TP:2 99878321304			0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	
		TERESINHA SILVA NASCIMENTO COD:6096 TP:2 06940215395			0,00	1.472,46	1.472,46	0,00	
		TEREZINHA QUEIROZ DE PAULA DA SILVA NETA COD:6254 TP:2 63450637380			0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
		THAIS FERREIRA VASCONCELOS COD:6128 TP:2 06914719160			0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
		THALYSON ARAUJO MELO COD:6836 TP:2 09972795322				1.518,00	1.518,00	0,00	
		THAMIRES LUANA DA SILVA RIBEIRO COD:4452 TP:2 08124745382			0,00			0,00	
		THIAGO HENRIQUE LIMA SILVA COD:5883 TP:2 08457897322			0,00			0,00	
		TIAGO COSTA DA CRUZ COD:6764 TP:2 61126811378			0,00			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			0,00	
		UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:516 TP:1 02271910000134			0,00	600,00	600,00	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	1.518,00	1.518,00	0,00	
		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)	2.000,00	2.000,00	(3.300,00)	
		VALÉRIA SILVA RODRIGUES COD:6099 TP:2 10388944331			0,00	1.472,46	1.472,46	0,00	
		VALTÂNIA MARIA COSTA SANTOS COD:6094 TP:2 61155988345			0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	
		VANESSA BRITO DO NASCIMENTO COD:6218 TP:2 04982285330			0,00			0,00	
		VÂNIA CRISTINA SANTOS MONTEIOR COD:6105 TP:2 07641466370			0,00			0,00	
		VENILSON SOARES BRITO COD:6219 TP:2 10792734335			0,00	1.472,46	1.472,46	0,00	
		VICENTE DE PAULO RODRIGUES COSTA COD:86 TP:2 78642027304			0,00	4.430,00	4.430,00	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	16.000,00	16.000,00	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			0,00			0,00	
		VITAL DISTRIBUIDORA LTDA COD:4576 TP:1 04851543000173			0,00			0,00	
		VITOR GUILHERME SILVA AGUIAR COD:6731 TP:2 07781082362			0,00	2.234,00	2.234,00	0,00	
		VITORIA MARIA LIMA VASCONCELOS COD:6826 TP:2 08439547366			0,00	3.036,00	3.036,00	0,00	
		W R M DO LIVRAMENTO COD:6846 TP:1 33545346000124				2.500,00	2.500,00	0,00	
		WALDEVALDO SANTOS MONTEIRO COD:2448 TP:2 60417253311			(1.821,00)	1.518,00	1.518,00	(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			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	3.500,00	3.500,00	0,00	
		WILLIAN SOARES DE SOUSA COD:6233 TP:2 06249119345			0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	
		WILLOM KAIO LEAO DE SOUSA COD:6730 TP:2 13233023367			0,00	1.117,00	1.117,00	0,00	
		YAGO SOUSA SILVA COD:6245 TP:2 10860353303			0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	
		YASMIM CASTRO MAGALHÃES COD:4544 TP:2 10585981396			0,00			0,00	
		YURE LEITE HOLANDA BARBOSA COD:6381 TP:2 08610094367			0,00			0,00	
		YURI BARBOSA SERVICOS MEDICOS LTDA COD:6818 TP:1 61981018000106			0,00	16.631,00	16.631,00	0,00	
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(394.335,70) C	665.961,45	660.628,74	(389.002,99)	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	36.149,80	36.149,80	0,00	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(69.989,81) C	179.317,92	177.845,46	(68.517,35)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(27.413,97) C	498.179,76	522.006,26	(51.240,47)	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(30.902,21) C	66.429,00	66.429,00	(30.902,21)	C
213110101	(3) 07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	227.382,72	238.582,72	(11.200,00)	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			5.193,89			5.193,89	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
06840748000189							
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	20.237,49	20.237,49	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	20.237,49	20.237,49	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	20.237,49	20.237,49	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	20.237,49	20.237,49	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	20.237,49	20.237,49	0,00
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	20.237,49	20.237,49	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	20.237,49	20.237,49	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	20.237,49	20.237,49	0,00 C
215000000	00	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
215000000	01	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
215300000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
215300000	01	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
215310000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
215310000	01	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
215319900	(3) 00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	P F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00 C
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:62 TP:1 05821962000125				0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
215319900	(3) 01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	P F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(9.315.956,54)	655.917,08	485.404,16	(9.145.443,62)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(856.730,51)	24.892,83	22.298,23	(854.135,91)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(21.795,24)	13.473,56	15.507,76	(23.829,44)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(6.461.917,97)	554.172,84	388.105,09	(6.295.850,22)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.670.128,70)	63.377,85	54.090,24	(1.660.841,09)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(226.745,54)	0,00	5.027,56	(231.773,10)
218000000	07	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(78.638,58)	0,00	375,28	(79.013,86)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(9.312.616,54)	631.327,08	460.814,16	(9.142.103,62)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(855.450,51)	9.482,83	6.888,23	(852.855,91)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(21.795,24)	9.713,56	11.617,76	(23.699,44)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(6.461.917,97)	551.482,84	385.415,09	(6.295.850,22)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.668.068,70)	60.647,85	51.490,24	(1.658.911,09)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(226.745,54)	0,00	5.027,56	(231.773,10)
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(78.638,58)	0,00	375,28	(79.013,86)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.508.951,41)	353.607,47	204.579,84	(7.359.923,78)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(849.647,54)	2.093,53	1.085,26	(848.639,27)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.128,84)	4.103,26	4.397,46	(6.423,04)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.315.382,75)	314.917,66	161.301,24	(5.161.766,33)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.165.181,58)	32.493,02	34.363,88	(1.167.052,44)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(109.917,11)	0,00	3.178,29	(113.095,40)
218810000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(62.693,59)	0,00	253,71	(62.947,30)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(7.761.836,30)	353.607,47	204.285,64	(7.612.514,47)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(1.165.156,05)	2.093,53	1.085,26	(1.164.147,78)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(200,01)	4.103,26	4.103,26	(200,01)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(5.308.382,75)	314.917,66	161.301,24	(5.154.766,33)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(1.120.439,49)	32.493,02	34.363,88	(1.122.310,35)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(104.964,41)	0,00	3.178,29	(108.142,70)
218810100	07	**CONSIGNACOES**	-	(62.693,59)	0,00	253,71	(62.947,30)
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	(5.003.837,42) C	0,00	4.040,88	(5.007.878,30) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

Av. José Rodrigues, S/N°

01612586/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
					(4.989.810,24)			(4.989.810,24)	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO COD:1 TP:1 01612586000108			(14.027,18)	0,00	4.040,88	(18.068,06)	
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	(649.868,52) C	0,00	1.870,86	(651.739,38)	C
218810105	(3) 05	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(57.559,45) C	0,00	2.170,02	(59.729,47)	C
218810108	(20)00	ISS	P	F	(295,44) C	0,00	253,71	(549,15)	C
218810108	(20)07	ISS	P	F	(295,44) C	0,00	253,71	(549,15)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(44.215,27) C	2.173,41	2.173,41	(44.215,27)	C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(29.210,81) C	1.555,81	1.555,81	(29.210,81)	C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(15.004,46) C	617,60	617,60	(15.004,46)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(376.111,27) C	16.174,51	8.918,02	(368.854,78)	C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(4.845,33) C	48,63	16,21	(4.812,91)	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	(287.212,70) C	14.480,56	7.224,07	(279.956,21)	C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(75.852,53) C	1.645,32	1.645,32	(75.852,53)	C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(5.711,88) C	0,00	32,42	(5.744,30)	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	(1.598.472,72) C	335.259,55	188.899,62	(1.452.112,79)	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(449.166,17) C	2.044,90	1.069,05	(448.190,32)	C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	636,31 C	4.103,26	4.103,26	636,31	C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(691.601,79) C	298.881,29	152.521,36	(545.241,86)	C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(379.681,18) C	30.230,10	30.230,10	(379.681,18)	C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(41.693,08) C	0,00	975,85	(42.668,93)	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	287.122,04 C	0,00	294,20	286.827,84	C
		CAMARA MUNICIPAL DE MADEIRO COD:176 TP:1 04432792000124			(5.229,04)	0,00	294,20	(5.523,24)	
		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	(5.229,04) C	0,00	294,20	(5.523,24)	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**		-	(845.788,64)	0,00	114.445,46	(960.234,10)	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.618,34)	0,00	80,40	(1.698,74)	
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(785.560,53)	0,00	113.411,74	(898.972,27)	
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(57.994,35)	0,00	953,32	(58.947,67)	
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(615,42)	0,00	0,00	(615,42)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(845.788,64)	0,00	114.445,46	(960.234,10)	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.618,34)	0,00	80,40	(1.698,74)	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(785.560,53)	0,00	113.411,74	(898.972,27)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(57.994,35)	0,00	953,32	(58.947,67)	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(615,42)	0,00	0,00	(615,42)	
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(719.603,10) C	0,00	111.824,33	(831.427,43)	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	(659.787,92) C	0,00	110.871,01	(770.658,93)	C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(57.994,35) C	0,00	953,32	(58.947,67)	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	(126.185,54) C	0,00	2.621,13	(128.806,67)	C
218820108	(20)02	ISS	P	F	(412,93) C	0,00	80,40	(493,33)	C
218820108	(20)03	ISS	P	F	(125.772,61) C	0,00	2.540,73	(128.313,34)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(957.876,49)	277.719,61	141.788,86	(821.945,74)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(5.802,97)	7.389,30	5.802,97	(4.216,64)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(14.048,06)	5.610,30	7.139,90	(15.577,66)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(360.974,69)	236.565,18	110.702,11	(235.111,62)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(444.892,77)	28.154,83	16.173,04	(432.910,98)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(116.213,01)	0,00	1.849,27	(118.062,28)
218830000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(15.944,99)	0,00	121,57	(16.066,56)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(957.876,49)	277.719,61	141.788,86	(821.945,74)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(5.802,97)	7.389,30	5.802,97	(4.216,64)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(14.048,06)	5.610,30	7.139,90	(15.577,66)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(360.974,69)	236.565,18	110.702,11	(235.111,62)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(444.892,77)	28.154,83	16.173,04	(432.910,98)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(116.213,01)	0,00	1.849,27	(118.062,28)
218830100	07	**CONSIGNAÇÕES**	-	(15.944,99)	0,00	121,57	(16.066,56)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(955.543,73) C	277.719,61	140.583,45	(818.407,57) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(5.802,97) C	7.389,30	5.802,97	(4.216,64) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(11.715,30) C	5.610,30	5.934,49	(12.039,49) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(360.974,69) C	236.565,18	110.702,11	(235.111,62) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(444.892,77) C	28.154,83	16.173,04	(432.910,98) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(116.213,01) C	0,00	1.849,27	(118.062,28) C
218830102	(20)07	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(15.944,99) C	0,00	121,57	(16.066,56) C
218830104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.332,76) C	0,00	1.205,41	(3.538,17) C
218830104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.332,76) C	0,00	1.205,41	(3.538,17) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(3.340,00)	24.590,00	24.590,00	(3.340,00)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.280,00)	15.410,00	15.410,00	(1.280,00)
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	3.760,00	3.890,00	(130,00)
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	2.690,00	2.690,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(2.060,00)	2.730,00	2.600,00	(1.930,00)
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)	24.590,00	24.590,00	(3.340,00)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.280,00)	15.410,00	15.410,00	(1.280,00)
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.760,00	3.890,00	(130,00)
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.690,00	2.690,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.060,00)	2.730,00	2.600,00	(1.930,00)
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	24.590,00	24.590,00	(3.340,00) C
		ALANDELON ARAÚJO DOS SANTOS COD:3502 TP:2 62161044389		0,00	3.000,00	3.000,00	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	390,00	390,00	0,00
		ALEXANDRA DE LIMA RAMOS COD:1383 TP:2 50549707387		0,00	650,00	650,00	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	780,00	780,00	0,00
		ANTONIA TAINAR GARCIA SOUSA COD:2089 TP:2 62160695351		0,00			0,00
		ANTONIO FERREIRA COD:502 TP:2 41239784368		(390,00)	650,00	650,00	(390,00)
		BERNARDETE DA SILVA LIMA COD:1125 TP:2 99708361372		0,00	350,00	350,00	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	260,00	260,00	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			0,00
		DENIS ARAUJO LOPES COD:706 TP:2 02297721374		0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
		DENISE MARIA QUEIROZ DA SILVA COD:3982 TP:2 62647090343		0,00	520,00	520,00	0,00
		DEONES ARAÚJO LOPES COD:5845 TP:2 05842911329		0,00			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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 28**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EDSON SOUSA SILVA JUNIOR COD:2547 TP:2 06691745302		0,00			0,00
EDUARDO COSTA CORDEIRO COD:5476 TP:2 06854520347		0,00			0,00
ELIMAR FIRMINO CARDOSO COD:922 TP:2 90876946368		0,00	260,00	260,00	0,00
ENNYO ARAÚJO CARDOSO COD:5963 TP:2 06483058306		0,00			0,00
ERIKA MARIA DE SOUSA MARQUES COD:6198 TP:2 10559042396		0,00			0,00
ERNANDA LIMA TEIXEIRA COD:5898 TP:2 07904184362			390,00	390,00	0,00
EUNICE MARIA LIMA DA SILVA COD:968 TP:2 82877424391		0,00	780,00	780,00	0,00
FRANCIMARIA SOUSA SILVA COD:3467 TP:2 02011996376		0,00			0,00
FRANCISCA NATALIA NASCIMENTO MENESES COD:4540 TP:2 62160816329			130,00	130,00	0,00
FRANCISCO ANTONIO RODRIGUES SILVA COD:6855 TP:2 75347784334			360,00	360,00	0,00
FRANCISCO CALDAS ALMEIDA COD:2191 TP:2 00807277355		(500,00)	1.750,00	1.750,00	(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			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 WANDERSON SALES MENESES COD:5874 TP:2 07547037380			130,00	130,00	0,00
FRANCISCO WELLINGTON RIBEIRO SILVA COD:1181 TP:2 04604634386		0,00	250,00	250,00	0,00
GARDENEIDE SILVA CARDOSO COD:1907 TP:2 03946440347		(130,00)			(130,00)
GERUZA SERTÃO DE LIMA COD:6175 TP:2 82269858387			130,00	130,00	0,00
GESSIANA SILVA FORTES COD:3512 TP:2 04951591316		0,00			0,00
GILK RODRIGUES DA SILVA COD:962 TP:2 02711417352		(390,00)	260,00	130,00	(260,00)
GILSON CARLOS COSTA SOUSA COD:6151 TP:2 00818422360		0,00			0,00
GISLAINE DE ARAÚJO LIMA COD:6050 TP:2 04038351351			260,00	260,00	0,00
GISLENE CRISTINA COSTA COD:2379 TP:2 92927750300		0,00	130,00	260,00	(130,00)
GUILHERME AGUIAR FERREIRA COD:5983 TP:2 38131810810		0,00			0,00
HELVÉCIO OLIVEIRA BARROS COD:3550 TP:2 06306456392		0,00			0,00
HELVECYANE OLIVEIRA BARROS COD:3468 TP:2 07122466302		0,00	260,00	260,00	0,00
HENRIQUE CARDOSO FERNANDES COD:5981 TP:2 07122778380		0,00			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	520,00	520,00	0,00
ISMAR DA COSTA LIMA COD:1610 TP:2 77882024368		0,00	650,00	650,00	0,00
IVAN FERNANDES DA SILVA COD:354 TP:2 70784043353		(650,00)	390,00	390,00	(650,00)
IVANILDA COSTA SOUZA COD:6417 TP:2 89010450368		0,00			0,00
JARDISON FIRMINO CARDOSO COD:831 TP:2 99555026300		0,00	910,00	910,00	0,00
JEAN CARLOS LIMA FERREIRA COD:1227 TP:2 61155980360			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
JOICE DA SILVA CARVALHO COD:3516 TP:2 06074760365			130,00	130,00	0,00
JONHATHA DHESLLEY PEREIRA DA SILVA COD:5810 TP:2 07653137318		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
JOSE ARNALDO SOUSA DA SILVA COD:767 TP:2 83299394304		0,00	650,00	650,00	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	350,00	350,00	0,00
LINDALVA MARIA SALES ARAUJO COD:5912 TP:2 97448494368		0,00	700,00	700,00	0,00
LUCAS VASCONCELOS AGUIAR COD:3426 TP:2 07935103330		(260,00)	390,00	390,00	(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		0,00			0,00
MARIA ANTONIA RIBEIRO CARVALHO COD:37 TP:2 83654798349		0,00			0,00
MARIA CONCITA SOUSA LIMA COD:3864 TP:2 93427387372			130,00	130,00	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 VALDINERIA COSTA OLIVERIA COD:1357 TP:2 95448195334			130,00	130,00	0,00
MARIA VANDA LIARTE TEIXEIRA COD:348 TP:2 74502069353		0,00	1.250,00	1.250,00	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	260,00	260,00	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	350,00	350,00	0,00
RAIMUNDO MARCIO LIMA DA SILVA COD:6293 TP:2 00603462308		0,00	650,00	650,00	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	780,00	780,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

