PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

Av. José Rodrigues, S/N°

01612586/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	22.230.311,52	12.969.163,47	13.374.138,26	21.825.336,73
100000000	01	**ATIVO**	-	6.851.761,87	3.636.929,22	3.744.791,56	6.743.899,53
100000000	02	**ATIVO**	-	209.560,11	207.912,82	201.164,61	216.308,32
100000000	03	**ATIVO**	-	10.434.876,40	3.815.308,18	3.858.568,11	10.391.616,47
100000000	04	**ATIVO**	-	3.563.343,19	2.683.211,09	3.107.336,23	3.139.218,05
100000000	05	**ATIVO**	-	577.848,78	1.294.362,53	1.120.422,53	751.788,78
100000000	07	**ATIVO**	-	592.921,17	1.331.439,63	1.341.855,22	582.505,58
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	12.728.101,46	12.943.300,47	13.296.615,46	12.374.786,47
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	(1.872.776,27)	3.621.066,22	3.669.294,65	(1.921.004,70)
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	84.961,56	207.912,82	199.138,72	93.735,66
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	10.212.731,83	3.805.308,18	3.858.568,11	10.159.471,90
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.157.238,39	2.683.211,09	3.107.336,23	2.733.113,25
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	570.199,78	1.294.362,53	1.120.422,53	744.139,78
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	575.746,17	1.331.439,63	1.341.855,22	565.330,58
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	7.185.836,26	12.413.193,00	12.745.524,97	6.853.504,29
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.360.496,27	3.537.698,16	3.585.676,59	3.312.517,84
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	37.405,45	204.442,82	195.668,72	46.179,55
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	347.820,09	3.804.295,08	3.836.821,99	315.293,18
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.218.537,54	2.337.432,43	2.761.490,03	1.794.479,94
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	646.168,44	1.253.093,38	1.079.220,92	820.040,90
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	575.408,47	1.276.231,13	1.286.646,72	564.992,88
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	7.185.836,26	12.413.193,00	12.745.524,97	6.853.504,29
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.360.496,27	3.537.698,16	3.585.676,59	3.312.517,84
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	37.405,45	204.442,82	195.668,72	46.179,55
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	347.820,09	3.804.295,08	3.836.821,99	315.293,18
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.218.537,54	2.337.432,43	2.761.490,03	1.794.479,94
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	646.168,44	1.253.093,38	1.079.220,92	820.040,90
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	575.408,47	1.276.231,13	1.286.646,72	564.992,88
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.185.836,26	12.413.193,00	12.745.524,97	6.853.504,29
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.360.496,27	3.537.698,16	3.585.676,59	3.312.517,84
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	37.405,45	204.442,82	195.668,72	46.179,55
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	347.820,09	3.804.295,08	3.836.821,99	315.293,18
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.218.537,54	2.337.432,43	2.761.490,03	1.794.479,94
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	646.168,44	1.253.093,38	1.079.220,92	820.040,90
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	575.408,47	1.276.231,13	1.286.646,72	564.992,88
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	(222.780,36) D	3.212.770,62	3.472.465,76	(482.475,50) 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)		(763.713,27)	3.212.770,62	3.429.457,26	(980.399,91)
		BANCO:104 AG:2004-0 CONTA:575996248-1 (QSE CEF 575996248-1)		91.863,48	0,00	43.008,50	48.854,98
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	(763.713,27) D	3.212.770,62	3.429.457,26	(980.399,91) 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	91.863,48 D	0,00	43.008,50	48.854,98 D
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	78.911,22	1.089.507,16	0,00	1.168.418,38
111110600	07	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	78.911,22	1.089.507,16	0,00	1.168.418,38
111110602	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	78.911,22 D	1.089.507,16	0,00	1.168.418,38 D
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:22.548-7 (MANUT)		78.797,73	1.089.507,16	0,00	1.168.304,89
		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	78.911,22 D	1.089.507,16	0,00	1.168.418,38 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.011.247,63 D	4.031.655,93	3.889.096,66	1.153.806,90 D
		BANCO:001 AG:0001-0 CONTA:7.973-1 AP (BANCO CAMARA APL)		99.601,92	351,47	0,00	99.953,39

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **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)					166.174,27	260.251,56	249.338,18	177.087,65	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:05.218-3 (BB FMAS)					8,04	22.317,87	22.317,87	8,04	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:05.690-1 (FEP)					(4.150,00)	107.784,22	90.059,65	13.574,57	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:06.187-5 (PDDE)					0,01			0,01	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:06.234-0 (ITR)					569,33	47,53	17,00	599,86	
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)					24.339,82	5.041,49	4.711,49	24.669,82	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12.231-9 (PNAT)					0,00	44.870,16	44.870,16	0,00	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12.287-4 (CIDE)					4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12.709-4 (FOPAG)					(265.181,99)	174.744,08	174.744,08	(265.181,99)	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:14.930-6 (SNA)					12.280,00	272,33	7.842,33	4.710,00	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16.031-8 (ICMS)					106.209,27	316.373,70	309.243,70	113.339,27	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16.171-3 (IPI)					267,68	16.585,77	11,97	16.841,48	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:17.720-2 (AGUA)					467,20			467,20	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:21.060-9 (FPM)					(6.474,92)	1.352.073,00	1.352.073,00	(6.474,92)	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:21.129-X (C. MOVIMENTO)					349.683,95	1.046.031,93	1.064.687,32	331.028,56	
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)					37.110,39	38.384,44	37.034,44	38.460,39	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:23.503-2 (FMS FOPAG)					412.021,13	424.213,88	293.541,25	542.693,76	
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	14.420,60	12.420,60	3.880,00	
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)					6.895,67	35.009,70	35.009,70	6.895,67	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:26.816-X (COFINANC. FMS)					20.128,52	8.124,04	8.124,04	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	294,60	294,60	0,00	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:283.145-7 (ICMS-EXPORT)					12.341,19	733,39	1.433,39	11.641,19	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:7.973-1 (BANCO CAMARA)					(1.049,23)	163.730,17	162.680,94	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	0,00	14.190,95	(2.561,27)	
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	281.992,43 D	3.058.071,88	3.060.499,32	279.564,99	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	98.552,69 D	164.081,64	162.680,94	99.953,39	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	598.323,92 D	692.589,48	551.003,47	739.909,93	D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	9.817,92 D	72.042,77	70.042,77	11.817,92	D
111111900	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	22.560,67 D	44.870,16	44.870,16	22.560,67	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	2.735.768,62 D	2.244.803,40	3.018.262,36	1.962.309,66	D
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:22.548-7 (MANUT)					(78.690,25)	38.868,15	1.128.375,31	(1.168.197,41)	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:23.503-2 (FMS FOPAG)					(273.230,37)	52.233,50	182.906,13	(403.903,00)	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:24.702-2 (BB PNAE)					83.384,00	42.692,75	42.692,75	83.384,00	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:26.411-3 (CRIANÇA FELIZ)					8.533,29	40.948,89	40.948,89	8.533,29	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:27.233-7 (PAB-CUSTEIO)					283.828,09	609.757,94	574.994,94	318.591,09	
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	98.609,37	98.609,37	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			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)					1.062.622,21	220.931,71	0,00	1.283.553,92	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.809-8 (EMENDA BANCADA)					(85.897,26)			(85.897,26)	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.973-6 (SIGTV GND3)						102.141,64	99.193,16	2.948,48	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:40.059-9 (40059-9 EMENDA COMISSÃO)					(12.981,80)			(12.981,80)	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:40.561-2 (EMENDA IND)					79.584,48	13.540,00	0,00	93.124,48	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:40.617-1 (EMENDA IND)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:40.618-X (EMENDA IND)					178.622,20	368.189,15	349.451,51	197.359,84	
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			398.000,00	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:40.785-2 (EMENDA BANCADA)					0,00	36.472,25	36.472,25	0,00	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:40.900-6 (SIGTV GND3)					0,00	222.741,25	66.941,25	155.800,00	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:41.084-5 (SIGTV GND3)						397.676,80	397.676,80	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	1.213.666,27 D	0,00	0,00	1.213.666,27	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	1.062.622,21 D	220.931,71	0,00	1.283.553,92	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	169.925,34 D	1.178.802,21	1.242.434,20	106.293,35	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	46.798,29 D	763.508,58	604.760,10	205.546,77	D
111112000	(2) 07	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	242.756,51 D	81.560,90	1.171.068,06	(846.750,65)	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA -	P	F	2.638.556,04 D	1.829.948,77	2.315.687,94	2.152.816,87	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 3**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
USO GERAL					
BANCO:001 AG:0001-0 CONTA:7.973-1 AP (BANCO CAMARA APL)		(61.147,24)	40.361,18	32.987,78	(53.773,84)
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)		24.240,88	31.051,92	52.548,04	2.744,76
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)		631,78	1.791,32	2.029,95	393,15
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)		2.906,46	44.965,46	0,00	47.871,92
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12.287-4 A (CIDE APLIC)		4,25	0,03	0,00	4,28
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12.709-4 A (FOPAG APLI)		2.042,56	81.040,74	82.578,78	504,52
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:14.930-6 A (SNA APLIC)		36,69	123,25	133,97	25,97
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16.031-8 A (ICMS APLIC)		2.192,26	84.607,11	86.799,37	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16.171-3 A (IPI APLIC)		184,88			184,88
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:17.653-2 A (BLATB APLIC)		83,49			83,49
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:17.654-0 A (AFB APLIC)		7,47	0,15	0,00	7,62
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)		13.668,10	124,02	124,15	13.667,97
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:21.129-X A (C. MOVIMENT. APLIC)		74.100,80	265.690,85	299.322,41	40.469,24
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)		1.353,11	14.477,28	1.633,84	14.196,55
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:23.503-2 A (FMS FOPAG APLIC)		219,04	131.033,89	131.229,15	23,78
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:23.510-5 A (FOPAG FUNDEB 60 APLIC)		1,44	0,01	0,00	1,45
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)		38.166,40	15.327,23	27.700,00	25.793,63
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:25.264-6 A (GBF FNAS APLIC)		15.818,55	5.990,41	8.449,92	13.359,04
