PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.736.453,30**	**31.439.142,02**
RECEITAS CORRENTES	**3.978.645,44**	**31.933.508,67**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	44.357,30	129.313,04
12 CONTRIBUIÇÕES		8.027,85
13 RECEITA PATRIMONIAL	20.191,98	565.810,46
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.914.096,16	31.230.357,32
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**1.714.093,00**
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.714.093,00
DEDUÇÕES	**-242.192,14**	**-2.208.459,65**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-242.192,14	-2.208.459,65
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.594.999,54**	**11.026.816,35**
DESPESA	**753.074,77**	**4.391.105,42**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAF	753.074,77	4.391.105,42
DEVEDORES DIVERSOS	**31.692,10**	**85.541,07**
9038 SAL. FAMILIA - FUNDEB	15.861,00	42.123,68
9046 SAL.MATERNIDADE - FUNDEB	15.831,10	26.361,50
9082 SALARIO FAMILIA - FMS		1.222,02
9064 SALARIO MATERNIDADE - FMS		14.826,36
9081 SALARIO FAMILIA - ADMIN		1.007,51
CONSIGNACOES	**485.988,36**	**3.634.260,48**
9134 ISS FME		549,15
9135 CONSIGNAÇÃO BB		36.966,81
9136 SINDSERMA FME		1.652,51
9137 INSS FME	121,57	22.989,37
9138 IRRF FME		23.778,83
9025 ISS - CAMARA		107,40
9067 INSS FMAS	1.767,91	11.248,94
9001 EMPRESTIMOS ADM	1.069,05	7.483,35
9068 SIDSERMA - FMAS	32,42	226,94
9051 ISS - FMS	3.110,31	16.467,74
9069 EMPRESTIMOS - FMAS	975,85	6.745,73
9004 SINDSERMA - ADM	16,21	113,47
9053 INSS - FMS	35.408,03	179.527,44
9073 ISS - FMAS	712,02	5.422,65
9054 SINDSERMA - FMS	680,82	4.709,01
9024 IRRF - CAMARA		1.205,41
9019 ISS - CAMARA	71,49	397,42
9056 EMPRESTIMOS BB - FMS	27.937,14	205.508,13
9058 PENSAO ALIM. - FMS	617,60	4.323,20
9061 SINDEACS-PI	972,60	6.808,20
9015 INSS - CAMARA	6.056,06	41.180,20
9017 EMPRESTIMO - CAMARA	4.103,26	36.809,12
9016 IRRF - CAMARA	1.205,41	7.303,60
9037 SINDSERMA - FUNDEB	7.233,45	56.087,84
9041 PENSÃO ALIM. - FUNDEB	1.555,81	12.443,48
9042 ISS - FUNDEB	238,50	24.804,87
9122 IRRF - FMS	1.386,87	9.436,01
9129 INSS - ADM	5.802,97	42.168,81
9039 EMPRESTIMOS BB - FUNDEB	159.963,64	1.156.323,94
9123 IRRF - FUNDEB	109.198,98	879.857,91
9124 INSS - FUNDEB	115.750,39	831.613,00
CREDORES DIVERSOS	**367,37**	**1.419,13**
9028 Rend.de Aplicação Financeira - CAMARA	367,37	1.419,13
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**323.876,94**	**2.914.490,25**
7018 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	23.812,46	131.717,66
7019 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	180.632,05	1.576.427,03
7021 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	117.933,00	817.759,62
7028 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITUI	1.499,43	388.585,94
Total ->	**5.331.452,84**	**42.465.958,37**
=> SALDO ANTERIOR	**8.294.834,62**	**4.186.653,94**
BANCO CONTA MOVIMENTO	921.502,26	106.043,98