Av. José Rodrigues, S/N°

01612586/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ROSIARA MARIA NASCIMENTO TEIXEIRA COD:3564 TP:2 59317807003			0,00			0,00	
		RYAN VINICIUS CRUZ SILVA COD:5886 TP:2 09248851304			0,00	520,00	520,00	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			0,00	
		VIRLANE PORTELA PONTE COD:5872 TP:2 05601730326			0,00			0,00	
		VITALIANO DE AGUIAR PESSOA NETO COD:1234 TP:2 04830734310			0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
		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	15.410,00	15.410,00	(1.280,00)	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.760,00	3.890,00	(130,00)	C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.690,00	2.690,00	0,00	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	(2.060,00) C	2.730,00	2.600,00	(1.930,00)	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	
223000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
223100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
223110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
223110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO COD:1 TP:1 01612586000108			957.980,94			957.980,94	
		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI COD:776 TP:1 06981344000105			(957.980,94)			(957.980,94)	
223110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.590.617,65)	0,00	0,00	(4.590.617,65)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	1.646.717,60	0,00	0,00	1.646.717,60	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(206.402,86)	0,00	0,00	(206.402,86)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.690.374,44)	0,00	0,00	(4.690.374,44)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(913.076,98)	0,00	0,00	(913.076,98)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(69.484,26)	0,00	0,00	(69.484,26)	
230000000	07	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(357.996,71)	0,00	0,00	(357.996,71)	
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(4.590.617,65)	0,00	0,00	(4.590.617,65)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	1.646.717,60	0,00	0,00	1.646.717,60	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(206.402,86)	0,00	0,00	(206.402,86)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(4.690.374,44)	0,00	0,00	(4.690.374,44)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(913.076,98)	0,00	0,00	(913.076,98)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(69.484,26)	0,00	0,00	(69.484,26)	
237000000	07	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(357.996,71)	0,00	0,00	(357.996,71)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(4.590.617,65)	0,00	0,00	(4.590.617,65)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	1.646.717,60	0,00	0,00	1.646.717,60	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(206.402,86)	0,00	0,00	(206.402,86)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(4.690.374,44)	0,00	0,00	(4.690.374,44)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(913.076,98)		0,00	0,00	(913.076,98)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(69.484,26)		0,00	0,00	(69.484,26)	
237100000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(357.996,71)		0,00	0,00	(357.996,71)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	34.464.589,51		0,00	0,00	34.464.589,51	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	13.898.812,94		0,00	0,00	13.898.812,94	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.145.540,54		0,00	0,00	1.145.540,54	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.539.282,14		0,00	0,00	10.539.282,14	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.339.802,22		0,00	0,00	8.339.802,22	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	899.148,38		0,00	0,00	899.148,38	
237110000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(357.996,71)		0,00	0,00	(357.996,71)	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	34.464.589,51	X	0,00	0,00	34.464.589,51	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	13.898.812,94	X	0,00	0,00	13.898.812,94	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.145.540,54	X	0,00	0,00	1.145.540,54	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	10.539.282,14	X	0,00	0,00	10.539.282,14	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	8.339.802,22	X	0,00	0,00	8.339.802,22	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	899.148,38	X	0,00	0,00	899.148,38	X
237110200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(357.996,71)	X	0,00	0,00	(357.996,71)	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	4.750.826,60		0,00	0,00	4.750.826,60	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(1.421.496,00)		0,00	0,00	(1.421.496,00)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - 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 -**		-	(5.955.358,57)		0,00	0,00	(5.955.358,57)	

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
237130000	05	**INTER OFSS - UNIÃO SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(712.755,52)	0,00	0,00	(712.755,52)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(37.911.157,77) X	0,00	0,00	(37.911.157,77)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(18.460.414,41) X	0,00	0,00	(18.460.414,41)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	69.552,60 X	0,00	0,00	69.552,60	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(12.852.181,87) X	0,00	0,00	(12.852.181,87)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.955.358,57) X	0,00	0,00	(5.955.358,57)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(712.755,52) X	0,00	0,00	(712.755,52)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.144.049,39)	0,00	0,00	(1.144.049,39)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	1.457.492,47	0,00	0,00	1.457.492,47	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.477.474,71)	0,00	0,00	(2.477.474,71)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(97.067,15)	0,00	0,00	(97.067,15)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(27.000,00)	0,00	0,00	(27.000,00)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.144.049,39) X	0,00	0,00	(1.144.049,39)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.457.492,47 X	0,00	0,00	1.457.492,47	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.477.474,71) X	0,00	0,00	(2.477.474,71)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(97.067,15) X	0,00	0,00	(97.067,15)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(27.000,00) X	0,00	0,00	(27.000,00)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	39.597.524,67	5.127.528,53	0,00	44.725.053,20	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	23.294.216,61	1.754.252,69	0,00	25.048.469,30	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	557.708,46	158.724,67	0,00	716.433,13	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	9.174.234,48	1.946.805,68	0,00	11.121.040,16	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	5.459.931,52	931.585,35	0,00	6.391.516,87	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	344.110,13	92.589,00	0,00	436.699,13	
300000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	767.323,47	243.571,14	0,00	1.010.894,61	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	15.124.741,92	2.410.781,71	0,00	17.535.523,63	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	3.727.208,96	134.102,67	0,00	3.861.311,63	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	362.186,28	72.281,31	0,00	434.467,59	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	8.149.767,79	1.766.270,22	0,00	9.916.038,01	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.528.486,08	406.979,09	0,00	2.935.465,17	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	99.821,39	26.160,00	0,00	125.981,39	
310000000	07	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	257.271,42	4.988,42	0,00	262.259,84	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	10.020.177,95	1.904.847,04	0,00	11.925.024,99	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	336.139,89	72.882,80	0,00	409.022,69	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	304.047,50	61.838,69	0,00	365.886,19	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	7.311.693,35	1.386.763,70	0,00	8.698.457,05	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.725.527,82	352.213,43	0,00	2.077.741,25	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	99.821,39	26.160,00	0,00	125.981,39	
311000000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	242.948,00	4.988,42	0,00	247.936,42	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –**		-	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO					
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
311110200	04	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
311110207	(21)00	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	P -	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
311110207	(21)04	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	P -	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	10.020.177,95	1.902.847,04	0,00	11.923.024,99
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	336.139,89	72.882,80	0,00	409.022,69
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	304.047,50	61.838,69	0,00	365.886,19
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	7.311.693,35	1.386.763,70	0,00	8.698.457,05
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.725.527,82	350.213,43	0,00	2.075.741,25
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	99.821,39	26.160,00	0,00	125.981,39
311200000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	242.948,00	4.988,42	0,00	247.936,42
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.020.177,95	1.902.847,04	0,00	11.923.024,99
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	336.139,89	72.882,80	0,00	409.022,69
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	304.047,50	61.838,69	0,00	365.886,19
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.311.693,35	1.386.763,70	0,00	8.698.457,05
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.725.527,82	350.213,43	0,00	2.075.741,25
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	99.821,39	26.160,00	0,00	125.981,39
311210000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	242.948,00	4.988,42	0,00	247.936,42
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	8.094.466,39	1.475.361,14	0,00	9.569.827,53
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	304.306,89	65.301,80	0,00	369.608,69
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	304.047,50	61.838,69	0,00	365.886,19
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	6.247.627,46	1.101.106,72	0,00	7.348.734,18
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	895.715,15	219.001,51	0,00	1.114.716,66
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	99.821,39	23.124,00	0,00	122.945,39
311210100	07	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	242.948,00	4.988,42	0,00	247.936,42
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	7.660.473,67 D	1.329.239,04	0,00	8.989.712,71 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	254.681,78 D	41.226,80	0,00	295.908,58 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	304.047,50 D	61.838,69	0,00	365.886,19 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	5.992.651,71 D	1.037.305,36	0,00	7.029.957,07 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	768.592,69 D	160.755,77	0,00	929.348,46 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	97.551,99 D	23.124,00	0,00	120.675,99 D
311210101	(21)07	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	242.948,00 D	4.988,42	0,00	247.936,42 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	285.416,72 D	53.614,66	0,00	339.031,38 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 -	254.975,75 D	47.728,92	0,00	302.704,67 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	26.696,46 D	5.885,74	0,00	32.582,20 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	2.269,40 D	0,00	0,00	2.269,40 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	16.072,44	0,00	16.072,44 D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	16.072,44	0,00	16.072,44 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	48.150,00 D	24.075,00	0,00	72.225,00 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	48.150,00 D	24.075,00	0,00	72.225,00 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	100.426,00 D	52.360,00	0,00	152.786,00 D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	100.426,00 D	52.360,00	0,00	152.786,00 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	8.062,00	0,00	0,00	8.062,00
311210200	04	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	8.062,00	0,00	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 -	6.062,00 D	0,00	0,00	6.062,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210210	(21)04	AUXILIO MORADIA (RGPS)	P -	6.062,00 D	0,00	0,00	6.062,00 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	1.917.649,56	427.485,90	0,00	2.345.135,46
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	31.833,00	7.581,00	0,00	39.414,00
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	1.064.065,89	285.656,98	0,00	1.349.722,87
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	821.750,67	131.211,92	0,00	952.962,59
311210400	05	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	3.036,00	0,00	3.036,00
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	1.917.649,56 D	427.485,90	0,00	2.345.135,46 D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	31.833,00 D	7.581,00	0,00	39.414,00 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	1.064.065,89 D	285.656,98	0,00	1.349.722,87 D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	821.750,67 D	131.211,92	0,00	952.962,59 D
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	3.036,00	0,00	3.036,00 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	3.124.179,49	505.934,67	0,00	3.630.114,16
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	2.069.110,38	61.219,87	0,00	2.130.330,25
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	58.138,78	10.442,62	0,00	68.581,40
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	778.074,44	379.506,52	0,00	1.157.580,96
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	204.532,47	54.765,66	0,00	259.298,13
312000000	07	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	14.323,42	0,00	0,00	14.323,42
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	3.124.179,49	505.934,67	0,00	3.630.114,16
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	2.069.110,38	61.219,87	0,00	2.130.330,25
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	58.138,78	10.442,62	0,00	68.581,40
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	778.074,44	379.506,52	0,00	1.157.580,96
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	204.532,47	54.765,66	0,00	259.298,13
312200000	07	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	14.323,42	0,00	0,00	14.323,42
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	3.124.179,49	505.934,67	0,00	3.630.114,16
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	2.069.110,38	61.219,87	0,00	2.130.330,25
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	58.138,78	10.442,62	0,00	68.581,40
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	778.074,44	379.506,52	0,00	1.157.580,96
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	204.532,47	54.765,66	0,00	259.298,13
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 -	3.124.179,49 D	505.934,67	0,00	3.630.114,16 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	2.069.110,38 D	61.219,87	0,00	2.130.330,25 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	58.138,78 D	10.442,62	0,00	68.581,40 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	778.074,44 D	379.506,52	0,00	1.157.580,96 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	204.532,47 D	54.765,66	0,00	259.298,13 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
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**	-	7.560.997,07	1.845.633,45	0,00	9.406.630,52
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.655.221,97	749.036,65	0,00	3.404.258,62
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	195.522,18	86.443,36	0,00	281.965,54
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.024.466,69	180.535,46	0,00	1.205.002,15
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.931.445,44	524.606,26	0,00	3.456.051,70