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:25.267-0 A (GSUAS FNAS APLIC)		221,14	1,85	0,00	222,99
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:25.275-1 A (PSB FNAS APLIC)		839,21	22.592,17	12.079,68	11.351,70
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)		17.375,17	29.506,50	11.328,76	35.552,91
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)		24,37	0,21	0,00	24,58
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:26.816-X A (COFINANC. FMS APLIC)		10.121,52	170,58	8.124,04	2.168,06
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:27.162-4 A (EDUC INFANTIL APL)		(3.507,30)	0,01	0,00	(3.507,29)
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:27.233-7 A (PAB-CUSTEIO APLIC)		96.415,88	251.278,80	330.151,34	17.543,34
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)		24,44	0,83	0,00	25,27
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:27.351-1 A (MAC FNAS APLIC)		1.191,90	305,76	0,00	1.497,66
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)		56,52	0,47	0,00	56,99
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:283.145-7 A (ICMS-EXPORT APLI)		19,25	719,76	6,76	732,25
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)		362,46	3,04	0,00	365,50
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)		12.292,17	102,99	0,00	12.395,16
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)		6.978,49	46.573,74	52.233,50	1.318,73
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:35.735-9A (SIGTV GND4 APLIC)		433,73	3,63	0,00	437,36
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:36.722-2A (FNDE PAR APLIC)		11,30			11,30

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:36.751-6 (APLICAÇÃO PBFE-PAIF 36.751-6)				19.916,90	196,83	0,00	20.113,73	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:36.752-4 (APLICAÇÃO PFEBE - 36.752-4)				9.630,57	80,69	0,00	9.711,26	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.303-7 (APLICAÇÃO 220585 FMS EMENDA - 39.303-7)				5,50	0,05	0,00	5,55	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.304-5 (APLICAÇÃO 220585 FMS EMENDA - 39.304-5)				972,43	8,15	0,00	980,58	
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)				0,36	0,01	0,00	0,37	
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)				48.909,71	370.592,74	407.364,73	12.137,72	
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)				106.672,43	430,32	102.141,64	4.961,11	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:40.618-X A (APL EMENDA IND)				600.206,70	3.026,22	368.138,75	235.094,17	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:40.900-6A (APL SIGTV GND3)					2.584,46	222.741,25	(220.156,79)	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:410845A (APL SIGTV GND3)					355.742,90	47.676,80	308.066,10	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:9.230-4 A (FUS APLIC)				5.560,73	29.441,21	28.163,33	6.838,61	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A40.059-9 (40059-9 EMENDA COMISSÃO - APLIC)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:0240-4 CONTA:37-6 A (CEF IPVA APLIC)				383,98			383,98	
BANCO:104 AG:0240-4 CONTA:A13-647.099-7 (C.E.F)				603,94			603,94	
BANCO:104 AG:0240-4 CONTA:A13.647.0122-5 (CEF A647.122-5)				5.171,38			5.171,38	
BANCO:104 AG:0240-4 CONTA:A647102-0 (CEF APLI)				104.430,30			104.430,30	
BANCO:104 AG:2004-0 CONTA:575996248-1 (APLICAÇÃO QSE CEF 575996248-1)				9.571,77			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	1.468.837,57 D	479.626,28	525.177,27	1.423.286,58	D
111115000	(2)	02 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	(61.147,24) D	40.361,18	32.987,78	(53.773,84)	D
111115000	(2)	03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	48.911,15 D	370.592,75	407.364,73	12.139,17	D
111115000	(2)	04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	857.539,28 D	461.533,62	918.040,11	401.032,79	D
111115000	(2)	05 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	185.098,69 D	417.542,03	404.418,05	198.222,67	D
111115000	(2)	07 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	139.316,59 D	60.292,91	27.700,00	171.909,50	D
111115300	(2)	00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	944.133,11 D	4.507,12	50.012,25	898.627,98	D
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:40.561-2A (APL EMENDA IND)				303.322,22	2.503,87	13.540,00	292.286,09	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:40.617-1A (APL EMENDA IND)				204.627,40	1.714,49	0,00	206.341,89	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:40.785-2A (APL EMENDA BANCADA)				36.183,49	288,76	36.472,25	0,00	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:40.900-6A (APL SIGTV GND3)				400.000,00			400.000,00	
111115300	(2)	04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	544.133,11 D	4.507,12	50.012,25	498.627,98	D
111115300	(2)	05 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	400.000,00 D	0,00	0,00	400.000,00	D
112000000		00 **CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	250,00	(250,00)	
112000000		01 **CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	250,00	(250,00)	
112100000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	0,00	250,00	(250,00)	
112100000		01 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	0,00	250,00	(250,00)	
112110000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	250,00	(250,00)	
112110000		01 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	250,00	(250,00)	
112110100		00 **IMPOSTOS**	-	0,00	0,00	250,00	(250,00)	
112110100		01 **IMPOSTOS**	-	0,00	0,00	250,00	(250,00)	
112110105	(4)	00 IPTU	P P	0,00 D	0,00	250,00	(250,00)	D
1112500100 IPTU-PRINCIPAL				0,00	0,00	250,00	(250,00)	
112110105	(4)	01 IPTU	P P	0,00 D	0,00	250,00	(250,00)	D
113000000		00 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	5.542.265,20	1.080,64	21.813,66	5.521.532,18	
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**	-	9.864.911,74	1.013,10	21.746,12	9.844.178,72	
113000000		04 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	938.700,85	0,00	67,54	938.633,31	
113000000		05 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(75.968,66)	67,54	0,00	(75.901,12)	
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	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113110100	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	40.598,68	0,00	0,00	40.598,68
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	40.598,68 D	0,00	0,00	40.598,68 D
		FOLHA CAMARA - VEREADORES COD:4435 TP:3 4435			36.488,43			36.488,43
		FOLHA COMISSIONADOS - CÂMARA COD:5820 TP:3 5820			4.110,25			4.110,25
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	40.598,68 D	0,00	0,00	40.598,68 D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	536.225,30	0,00	0,00	536.225,30
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	475.348,11	0,00	0,00	475.348,11
113500000	03	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
113500000	04	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	877,19	0,00	0,00	877,19
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	536.225,30	0,00	0,00	536.225,30
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	475.348,11	0,00	0,00	475.348,11
113510000	03	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
113510000	04	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	877,19	0,00	0,00	877,19
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	536.225,30	0,00	0,00	536.225,30
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	475.348,11	0,00	0,00	475.348,11
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**		-	4.965.441,22	1.080,64	21.813,66	4.944.708,20
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**		-	9.804.911,74	1.013,10	21.746,12	9.784.178,72
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	937.823,66	0,00	67,54	937.756,12
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(75.968,66)	67,54	0,00	(75.901,12)
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**		-	4.965.441,22	1.080,64	21.813,66	4.944.708,20
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**		-	9.804.911,74	1.013,10	21.746,12	9.784.178,72
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	937.823,66	0,00	67,54	937.756,12
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(75.968,66)	67,54	0,00	(75.901,12)
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	P	F	6.283,66 D	0,00	0,00	6.283,66 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PRAZO					
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	9.603.547,55 D	0,00	0,00	9.603.547,55 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	897.343,86 D	0,00	0,00	897.343,86 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(110.512,84) D	0,00	0,00	(110.512,84) D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	199.623,91 D	1.080,64	11.283,26	189.421,29 D
		CAMARA MUNICIPAL DE MADEIRO COD:176 TP:1 04432792000124		673,77			673,77
		PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO COD:1 TP:1 01612586000108		175.544,94	0,00	11.215,72	164.329,22
		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COD:3 TP:1 01789301000109		(67,54)	0,00	67,54	(135,08)
		UN: 000002 - FUNDEB - EFETIVOS FUNDAMENTAL 70% COD:6225 TP:3 6225		11.205,98	675,40	0,00	11.881,38
		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		3.663,90	337,70	0,00	4.001,60
		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		135,08			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		1.187,78	67,54	0,00	1.255,32
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	142.367,20 D	1.013,10	11.215,72	132.164,58 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	6.193,99 D	0,00	67,54	6.126,45 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	34.544,18 D	67,54	0,00	34.611,72 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	85.960,49 D	0,00	10.530,40	75.430,09 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO COD:1 TP:1 01612586000108		48.204,78	0,00	10.530,40	37.674,38
		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	58.996,99 D	0,00	10.530,40	48.466,59 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	529.026,83	529.026,83	0,00
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	83.368,06	83.368,06	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	3.470,00	3.470,00	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	345.778,66	345.778,66	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	41.201,61	41.201,61	0,00
115000000	07	**ESTOQUES**	-	0,00	55.208,50	55.208,50	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	529.026,83	529.026,83	0,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	83.368,06	83.368,06	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	3.470,00	3.470,00	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	345.778,66	345.778,66	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	41.201,61	41.201,61	0,00
115600000	07	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	55.208,50	55.208,50	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	529.026,83	529.026,83	0,00
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	83.368,06	83.368,06	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.470,00	3.470,00	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	345.778,66	345.778,66	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	41.201,61	41.201,61	0,00
115610000	07	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	55.208,50	55.208,50	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	215.480,70	215.480,70	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	44.842,90	44.842,90	0,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	2.400,00	2.400,00	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	147.018,95	147.018,95	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	21.218,85	21.218,85	0,00	D
115610100	(21)07	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	73.376,50	73.376,50	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	1.070,00	1.070,00	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	15.239,00	15.239,00	0,00	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	1.859,00	1.859,00	0,00	D