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**5.227.102,60**	**30.760.743,26**
01 Legislativa	23.348,07	1.290.986,47
04 Administração	1.308.176,20	6.050.300,85
08 Assistência Social	113.508,18	610.522,31
10 Saúde	1.637.372,20	7.517.020,46
12 Educação	2.026.685,49	14.115.795,26
13 Cultura		23.885,00
15 Urbanismo	53.051,22	237.124,44
16 Habitação		
17 Saneamento	22.886,40	37.220,50
18 Gestão Ambiental		1.499,43
20 Agricultura	5.792,00	32.444,00
25 Energia	10.379,42	21.759,72
26 Transporte	16.550,00	645.082,12
27 Desporto e Lazer	8.920,00	48.010,00
28 Encargos Especiais	433,42	129.092,70
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.324.921,33**	**8.817.605,52**
DESPESA	**610.251,80**	**2.710.427,55**
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	610.251,80	2.739.427,55
ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI		-29.000,00
DEVEDORES DIVERSOS	**1.283,26**	**10.017,74**
9139 SALARIO FAMILIA		337,70
9038 SAL. FAMILIA - FUNDEB	1.215,72	9.072,18
9072 SALARIO FAMILIA - FMAS	67,54	472,78
9082 SALARIO FAMILIA - FMS		135,08
RESPONSABILIDADES FI	**0,00**	**700,00**
9022 DESPESA A REGULARIZAR-CAMARA		700,00
RESTOS A PAGAR PROCE	**0,00**	**562.964,68**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		58.000,00
8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		86.311,02
8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		278.446,06
8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		140.207,60
CONSIGNACOES	**389.509,33**	**2.619.005,30**
9137 INSS FME		6.801,24
9025 ISS - CAMARA		24,00
9001 EMPRESTIMOS ADM	2.044,90	8.179,60
9004 SINDSERMA - ADM	48,63	194,52
9053 INSS - FMS	30.531,54	192.646,07
9054 SINDSERMA - FMS	680,82	4.044,40
9019 ISS - CAMARA	14,70	154,20
9056 EMPRESTIMOS BB - FMS	27.937,14	119.008,55
9058 PENSAO ALIM. - FMS	617,60	3.705,60
9061 SINDEACS-PI	972,60	5.835,60
9015 INSS - CAMARA	5.160,10	37.084,02
9017 EMPRESTIMO - CAMARA	4.103,26	36.507,62
9016 IRRF - CAMARA		4.821,64
9037 SINDSERMA - FUNDEB	7.233,45	36.226,99
9041 PENSÃO ALIM. - FUNDEB	1.555,81	8.284,86
9044 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL- FUNDEB		7.242,60
9122 IRRF - FMS		61.229,42
9129 INSS - ADM		53.343,47
9039 EMPRESTIMOS BB - FUNDEB	159.963,64	1.189.764,89
9124 INSS - FUNDEB	148.645,14	843.906,01
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**323.876,94**	**2.914.490,25**
7018 REPASSE CONCEDIDO A F.M.A.S - PRE	23.812,46	131.717,66
7019 REPASSE CONCEDIDO A F.M.S -PREFE	180.632,05	1.576.427,03
7021 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	117.933,00	817.759,62
7028 REPASSE CONCEDIDO A 00007 - FUND	1.499,43	388.585,94
Total ->	**6.552.023,93**	**39.578.348,78**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**7.074.263,53**	**7.074.263,53**
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.012.575,09	1.012.575,09
BANCO CONTA ESPECIAL	250.895,06	250.895,06
BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.582.689,15	3.582.689,15
BANCO CONTA VINCULADA	2.228.104,23	2.228.104,23

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	8.294.834,62	4.186.653,94	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	7.074.263,53	7.074.263,53
BANCO CONTA ESPECIAL	296.014,97	232.506,45			
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.436.030,90	3.507.646,50			
BANCO CONTA VINCULADA	2.641.286,49	340.457,01			
Total SALDO ANTERIOR	8.294.834,62	4.186.653,94	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	7.074.263,53	7.074.263,53
			TOTAL DA DESPESA	13.626.287,46	46.652.612,31
TOTAL DA RECEITA	13.626.287,46	46.652.612,31			

ALANDELON ARAÚJO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
621.610.443-89

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ALANDELON ARAUJO DOS SANTOS - *.*10.443-** - 02/09/2026 08:36:23**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IGO SANTOS BARROS - *.*40.613-** - 02/09/2026 08:36:47**