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	244.288,74	66.429,00	0,00	310.717,74	
330000000	07	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	510.052,05	238.582,72	0,00	748.634,77	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	2.632.820,21	496.243,02	0,00	3.129.063,23	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	568.061,38	57.196,75	0,00	625.258,13	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	12.327,00	3.210,00	0,00	15.537,00	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	80.367,90	0,00	0,00	80.367,90	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.593.702,47	245.277,55	0,00	1.838.980,02	
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	126.453,94	26.569,00	0,00	153.022,94	
331000000	07	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	251.907,52	163.989,72	0,00	415.897,24	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	2.632.820,21	496.243,02	0,00	3.129.063,23	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	568.061,38	57.196,75	0,00	625.258,13	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	12.327,00	3.210,00	0,00	15.537,00	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	80.367,90	0,00	0,00	80.367,90	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.593.702,47	245.277,55	0,00	1.838.980,02	
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	126.453,94	26.569,00	0,00	153.022,94	
331100000	07	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	251.907,52	163.989,72	0,00	415.897,24	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.632.820,21	496.243,02	0,00	3.129.063,23	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	568.061,38	57.196,75	0,00	625.258,13	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.327,00	3.210,00	0,00	15.537,00	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	80.367,90	0,00	0,00	80.367,90	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.593.702,47	245.277,55	0,00	1.838.980,02	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	126.453,94	26.569,00	0,00	153.022,94	
331110000	07	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	251.907,52	163.989,72	0,00	415.897,24	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	723.986,90 D	126.030,25	0,00	850.017,15	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	145.000,00 D	0,00	0,00	145.000,00	D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	3.860,00 D	1.010,00	0,00	4.870,00	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	-	431.050,20 D	105.020,25	0,00	536.070,45	D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	59.076,70 D	0,00	0,00	59.076,70	D
331110100	(21)07	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	55.000,00 D	20.000,00	0,00	75.000,00	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	7.920,00 D	4.080,00	0,00	12.000,00	D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	7.920,00 D	4.080,00	0,00	12.000,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	294.156,59 D	171.761,80	0,00	465.918,39	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	75.807,00 D	23.100,75	0,00	98.907,75	D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	3.717,00 D	1.000,00	0,00	4.717,00	D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	65.400,15 D	21.955,81	0,00	87.355,96	D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	9.322,42 D	8.218,00	0,00	17.540,42	D
331110600	(21)07	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	139.910,02 D	117.487,24	0,00	257.397,26	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	375.083,11 D	10.311,05	0,00	385.394,16	D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	374.745,19 D	10.311,05	0,00	385.056,24	D
331110800	(21)05	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	337,92 D	0,00	0,00	337,92	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	11.406,52 D	8.862,74	0,00	20.269,26	D
331110900	(21)04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	11.406,52 D	8.862,74	0,00	20.269,26	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	-	16.418,00 D	3.415,00	0,00	19.833,00	D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	16.418,00 D	3.415,00	0,00	19.833,00	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	197.499,74 D	41.545,00	0,00	239.044,74	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	78.138,07 D	9.045,00	0,00	87.183,07	D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	80.455,09 D	17.500,00	0,00	97.955,09	D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	29.406,58 D	15.000,00	0,00	44.406,58	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	-	9.137,10 D	0,00	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	-	750,00 D	0,00	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	-	223.035,34 D	40.202,48	0,00	263.237,82	D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	36.047,45 D	0,00	0,00	36.047,45	D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	P	-	4.750,00 D	1.200,00	0,00	5.950,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		HIGIENIZACAO					
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 -	133.268,99 D	20.000,00	0,00	153.268,99 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	19.002,48	0,00	29.002,48 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	15.453,42 D	0,00	0,00	15.453,42 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	5.256,00 D	0,00	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 -	111.339,49 D	2.665,00	0,00	114.004,49 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	5.524,50 D	0,00	0,00	5.524,50 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	92.964,99 D	2.665,00	0,00	95.629,99 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
331112700	(21)00	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	P -	0,00 D	2.234,00	0,00	2.234,00 D
331112700	(21)05	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	P -	0,00 D	2.234,00	0,00	2.234,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	66.632,06 D	0,00	0,00	66.632,06 D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	66.632,06 D	0,00	0,00	66.632,06 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	514.352,44 D	77.662,70	0,00	592.015,14 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	137.427,36 D	11.200,00	0,00	148.627,36 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	33.000,00 D	0,00	0,00	33.000,00 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	315.277,58 D	58.962,70	0,00	374.240,28 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	7.500,00	0,00	32.147,50 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	27.194,48 D	7.473,00	0,00	34.667,48 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	26.183,98 D	6.356,00	0,00	32.539,98 D
331119900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	1.010,50 D	0,00	0,00	1.010,50 D
331119900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	1.117,00	0,00	1.117,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	4.914.175,55	1.227.236,96	0,00	6.141.412,51
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	2.073.159,28	616.342,99	0,00	2.689.502,27
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	183.195,18	36.576,80	0,00	219.771,98
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	944.098,79	180.535,46	0,00	1.124.634,25
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	1.337.742,97	279.328,71	0,00	1.617.071,68
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	117.834,80	39.860,00	0,00	157.694,80
332000000	07	**SERVIÇOS**	-	258.144,53	74.593,00	0,00	332.737,53
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	97.712,46	24.590,00	0,00	122.302,46
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	36.110,00	15.410,00	0,00	51.520,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	20.280,00	3.890,00	0,00	24.170,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	15.920,00	2.690,00	0,00	18.610,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	21.112,46	2.600,00	0,00	23.712,46
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	4.290,00	0,00	0,00	4.290,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	97.712,46	24.590,00	0,00	122.302,46
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	36.110,00	15.410,00	0,00	51.520,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.280,00	3.890,00	0,00	24.170,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.920,00	2.690,00	0,00	18.610,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.112,46	2.600,00	0,00	23.712,46
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.290,00	0,00	0,00	4.290,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	94.240,00 D	24.590,00	0,00	118.830,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	36.110,00 D	15.410,00	0,00	51.520,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	20.280,00 D	3.890,00	0,00	24.170,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	15.920,00 D	2.690,00	0,00	18.610,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	19.640,00 D	2.600,00	0,00	22.240,00 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**	-	2.932.691,40	730.217,95	0,00	3.662.909,35
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.294.354,59	429.128,92	0,00	1.723.483,51
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	40.825,00	8.330,00	0,00	49.155,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	783.888,00	128.614,73	0,00	912.502,73
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	697.170,03	124.528,30	0,00	821.698,33