115610200	(21)07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	55.208,50	55.208,50	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	26.022,49	26.022,49	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	26.022,49	26.022,49	0,00	D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)07	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	81.737,31	81.737,31	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	12.502,67	12.502,67	0,00	D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	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	68.610,88	68.610,88	0,00	D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	623,76	623,76	0,00	D
115610400	(21)07	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	14.304,68	14.304,68	0,00	D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	14.304,68	14.304,68	0,00	D
115610500	(21)05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	87.605,15	87.605,15	0,00	D
115610600	(21)04	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	87.605,15	87.605,15	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	30.500,00	30.500,00	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	13.000,00	13.000,00	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	17.500,00	17.500,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	9.502.210,06	25.863,00	77.522,80	9.450.550,26	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	8.724.538,14	15.863,00	75.496,91	8.664.904,23	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	124.598,55	0,00	2.025,89	122.572,66	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	222.144,57	10.000,00	0,00	232.144,57	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	406.104,80	0,00	0,00	406.104,80	
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**		-	9.502.210,06	25.863,00	77.522,80	9.450.550,26	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	8.724.538,14	15.863,00	75.496,91	8.664.904,23	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	124.598,55	0,00	2.025,89	122.572,66	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	222.144,57	10.000,00	0,00	232.144,57	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	406.104,80	0,00	0,00	406.104,80	
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**		-	2.606.086,26	10.000,00	0,00	2.616.086,26	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	1.866.860,89	0,00	0,00	1.866.860,89	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	86.152,00	0,00	0,00	86.152,00	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	222.144,57	10.000,00	0,00	232.144,57	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	406.104,80	0,00	0,00	406.104,80	
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**		-	2.606.086,26	10.000,00	0,00	2.616.086,26	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.866.860,89	0,00	0,00	1.866.860,89	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	86.152,00	0,00	0,00	86.152,00	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	222.144,57	10.000,00	0,00	232.144,57	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	406.104,80	0,00	0,00	406.104,80	
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**		-	233.245,80	0,00	0,00	233.245,80	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E**		-	3.798,00	0,00	0,00	3.798,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FERRAMENTAS							
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	180.910,00	0,00	0,00	180.910,00	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	31.362,80	0,00	0,00	31.362,80	
123110100	07	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	17.175,00	0,00	0,00	17.175,00	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	3.499,00 D	0,00	0,00	3.499,00	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.299,00 D	0,00	0,00	1.299,00	D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	2.200,00 D	0,00	0,00	2.200,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	4.857,80 D	0,00	0,00	4.857,80	D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	4.857,80 D	0,00	0,00	4.857,80	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	17.175,00 D	0,00	0,00	17.175,00	D
123110104	(21)07	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	17.175,00 D	0,00	0,00	17.175,00	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	207.714,00 D	0,00	0,00	207.714,00	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	2.499,00 D	0,00	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	24.305,00 D	0,00	0,00	24.305,00	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**		-	41.298,70	0,00	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**		-	6.153,00	0,00	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	24.443,70 D	0,00	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	253,00 D	0,00	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
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	0,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00	D
123110404	(21)03	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	0,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	969.259,00	0,00	0,00	969.259,00	
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	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	
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	439.999,00 D	0,00	0,00	439.999,00	D
123110503	(21)02	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	79.999,00 D	0,00	0,00	79.999,00	D
123110503	(21)04	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	360.000,00 D	0,00	0,00	360.000,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	15.863,00	0,00	7.125.664,38	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	7.022.672,38	15.863,00	0,00	7.038.535,38	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	87.129,00	0,00	0,00	87.129,00	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	7.109.801,38	15.863,00	0,00	7.125.664,38	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	7.022.672,38	15.863,00	0,00	7.038.535,38	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	87.129,00	0,00	0,00	87.129,00	
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	504.177,92	15.863,00	0,00	520.040,92	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	417.048,92	15.863,00	0,00	432.911,92	
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	15.863,00	0,00	520.040,92	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	417.048,92 D	15.863,00	0,00	432.911,92	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	
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**		-	(213.677,58)	0,00	77.522,80	(291.200,38)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(164.995,13)	0,00	75.496,91	(240.492,04)	
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(48.682,45)	0,00	2.025,89	(50.708,34)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(213.677,58)	0,00	77.522,80	(291.200,38)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(164.995,13)	0,00	75.496,91	(240.492,04)	
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(48.682,45)	0,00	2.025,89	(50.708,34)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(91.351,46)	0,00	16.359,74	(107.711,20)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(42.669,01)	0,00	14.333,85	(57.002,86)	
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(48.682,45)	0,00	2.025,89	(50.708,34)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(16.495,04) C	0,00	530,55	(17.025,59)	C
123810101	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(16.495,04) C	0,00	530,55	(17.025,59)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(652,85) C	0,00	11,87	(664,72)	C
123810102	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(652,85) C	0,00	11,87	(664,72)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(19.538,35) C	0,00	142,87	(19.681,22)	C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(19.538,35) C	0,00	142,87	(19.681,22)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(2.665,35) C	0,00	7,62	(2.672,97)	C
123810104	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(2.665,35) C	0,00	7,62	(2.672,97)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(16.745,21) C	0,00	3.804,43	(20.549,64)	C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(7.414,35) C	0,00	2.471,45	(9.885,80)	C
123810105	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(9.330,86) C	0,00	1.332,98	(10.663,84)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(35.254,66) C	0,00	11.862,40	(47.117,06)	C
123810199	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(35.254,66) C	0,00	11.862,40	(47.117,06)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(122.326,12)	0,00	61.163,06	(183.489,18)	
123810200	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(122.326,12)	0,00	61.163,06	(183.489,18)	
123810299	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(122.326,12) C	0,00	61.163,06	(183.489,18)	C
123810299	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(122.326,12) C	0,00	61.163,06	(183.489,18)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(15.002.604,00)	7.766.598,55	7.697.447,52	(14.933.452,97)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	670.229,46	1.122.050,12	946.868,63	845.410,95	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(233.267,43)	122.319,76	126.185,86	(237.133,53)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(11.647.291,52)	3.998.965,12	2.997.613,18	(10.645.939,58)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.003.431,60)	1.057.531,20	1.068.050,53	(3.013.950,93)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(335.647,77)	266.648,54	270.138,35	(339.137,58)	
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(453.195,14)	1.199.083,81	2.288.590,97	(1.542.702,30)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(10.411.986,35)	7.766.598,55	7.697.447,52	(10.342.835,32)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(976.488,14)	1.122.050,12	946.868,63	(801.306,65)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(26.864,57)	122.319,76	126.185,86	(30.730,67)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(6.956.917,08)	3.998.965,12	2.997.613,18	(5.955.565,14)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.090.354,62)	1.057.531,20	1.068.050,53	(2.100.873,95)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(266.163,51)	266.648,54	270.138,35	(269.653,32)	
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(95.198,43)	1.199.083,81	2.288.590,97	(1.184.705,59)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(606.833,37)	4.463.808,15	4.305.684,39	(448.709,61)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	283.445,40	452.400,17	292.290,17	443.555,40	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(509,60)	72.281,31	73.780,74	(2.009,03)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(516.006,78)	2.419.179,45	2.417.030,78	(513.858,11)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(368.899,39)	406.781,38	409.416,86	(371.534,87)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	22.250,33	22.250,33	0,00	
211000000	07	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(4.863,00)	1.090.915,51	1.090.915,51	(4.863,00)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(639.405,87)	4.105.176,45	3.947.052,69	(481.282,11)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	250.872,90	392.719,50	232.609,50	410.982,90	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	(509,60)	61.838,69	63.338,12	(2.009,03)	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(516.006,78)	2.188.746,99	2.186.598,32	(513.858,11)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(368.899,39)	348.705,43	351.340,91	(371.534,87)	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	22.250,33	22.250,33	0,00	
211100000	07	**PESSOAL A PAGAR**		-	(4.863,00)	1.090.915,51	1.090.915,51	(4.863,00)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(639.405,87)	4.105.176,45	3.947.052,69	(481.282,11)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	250.872,90	392.719,50	232.609,50	410.982,90	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(509,60)	61.838,69	63.338,12	(2.009,03)	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(516.006,78)	2.188.746,99	2.186.598,32	(513.858,11)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(368.899,39)	348.705,43	351.340,91	(371.534,87)	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	22.250,33	22.250,33	0,00	
211110000	07	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.863,00)	1.090.915,51	1.090.915,51	(4.863,00)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(876.257,85)	3.784.956,45	3.786.942,69	(878.244,09)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(3.139,00)	72.499,50	72.499,50	(3.139,00)	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(509,60)	61.838,69	63.338,12	(2.009,03)	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(456.006,78)	2.188.746,99	2.186.598,32	(453.858,11)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(411.739,47)	348.705,43	351.340,91	(414.374,95)	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	22.250,33	22.250,33	0,00	
211110100	07	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(4.863,00)	1.090.915,51	1.090.915,51	(4.863,00)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(707.015,72) C	3.706.513,56	3.708.499,80	(709.001,96)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(3.139,00) C	71.364,80	71.364,80	(3.139,00)	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(509,60) C	61.838,69	63.338,12	(2.009,03)	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(392.169,04) C	2.114.685,96	2.112.537,29	(390.020,37)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(306.335,08) C	345.458,27	348.093,75	(308.970,56)	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	22.250,33	22.250,33	0,00	C
211110101	(20)07	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(4.863,00) C	1.090.915,51	1.090.915,51	(4.863,00)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(169.242,13) C	78.442,89	78.442,89	(169.242,13)	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	1.134,70	1.134,70	0,00	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(63.837,74) C	74.061,03	74.061,03	(63.837,74)	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(105.404,39) C	3.247,16	3.247,16	(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	0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(536.225,30)	0,00	0,00	(536.225,30)	
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(475.348,11)	0,00	0,00	(475.348,11)	
211110400	03	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(60.000,00)	0,00	0,00	(60.000,00)	
211110400	04	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(877,19)	0,00	0,00	(877,19)	
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(536.225,30) C	0,00	0,00	(536.225,30)	C
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	P	F	(475.348,11) C	0,00	0,00	(475.348,11)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS					
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**	-	773.077,28	320.220,00	160.110,00	933.187,28
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	729.360,01	320.220,00	160.110,00	889.470,01
211110500	04	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	43.717,27	0,00	0,00	43.717,27
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00 C	160.110,00	160.110,00	0,00 C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	773.077,28 C	160.110,00	0,00	933.187,28 C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00 C	160.110,00	160.110,00	0,00 C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	729.360,01 C	160.110,00	0,00	889.470,01 C
211110503	(21)04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110503	(21)04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	43.717,27 C	0,00	0,00	43.717,27 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	32.572,50	358.631,70	358.631,70	32.572,50
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	32.572,50	59.680,67	59.680,67	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	230.432,46	230.432,46	0,00
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	58.075,95	58.075,95	0,00
211400000	07	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	32.572,50	0,00	0,00	32.572,50
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	32.572,50	0,00	0,00	32.572,50
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	32.572,50	0,00	0,00	32.572,50
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	32.572,50	0,00	0,00	32.572,50
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:11 TP:1 29979036000140		0,00			0,00
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	32.572,50 C	0,00	0,00	32.572,50 C
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:11 TP:1 29979036000140		32.572,50			32.572,50
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	32.572,50 C	0,00	0,00	32.572,50 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	358.631,70	358.631,70	0,00
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	59.680,67	59.680,67	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	230.432,46	230.432,46	0,00
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	58.075,95	58.075,95	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	358.631,70	358.631,70	0,00
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	0,00	59.680,67	59.680,67	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	0,00	10.442,62	10.442,62	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	0,00	230.432,46	230.432,46	0,00
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	0,00	58.075,95	58.075,95	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	358.631,70	358.631,70	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	59.680,67	59.680,67	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	230.432,46	230.432,46	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	58.075,95	58.075,95	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**	-	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		PRAZO						
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212500000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212510000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P P	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
		BANCO DO BRASIL SA COD:69 TP:1 00000000025500		2.879,32			2.879,32	
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:11 TP:1 29979036000140		(2.879,32)			(2.879,32)	
212510300	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P P	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(562.732,96)	1.791.121,12	1.784.312,54	(555.924,38)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(400.872,93)	636.432,71	626.586,13	(391.026,35)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	36.310,69	37.203,69	(893,00)	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(68.517,35)	179.981,00	179.981,00	(68.517,35)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(51.240,47)	586.210,21	588.355,21	(53.385,47)	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(30.902,21)	244.018,21	244.018,21	(30.902,21)	
213000000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(11.200,00)	108.168,30	108.168,30	(11.200,00)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(562.732,96)	1.791.121,12	1.784.312,54	(555.924,38)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(400.872,93)	636.432,71	626.586,13	(391.026,35)	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	36.310,69	37.203,69	(893,00)	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(68.517,35)	179.981,00	179.981,00	(68.517,35)	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(51.240,47)	586.210,21	588.355,21	(53.385,47)	
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(30.902,21)	244.018,21	244.018,21	(30.902,21)	
213100000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(11.200,00)	108.168,30	108.168,30	(11.200,00)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(562.732,96)	1.791.121,12	1.784.312,54	(555.924,38)	
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(400.872,93)	636.432,71	626.586,13	(391.026,35)	
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	36.310,69	37.203,69	(893,00)	
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(68.517,35)	179.981,00	179.981,00	(68.517,35)	
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(51.240,47)	586.210,21	588.355,21	(53.385,47)	
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(30.902,21)	244.018,21	244.018,21	(30.902,21)	
213110000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(11.200,00)	108.168,30	108.168,30	(11.200,00)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(562.732,96)	1.791.121,12	1.784.312,54	(555.924,38)	
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(400.872,93)	636.432,71	626.586,13	(391.026,35)	
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	36.310,69	37.203,69	(893,00)	
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(68.517,35)	179.981,00	179.981,00	(68.517,35)	
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(51.240,47)	586.210,21	588.355,21	(53.385,47)	
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(30.902,21)	244.018,21	244.018,21	(30.902,21)	
213110100	07	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(11.200,00)	108.168,30	108.168,30	(11.200,00)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(567.926,85)	C 1.791.121,12	1.784.312,54	(561.118,27)	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	
		52.542.852 ELEONAGILA VITORIA BRITO DO VALE COD:6894 TP:1 52542852000104		0,00			0,00	
		53.396.265 LAYZA LOPES DA SILVA COD:6719 TP:1 53396265000117		(6.626,00)			(6.626,00)	
		55.804.448 SANDRO ALVES DE OLIVEIRA COD:6805 TP:1 55804448000150		0,00			0,00	
		59.218.048 ALEX LOYANE DOURADO DE OLIVEIRA COD:5822 TP:1 59218048000113		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 13**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	0,00			0,00
A. C. DE CARVALHO COMERCIO DE PECAS COD:183 TP:1 10547072000107	0,00	20.000,00	20.000,00	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			0,00
AC ENGENHARIA MATERIAL E SERVICO LTDA COD:2928 TP:1 09147248000154	0,00			0,00
ADMIR DIAS DE MORAES COD:53 TP:2 77145704315	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			0,00
ADRIANO DE ARAUJO MONTAL COD:1022 TP:2 03839961394	0,00	3.500,00	3.500,00	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
ALDAIR JOSE SOUSA SILVA COD:6768 TP:2 09565076386	0,00	500,00	500,00	0,00
ALDENIR RODRIGUES DA SILVA COD:6005 TP:2 60648007120	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
ALESSANDRO FRANCO DA SILVA COD:6752 TP:2 08159272316	0,00	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			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	2.125,00	2.125,00	0,00
ALTENIR DA CRUZ SANTOS COD:1842 TP:2 78338271349	0,00			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	101.909,83	101.909,83	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			0,00
ANA CLAUDIA SOUSA DO NASCIMENTO COD:6070 TP:2 05184110364	0,00	3.036,00	3.036,00	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	3.000,00	3.000,00	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
ANDRÉ PEREIRA DE SOUSA COD:4245 TP:2 02004072369		3.000,00	3.000,00	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	1.669,80	1.669,80	0,00
ANNA BHEATRYZ CALDAS DE ARAUJO COD:6193 TP:2 09675177373	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
ANTONIA ANDREZA CRUZ CALDAS COD:6747 TP:2 09248697399	0,00			0,00
ANTÔNIA PAULA LIARTE SILVA COD:5852 TP:2 02191456367	(4.554,00)	1.518,00	1.518,00	(4.554,00)
ANTONIA TAINAR GARCIA SOUSA COD:2089 TP:2 62160695351	0,00			0,00
ANTONIO ARAUJO DA CRUZ COD:2214 TP:2 62688790234	0,00			0,00
ANTONIO BRUNO ALVES SOUSA COD:6056 TP:2 07121805324	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
ANTONIO CARLOS ALVES DA SILVA COD:6825 TP:2 01607904330	0,00			0,00
ANTONIO CARLOS BRITO DOS SANTOS COD:6015 TP:2 05949119312	0,00			0,00
ANTONIO CARLOS DA COSTA ALVES COD:6270 TP:2 25993968320	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ANTONIO CARLOS LIMA FERREIRA COD:3918 TP:2 03565253339	0,00	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	3.700,00	3.700,00	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	3.360,00	3.360,00	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			0,00
ANTONIO DE SOUSA ROSA NETO COD:4073 TP:2 80396810306	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

Agosto

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANTONIO EDIMAR DE MELO COD:1045 TP:2 14531275349		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
ANTONIO ELENILSON DA SILVA SOUSA COD:5946 TP:2 05032674303		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
ANTONIO FERNANDES RIOTINTO CARVALHO COD:5903 TP:2 06318895310		0,00	750,00	750,00	0,00
ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA COD:6309 TP:2 44685920368		(1.472,46)			(1.472,46)
ANTONIO JOSÉ ALVES DE SOUSA COD:5833 TP:2 04954338379		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ANTONIO JOSE CALDAS NASCIMENTO COD:6331 TP:2 73526630291		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
ANTONIO LOURENÇO DE SOUSA COD:1599 TP:2 72290374334		0,00			0,00
ANTONIO NILTON SILVA LIMA COD:490 TP:2 02977363378		0,00	4.675,00	4.675,00	0,00