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	95.374,80	31.159,00	0,00	126.533,80
332200000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	21.078,98	8.457,00	0,00	29.535,98
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.932.691,40	730.217,95	0,00	3.662.909,35
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.294.354,59	429.128,92	0,00	1.723.483,51
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	40.825,00	8.330,00	0,00	49.155,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	783.888,00	128.614,73	0,00	912.502,73
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	697.170,03	124.528,30	0,00	821.698,33
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	95.374,80	31.159,00	0,00	126.533,80
332210000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.078,98	8.457,00	0,00	29.535,98
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	18.500,00 D	0,00	0,00	18.500,00 D
332210500	(21)04	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	18.500,00 D	0,00	0,00	18.500,00 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	28.017,51 D	9.618,00	0,00	37.635,51 D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P -	19.017,51 D	9.618,00	0,00	28.635,51 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 -	203.258,28 D	11.925,00	0,00	215.183,28 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	56.271,00 D	10.505,00	0,00	66.776,00 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	31.878,00 D	0,00	0,00	31.878,00 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	112.073,28 D	1.420,00	0,00	113.493,28 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	3.036,00 D	0,00	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 -	97.852,49 D	21.158,00	0,00	119.010,49 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	64.987,49 D	17.658,00	0,00	82.645,49 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 -	32.575,00 D	3.500,00	0,00	36.075,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	177.624,73 D	17.392,46	0,00	195.017,19 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	89.239,00 D	1.660,00	0,00	90.899,00 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	31.500,00 D	6.500,00	0,00	38.000,00 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	21.507,73 D	3.972,46	0,00	25.480,19 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	8.275,00 D	1.660,00	0,00	9.935,00 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	21.126,00 D	0,00	0,00	21.126,00 D
332211500	(21)07	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	5.977,00 D	3.600,00	0,00	9.577,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	25.440,00 D	1.818,00	0,00	27.258,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	0,00 D	300,00	0,00	300,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	7.590,00 D	1.518,00	0,00	9.108,00 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 -	69.591,96 D	2.423,00	0,00	72.014,96 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	33.975,50 D	605,00	0,00	34.580,50 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	3.240,00 D	830,00	0,00	4.070,00 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	988,00	0,00	1.218,86 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 -	2.103.548,37 D	631.675,49	0,00	2.735.223,86 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	889.963,88 D	358.324,92	0,00	1.248.288,80 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 -	722.912,27 D	123.124,27	0,00	846.036,54 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	408.444,24 D	115.198,30	0,00	523.642,54 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	69.331,00 D	30.171,00	0,00	99.502,00 D
332212600	(21)07	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	12.101,98 D	4.857,00	0,00	16.958,98 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 -	192.467,06 D	32.458,00	0,00	224.925,06 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	134.424,21 D	30.458,00	0,00	164.882,21 D
332213000	(21)04	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	56.391,91 D	2.000,00	0,00	58.391,91 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 -	6.831,00 D	1.000,00	0,00	7.831,00 D
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 -	5.000,00 D	1.000,00	0,00	6.000,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	6.677,00 D	750,00	0,00	7.427,00 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	750,00	0,00	2.782,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.883.771,69	472.429,01	0,00	2.356.200,70
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	742.694,69	171.804,07	0,00	914.498,76
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	122.090,18	24.356,80	0,00	146.446,98
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	144.290,79	49.230,73	0,00	193.521,52
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	619.460,48	152.200,41	0,00	771.660,89
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	18.170,00	8.701,00	0,00	26.871,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332300000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	237.065,55	66.136,00	0,00	303.201,55	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.883.771,69	472.429,01	0,00	2.356.200,70	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	742.694,69	171.804,07	0,00	914.498,76	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	122.090,18	24.356,80	0,00	146.446,98	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	144.290,79	49.230,73	0,00	193.521,52	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	619.460,48	152.200,41	0,00	771.660,89	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	18.170,00	8.701,00	0,00	26.871,00	
332310000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	237.065,55	66.136,00	0,00	303.201,55	
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	-	41.793,15 D	8.390,00	0,00	50.183,15	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	25.293,15 D	4.890,00	0,00	30.183,15	D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P	-	16.500,00 D	3.500,00	0,00	20.000,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	130.799,06 D	41.735,00	0,00	172.534,06	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	-	83.609,96 D	19.335,00	0,00	102.944,96	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	22.400,00	0,00	27.695,00	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	60.446,24 D	46.506,50	0,00	106.952,74	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	45.646,24 D	14.080,00	0,00	59.726,24	D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	1.200,00 D	600,00	0,00	1.800,00	D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	10.000,00 D	23.826,50	0,00	33.826,50	D
332310700	(21)07	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	3.600,00 D	8.000,00	0,00	11.600,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	344.197,38 D	155.098,54	0,00	499.295,92	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	28.951,63 D	86.668,78	0,00	115.620,41	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	4.444,40 D	400,00	0,00	4.844,40	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	114.170,79 D	47.550,73	0,00	161.721,52	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	46.014,51 D	20.479,03	0,00	66.493,54	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	-	44.670,60 D	4.312,00	0,00	48.982,60	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	17.968,60 D	0,00	0,00	17.968,60	D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	2.310,00 D	850,00	0,00	3.160,00	D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	17.487,00 D	3.462,00	0,00	20.949,00	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	-	39.350,00 D	10.900,00	0,00	50.250,00	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P	-	20.000,00 D	5.000,00	0,00	25.000,00	D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P	-	15.000,00 D	3.000,00	0,00	18.000,00	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P	-	4.350,00 D	2.900,00	0,00	7.250,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	4.900,00 D	1.000,00	0,00	5.900,00	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	4.900,00 D	1.000,00	0,00	5.900,00	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	3.030,00 D	0,00	0,00	3.030,00	D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	3.030,00 D	0,00	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	-	179.327,06 D	76.021,00	0,00	255.348,06	D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	179.327,06 D	76.021,00	0,00	255.348,06	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	9.187,16 D	1.933,07	0,00	11.120,23	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	4.290,83 D	1.569,39	0,00	5.860,22	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	525,78 D	106,80	0,00	632,58	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	4.370,55 D	256,88	0,00	4.627,43	D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P	-	8.000,00 D	11.500,00	0,00	19.500,00	D
332313400	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P	-	8.000,00 D	4.000,00	0,00	12.000,00	D
332313400	(21)07	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P	-	0,00 D	7.500,00	0,00	7.500,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	100.877,75 D	20.947,00	0,00	121.824,75	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	39.868,25 D	0,00	0,00	39.868,25	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	17.420,00 D	2.998,00	0,00	20.418,00 D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	2.940,00 D	5.213,00	0,00	8.153,00 D
332314600	(21)07	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	40.649,50 D	12.736,00	0,00	53.385,50 D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	0,00 D	13.000,00	0,00	13.000,00 D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	0,00 D	13.000,00	0,00	13.000,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	464.453,85 D	39.400,00	0,00	503.853,85 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	135.442,45 D	5.900,00	0,00	141.342,45 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	75.380,00 D	15.500,00	0,00	90.880,00 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	216.131,40 D	0,00	0,00	216.131,40 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00 D
332315100	(21)07	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	22.500,00 D	15.500,00	0,00	38.000,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	385.712,44 D	1.200,00	0,00	386.912,44 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	361.872,44 D	1.200,00	0,00	363.072,44 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 -	47.816,00 D	40.485,90	0,00	88.301,90 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	18.560,00 D	35.495,90	0,00	54.055,90 D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	4.320,00 D	1.080,00	0,00	5.400,00 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	15.460,00 D	2.922,00	0,00	18.382,00 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.976,00 D	988,00	0,00	2.964,00 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**	-	14.001,31	122.153,47	0,00	136.154,78
333000000	01	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	14.001,31	75.496,91	0,00	89.498,22
333000000	02	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	0,00	46.656,56	0,00	46.656,56
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	14.001,31	122.153,47	0,00	136.154,78
333100000	01	**DEPRECIAÇÃO**	-	14.001,31	75.496,91	0,00	89.498,22
333100000	02	**DEPRECIAÇÃO**	-	0,00	46.656,56	0,00	46.656,56
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.001,31	122.153,47	0,00	136.154,78
333110000	01	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.001,31	75.496,91	0,00	89.498,22
333110000	02	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	46.656,56	0,00	46.656,56
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	14.001,31	122.153,47	0,00	136.154,78
333110100	01	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	14.001,31	75.496,91	0,00	89.498,22
333110100	02	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	0,00	46.656,56	0,00	46.656,56
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	14.001,31 D	60.990,41	0,00	74.991,72 D
333110101	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	14.001,31 D	14.333,85	0,00	28.335,16 D
333110101	(21)02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	46.656,56	0,00	46.656,56 D
333110102	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00 D	61.163,06	0,00	61.163,06 D
333110102	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00 D	61.163,06	0,00	61.163,06 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**	-	3.724.101,84	850.875,88	0,00	4.574.977,72
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-		850.875,88	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
350000000	01				3.724.101,84			4.574.977,72	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	2.105.299,04	485.314,27	0,00	2.590.613,31	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	2.105.299,04	485.314,27	0,00	2.590.613,31	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	2.105.299,04	485.314,27	0,00	2.590.613,31	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	2.105.299,04	485.314,27	0,00	2.590.613,31	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	2.105.299,04	485.314,27	0,00	2.590.613,31	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	2.105.299,04	485.314,27	0,00	2.590.613,31	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	2.105.299,04 D	485.314,27	0,00	2.590.613,31	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	2.105.299,04 D	485.314,27	0,00	2.590.613,31	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.603.722,05	362.545,46	0,00	1.966.267,51	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.603.722,05	362.545,46	0,00	1.966.267,51	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.603.722,05	362.545,46	0,00	1.966.267,51	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.603.722,05	362.545,46	0,00	1.966.267,51	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.603.722,05 D	362.545,46	0,00	1.966.267,51	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.603.722,05 D	362.545,46	0,00	1.966.267,51	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	15.080,75	3.016,15	0,00	18.096,90	
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	15.080,75	3.016,15	0,00	18.096,90	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	15.080,75	3.016,15	0,00	18.096,90	
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	15.080,75	3.016,15	0,00	18.096,90	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	15.080,75	3.016,15	0,00	18.096,90	
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	15.080,75	3.016,15	0,00	18.096,90	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	15.080,75 D	3.016,15	0,00	18.096,90	D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P	-	15.080,75 D	3.016,15	0,00	18.096,90	D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	12.138.660,00	0,00	0,00	12.138.660,00	
360000000	01	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	12.138.660,00	0,00	0,00	12.138.660,00	
361000000	00	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**		-	12.138.660,00	0,00	0,00	12.138.660,00	
361000000	01	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**		-	12.138.660,00	0,00	0,00	12.138.660,00	
361100000	00	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	12.138.660,00	0,00	0,00	12.138.660,00	
361100000	01	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	12.138.660,00	0,00	0,00	12.138.660,00	
361110000	00	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.138.660,00	0,00	0,00	12.138.660,00	
361110000	01	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.138.660,00	0,00	0,00	12.138.660,00	
361110200	00	**REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**		-	12.138.660,00	0,00	0,00	12.138.660,00	
361110200	01	**REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**		-	12.138.660,00	0,00	0,00	12.138.660,00	
361110299	(21)00	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	-	12.138.660,00 D	0,00	0,00	12.138.660,00	D
361110299	(21)01	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	-	12.138.660,00 D	0,00	0,00	12.138.660,00	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	87.421,50	20.237,49	0,00	107.658,99	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	87.421,50	20.237,49	0,00	107.658,99	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	87.421,50	20.237,49	0,00	107.658,99	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	87.421,50	20.237,49	0,00	107.658,99	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	87.421,50	20.237,49	0,00	107.658,99	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	87.421,50	20.237,49	0,00	107.658,99	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	87.421,50	20.237,49	0,00	107.658,99	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	87.421,50	20.237,49	0,00	107.658,99	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	87.421,50 D	20.237,49	0,00	107.658,99	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	87.421,50 D	20.237,49	0,00	107.658,99	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	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
399910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	717,08 D	0,00	0,00	717,08	D
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**		-	(46.939.958,50)	0,00	5.628.442,17	(52.568.400,67)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(29.985.528,96)	0,00	2.271.019,83	(32.256.548,79)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(581.893,62)	0,00	117.933,00	(699.826,62)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(8.384.414,98)	0,00	1.660.665,79	(10.045.080,77)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(6.741.455,50)	0,00	932.571,36	(7.674.026,86)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(308.985,65)	0,00	428.281,41	(737.267,06)	
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(937.679,79)	0,00	217.970,78	(1.155.650,57)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(509.157,86)	0,00	17.025,88	(526.183,74)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(509.157,86)	0,00	17.025,88	(526.183,74)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(69.160,86)	0,00	17.025,88	(86.186,74)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(69.160,86)	0,00	17.025,88	(86.186,74)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(28.361,48)	0,00	4.377,07	(32.738,55)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(28.361,48)	0,00	4.377,07	(32.738,55)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(28.361,48)	0,00	4.377,07	(32.738,55)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(28.361,48)	0,00	4.377,07	(32.738,55)	
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**		-	(26.885,48)	0,00	4.277,07	(31.162,55)	
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(26.885,48)	0,00	4.277,07	(31.162,55)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(26.569,23) C	0,00	4.277,07	(30.846,30)	C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(26.569,23) C	0,00	4.277,07	(30.846,30)	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
411210400	(21)00	ITBI	P	-	0,00 C	0,00	100,00	(100,00)	C
411210400	(21)01	ITBI	P	-	0,00 C	0,00	100,00	(100,00)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(40.799,38)	0,00	12.648,81	(53.448,19)	