ANTONIO PAULO RODRIGUES SILVA COD:2885 TP:2 05214275331		0,00			0,00
ANTONIO PEREIRA DE MORAIS FILHO COD:6000 TP:2 10846811375		0,00			0,00
ANTONIO ROBERTO CARVALHO SALES COD:5362 TP:2 00766906361		0,00			0,00
ANTONO EDIVAN NILTON NUNES SILVA COD:6249 TP:2 61125846380		0,00			0,00
APOLIANA DE ARAÚJO TEIXEIRA COD:5882 TP:2 06219920384		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
APOLINÁRIO LOPES AGUIAR COD:5834 TP:2 05887827343		0,00	1.518,00	1.518,00	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		(23.826,50)	151.559,60	151.559,60	(23.826,50)
AURELIO RODRIGUES SILVA 60417233396 COD:4440 TP:1 35891447000182		0,00	3.736,00	3.736,00	0,00
AURILANDO SOUSA MONTEIRO COD:111 TP:2 02203978309		0,00			0,00
AURILENE ARAUJO PEREIRA COD:6160 TP:2 02593485388		0,00			0,00
AURIMAR SILVA RIBEIRO COD:6210 TP:2 04254410328		(1.850,00)			(1.850,00)
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:3437 TP:1 17431830000176		0,00			0,00
BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COD:1360 TP:1 18209965001207		(13.947,02)	4.630,73	7.182,67	(16.498,96)
BANCO DO BRASIL SA COD:69 TP:1 00000000025500		(35,92)	2.576,34	2.576,34	(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	1.125,00	1.125,00	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)	1.100,00	1.100,00	(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		0,00	3.036,00	3.036,00	0,00
BERNARDO NUNES DA SILVA NETO COD:4054 TP:2 05021620312		0,00	0,00	2.315,31	(2.315,31)
BERNARDO PEDROSA RODRIGUES COD:1103 TP:2 00622353381		0,00	4.536,00	4.536,00	0,00
BERNARDO RODRIGUES DE SOUSA COD:885 TP:2 46303200320		0,00			0,00
BERNARDO SOARES DE BRITO COD:5945 TP:2 04936376302		0,00	750,00	750,00	0,00
BETIANE LIMA FERREIRA CARDOSO COD:1093 TP:2 03029872319		0,00	2.500,00	2.500,00	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		0,00	810,00	810,00	0,00
CAMILA SOUSA ALMEIDA COD:6107 TP:2 04208540370		(1.518,00)	3.036,00	3.036,00	(1.518,00)
CAMILO CARDOSO PEREIRA COD:59 TP:2 16627458268		0,00			0,00
CARLINE GONÇALVES SILVA COD:4750 TP:2 00173638104		0,00			0,00
CARLOS A. F. CARDOSO COD:4199 TP:1 13519066000134		0,00			0,00
CARLOS ALBERTO CAVALCANTE JUNIOR COD:6888 TP:2 05425465319		0,00	2.667,00	2.667,00	0,00
CARLOS EDUARDO ALMEIDA SOUSA COD:6272 TP:2 61234569388		0,00			0,00
CARLOS HENRIQUE SILVA SANTOS COD:6401 TP:2 04485953386		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			0,00
CE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA COD:6738 TP:1 27842417000158		0,00			0,00
CECÍLIA MARIA DE SOUSA VIEIRA COD:5968 TP:2 07090423379		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
CENTRO MUSICAL LTDA COD:3453 TP:1 41257130000191			13.134,00	13.134,00	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	2.425,00	2.425,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 15**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS COD:2 TP:1 06862627004630		0,00			0,00
CLEAN SOUSA ARAÚJO COD:3966 TP:2 00827801378		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
CLEIA DE SOUSA DUTRA COD:6073 TP:2 03017519350		0,00			0,00
CLEUDIANA RODRIGUES DE SOUSA COD:3515 TP:2 02241921327		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
CLEUDIMARA PEREIRA DA CRUZ COD:5984 TP:2 03940604313		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
CLEUDINALVA MARIA SILVA ARAUJO COD:1392 TP:2 02267996383		0,00			0,00
CLINICA DE OLHOS DE ESPERANTINA COD:1214 TP:1 10593961000100		0,00			0,00
Clinica de Olhos Oftalvision Ltda COD:6821 TP:1 46401947000105		0,00			0,00
CLINICA TERESINA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD COD:6781 TP:1 39670942000112		0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
COB CLINICA ORTOPEDICA BUENOS AIRES LTDA COD:6416 TP:1 05636125000126		0,00	7.280,00	7.280,00	0,00
COLETA SERVICOS E GESTAO AMBIENTAL URBANA LTDA COD:5830 TP:1 12290399000171		0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
CONCEIÇÃO DE MARIA LIMA LOPES COD:4654 TP:2 85535290378			1.000,00	1.000,00	0,00
CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA COD:6239 TP:1 60984473000100		0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PI COD:965 TP:1 06687545000102		0,00			0,00
CRISTIANO DA SILVA GOMES COD:5948 TP:2 70092120407		0,00			0,00
D DE O LEAL FARDAMENTOS COD:4567 TP:1 15754058000106		0,00			0,00
DAMAZIO SILVA OLIVEIRA COD:6840 TP:2 00852190379		0,00	3.300,00	3.300,00	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		0,00	3.036,00	3.036,00	0,00
DANIEL DA SILVA SOUSA COD:5306 TP:2 09244950308		0,00			0,00
DANIEL DIAS LIARTE COD:2999 TP:2 91726832287		0,00	3.036,00	3.036,00	0,00
DANIEL LIMA SILVA COD:3398 TP:2 07109277380		0,00			0,00
DANIELA LOPES DE SOUSA COD:6920 TP:2 05948888320			1.000,00	1.000,00	0,00
DANIELE CARVALHO DOS SANTOS COD:5947 TP:2 61126626392		0,00			0,00
DANILO SANTOS ARAUJO COD:6348 TP:2 00901063347		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
DAVI CAETANO DE OLIVEIRA COD:3444 TP:2 02867368618		0,00			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	3.036,00	3.036,00	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			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		0,00			0,00
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS COD:166 TP:1 07989781000138		0,00	5.496,00	5.496,00	0,00
DINER LOPES CARDOSO COD:4534 TP:2 11187535770		0,00			0,00
DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS LTDA COD:6760 TP:1 06850374000344		0,00			0,00
DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS LTDA COD:6872 TP:1 06850374000182		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 SOARES DE BRITO COD:6279 TP:2 97518557304		0,00			0,00
DOMINGOS VITOR SOUSA COD:3000 TP:2 62161432397		0,00			0,00
DONALDO GIE NOGUEIRA LTDA COD:5860 TP:1 02470780000320		0,00	7.467,80	7.467,80	0,00
DURVAL FERREIRA NETO COD:652 TP:2 15369440840		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
DYANNE DE C VIEIRA ARAUJO COD:6884 TP:1 14828695000109		0,00			0,00
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	4.948,00	4.948,00	0,00
EDINALDO LIMA COD:5325 TP:2 06579436301		0,00	2.277,00	2.277,00	0,00
EDINALDO MONTEIRO DE AGUIAR MEE COD:85 TP:1 07003079000153		(224.128,23)	145.578,50	145.578,50	(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			0,00
ELENILDA FELIX DA SILVA COD:1869 TP:2 61155974395		0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
ELIMAR DA SILVA PESSOA COD:5843 TP:1 36368188000172		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
ELIMAR DA SILVA SANTOS COD:3559 TP:2 06537606390		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 16**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ELINALDA DOS SANTOS RODRIGUES COD:5392 TP:2 06707083309		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
ELINALDO SOUSA BRITO COD:6883 TP:2 62162023326		0,00			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		(3.500,00)			(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		0,00			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	51.857,77	51.857,77	0,00
ERANILSA ARAUJO DA SILVA COD:6854 TP:2 94037973391		0,00			0,00
EREMITA SILVA LIMA COD:6023 TP:2 05333366357		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
ERIKA MARIA DE SOUSA MARQUES COD:6198 TP:2 10559042396		0,00	300,00	300,00	0,00
ERINALDA SOUSA SILVA COD:5955 TP:2 06755117390		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
ERISVALDO IBIAPINA COSTA JUNIOR COD:6288 TP:2 08200900347		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
ERLANE DO NASCIMENTO SILVA COD:5897 TP:2 03764321369		0,00	1.472,46	1.472,46	0,00
ERNANDA LIMA TEIXEIRA COD:5898 TP:2 07904184362		0,00			0,00
EUDES ROCHA DE ARAÚJO COD:2972 TP:2 70323275320		0,00			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
EVILASIO SALES LIMA FILHO COD:6146 TP:2 22698701315			4.000,00	4.000,00	0,00
F & C MECANICA LTDA COD:6728 TP:1 23608617000190		0,00			0,00
F C DE ALMEIDA COMERCIO COD:6723 TP:1 49551139000112		(3.236,59)	2.361,15	2.361,15	(3.236,59)
F FABIO DOS SANTOS SILVA COD:6783 TP:1 43606117000126		0,00			0,00
F I M CONSTRUCOES LTDA COD:5826 TP:1 05697455000121		0,00			0,00
F S MONTEIRO ME COD:2438 TP:1 16543289000125		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
FABIANO ALBINO DA SILVA COD:6834 TP:2 22288734892		0,00			0,00
FABIO DA CONCEIÇÃO SANTOS COD:6162 TP:2 04534929323		0,00			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	1.900,00	1.900,00	0,00
FERNANDA MACHADO SOUSA COD:6799 TP:2 02810679371		0,00			0,00
FERNANDA SOUSA SILVA COD:6076 TP:2 61794243305		0,00			0,00
FERNANDO BRITO DE CARVALHO COD:2531 TP:1 02278206000103		0,00			0,00
FERNANDO SALES ARAÚJO COD:70 TP:2 89755413391		(3.000,00)	3.000,00	3.000,00	(3.000,00)
FERNANDO SANTOS SILVA COD:6810 TP:2 96677180344		0,00			0,00
FLAVIO DA CRUZ SILVA COD:2901 TP:2 89868404304		0,00	5.222,00	5.222,00	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		0,00			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		0,00			0,00
FRANCILUCIO PORTACIO SILVA GOMES COD:2966 TP:2 04021979336		0,00			0,00
FRANCIMAR CRUZ DE ALMEIDA COD:5864 TP:2 06730625384		0,00			0,00
FRANCINALVA COSTA MARQUES COD:6163 TP:2 07235269316		0,00			0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS 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		0,00	1.518,00	1.518,00	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)	3.036,00	3.036,00	(1.518,00)
FRANCISCA LIMA FERREIRA OLIVEIRA COD:2220 TP:2 03951128348		0,00	3.188,00	3.188,00	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 LIMA SILVA COD:1254 TP:2 93580274368		0,00			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			0,00
FRANCISCA NOELIA CRUZ CARDOSO COD:2047 TP:2 62160720305		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

Agosto **Página 17**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCISCA RAFAELA SALES SOUSA COD:6373 TP:2 62161086383	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
FRANCISCA RAMOS DE OLIVEIRA COD:4551 TP:2 00524625360	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
FRANCISCA VITORIA COSTA SAMPAIO COD:5187 TP:2 07546938309	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
FRANCISCO ALMEIDA ARAUJO COD:6824 TP:2 04937160338	0,00			0,00
FRANCISCO ALVES FERREIRA JUNIOR COD:5935 TP:2 06427158317	0,00	3.393,50	3.393,50	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	0,00			0,00
FRANCISCO BARROS DA SILVA NETO COD:6870 TP:2 02701671370	0,00			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	1.500,00	1.500,00	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	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES CRUZ COD:6141 TP:2 74068199353	0,00	1.472,46	1.472,46	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES RODRIGUES COD:6865 TP:2 97470880372	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES SOUSA COD:6263 TP:2 95029656391	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO ALMEIDA COD:6303 TP:2 13878425368	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO ALMEIDA FILHO COD:6741 TP:2 00699634369	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO MATER.DE CONSTRUÇÃO ME COD:1031 TP:1 17457283000106	0,00			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 BRITO CASTRO COD:6874 TP:2 03521234355	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS BRITO SILVA COD:6885 TP:2 96785926300	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO COD:6916 TP:2 30544513304		2.000,00	2.000,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS CASTRO SANTOS COD:360 TP:2 05465572361	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS CASTRO SOUSA COD:5160 TP:2 06819808348	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA ALMEIDA COD:6252 TP:2 63404346220	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA MACIEL COD:6230 TP:2 45040222300	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS CRUZ CARDOSO COD:1077 TP:2 05845976308	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA MORAES COD:288 TP:2 03289633306	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA COD:5910 TP:2 89756908300	0,00	6.850,00	6.850,00	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			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES JUNIOR COD:6108 TP:2 09096840305	0,00			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	1.518,00	1.518,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS MENESES SOUSA COD:3446 TP:2 93649363372		2.000,00	2.000,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS NASCIMENTO COD:5397 TP:2 62165253365	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS NASCIMENTO SILVA COD:6247 TP:2 91772982334	0,00	1.472,46	1.472,46	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS NASCIMENTO TEIXEIRA COD:6325 TP:2 08035675370	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS NUNES DA SILVA COD:6896 TP:2 72958510387	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS NUNES SILVA COD:5904 TP:2 60417427328	0,00	2.000,00	2.000,00	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)	1.200,00	1.200,00	(3.800,00)
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA DE OLIVEIRA COD:6829 TP:2 07793524322	0,00	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 ARAUJO SOUSA COD:6901 TP:2 37233459304	0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DA SILVA COD:6853 TP:2 03812829371	0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA COD:5343 TP:2 05974176367	0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS DE ARAUJO TEIXEIRA COD:6248 TP:2 04941364309	0,00			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	0,00			0,00
FRANCISCO EDILSON RODRIGUES SILVA COD:6857 TP:2 07686010376	0,00			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	3.036,00	3.036,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 18**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCISCO GABRIEL BRITO ARAGAO COD:6748 TP:2 09249172370	0,00			0,00
francisco gabriel sousa silva COD:6850 TP:2 07899207355	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
FRANCISCO ISAQUE DE SOUSA CARVALHO COD:6851 TP:2 61432528319	0,00			0,00
FRANCISCO ITALO CARVALHO SANTOS COD:6754 TP:2 62390401341	0,00			0,00
FRANCISCO JOSE ARAUJO LIMA COD:6184 TP:2 03812830388	0,00			0,00
FRANCISCO JOSÉ CARVALHO DA SILVA COD:2513 TP:2 60417309392		700,00	700,00	0,00
FRANCISCO JOSÉ CASTRO FERREIRA COD:4197 TP:2 07870105376	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
FRANCISCO JOSE DIAS MAGALHÃES COD:6848 TP:2 00197307132	0,00			0,00
FRANCISCO JOSÉ LIARTE DA SILVA COD:4246 TP:2 05052213301	0,00			0,00
FRANCISCO JOSE RAMOS DE SOUSA COD:6918 TP:2 00759285314		3.000,00	3.000,00	0,00
FRANCISCO JOSE RODRIGUES DA SILVA COD:2981 TP:2 82375844300	(750,00)	1.000,00	1.000,00	(750,00)
FRANCISCO JOSE SILVA NASCIMENTO COD:6852 TP:2 00793581362	0,00			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	(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
FRANCISCO MACHADO DE SOUSA COD:6876 TP:2 48145793300	0,00			0,00
FRANCISCO MANOEL QUEIROZ DE ALMEIDA LTDA COD:6335 TP:1 55223871000166	(17.189,00)	15.672,00	15.672,00	(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 RAVANELLE LIMA BRAGA COD:6893 TP:2 02611347280	0,00			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	4.948,00	4.948,00	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	0,00	9.335,00	9.335,00	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	5.500,00	5.500,00	0,00
FRANCISOC GARCES COSTA COD:6844 TP:2 60943434335	0,00			0,00
FRNACISCO DAS CHAGAS SOUSA DA SILVA COD:5913 TP:2 04920816383	0,00	1.950,00	1.950,00	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	1.472,46	1.472,46	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	1.472,46	1.472,46	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
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	5.340,00	5.340,00	0,00
GILVAN SALUSTINO DA COSTA COD:60 TP:2 96691409353	0,00	1.400,00	1.400,00	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	2.990,46	2.990,46	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			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	1.518,00	1.518,00	0,00
HELVÉCIO OLIVEIRA BARROS COD:3550 TP:2 06306456392	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
HENRIQUE CARDOSO FERNANDES 07122778380 COD:2138 TP:1 29609399000194	0,00			0,00
HENRIQUE CARDOSO FERNANDES COD:5981 TP:2 07122778380	0,00			0,00
HERCULES COMUNICACAO VISUAL, MOVEIS PLANEJADOS E I COD:5479 TP:1 56659559000182	(1.990,00)	3.400,00	3.400,00	(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	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 19**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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)	7.500,00	7.500,00	(9.250,00)
I S B SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA COD:6913 TP:1 45905699000177		11.937,00	11.937,00	0,00
I S VERAS SERVICOS MEDICOS COD:6816 TP:1 64668782000114	0,00	5.456,58	5.456,58	0,00
I. N. IRRIGACAO LTDA COD:207 TP:1 34971267000148	0,00			0,00
I. S. BARROS CONTABILIDADE COD:5837 TP:1 33189717000182	(14.500,00)	14.500,00	0,00	0,00
IAGO ALVES DE SOUSA COD:6845 TP:2 10708443303	0,00	1.500,00	1.500,00	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	1.250,00	1.250,00	0,00
IGOR RENÊ COSME PEREIRA LOPES COD:3023 TP:2 02585904164	0,00	2.489,00	2.489,00	0,00
IKARO GUSTAVO DE SOUSA ALVES COD:6129 TP:2 09645094313	(1.518,00)	2.000,00	2.000,00	(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			0,00
IRAN CARVALHO DA SILVA COD:3946 TP:2 05772904361	(8.222,00)	4.800,00	4.800,00	(8.222,00)
IRAN SILVA ARAUJO COD:6813 TP:2 09186772384	0,00			0,00
IRANILDES TEIXEIRA DOS SANTOS COD:5895 TP:2 01839967390	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
IRIS DE FATIMA SANTOS SILVA COD:5426 TP:2 03946493386	0,00			0,00
IRLAN SOUSA ARAUJO COD:4438 TP:2 09241549343	0,00			0,00
ISMAEL DIAS ARAUJO COD:6408 TP:2 62174027348	0,00			0,00
ISMAEL SABINO CARDOSO COD:204 TP:2 00825898366	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00
ISMAR LOPES COD:1032 TP:2 91622069315	0,00			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	1.450,00	1.450,00	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	0,00	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			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
IZABELLY LIMA ESPINDOLA CASTELO BRANCO COD:6909 TP:2 61229100318		2.020,00	2.020,00	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
J.C. CORDEIRO DA SILVA - ME COD:1568 TP:1 02775941000122	0,00			0,00
JAIRAN DA SILVA SOUSA COD:4251 TP:2 03954828367	0,00	680,00	680,00	0,00
JAIRO ALVES DE SOUSA COD:1004 TP:2 00510279333	0,00			0,00
JANAINA BRITO DE OLIVEIRA COD:2215 TP:2 04414042356	0,00			0,00
JANAINA LIMA FERREIRA COD:2941 TP:2 03940617300	0,00			0,00
JANAINA QUEIROZ DA SILVA COD:273 TP:1 11105506000181	0,00			0,00
JANAINA QUEIROZ DA SILVA COD:3533 TP:2 05693671313	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	7.018,00	7.018,00	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	5.346,00	5.346,00	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			0,00
JELTA VEÍCULOS E MÁQUINAS TABULETA COD:1832 TP:1 05385026000119		773,76	773,76	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
JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO COD:6881 TP:2 07623587340	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 20**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOÃO BATISTA GOMES BRANDÃO CARDOSO COD:6106 TP:2 65296192320	0,00	3.036,00	3.036,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00
JOÃO CARLOS LIMA SILVA COD:3573 TP:2 05945338303	(500,00)	0,00	1.000,00	(1.500,00)
JOÃO CLAUDIO FRANÇA COD:6234 TP:2 62164476379	0,00			0,00
JOAO DE JESUS RODRIGUES COD:27 TP:2 81591209315	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
joão de jesus silva lima COD:6889 TP:2 96578149368	0,00			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			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			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	2.000,00	2.000,00	0,00
JOELMA SOUSA LIMA COD:3082 TP:2 01095100386	(534,21)	4.700,00	4.700,00	(534,21)
JONATAS LOPES LIMA COD:6910 TP:2 91542669391		1.000,00	1.000,00	0,00
JORGE LUIS SILVA BRITO COD:6882 TP:2 04103448342	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
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	3.000,00	3.000,00	0,00
JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - MEE COD:219 TP:1 06033231000188	0,00	10.024,00	10.024,00	0,00
JOSÉ DE ARAUJO CALDAS COD:832 TP:2 91139775391	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
JOSÉ DE ARIMATÉIA BRITO DA COSTA COD:1927 TP:2 01071674331	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	2.277,00	2.277,00	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	4.554,00	4.554,00	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
JOSÉ DO EGITO ARAÚJO SILVA COD:4127 TP:2 07122334317		1.000,00	1.000,00	0,00
JOSE DOS SANTOS DE ARAUJO BRANDÃO COD:6716 TP:1 36361041000150	0,00			0,00
JOSÉ EDIVAN SILVA OLIVEIRA COD:3962 TP:2 05805024306	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
JOSE EDVAN CUNHA DE SOUSA ARAUJO COD:6791 TP:2 90503422304	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
JOSÉ FERREIRA DA CONCEIÇÃO COD:6139 TP:2 68620330349	0,00	4.000,00	4.000,00	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	0,00			0,00
JOSE JOÃO CARVALHO ARAGÃO COD:6326 TP:2 04984848316	0,00	1.150,00	1.150,00	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	2.125,00	2.125,00	0,00
JOSE LUCILANNE ALVES MONTEIRO COD:6403 TP:2 02605997359	0,00			0,00
JOSÉ LUIS DOS SANTOS SOUSA COD:5885 TP:2 92670750125	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
JOSE NUNES SILVA FILHO COD:6391 TP:2 06903491309	0,00	750,00	750,00	0,00
JOSÉ RAIMUNDO DE BRITO FILHO COD:6140 TP:2 47684569368	0,00			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	1.518,00	1.518,00	0,00
JOSE RODRIGUES DA SILVA COD:1175 TP:2 79671047300	0,00			0,00
JOSE RODRIGUES SOUSA FILHO COD:6258 TP:2 61159629358	0,00			0,00
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	1.000,00	1.000,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 21**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOSE WILSON DE SOUSA LIMA COD:6367 TP:1 40207629000121		(4.665,00)			(4.665,00)
JOSELINE MACHADO SOUSA COD:509 TP:2 02900622336		0,00	1.472,46	1.472,46	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	1.000,00	1.000,00	0,00
JOSINEIDE FIRMINO DA SILVA COD:2196 TP:2 02977361324		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
JOSIVALDO RODRIGUES CARDOSO COD:6886 TP:2 02235371361		0,00			0,00
JOSUE DOS SANTOS BRITO COD:2489 TP:2 02630202313		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
JOSUÉ DOS SANTOS BRITO JUNIOR COD:5118 TP:2 08543680352		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
JULIETE DE SOUSA SILVA RODRIGUES COD:5210 TP:1 53900381000121			1.450,00	1.450,00	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	2.990,46	2.990,46	0,00
KALINE RIBEIRO SOUSA COD:6066 TP:2 05545578358		0,00			0,00
KALINI CRUZ LIMA COD:5967 TP:2 62161998382		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
KAMILA ESTERFANY DOS SANTOS SOUSA COD:6859 TP:2 07121843331		0,00			0,00
KARINE PONTES DOS SANTOS COD:2959 TP:2 06799504357		(1.472,46)			(1.472,46)
KÁSSIA CRISTINA LIMA PEREIRA COD:6097 TP:2 05001759340		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
KAUAN SENA FERREIRA COD:6374 TP:2 10959146342		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
KAUELY NASCIMENTO RODRIGUES COD:6014 TP:2 07313531370		0,00	1.518,00	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
KLEBER SOARES NASCIMENTO COD:6892 TP:2 70356645304		0,00			0,00
L 1 CENTRAL MULTIPLATAFORMA DE COMUNICACAO LTDA COD:6919 TP:1 48237337000143			2.000,00	2.000,00	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
LAÉRCIO CARVALHO DE SOUSA COD:1899 TP:2 00890483345		0,00			0,00
LAIS FEITOSA PAULA SANTOS COD:6048 TP:2 07499318257		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
LANARA BRITO SANTOS COD:6300 TP:2 04011118303		0,00			0,00
LARA BEATRIZ RIBEIRO DE SOUSA COD:6018 TP:2 10680593381		0,00			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	1.518,00	1.518,00	0,00
LEISON SILVA VASCONCELOS COD:6063 TP:2 09090462392		0,00			0,00
LEONICE ALVES ARAUJO COD:6869 TP:2 85816590391		0,00			0,00
LEONICE DE SOUSA COSTA COD:6912 TP:2 05466837385			390,00	390,00	0,00
LEVI RODRIGUES SOUSA COD:6296 TP:2 02502066336		0,00			0,00
LIDIANA RODRIGUES DE SOUSA COD:2045 TP:2 02235370390		0,00	1.518,00	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		0,00			0,00
LOUHRANY KARYNE COSTA SOUSA COD:5856 TP:2 09684192320		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
LOURIVAL DA COSTA COD:6385 TP:2 66542626700		0,00	1.117,00	1.117,00	0,00
LUAN BEZERRA GUIMARÃES COD:4568 TP:2 06761071330		(2.050,00)			(2.050,00)
LUAN BEZERRA GUIMARAES COD:6891 TP:1 36946941000160		0,00			0,00
LUCAS CALDAS ALMEIDA COD:1126 TP:2 06176280338		0,00	2.125,00	2.125,00	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