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(40.799,38)	0,00	12.648,81	(53.448,19)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(40.799,38)	0,00	12.648,81	(53.448,19)	
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(40.799,38)	0,00	12.648,81	(53.448,19)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(40.799,38) C	0,00	12.648,81	(53.448,19)	C
411310200	(21)01	ISS	P	-	(40.799,38) C	0,00	12.648,81	(53.448,19)	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**		-	(83.015,41)	0,00	22.606,07	(105.621,48)	
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(7.872,85)	0,00	677,06	(8.549,91)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FINANCEIRAS					
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(11.385,80)	0,00	428,48	(11.814,28)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(41.277,95)	0,00	18.693,69	(59.971,64)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(20.583,37)	0,00	2.268,73	(22.852,10)
440000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(1.895,44)	0,00	538,11	(2.433,55)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(83.015,41)	0,00	22.606,07	(105.621,48)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(7.872,85)	0,00	677,06	(8.549,91)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(11.385,80)	0,00	428,48	(11.814,28)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(41.277,95)	0,00	18.693,69	(59.971,64)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(20.583,37)	0,00	2.268,73	(22.852,10)
445000000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.895,44)	0,00	538,11	(2.433,55)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(83.015,41)	0,00	22.606,07	(105.621,48)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(7.872,85)	0,00	677,06	(8.549,91)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(11.385,80)	0,00	428,48	(11.814,28)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(41.277,95)	0,00	18.693,69	(59.971,64)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(20.583,37)	0,00	2.268,73	(22.852,10)
445100000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(1.895,44)	0,00	538,11	(2.433,55)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(83.015,41) C	0,00	22.606,07	(105.621,48) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(7.872,85) C	0,00	677,06	(8.549,91) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(11.385,80) C	0,00	428,48	(11.814,28) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(41.277,95) C	0,00	18.693,69	(59.971,64) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(20.583,37) C	0,00	2.268,73	(22.852,10) C
445110000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.895,44) C	0,00	538,11	(2.433,55) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(26.032.157,25)	0,00	5.588.810,22	(31.620.967,47)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(9.152.870,27)	0,00	2.253.316,89	(11.406.187,16)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(581.893,62)	0,00	117.933,00	(699.826,62)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(8.373.029,18)	0,00	1.660.237,31	(10.033.266,49)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(6.700.177,55)	0,00	913.877,67	(7.614.055,22)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(288.402,28)	0,00	426.012,68	(714.414,96)
450000000	07	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(935.784,35)	0,00	217.432,67	(1.153.217,02)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.105.299,04)	0,00	485.314,27	(2.590.613,31)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(581.893,62)	0,00	117.933,00	(699.826,62)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.113.594,62)	0,00	282.200,36	(1.395.794,98)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(87.571,20)	0,00	20.334,00	(107.905,20)
451000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(322.239,60)	0,00	64.846,91	(387.086,51)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.105.299,04)	0,00	485.314,27	(2.590.613,31)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(581.893,62)	0,00	117.933,00	(699.826,62)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.113.594,62)	0,00	282.200,36	(1.395.794,98)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(87.571,20)	0,00	20.334,00	(107.905,20)
451100000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(322.239,60)	0,00	64.846,91	(387.086,51)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.105.299,04)	0,00	485.314,27	(2.590.613,31)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(581.893,62)	0,00	117.933,00	(699.826,62)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.113.594,62)	0,00	282.200,36	(1.395.794,98)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(87.571,20)	0,00	20.334,00	(107.905,20)
451120000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(322.239,60)	0,00	64.846,91	(387.086,51)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.105.299,04) C	0,00	485.314,27	(2.590.613,31) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(581.893,62) C	0,00	117.933,00	(699.826,62) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.113.594,62) C	0,00	282.200,36	(1.395.794,98) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(87.571,20) C	0,00	20.334,00	(107.905,20) C
451120200	(19)07	REPASSE RECEBIDO	P -	(322.239,60) C	0,00	64.846,91	(387.086,51) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(23.926.858,21)	0,00	5.103.495,95	(29.030.354,16)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(9.152.870,27)	0,00	2.253.316,89	(11.406.187,16)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(8.373.029,18)	0,00	1.660.237,31	(10.033.266,49)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(5.586.582,93)	0,00	631.677,31	(6.218.260,24)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(200.831,08)	0,00	405.678,68	(606.509,76)
452000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(613.544,75)	0,00	152.585,76	(766.130,51)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(15.529.720,88)	0,00	3.435.707,01	(18.965.427,89)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(9.149.237,12)	0,00	2.252.590,26	(11.401.827,38)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(5.566.107,93)	0,00	624.852,31	(6.190.960,24)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(200.831,08)	0,00	405.678,68	(606.509,76)
452100000	07	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(613.544,75)	0,00	152.585,76	(766.130,51)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(14.488.176,76)	0,00	3.224.947,20	(17.713.123,96)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(8.137.693,00)	0,00	2.041.830,45	(10.179.523,45)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(5.566.107,93)	0,00	624.852,31	(6.190.960,24)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(170.831,08)	0,00	405.678,68	(576.509,76)
452130000	07	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(613.544,75)	0,00	152.585,76	(766.130,51)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(7.007.103,12) C	0,00	1.601.967,67	(8.609.070,79) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(7.007.103,12) C	0,00	1.601.967,67	(8.609.070,79) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(19,12) C	0,00	0,00	(19,12) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(19,12) C	0,00	0,00	(19,12) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(128.827,93) C	0,00	41.862,78	(170.690,71) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(128.827,93) C	0,00	41.862,78	(170.690,71) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(5.566.107,93) C	0,00	624.852,31	(6.190.960,24) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(5.566.107,93) C	0,00	624.852,31	(6.190.960,24) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(170.831,08) C	0,00	405.678,68	(576.509,76) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(170.831,08) C	0,00	405.678,68	(576.509,76) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(613.544,75) C	0,00	152.585,76	(766.130,51) C
452130900	(21)07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(613.544,75) C	0,00	152.585,76	(766.130,51) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(1.001.742,83) C	0,00	398.000,00	(1.399.742,83) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(1.001.742,83) C	0,00	398.000,00	(1.399.742,83) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.041.544,12)	0,00	210.759,81	(1.252.303,93)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.011.544,12)	0,00	210.759,81	(1.222.303,93)
452140000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(30.000,00)	0,00	0,00	(30.000,00)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(898.802,83) C	0,00	204.879,92	(1.103.682,75) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(898.802,83) C	0,00	204.879,92	(1.103.682,75) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(112.635,62) C	0,00	5.844,81	(118.480,43) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(112.635,62) C	0,00	5.844,81	(118.480,43) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(105,67) C	0,00	35,08	(140,75) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(105,67) C	0,00	35,08	(140,75) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(30.000,00) C	0,00	0,00	(30.000,00) C
452149900	(21)05	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(30.000,00) C	0,00	0,00	(30.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(8.373.029,18)	0,00	1.660.237,31	(10.033.266,49)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(8.373.029,18)	0,00	1.660.237,31	(10.033.266,49)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(5.599.509,31) C	0,00	1.660.237,31	(7.259.746,62) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(5.599.509,31) C	0,00	1.660.237,31	(7.259.746,62) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(2.773.519,87) C	0,00	0,00	(2.773.519,87) C
452240000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(2.773.519,87) C	0,00	0,00	(2.773.519,87) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(20.475,00)	0,00	6.825,00	(27.300,00)
452300000	04	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(20.475,00)	0,00	6.825,00	(27.300,00)
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(20.475,00)	0,00	6.825,00	(27.300,00)
452340000	04	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(20.475,00)	0,00	6.825,00	(27.300,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(20.475,00) C	0,00	6.825,00	(27.300,00) C
452349900	(21)04	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(20.475,00) C	0,00	6.825,00	(27.300,00) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.633,15)	0,00	726,63	(4.359,78)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.633,15)	0,00	726,63	(4.359,78)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(3.633,15) C	0,00	726,63	(4.359,78) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(3.633,15) C	0,00	726,63	(4.359,78) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(20.307.600,13)	0,00	0,00	(20.307.600,13)
460000000	01	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(20.307.600,13)	0,00	0,00	(20.307.600,13)
461000000	00	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	-	(20.300.414,85)	0,00	0,00	(20.300.414,85)
461000000	01	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	-	(20.300.414,85)	0,00	0,00	(20.300.414,85)
461100000	00	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	(20.300.414,85)	0,00	0,00	(20.300.414,85)
461100000	01	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	(20.300.414,85)	0,00	0,00	(20.300.414,85)
461110000	00	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(20.300.414,85)	0,00	0,00	(20.300.414,85)
461110000	01	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(20.300.414,85)	0,00	0,00	(20.300.414,85)
461110100	00	**REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS**	-	(1.556.143,39)	0,00	0,00	(1.556.143,39)
461110100	01	**REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS**	-	(1.556.143,39)	0,00	0,00	(1.556.143,39)
461110199	(21)00	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P -	(1.556.143,39) C	0,00	0,00	(1.556.143,39) C
461110199	(21)01	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P -	(1.556.143,39) C	0,00	0,00	(1.556.143,39) C
461110200	00	**REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**	-	(18.744.271,46)	0,00	0,00	(18.744.271,46)
461110200	01	**REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**	-	(18.744.271,46)	0,00	0,00	(18.744.271,46)
461110299	(21)00	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P -	(18.744.271,46) C	0,00	0,00	(18.744.271,46) C
461110299	(21)01	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P -	(18.744.271,46) C	0,00	0,00	(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**	-	120.174.809,88	9.954.452,96	5.651.604,88	124.477.657,96
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	28.089.797,47	3.593.283,17	1.848.018,32	29.835.062,32
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.941.655,38	18.465,62	0,00	2.960.121,00
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	66.339.491,62	2.552.805,68	1.595.909,85	67.296.387,45
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	14.445.235,35	3.010.300,35	1.463.088,71	15.992.446,99
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.428.330,47	276.027,00	114.588,00	2.589.769,47
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**	-	5.910.577,30	503.571,14	630.000,00	5.784.148,44
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	119.008.243,65	9.954.452,96	5.651.604,88	123.311.091,73
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	27.655.810,52	3.593.283,17	1.848.018,32	29.401.075,37
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.940.887,38	18.465,62	0,00	2.959.353,00
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	65.896.458,45	2.552.805,68	1.595.909,85	66.853.354,28
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	14.171.359,45	3.010.300,35	1.463.088,71	15.718.571,09
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.413.428,26	276.027,00	114.588,00	2.574.867,26
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	19.722,29	0,00	0,00	19.722,29
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	5.910.577,30	503.571,14	630.000,00	5.784.148,44
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	7.266,07	0,00	0,00	7.266,07
521100000	07	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.280.935,99	0,00	0,00	1.280.935,99
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	51.289.703,15 D	0,00	0,00	51.289.703,15 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	16.806.719,84 D	0,00	0,00	16.806.719,84 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	29.551.612,06 D	0,00	0,00	29.551.612,06 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	2.813.812,92 D	0,00	0,00	2.813.812,92 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	829.356,27 D	0,00	0,00	829.356,27 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	7.266,07 D	0,00	0,00	7.266,07 D
521110000	(6) 07	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.280.935,99 D	0,00	0,00	1.280.935,99 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(2.344.356,11)	0,00	0,00	(2.344.356,11)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(2.344.356,11)	0,00	0,00	(2.344.356,11)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(2.344.356,11)	0,00	0,00	(2.344.356,11)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(2.344.356,11)	0,00	0,00	(2.344.356,11)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(2.344.356,11) C	0,00	0,00	(2.344.356,11) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(2.344.356,11) C	0,00	0,00	(2.344.356,11) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	70.062.896,61	9.954.452,96	5.651.604,88	74.365.744,69
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	13.193.446,79	3.593.283,17	1.848.018,32	14.938.711,64
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.940.887,38	18.465,62	0,00	2.959.353,00
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	36.344.846,39	2.552.805,68	1.595.909,85	37.301.742,22
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	11.357.546,53	3.010.300,35	1.463.088,71	12.904.758,17
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.584.071,99	276.027,00	114.588,00	1.745.510,99
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	12.456,22	0,00	0,00	12.456,22
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	4.629.641,31	503.571,14	630.000,00	4.503.212,45
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	48.945.347,04	5.651.604,88	5.651.604,88	48.945.347,04
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	8.459.872,71	2.560.734,88	1.848.018,32	9.172.589,27
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.691.714,60	0,00	0,00	1.691.714,60
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	27.230.611,91	606.000,00	1.595.909,85	26.240.702,06
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	6.465.586,90	2.053.982,00	1.463.088,71	7.056.480,19
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.239.961,86	170.888,00	114.588,00	1.296.261,86
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	12.456,22	0,00	0,00	12.456,22
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	3.845.142,84	260.000,00	630.000,00	3.475.142,84
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**	-	9.360.867,16	2.825.802,44	0,00	12.186.669,60
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.993.336,29	1.280.367,44	0,00	4.273.703,73
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**	-	1.729.041,00	303.000,00	0,00	2.032.041,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	3.872.899,87	1.026.991,00	0,00	4.899.890,87
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	200.590,00	85.444,00	0,00	286.034,00
522120000	07	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	233.000,00	130.000,00	0,00	363.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	9.360.867,16 D	2.825.802,44	0,00	12.186.669,60 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.993.336,29 D	1.280.367,44	0,00	4.273.703,73 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 -	1.729.041,00 D	303.000,00	0,00	2.032.041,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.872.899,87 D	1.026.991,00	0,00	4.899.890,87 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	200.590,00 D	85.444,00	0,00	286.034,00 D
522120100	(8) 07	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	233.000,00 D	130.000,00	0,00	363.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.825.802,44	2.825.802,44	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.280.367,44	1.280.367,44	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	303.000,00	303.000,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	1.026.991,00	1.026.991,00	0,00	
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	85.444,00	85.444,00	0,00	
522130000	07	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	9.360.867,16	D	2.825.802,44	0,00	12.186.669,60	D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	2.993.336,29	D	1.280.367,44	0,00	4.273.703,73	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	-	1.729.041,00	D	303.000,00	0,00	2.032.041,00	D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	3.872.899,87	D	1.026.991,00	0,00	4.899.890,87	D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	200.590,00	D	85.444,00	0,00	286.034,00	D