LUCIA MARIA DE SOUSA MAGALHAES COD:5329 TP:1 31270111000141		0,00	470,00	470,00	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		0,00			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			0,00
LUIZ CARLOS COSTA SILVA COD:6841 TP:2 06498198370		0,00			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	1.822,46	1.822,46	0,00
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 22**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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		0,00			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	10.152,28	10.152,28	0,00
M M COMERCIO DE PNEUS MULTIMARCAS LTDA COD:6771 TP:1 62746617000108		0,00			0,00
M V S FERREIRA COD:6161 TP:1 59165276000172		(823,15)			(823,15)
MACIEL SOUSA LIARTE COD:5890 TP:2 04951586312		0,00	1.472,46	1.472,46	0,00
MAINARA MARQUES BRANDÃO COD:6915 TP:2 07120996380			3.000,00	3.000,00	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)	3.215,46	3.215,46	(3.000,00)
MANOEL DA SILVA BRITO COD:92 TP:2 01626843392		0,00			0,00
MANOEL DIEGO MARTINS MENDES COD:6903 TP:1 06142097000153		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
MANOEL NASCIMENTO SOUSA COD:6847 TP:2 92150276372		0,00			0,00
MARCELO RODRIGUES COD:6064 TP:2 62390461328		0,00			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)	29.982,49	29.982,49	(7.415,00)
MARCIANO BRITO SILVA COD:6251 TP:2 02203977329		0,00			0,00
MARCIO SILVA CARDOSO COD:5848 TP:2 05156282393		0,00	1.648,00	1.648,00	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		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARCOS AURELIO NASCIMENTO SANTOS COD:619 TP:2 00426572378		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
MARCOS MACIEL BATISTA DE SOUSA EIRELI COD:2879 TP:1 26883111000187		0,00	4.163,00	4.163,00	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 ANDREA DOS SANTOS SOUSA COD:6871 TP:2 01797676237		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 BEATRIZ ARAUJO SILVA COD:6904 TP:2 10471478318			2.000,00	2.000,00	0,00
MARIA CARVALHO DA SILVA COD:6907 TP:2 03922110339			300,00	300,00	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 PEREIRA DA SILVA COD:6902 TP:2 03940607339		0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO DE SOUSA COD:841 TP:1 06081151000106		0,00			0,00
MARIA DARLENE SALES TEIXEIRA COD:6259 TP:2 10299184307		0,00			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			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	1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA DE JESUS DA SILVA COD:5373 TP:2 00479789371		0,00			0,00
MARIA DE LOURDES OLIVEIRA LOPES COD:773 TP:2 15220893300		0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
MARIA DELIANE MENDES DE AGUIAR COD:4541 TP:2 04305222310		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA DO CARMO NASCIMENTO SILVA COD:6736 TP:2 31371439850		0,00			0,00
MARIA DO CARMO SOUSA SILVA COD:1870 TP:2 05986922310			1.000,00	1.000,00	0,00
MARIA DO PERPETUO SOCORRO SANTOS LIMA COD:1369 TP:2 03806909342		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 CONCEIÇÃO COD:6897 TP:2 00061894311		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	2.000,00	2.000,00	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			0,00
MARIA DOS MILAGRES CARVALHO SANTOS COD:2893 TP:2 08049850307		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA DOS MILAGRES OLIVEIRA ALMEIDA COD:6260 TP:2 03642525377		0,00			0,00
MARIA DOS MILAGRES SOUSA COD:6921 TP:2 92115314387			1.000,00	1.000,00	0,00
MARIA EDITE CARDOSO FERREIRA COD:1798 TP:2 64156370291		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 23**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA EDITE CARDOSO FERREIRA COD:6221 TP:1 60068429000142	(6.028,00)	22.898,00	23.791,00	(6.921,00)
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	800,00	800,00	0,00
MARIA HELENIANA DOS SANTOS COD:6095 TP:2 00864834390	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA IVANILDE DA SILVA DOS SANTOS COD:6758 TP:2 00852179308	0,00			0,00
MARIA JOSE GOMES DA FONSECA LEITE COD:624 TP:1 01234706000180	0,00			0,00
MARIA JOSÉ LIMA LOPES COD:6142 TP:2 02974247342	0,00			0,00
MARIA LAIANICE SANTOS SILVA COD:6906 TP:2 04898208320		1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA LIDUINA SOARES GONCALVES - ME COD:6727 TP:1 00832745000117	0,00			0,00
MARIA LUDMILA FERREIRA DA SILVA COD:6065 TP:2 10724726357	0,00			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	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
MARIA LUZIA SILVA SANTOS COD:6102 TP:2 06730592354	0,00			0,00
MARIA MADALENA LIBERADO DA SILVA COD:6028 TP:2 62162066300	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA MILENA NASCIMENTO DA CRUZ COD:6819 TP:2 08341976340	0,00			0,00
MARIA NAURIANE SOUSA LIMA COD:2183 TP:2 05001745390	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA REIS BRITO CRUZ COD:1908 TP:2 05627647396	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
MARIA ROSANGELA DE MOURA MEDEIROS 70163049220 COD:6214 TP:1 18733794000168	(1.213,83)	4.213,83	3.000,00	0,00
MARIA SAMARA SILVA NASCIMENTO COD:2452 TP:2 06783964345	0,00			0,00
MARIA SANDRA COSTA DE MELO COD:6120 TP:2 00676637370	0,00	2.918,00	2.918,00	0,00
MARIA SELMA DOS SANTOS COD:2152 TP:2 89655249387	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA SOLANGE CARVALHO DE AGUIAR COD:5239 TP:2 03696713333	(3.011,00)	1.518,00	1.518,00	(3.011,00)
MARIA TELMA ARAÚJO SOUSA COD:5891 TP:2 03696277339	0,00	1.669,00	1.669,00	0,00
MARIA TELMA MAGALHAES DO NASCIMENTO COD:2372 TP:2 01541745302	0,00			0,00
MARIA VERA LUCIA DA SILVA LIMA COD:743 TP:1 02641030000102		844,90	844,90	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 VIVIANA ARAUJO SOUSA COD:6171 TP:2 08613829350	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			0,00
MARINETE ARAUJO SOUSA COD:5858 TP:2 05073044380	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARINHO SERVICOS MEDICOS LTDA COD:3845 TP:1 13291328000156		681,00	681,00	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			0,00
MARQUILES SOUSA MARQUES COD:4524 TP:2 05002399320	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARTA MARIA AMORIM SOUSA COD:6035 TP:2 62152311345	0,00			0,00
MARTA SANTOS NASCIMENTO COD:6165 TP:2 09242446319	0,00	1.472,46	1.472,46	0,00
MARYNA SALES CORDEIRO DA SILVA COD:5413 TP:1 46252575000100	0,00			0,00
MASTER COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA COD:2404 TP:1 29158096000100	0,00	525,00	525,00	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	1.117,00	1.117,00	0,00
MAX DOUGLAS FERREIRA LEAL COD:6887 TP:2 05832141342	0,00			0,00
MERCADINHO KR LTDA COD:90 TP:1 05843130000100	0,00			0,00
METALIMP LOGISTICA EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA COD:6329 TP:1 17430928000109	0,00			0,00
MEYRANE SILVA CARDOSO COD:6729 TP:2 02109818140	0,00			0,00
MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA COD:6868 TP:1 07571746003381		3.865,00	3.865,00	0,00
MICHELLE BRITO VASCONCELOS COD:6191 TP:2 04023797308	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MIGUEL DA SILVA MORAES COD:169 TP:2 99072068300	0,00			0,00
MIGUEL GOMES DO NASCIMENTO COD:1102 TP:2 09908366300	0,00			0,00
MIKAEL LEAL FERNANDES COD:5972 TP:2 07676844355	0,00			0,00
MILLENNIUM CENTRO CAR LTDA COD:6371 TP:1 43946272000191	(22.400,00)	930,00	930,00	(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			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	43.053,73	43.053,73	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	0,00			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			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	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 24**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
NAYANNE HELLEN CUNHA LOPES COD:5956 TP:2 07324098371	(11.000,00)			(11.000,00)
NEIANE MARIA LEANDRO SILVA COD:6898 TP:2 07321461351	0,00			0,00
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	4.000,00	4.000,00	0,00
NORTE DIESEL LTDA COD:6156 TP:1 11799551000183	0,00	0,00	2.145,00	(2.145,00)
OBJECT LTDA COD:4027 TP:1 19952598000147	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
OSMAR NUNES DA SILVA COD:1116 TP:2 72538767334	0,00	2.000,00	2.000,00	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 DA SILVA CARVALHO COD:6911 TP:2 10823357384		320,00	320,00	0,00
PATRICIA FIRMINO CARDOSO COD:6211 TP:2 72597542149	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
PATRICIA NASCIMENTO DOS SANTOS ME COD:409 TP:1 05585771000101		100.000,00	100.000,00	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 ROBERTO SANTOS ARAUJO COD:6238 TP:2 89018524387	0,00			0,00
PAULO SERGIO DE ARAGÃO COD:2868 TP:2 57833907391	0,00	3.036,00	3.036,00	0,00
PEDRO ALMEIDA DE ARAUJO COD:259 TP:2 03024550356	0,00			0,00
PEDRO BENEDITO DOS SANTOS FILHO COD:4536 TP:2 18178041898	0,00			0,00
PEDRO BENICIO DA CONCEIÇÃO COD:6357 TP:2 04914043360	0,00			0,00
PEDRO GARCIA DE ARAÚJO COD:2163 TP:2 79719953349	0,00			0,00
PEDRO GOMES SANTOS ARAUJO COD:6275 TP:2 04595334362	(750,00)			(750,00)
PEDRO ROSA SANTOS RIBEIRO COD:4031 TP:2 60417306377	(1.350,00)	1.518,00	1.518,00	(1.350,00)
PEDRO SILVA COD:6864 TP:2 91786649349	0,00			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
PRIME EMPREENDIMENTOS LTDA COD:6873 TP:1 42958375000109	0,00			0,00
R & R GOMES LTDA COD:6879 TP:1 08641890000122	0,00			0,00
R DA SILVA FACUNDES COD:6878 TP:1 17111144000118	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			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	2.125,00	2.125,00	0,00
RAIMUNDO DA SILVA SOUSA COD:5871 TP:2 04279079340	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
RAIMUNDO MENDES DE AGUIAR COD:4703 TP:2 60417432321	0,00			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	1.440,00	1.440,00	0,00
RAIMUNDO NONATO VIERA SILVA JUNIOR COD:6807 TP:2 04366575388	0,00			0,00
RAIMUNDO PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO COD:22 TP:2 25408475875	0,00	2.000,00	2.000,00	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	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
RAIMUNDO TEXEIRA DA COSTA COD:6875 TP:2 05781505300	0,00	750,00	750,00	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	2.125,00	2.125,00	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	7.700,00	7.700,00	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 CRISTIANE SANTOS RIBEIRO COD:6877 TP:2 03951369388	0,00			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	0,00			0,00
ROBERTO MARQUES COD:5438 TP:2 02106529341	0,00	750,00	750,00	0,00
ROBSON JOSE DA SILVA MORAIS 84111780300 COD:5821 TP:1 24626081000106	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 25**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
RONNY HERTON DA SILVA ARAÚJO COD:5359 TP:2 90106652249		1.200,00	1.200,00	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	1.518,00	1.518,00	0,00
ROSINEIDE PEREIRA SOUSA COD:6021 TP:2 04760599339	0,00	1.472,46	1.472,46	0,00
RYAN VINICIUS CRUZ SILVA COD:5886 TP:2 09248851304	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
S & M EVENTOS, SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA COD:6749 TP:1 01881264000164	0,00			0,00
SAMANTA QUEIROZ DA SILVA SOUZA COD:6856 TP:2 63450634364	0,00			0,00
SAMUEL ALVES COSTA COD:5924 TP:2 09847917361	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
SAMYRES FERREIRA DE SOUSA COD:5863 TP:1 40379660000140	0,00			0,00
SANTOS E SOUSA LTDA COD:4767 TP:1 21999645000150	(11.745,00)	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
SERVICO MEDICO AMBULATORIAL & CIRURGICO LTDA. COD:6895 TP:1 32125286000128	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
SIDNEY R ELAL TRANSPORTES COD:6890 TP:1 41800887000180	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	1.518,00	1.518,00	0,00
SOSTENES BRUNO COSTA RODRIGUES COD:4059 TP:2 62161472348	0,00			0,00
SUELI PEREIRA CRUZ ALVES COD:1449 TP:2 93070144349	0,00	1.677,00	1.677,00	0,00
T S OLIVEIRA COMERCIO COD:6413 TP:1 53658375000100	0,00			0,00
TAINA PEREIRA ARRUDA COD:5926 TP:2 10948889314	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
TAIS SILVA ARAUJO COD:6337 TP:2 10851907300	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
TALYA ALMEIDA DA COSTA COD:6721 TP:2 10784091374	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
TAMIRES FERREIRA DA SILVA COD:6858 TP:2 09248736394	0,00	3.036,00	3.036,00	0,00