522130300	(8) 07	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	233.000,00	D	130.000,00	0,00	363.000,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(9.360.867,16)	X	0,00	2.825.802,44	(12.186.669,60)	X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(2.993.336,29)	X	0,00	1.280.367,44	(4.273.703,73)	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	-	(1.729.041,00)	X	0,00	303.000,00	(2.032.041,00)	X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(3.872.899,87)	X	0,00	1.026.991,00	(4.899.890,87)	X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(200.590,00)	X	0,00	85.444,00	(286.034,00)	X
522139900	(8) 07	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(233.000,00)	X	0,00	130.000,00	(363.000,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(9.360.867,16)		0,00	2.825.802,44	(12.186.669,60)	
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(2.555.382,57)		0,00	567.650,88	(3.123.033,45)	
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(332.000,00)		0,00	0,00	(332.000,00)	
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(4.050.041,15)		0,00	1.292.909,85	(5.342.951,00)	
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(2.273.443,44)		0,00	436.097,71	(2.709.541,15)	
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(120.000,00)		0,00	29.144,00	(149.144,00)	
522190000	07	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(30.000,00)		0,00	500.000,00	(530.000,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(9.360.867,16)	C	0,00	2.825.802,44	(12.186.669,60)	C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(2.555.382,57)	C	0,00	567.650,88	(3.123.033,45)	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	-	(4.050.041,15)	C	0,00	1.292.909,85	(5.342.951,00)	C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(2.273.443,44)	C	0,00	436.097,71	(2.709.541,15)	C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(120.000,00)	C	0,00	29.144,00	(149.144,00)	C
522190400	(8) 07	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(30.000,00)	C	0,00	500.000,00	(530.000,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	21.117.549,57		4.302.848,08	0,00	25.420.397,65	
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	4.733.574,08		1.032.548,29	0,00	5.766.122,37	
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.249.172,78		18.465,62	0,00	1.267.638,40	
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	9.114.234,48		1.946.805,68	0,00	11.061.040,16	
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	4.891.959,63		956.318,35	0,00	5.848.277,98	
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	344.110,13		105.139,00	0,00	449.249,13	
522900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	784.498,47		243.571,14	0,00	1.028.069,61	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	21.117.549,57		4.302.848,08	0,00	25.420.397,65	
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	4.733.574,08		1.032.548,29	0,00	5.766.122,37	
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	1.249.172,78		18.465,62	0,00	1.267.638,40	
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	9.114.234,48		1.946.805,68	0,00	11.061.040,16	
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	4.891.959,63		956.318,35	0,00	5.848.277,98	
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	344.110,13		105.139,00	0,00	449.249,13	
522920000	07	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	784.498,47		243.571,14	0,00	1.028.069,61	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	21.117.549,57		4.302.848,08	0,00	25.420.397,65	
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	4.733.574,08		1.032.548,29	0,00	5.766.122,37	
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	1.249.172,78		18.465,62	0,00	1.267.638,40	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	9.114.234,48		1.946.805,68	0,00	11.061.040,16	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	4.891.959,63		956.318,35	0,00	5.848.277,98	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	344.110,13		105.139,00	0,00	449.249,13	
522920100	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	784.498,47		243.571,14	0,00	1.028.069,61	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	21.117.549,57	D	4.302.848,08	0,00	25.420.397,65	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	4.733.574,08 D	1.032.548,29	0,00	5.766.122,37	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.249.172,78 D	18.465,62	0,00	1.267.638,40	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	9.114.234,48 D	1.946.805,68	0,00	11.061.040,16	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	4.891.959,63 D	956.318,35	0,00	5.848.277,98	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	344.110,13 D	105.139,00	0,00	449.249,13	D
522920101	(9) 07	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	784.498,47 D	243.571,14	0,00	1.028.069,61	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**		-	(120.174.809,88)	30.143.086,78	34.445.934,86	(124.477.657,96)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(28.089.797,47)	8.806.409,52	10.551.674,37	(29.835.062,32)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(2.941.655,38)	467.490,06	485.955,68	(2.960.121,00)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(66.339.491,62)	12.538.652,96	13.495.548,79	(67.296.387,45)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(14.445.235,35)	5.569.368,26	7.116.579,90	(15.992.446,99)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(2.428.330,47)	912.586,41	1.074.025,41	(2.589.769,47)	
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**		-	(5.910.577,30)	1.848.579,57	1.722.150,71	(5.784.148,44)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(119.008.243,65)	30.143.086,78	34.445.934,86	(123.311.091,73)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(27.655.810,52)	8.806.409,52	10.551.674,37	(29.401.075,37)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(2.940.887,38)	467.490,06	485.955,68	(2.959.353,00)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(65.896.458,45)	12.538.652,96	13.495.548,79	(66.853.354,28)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(14.171.359,45)	5.569.368,26	7.116.579,90	(15.718.571,09)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(2.413.428,26)	912.586,41	1.074.025,41	(2.574.867,26)	
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(19.722,29)	0,00	0,00	(19.722,29)	
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(5.910.577,30)	1.848.579,57	1.722.150,71	(5.784.148,44)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(48.945.347,04)	5.505.673,36	5.505.673,36	(48.945.347,04)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(14.462.363,73)	2.633.565,29	2.633.565,29	(14.462.363,73)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(29.551.612,06)	1.660.665,79	1.660.665,79	(29.551.612,06)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(2.813.812,92)	650.371,00	650.371,00	(2.813.812,92)	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(829.356,27)	407.947,41	407.947,41	(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)	153.123,87	153.123,87	(1.280.935,99)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(26.023.240,76) X	5.143.127,90	362.545,46	(21.242.658,32)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	-	(6.389.387,95) X	2.271.019,83	362.545,46	(4.480.913,58)	X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(21.167.197,08) X	1.660.665,79	0,00	(19.506.531,29)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	2.814.047,96 X	650.371,00	0,00	3.464.418,96	X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(607.941,82) X	407.947,41	0,00	(199.994,41)	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 -	(665.495,80) X	153.123,87	0,00	(512.371,93)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(24.525.828,33) C	0,00	5.143.127,90	(29.668.956,23)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(9.676.697,83) C	0,00	2.271.019,83	(11.947.717,66)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(8.384.414,98) C	0,00	1.660.665,79	(10.045.080,77)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(5.627.860,88) C	0,00	650.371,00	(6.278.231,88)	C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(221.414,45) C	0,00	407.947,41	(629.361,86)	C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O -	(615.440,19) C	0,00	153.123,87	(768.564,06)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.603.722,05	362.545,46	0,00	1.966.267,51	
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.603.722,05	362.545,46	0,00	1.966.267,51	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.603.722,05	362.545,46	0,00	1.966.267,51	
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.603.722,05	362.545,46	0,00	1.966.267,51	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.603.722,05 D	362.545,46	0,00	1.966.267,51	D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	1.603.722,05 D	362.545,46	0,00	1.966.267,51	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(70.062.896,61)	24.637.413,42	28.940.261,50	(74.365.744,69)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(13.193.446,79)	6.172.844,23	7.918.109,08	(14.938.711,64)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.940.887,38)	467.490,06	485.955,68	(2.959.353,00)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(36.344.846,39)	10.877.987,17	11.834.883,00	(37.301.742,22)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(11.357.546,53)	4.918.997,26	6.466.208,90	(12.904.758,17)	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.584.071,99)	504.639,00	666.078,00	(1.745.510,99)	
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(12.456,22)	0,00	0,00	(12.456,22)	
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(4.629.641,31)	1.695.455,70	1.569.026,84	(4.503.212,45)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(48.945.347,04)	15.883.031,97	15.883.031,97	(48.945.347,04)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(8.459.872,71)	3.886.521,70	4.599.238,26	(9.172.589,27)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.691.714,60)	242.977,84	242.977,84	(1.691.714,60)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(27.230.611,91)	7.058.851,35	6.068.941,50	(26.240.702,06)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(6.465.586,90)	3.155.706,66	3.746.599,95	(7.056.480,19)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.239.961,86)	319.461,00	375.761,00	(1.296.261,86)	
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(12.456,22)	0,00	0,00	(12.456,22)	
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(3.845.142,84)	1.219.513,42	849.513,42	(3.475.142,84)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(27.827.797,47) C	7.128.650,52	2.825.802,44	(23.524.949,39)	C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.726.298,63) C	1.600.199,17	1.280.367,44	(3.406.466,90)	C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(442.541,82) C	18.465,62	0,00	(424.076,20)	C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(18.116.377,43) C	3.239.715,53	303.000,00	(15.179.661,90)	C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.573.627,27) C	1.392.416,06	1.026.991,00	(1.208.202,21)	C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(895.851,73) C	134.283,00	85.444,00	(847.012,73)	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 -	(3.060.644,37) C	743.571,14	130.000,00	(2.447.073,23)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(21.117.549,57)	8.754.381,45	13.057.229,53	(25.420.397,65)	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.733.574,08)	2.286.322,53	3.318.870,82	(5.766.122,37)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.249.172,78)	224.512,22	242.977,84	(1.267.638,40)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(9.114.234,48)	3.819.135,82	5.765.941,50	(11.061.040,16)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.891.959,63)	1.763.290,60	2.719.608,95	(5.848.277,98)	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(344.110,13)	185.178,00	290.317,00	(449.249,13)	
622130000	07	**CREDITO UTILIZADO**	-	(784.498,47)	475.942,28	719.513,42	(1.028.069,61)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(704.019,50) C	4.395.000,57	4.302.848,08	(611.867,01)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(5.581,00) C	1.038.128,29	1.032.548,29	(1,00)	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(691.464,32) C	112.321,11	18.465,62	(597.608,83)	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.946.805,68	1.946.805,68	0,00	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(6.974,18) C	961.585,35	956.318,35	(1.707,18)	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	92.589,00	105.139,00	(12.550,00)	C
622130100	(9) 07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	243.571,14	243.571,14	0,00	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	234.733,24	234.733,24	0,00	C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	204.733,24	204.733,24	0,00	C
622130200	(17)04	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	30.000,00	30.000,00	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(654.116,96) C	4.124.647,64	4.395.000,57	(924.469,89)	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(146.969,71) C	1.043.461,00	1.038.128,29	(141.637,00)	C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(10,00) C	112.191,11	112.321,11	(140,00)	C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(284.090,44) C	1.872.330,14	1.946.805,68	(358.565,98)	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(202.183,81) C	771.705,25	961.585,35	(392.063,91)	C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(16.000,00) C	92.589,00	92.589,00	(16.000,00)	C
622130300	(11)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(4.863,00) C	232.371,14	243.571,14	(16.063,00)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(19.759.413,11) C	0,00	4.124.647,64	(23.884.060,75) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.581.023,37) C	0,00	1.043.461,00	(5.624.484,37) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(557.698,46) C	0,00	112.191,11	(669.889,57) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(8.830.144,04) C	0,00	1.872.330,14	(10.702.474,18) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.682.801,64) C	0,00	771.705,25	(5.454.506,89) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(328.110,13) C	0,00	92.589,00	(420.699,13) C
622130400	(12)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(779.635,47) C	0,00	232.371,14	(1.012.006,61) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(21.117.549,57)	8.754.381,45	13.057.229,53	(25.420.397,65)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.733.574,08)	2.286.322,53	3.318.870,82	(5.766.122,37)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.249.172,78)	224.512,22	242.977,84	(1.267.638,40)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(9.114.234,48)	3.819.135,82	5.765.941,50	(11.061.040,16)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.891.959,63)	1.763.290,60	2.719.608,95	(5.848.277,98)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(344.110,13)	185.178,00	290.317,00	(449.249,13)
622900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(784.498,47)	475.942,28	719.513,42	(1.028.069,61)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(21.117.549,57)	8.754.381,45	13.057.229,53	(25.420.397,65)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.733.574,08)	2.286.322,53	3.318.870,82	(5.766.122,37)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.249.172,78)	224.512,22	242.977,84	(1.267.638,40)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(9.114.234,48)	3.819.135,82	5.765.941,50	(11.061.040,16)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.891.959,63)	1.763.290,60	2.719.608,95	(5.848.277,98)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(344.110,13)	185.178,00	290.317,00	(449.249,13)
622920000	07	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(784.498,47)	475.942,28	719.513,42	(1.028.069,61)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(21.117.549,57)	8.754.381,45	13.057.229,53	(25.420.397,65)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(4.733.574,08)	2.286.322,53	3.318.870,82	(5.766.122,37)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.249.172,78)	224.512,22	242.977,84	(1.267.638,40)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(9.114.234,48)	3.819.135,82	5.765.941,50	(11.061.040,16)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(4.891.959,63)	1.763.290,60	2.719.608,95	(5.848.277,98)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(344.110,13)	185.178,00	290.317,00	(449.249,13)
622920100	07	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(784.498,47)	475.942,28	719.513,42	(1.028.069,61)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(704.019,50) C	4.395.000,57	4.302.848,08	(611.867,01) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(5.581,00) C	1.038.128,29	1.032.548,29	(1,00) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(691.464,32) C	112.321,11	18.465,62	(597.608,83) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.946.805,68	1.946.805,68	0,00 C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(6.974,18) C	961.585,35	956.318,35	(1.707,18) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	92.589,00	105.139,00	(12.550,00) C
622920101	(9) 07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	243.571,14	243.571,14	0,00 C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	234.733,24	234.733,24	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	204.733,24	204.733,24	0,00 C
622920102	(17)04	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	30.000,00	30.000,00	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(654.116,96) C	4.124.647,64	4.395.000,57	(924.469,89) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(146.969,71) C	1.043.461,00	1.038.128,29	(141.637,00) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(10,00) C	112.191,11	112.321,11	(140,00) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(284.090,44) C	1.872.330,14	1.946.805,68	(358.565,98) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(202.183,81) C	771.705,25	961.585,35	(392.063,91) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(16.000,00) C	92.589,00	92.589,00	(16.000,00) C
622920103	(11)07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(4.863,00) C	232.371,14	243.571,14	(16.063,00) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(19.759.413,11) C	0,00	4.124.647,64	(23.884.060,75) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.581.023,37) C	0,00	1.043.461,00	(5.624.484,37) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(557.698,46) C	0,00	112.191,11	(669.889,57) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(8.830.144,04) C	0,00	1.872.330,14	(10.702.474,18) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.682.801,64) C	0,00	771.705,25	(5.454.506,89) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(328.110,13) C	0,00	92.589,00	(420.699,13) C
622920104	(12)07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(779.635,47) C	0,00	232.371,14	(1.012.006,61) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.166.566,23)	0,00	0,00	(1.166.566,23)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(433.986,95)	0,00	0,00	(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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

Av. José Rodrigues, S/N°

01612586/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(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)	0,00	0,00	(1.042.364,27)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(309.784,99)	0,00	0,00	(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 -	(565.710,61) C	0,00	0,00	(565.710,61) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(251.784,99) C	0,00	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 -	(476.653,66) C	0,00	0,00	(476.653,66) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(58.000,00) C	0,00	0,00	(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**	-	44.493.589,93	12.554.382,30	6.827.671,43	50.220.300,80
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	10.979.900,91	4.094.513,03	2.179.150,43	12.895.263,51
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.342.277,99	199.766,83	70.216,07	2.471.828,75
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	15.529.937,50	2.385.347,54	339.266,66	17.576.018,38
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	9.853.080,73	4.591.089,53	3.607.027,93	10.837.142,33
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	755.717,32	900.709,09	467.400,12	1.189.026,29
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	12.456,22	0,00	0,00	12.456,22
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	5.020.219,26	382.956,28	164.610,22	5.238.565,32
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 -**	-	12.064,60	0,00	0,00	12.064,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

Av. José Rodrigues, S/N°

01612586/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CONSOLIDAÇÃO						
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	12.064,60 D	0,00	0,00	12.064,60	D
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**	-	44.464.996,01	12.554.382,30	6.827.671,43	50.191.706,88	
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	10.964.956,99	4.094.513,03	2.179.150,43	12.880.319,59	
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.342.277,99	199.766,83	70.216,07	2.471.828,75	
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	15.529.937,50	2.385.347,54	339.266,66	17.576.018,38	
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	9.839.430,73	4.591.089,53	3.607.027,93	10.823.492,33	
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	755.717,32	900.709,09	467.400,12	1.189.026,29	
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	12.456,22	0,00	0,00	12.456,22	
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.020.219,26	382.956,28	164.610,22	5.238.565,32	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	29.028.314,15	12.554.382,30	6.827.671,43	34.755.025,02	
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	3.246.616,06	4.094.513,03	2.179.150,43	5.161.978,66	
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	650.563,39	199.766,83	70.216,07	780.114,15	
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	15.529.937,49	2.385.347,54	339.266,66	17.576.018,37	
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	7.787.113,07	4.591.089,53	3.607.027,93	8.771.174,67	
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	432.967,82	900.709,09	467.400,12	866.276,79	
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.381.116,32	382.956,28	164.610,22	1.599.462,38	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	29.028.314,15	12.554.382,30	6.827.671,43	34.755.025,02	
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	3.246.616,06	4.094.513,03	2.179.150,43	5.161.978,66	
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	650.563,39	199.766,83	70.216,07	780.114,15	
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	15.529.937,49	2.385.347,54	339.266,66	17.576.018,37	
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	7.787.113,07	4.591.089,53	3.607.027,93	8.771.174,67	
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	432.967,82	900.709,09	467.400,12	866.276,79	
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.381.116,32	382.956,28	164.610,22	1.599.462,38	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	4.412.583,39 D	4.436.401,74	2.509.278,90	6.339.706,23	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				9.195.506,74	4.436.401,74	2.509.278,90	11.122.629,58	
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 -	2.517.815,19 D	3.606.282,84	2.157.174,01	3.966.924,02	D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	553.754,95 D	149.365,09	38.783,98	664.336,06	D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	948.355,62 D	595.572,90	313.320,91	1.230.607,61	D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	70.418,03 D	20.334,00	0,00	90.752,03	D
721110000	(1) 07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	322.239,60 D	64.846,91	0,00	387.086,51	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	16.376.110,12 D	7.615.815,90	4.284.393,92	19.707.532,10	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				1.457.403,15			1.457.403,15	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		União					
		FONTE:.706. Transferência Especial da União		396.644,89			396.644,89
		FONTE:.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		587,90			587,90
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(3.880.247,06)			(3.880.247,06)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		12.825.199,05	1.361.085,77	336.835,22	13.849.449,60
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		4.445.689,47	337.677,57	0,00	4.783.367,04
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		4.832.013,57	207.219,87	0,00	5.039.233,44
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		671.837,12	91.517,80	0,00	763.354,92
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		356.074,28	127.698,28	30.702,78	453.069,78
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		23,94	0,21	0,00	24,15
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		224.190,40	126.784,18	55.680,50	295.294,08
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		25.444,47	7.570,91	0,00	33.015,38
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		9.707,10	55.680,51	78.226,94	(12.839,33)
		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		1.184.280,59	208.544,51	206.987,58	1.185.837,52
		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		2.091.384,13	2.417.578,61	2.401.244,63	2.107.718,11
		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		6.546.546,02	1.064.138,55	534.407,29	7.076.277,28
		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		(8.977,31)	0,84	0,00	(8.976,47)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		1.015.831,67	51.872,00	0,00	1.067.703,67
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		1.297.703,47	182.529,83	138.560,70	1.341.672,60
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		181.599,05	12.469,44	6.825,00	187.243,49
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		(54.524,93)	6.825,07	5.614,28	(53.314,14)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.200.176,13	874.998,28	467.332,58	1.607.841,83
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		61.984,13	281,71	0,00	62.265,84
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		280,60			280,60
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		993.000,00	398.000,00	0,00	1.391.000,00
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		86.940,69	83.341,96	21.976,42	148.306,23
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(490,72)			(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 -	680.663,39 D	481.341,96	21.976,42	1.140.028,93 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	7.777.787,80 D	1.997.501,01	336.835,22	9.438.453,59 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	6.594.297,37 D	3.943.958,85	3.293.639,48	7.244.616,74 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	349.924,66 D	875.279,99	467.332,58	757.872,07 D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	973.436,90 D	317.734,09	164.610,22	1.126.560,77 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	8.239.620,64 D	502.164,66	33.998,61	8.707.786,69 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)		8.188.254,06	502.164,66	33.998,61	8.656.420,11
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	48.137,48 D	6.888,23	0,00	55.025,71 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	96.808,44 D	50.401,74	31.432,09	115.778,09 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	7.752.149,69 D	387.846,53	2.431,44	8.137.564,78 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	244.460,08 D	51.557,78	67,54	295.950,32 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	12.625,13 D	5.095,10	67,54	17.652,69 D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	85.439,82 D	375,28	0,00	85.815,10 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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	7.718.340,93	0,00	0,00	7.718.340,93
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.691.714,60	0,00	0,00	1.691.714,60
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,01	0,00	0,00	0,01
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	2.052.317,66	0,00	0,00	2.052.317,66
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	322.749,50	0,00	0,00	322.749,50
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	12.456,22	0,00	0,00	12.456,22
722100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.639.102,94	0,00	0,00	3.639.102,94
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	15.436.681,86	0,00	0,00	15.436.681,86
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	7.718.340,93	0,00	0,00	7.718.340,93
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.691.714,60	0,00	0,00	1.691.714,60
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,01	0,00	0,00	0,01
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	2.052.317,66	0,00	0,00	2.052.317,66
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	322.749,50	0,00	0,00	322.749,50
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	12.456,22	0,00	0,00	12.456,22
722110000	07	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.639.102,94	0,00	0,00	3.639.102,94
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	15.436.681,86 D	0,00	0,00	15.436.681,86 D
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		7.718.340,93			7.718.340,93
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		7.718.340,93			7.718.340,93
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	7.718.340,93 D	0,00	0,00	7.718.340,93 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.691.714,60 D	0,00	0,00	1.691.714,60 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.052.317,66 D	0,00	0,00	2.052.317,66 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	322.749,50 D	0,00	0,00	322.749,50 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	12.456,22 D	0,00	0,00	12.456,22 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.639.102,94 D	0,00	0,00	3.639.102,94 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(44.493.589,93)	26.106.659,64	31.833.370,51	(50.220.300,80)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(10.979.900,91)	7.524.609,77	9.439.972,37	(12.895.263,51)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.342.277,99)	553.031,58	682.582,34	(2.471.828,75)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(15.529.937,50)	8.529.021,14	10.575.102,02	(17.576.018,38)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(9.853.080,73)	7.448.015,34	8.432.076,94	(10.837.142,33)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(755.717,32)	870.640,12	1.303.949,09	(1.189.026,29)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(12.456,22)	0,00	0,00	(12.456,22)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(5.020.219,26)	1.181.341,69	1.399.687,75	(5.238.565,32)
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 -	6.825,00 C	6.825,00	0,00	13.650,00 C
				20.475,00	6.825,00	0,00	27.300,00
		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)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:165 TP:1 00394460005887				(13.650,00)			(13.650,00)
811210101	(3) 04	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	6.825,00 C	6.825,00	0,00	13.650,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(20.475,00) C	0,00	6.825,00	(27.300,00) C
				(20.475,00)	0,00	6.825,00	(27.300,00)
811210104	(3) 04	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(20.475,00) C	0,00	6.825,00	(27.300,00) 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 -	3.016,15 C	3.016,15	0,00	6.032,30 C
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:62 TP:1 05821962000125				3.016,15	3.016,15	0,00	6.032,30
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	3.016,15 C	3.016,15	0,00	6.032,30 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(15.080,75) C	0,00	3.016,15	(18.096,90) C
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:62 TP:1 05821962000125				(15.080,75)	0,00	3.016,15	(18.096,90)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(15.080,75) C	0,00	3.016,15	(18.096,90) 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**	-	(44.464.996,01)	26.096.818,49	31.823.529,36	(50.191.706,88)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.964.956,99)	7.521.593,62	9.436.956,22	(12.880.319,59)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.342.277,99)	553.031,58	682.582,34	(2.471.828,75)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(15.529.937,50)	8.529.021,14	10.575.102,02	(17.576.018,38)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(9.839.430,73)	7.441.190,34	8.425.251,94	(10.823.492,33)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(755.717,32)	870.640,12	1.303.949,09	(1.189.026,29)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.456,22)	0,00	0,00	(12.456,22)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.020.219,26)	1.181.341,69	1.399.687,75	(5.238.565,32)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(29.028.314,15)	25.126.189,95	30.852.900,82	(34.755.025,02)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.246.616,06)	7.036.279,35	8.951.641,95	(5.161.978,66)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(650.563,39)	435.098,58	564.649,34	(780.114,15)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(15.529.937,49)	8.529.021,14	10.575.102,02	(17.576.018,37)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(7.787.113,07)	7.158.989,98	8.143.051,58	(8.771.174,67)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(432.967,82)	850.306,12	1.283.615,09	(866.276,79)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.381.116,32)	1.116.494,78	1.334.840,84	(1.599.462,38)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(29.028.314,15)	25.126.189,95	30.852.900,82	(34.755.025,02)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.246.616,06)	7.036.279,35	8.951.641,95	(5.161.978,66)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(650.563,39)	435.098,58	564.649,34	(780.114,15)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(15.529.937,49)	8.529.021,14	10.575.102,02	(17.576.018,37)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(7.787.113,07)	7.158.989,98	8.143.051,58	(8.771.174,67)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(432.967,82)	850.306,12	1.283.615,09	(866.276,79)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.381.116,32)	1.116.494,78	1.334.840,84	(1.599.462,38)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.623.476,96)	15.740.481,42	16.218.215,78	(2.101.211,32)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	4.081.256,93	4.740.473,99	5.131.085,80	3.690.645,12
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	660.921,00	200.872,80	300.340,18	561.453,62
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.678.410,37)	4.158.402,48	3.872.262,59	(3.392.270,48)
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	(2.149.355,71)	5.335.051,53	5.311.304,54	(2.125.608,72)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

Av. José Rodrigues, S/N°

01612586/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821110000	04	**RECURSOS**						
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(26.710,78)	665.128,12	988.270,53	(349.853,19)	
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(511.178,03)	640.552,50	614.952,14	(485.577,67)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.623.476,96) X	15.740.481,42	16.218.215,78	(2.101.211,32)	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				5.975.599,98	5.841.328,67	5.875.349,29	5.941.579,36	
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				4.957.866,57	1.894.187,60	2.132.309,19	4.719.744,98	
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				1.551.502,66	1.701.900,02	1.188.627,58	2.064.775,10	
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				(2.104.790,16)	559.883,42	457.376,58	(2.002.283,32)	
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR				203.197,57	0,00	91.517,80	111.679,77	
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação				(151.683,36)	312.100,34	268.397,06	(107.980,08)	
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)				(23,94)	0,00	0,21	(24,15)	
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				(126.155,62)	197.134,38	197.511,12	(126.532,36)	
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				(444,47)	15.000,00	15.070,91	(515,38)	
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE				(9.707,10)	78.226,94	55.680,51	12.839,33	
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				147.443,99	295.220,08	208.544,51	234.119,56	
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				(1.089.733,00)	2.879.567,35	2.656.739,97	(866.905,62)	
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				(1.659.076,36)	939.440,39	1.266.655,10	(1.986.291,07)	
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				8.977,31	0,00	0,84	8.976,47	
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias				(206.657,08)	107.544,00	105.644,00	(204.757,08)	
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.				(560.961,79)	214.822,70	201.319,83	(547.458,92)	
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual				(82.958,75)	18.053,56	18.083,72	(82.988,91)	
FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde				54.524,93	5.614,28	6.825,07	53.314,14	
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				(592.560,58)	618.812,58	944.463,28	(918.211,28)	
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social				(29.420,15)	0,00	281,71	(29.701,86)	
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social				(280,60)			(280,60)	
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União				(582.732,08)	0,00	398.000,00	(980.732,08)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

Av. José Rodrigues, S/N°

01612586/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(60.010,85)	27.646,50	88.467,00	(120.831,35)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		587,90			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)		(497.481,69)	33.998,61	41.350,50	(504.833,58)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	4.081.256,93 X	4.740.473,99	5.131.085,80	3.690.645,12 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	660.921,00 X	200.872,80	300.340,18	561.453,62 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.678.410,37) X	4.158.402,48	3.872.262,59	(3.392.270,48) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.149.355,71) X	5.335.051,53	5.311.304,54	(2.125.608,72) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(26.710,78) X	665.128,12	988.270,53	(349.853,19) X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(511.178,03) X	640.552,50	614.952,14	(485.577,67) X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(741.910,44)	4.629.733,81	4.537.581,32	(649.757,95)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(43.471,94)	1.242.861,53	1.237.281,53	(37.891,94)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(691.464,32)	112.321,11	18.465,62	(597.608,83)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	1.946.805,68	1.946.805,68	0,00
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(6.974,18)	991.585,35	986.318,35	(1.707,18)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	92.589,00	105.139,00	(12.550,00)
821120000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	243.571,14	243.571,14	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(741.910,44) C	4.395.000,57	4.302.848,08	(649.757,95) 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		(611.421,30)	1.507.910,44	1.407.787,95	(511.298,81)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	786.128,96	786.128,96	0,00
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	850.950,01	850.950,01	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	309.726,71	309.726,71	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	140.698,78	140.698,78	0,00
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	70.726,94	70.726,94	0,00
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00	7.500,00	7.500,00	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	88.232,50	88.232,50	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		0,00	239.161,36	239.161,36	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		(1.707,18)	202.516,55	202.516,55	(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	53.772,00	53.772,00	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	57.472,00	57.472,00	0,00
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	5.614,28	5.614,28	0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	69.465,00	82.015,00	(12.550,00)
		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		(4.580,00)	5.125,04	545,04	0,00
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00			0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(43.471,94) C	1.038.128,29	1.032.548,29	(37.891,94) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(691.464,32) C	112.321,11	18.465,62	(597.608,83) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	1.946.805,68	1.946.805,68	0,00 C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(6.974,18) C	961.585,35	956.318,35	(1.707,18) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	0,00 C	92.589,00	105.139,00	(12.550,00) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

Av. José Rodrigues, S/N°

01612586/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 56**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR					
821120100	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	243.571,14	243.571,14	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	234.733,24	234.733,24	0,00 C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				0,00	234.733,24	234.733,24	0,00
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	204.733,24	204.733,24	0,00 C
821120200	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	30.000,00	30.000,00	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.637.081,03)	4.755.974,72	4.855.814,73	(2.736.921,04)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(403.626,39)	1.052.943,83	1.045.016,52	(395.699,08)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.721,75)	121.904,67	123.938,87	(4.755,95)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.526.392,55)	2.423.812,98	2.332.220,77	(1.434.800,34)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(542.691,85)	832.353,10	1.013.075,59	(723.414,34)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(78.146,91)	92.589,00	97.616,56	(83.174,47)
821130000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(83.501,58)	232.371,14	243.946,42	(95.076,86)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.219.059,57) C	4.124.647,64	4.395.000,57	(1.489.412,50) 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				(324.396,02)	1.438.947,55	1.507.910,44	(393.358,91)
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				(348.808,55)	771.223,42	786.128,96	(363.714,09)
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				(13.003,00)	850.950,01	850.950,01	(13.003,00)
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				(64.330,00)	250.156,71	309.726,71	(123.900,00)
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	140.698,78	140.698,78	0,00
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				0,00	70.726,94	70.726,94	0,00
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				0,00	7.500,00	7.500,00	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	0,00	88.232,50	(88.232,50)
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				0,00	239.161,36	239.161,36	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				(102.849,60)	202.516,55	202.516,55	(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)	53.772,00	53.772,00	(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)	18.790,00	57.472,00	(50.512,00)
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual				(35,92)	5.614,28	5.614,28	(35,92)
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				(14.714,00)	69.465,00	69.465,00	(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	5.125,04	5.125,04	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 -	(398.754,70) C	1.043.461,00	1.038.128,29	(393.421,99) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(10,00) C	112.191,11	112.321,11	(140,00) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(448.677,55) C	1.872.330,14	1.946.805,68	(523.153,09) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(335.852,11) C	771.705,25	961.585,35	(525.732,21) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(30.902,21) C	92.589,00	92.589,00	(30.902,21) C
821130100	(1) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(4.863,00) C	232.371,14	243.571,14	(16.063,00) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.357.144,27) C	631.327,08	460.814,16	(1.186.631,35) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

Av. José Rodrigues, S/N°

01612586/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(19.023,75)			(19.023,75)	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.338.120,52)	631.327,08	460.814,16	(1.167.607,60)	
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.871,69) C	9.482,83	6.888,23	(2.277,09)	C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.711,75) C	9.713,56	11.617,76	(4.615,95)	C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.017.715,00) C	551.482,84	385.415,09	(851.647,25)	C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(205.962,55) C	60.647,85	51.490,24	(196.804,94)	C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(47.244,70) C	0,00	5.027,56	(52.272,26)	C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(78.638,58) C	0,00	375,28	(79.013,86)	C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(60.877,19) C	0,00	0,00	(60.877,19)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(877,19)			(877,19)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(60.000,00)			(60.000,00)	
821130300	(1) 03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(60.000,00) C	0,00	0,00	(60.000,00)	C
821130300	(1) 04	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(877,19) C	0,00	0,00	(877,19)	C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(24.025.845,72)	0,00	5.241.288,99	(29.267.134,71)	
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(6.880.774,66)	0,00	1.538.258,10	(8.419.032,76)	
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(617.298,32)	0,00	121.904,67	(739.202,99)	
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(10.325.134,57)	0,00	2.423.812,98	(12.748.947,55)	
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(5.088.091,33)	0,00	832.353,10	(5.920.444,43)	
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(328.110,13)	0,00	92.589,00	(420.699,13)	
821140000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(786.436,71)	0,00	232.371,14	(1.018.807,85)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(22.427.676,83) C	0,00	4.609.961,91	(27.037.638,74)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(8.619.500,61)	0,00	1.924.261,82	(10.543.762,43)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(5.735.719,25)	0,00	771.223,42	(6.506.942,67)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(1.812.657,80)	0,00	850.950,01	(2.663.607,81)	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(1.512.345,15)	0,00	250.156,71	(1.762.501,86)	
		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)	0,00	140.698,78	(345.089,70)	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(98.034,78)	0,00	70.726,94	(168.761,72)	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(25.000,00)	0,00	7.500,00	(32.500,00)	
		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		(1.017.266,07)			(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		(220.381,75)	0,00	239.161,36	(459.543,11)	
		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		(2.034.296,53)	0,00	202.516,55	(2.236.813,08)	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(273.826,11)	0,00	53.772,00	(327.598,11)	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(103.978,00)	0,00	18.790,00	(122.768,00)	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(32.626,48)	0,00	5.614,28	(38.240,76)	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(226.637,80)	0,00	69.465,00	(296.102,80)	
		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		(22.349,84)	0,00	5.125,04	(27.474,88)	
		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 -	(6.830.633,43) C	0,00	1.528.775,27	(8.359.408,70)	C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(557.698,46) C	0,00	112.191,11	(669.889,57)	C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(9.108.590,10) C	0,00	1.872.330,14	(10.980.920,24)	C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.823.009,24) C	0,00	771.705,25	(5.594.714,49)	C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(328.110,13) C	0,00	92.589,00	(420.699,13)	C
821140100	(1) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(779.635,47) C	0,00	232.371,14	(1.012.006,61)	C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.598.168,89) C	0,00	631.327,08	(2.229.495,97)	C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.598.168,89)	0,00	631.327,08	(2.229.495,97)	
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(50.141,23) C	0,00	9.482,83	(59.624,06)	C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(59.599,86) C	0,00	9.713,56	(69.313,42)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 58**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.216.544,47) C	0,00	551.482,84	(1.768.027,31) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(265.082,09) C	0,00	60.647,85	(325.729,94) 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)	970.628,54	970.628,54	(15.436.681,86)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.718.340,93)	485.314,27	485.314,27	(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)	282.200,36	282.200,36	(2.052.317,66)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(322.749,50)	20.334,00	20.334,00	(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)	64.846,91	64.846,91	(3.639.102,94)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(15.436.681,86)	970.628,54	970.628,54	(15.436.681,86)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(7.718.340,93)	485.314,27	485.314,27	(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)	282.200,36	282.200,36	(2.052.317,66)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(322.749,50)	20.334,00	20.334,00	(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)	64.846,91	64.846,91	(3.639.102,94)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(15.436.681,86)	970.628,54	970.628,54	(15.436.681,86)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(7.718.340,93)	485.314,27	485.314,27	(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)	282.200,36	282.200,36	(2.052.317,66)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(322.749,50)	20.334,00	20.334,00	(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)	64.846,91	64.846,91	(3.639.102,94)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(15.436.681,86)	970.628,54	970.628,54	(15.436.681,86)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(7.718.340,93)	485.314,27	485.314,27	(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)	282.200,36	282.200,36	(2.052.317,66)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(322.749,50)	20.334,00	20.334,00	(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)	64.846,91	64.846,91	(3.639.102,94)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(5.613.041,89) C	485.314,27	0,00	(5.127.727,62) 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		2.144.252,85	485.314,27	0,00	2.629.567,12
		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 -	(1.109.820,98) C	117.933,00	0,00	(991.887,98) 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 -	(938.723,04) C	282.200,36	0,00	(656.522,68) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(235.178,30) C	20.334,00	0,00	(214.844,30) 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 -	(3.316.863,34) C	64.846,91	0,00	(3.252.016,43) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	(2.105.299,04) C	0,00	485.314,27	(2.590.613,31) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 59**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA						
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.144.252,85)	0,00	485.314,27	(2.629.567,12)	
		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 -	(581.893,62) C	0,00	117.933,00	(699.826,62)	C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.113.594,62) C	0,00	282.200,36	(1.395.794,98)	C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(87.571,20) C	0,00	20.334,00	(107.905,20)	C
822110202	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(322.239,60) C	0,00	64.846,91	(387.086,51)	C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.613.041,89) C	485.314,27	0,00	(5.127.727,62)	C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(7.718.340,93)			(7.718.340,93)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		2.105.299,04	485.314,27	0,00	2.590.613,31	
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.613.041,89) C	485.314,27	0,00	(5.127.727,62)	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.105.299,04) C	0,00	485.314,27	(2.590.613,31)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.105.299,04)	0,00	485.314,27	(2.590.613,31)	
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.105.299,04) C	0,00	485.314,27	(2.590.613,31)	C
				0,00	101.930.195,49	101.930.195,49	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) - IGO SANTOS BARROS - *.*40.613-** - 02/09/2026 08:33:15**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ALANDELON ARAUJO DOS SANTOS - *.*10.443-** - 02/09/2026 08:32:32**