TAMIRES PEREIRA ARRUDA COD:6081 TP:2 06856240309	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
TATIANE AGUIAR SANTOS COD:5259 TP:2 10422108375	0,00			0,00
TAYNARA SILVA SOUSA COD:6049 TP:2 05458355342	0,00			0,00
TC SERVICOS SAUDE LTDA COD:6899 TP:1 33235687000101	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA COD:5246 TP:1 07272825002158	0,00			0,00
TEODORO LIMA SILVA COD:6079 TP:2 08988118308	(1.518,00)			(1.518,00)
TERESINHA DE JESUS MELO NASCIMENTOS COD:5920 TP:2 99878321304	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
TERESINHA SILVA NASCIMENTO COD:6096 TP:2 06940215395	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
TEREZINHA QUEIROZ DE PAULA DA SILVA NETA COD:6254 TP:2 63450637380	0,00	700,00	700,00	0,00
THAIS FERREIRA VASCONCELOS COD:6128 TP:2 06914719160	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
THAIS RODRIGUES MOURA COD:6434 TP:2 10742326314	0,00	750,00	750,00	0,00
THALYSON ARAUJO MELO COD:6836 TP:2 09972795322	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
THAMIRES LUANA DA SILVA RIBEIRO COD:4452 TP:2 08124745382	0,00			0,00
THAMIRES SOUSA ALMEIDA COD:6905 TP:2 07708237343		3.036,00	3.036,00	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
TR LOCACOES LTDA COD:6914 TP:1 56048752000187		2.200,00	2.200,00	0,00
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:516 TP:1 02271910000134	0,00			0,00
USINA COMERCIO DE ELETRICOS LTDA COD:6784 TP:1 43230352000146	0,00			0,00
UYARA BEATRIZ RODRIGUES CARVALHO COD:4211 TP:2 05971027328	0,00			0,00
VALDANE SILVA ARAUJO COD:6299 TP:2 03966347377	0,00			0,00
VALDEMAR CARDOSO FILHO COD:6917 TP:2 05958641395		3.000,00	3.000,00	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)			(3.300,00)
VALÉRIA SILVA RODRIGUES COD:6099 TP:2 10388944331	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
VALTÂNIA MARIA COSTA SANTOS COD:6094 TP:2 61155988345	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
VANESSA BRITO DO NASCIMENTO COD:6218 TP:2 04982285330	0,00			0,00
VANESSA FERREIRA DA SILVA COD:6880 TP:1 45733047000100	0,00	15.863,00	15.863,00	0,00
VÂNIA CRISTINA SANTOS MONTEIOR COD:6105 TP:2 07641466370	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
VENILSON SOARES BRITO COD:6219 TP:2 10792734335	0,00	1.472,46	1.472,46	0,00
VICENTE DE PAULO RODRIGUES COSTA COD:86 TP:2 78642027304	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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	8.000,00	8.000,00	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	1.117,00	1.117,00	0,00	
		VITORIA MARIA LIMA VASCONCELOS COD:6826 TP:2 08439547366			0,00			0,00	
		W R M DO LIVRAMENTO COD:6846 TP:1 33545346000124			0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	
		WALDEVALDO SANTOS MONTEIRO COD:2448 TP:2 60417253311			(1.821,00)	1.621,00	1.621,00	(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	1.518,00	1.518,00	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	
		WELLINGTON ARAUJO CRUZ COD:6900 TP:2 08018113335			0,00	750,00	750,00	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	
		WELTON DE MOURA MEDEIROS COD:5037 TP:2 05805020319				8.000,00	8.000,00	0,00	
		WILLIAM BRUNDLER QUEIROZ DE ALMEIDA COD:2175 TP:2 03395923380			0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	
		WILLIAN SOARES DE SOUSA COD:6233 TP:2 06249119345			0,00			0,00	
		WILLIASMAR DE SOUSA SILVA COD:3061 TP:2 03472704330				4.554,00	4.554,00	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	16.520,81	16.520,81	0,00	
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(406.066,82) C	636.432,71	626.586,13	(396.220,24)	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	36.310,69	37.203,69	(893,00)	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(68.517,35) C	179.981,00	179.981,00	(68.517,35)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(51.240,47) C	586.210,21	588.355,21	(53.385,47)	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(30.902,21) C	244.018,21	244.018,21	(30.902,21)	C
213110101	(3) 07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(11.200,00) C	108.168,30	108.168,30	(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 06840748000189			5.193,89			5.193,89	
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	5.193,89 C	0,00	0,00	5.193,89	C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:150 TP:1 00394460000141			0,00			0,00	
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	16.239,95	16.239,95	0,00	
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	16.239,95	16.239,95	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	16.239,95	16.239,95	0,00	
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	16.239,95	16.239,95	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	16.239,95	16.239,95	0,00	
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	16.239,95	16.239,95	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	16.239,95	16.239,95	0,00	C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	16.239,95	16.239,95	0,00	C
215000000	00	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00	
215000000	01	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00	
215300000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**		-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00	
215300000	01	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**		-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00	
215310000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00	
215310000	01	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00	
215319900	(3) 00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A 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	P	F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

Av. José Rodrigues, S/N°

01612586/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PAGAR - CONSOLIDAÇÃO					
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(9.242.420,02)	1.492.413,18	1.588.194,49	(9.338.201,33)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(859.060,61)	13.961,14	8.736,23	(853.835,70)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(26.354,97)	13.727,76	15.201,43	(27.828,64)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(6.372.392,95)	1.399.804,67	400.601,40	(5.373.189,68)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.670.214,76)	64.539,61	70.278,46	(1.675.953,61)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(235.261,30)	380,00	3.869,81	(238.751,11)
218000000	07	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(79.135,43)	0,00	1.089.507,16	(1.168.642,59)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(9.238.950,02)	1.487.453,18	1.583.234,49	(9.334.731,33)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(857.650,61)	13.961,14	8.736,23	(852.425,70)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(26.224,97)	10.187,76	11.661,43	(27.698,64)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(6.372.392,95)	1.398.764,67	399.561,40	(5.373.189,68)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.668.284,76)	64.539,61	70.278,46	(1.674.023,61)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(235.261,30)	0,00	3.489,81	(238.751,11)
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(79.135,43)	0,00	1.089.507,16	(1.168.642,59)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.364.113,48)	359.585,92	1.304.138,33	(8.308.665,89)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(847.631,00)	2.093,53	1.085,26	(846.622,73)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.790,41)	4.103,26	4.454,73	(7.141,88)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.161.766,33)	318.988,58	170.108,72	(5.012.886,47)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.170.162,75)	34.400,55	37.367,12	(1.173.129,32)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(114.815,69)	0,00	1.736,91	(116.552,60)
218810000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(62.947,30)	0,00	1.089.385,59	(1.152.332,89)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(7.616.336,80)	359.585,92	1.303.786,86	(8.560.537,74)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(1.163.139,51)	2.093,53	1.085,26	(1.162.131,24)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(200,01)	4.103,26	4.103,26	(200,01)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(5.154.766,33)	318.988,58	170.108,72	(5.005.886,47)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(1.125.420,66)	34.400,55	37.367,12	(1.128.387,23)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(109.862,99)	0,00	1.736,91	(111.599,90)
218810100	07	**CONSIGNACOES**	-	(62.947,30)	0,00	1.089.385,59	(1.152.332,89)
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(722.347,86) C	0,00	940.414,65	(1.662.762,51) 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	940.414,65	(964.193,48) C
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(5.011.700,63) C	0,00	3.695,21	(5.015.395,84) C
				(4.989.810,24)			(4.989.810,24)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO COD:1 TP:1 01612586000108		(21.890,39)	0,00	3.695,21	(25.585,60)
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	(654.849,69) C	0,00	2.966,57	(657.816,26) C
218810105	(3) 05	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(60.441,49) C	0,00	728,64	(61.170,13) C
218810108	(20)00	ISS	P F	(549,15) C	0,00	91,08	(640,23) C
218810108	(20)07	ISS	P F	(549,15) C	0,00	91,08	(640,23) 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	(368.854,78) C	8.965,22	8.965,22	(368.854,78) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(4.780,49) C	48,63	16,21	(4.748,07) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(836,32) C	0,00	0,00	(836,32) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(279.956,21) C	7.249,66	7.249,66	(279.956,21) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(75.852,53) C	1.666,93	1.666,93	(75.852,53) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(5.776,72) C	0,00	32,42	(5.809,14) 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	(1.452.112,79) C	348.447,29	348.447,29	(1.452.112,79) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(447.214,47) C	2.044,90	1.069,05	(446.238,62) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	636,31 C	4.103,26	4.103,26	636,31 C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(545.241,86) C	310.183,11	161.303,25	(396.362,00) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(379.681,18) C	32.116,02	32.116,02	(379.681,18) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(43.644,78) C	0,00	975,85	(44.620,63) C
218810115	(20)07	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(36.966,81) C	0,00	148.879,86	(185.846,67) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(16.556,32) C	0,00	0,00	(16.556,32) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

Av. José Rodrigues, S/N°

01612586/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_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	286.460,47 C	0,00	351,47	286.109,00	C
		CAMARA MUNICIPAL DE MADEIRO COD:176 TP:1 04432792000124			(5.890,61)	0,00	351,47	(6.242,08)	
		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	(5.890,61) C	0,00	351,47	(6.242,08)	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**		-	(1.071.115,24)	940.438,65	115.786,88	(246.463,47)	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.755,53)	24,00	66,80	(1.798,33)	
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.008.409,75)	940.414,65	113.674,02	(181.669,12)	
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(60.334,54)	0,00	2.046,06	(62.380,60)	
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(615,42)	0,00	0,00	(615,42)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.071.115,24)	940.438,65	115.786,88	(246.463,47)	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.755,53)	24,00	66,80	(1.798,33)	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.008.409,75)	940.414,65	113.674,02	(181.669,12)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(60.334,54)	0,00	2.046,06	(62.380,60)	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(615,42)	0,00	0,00	(615,42)	
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(942.013,28) C	940.414,65	111.118,05	(112.716,68)	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	(879.857,91) C	940.414,65	109.071,99	(48.515,25)	C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(60.334,54) C	0,00	2.046,06	(62.380,60)	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	(129.101,96) C	24,00	4.668,83	(133.746,79)	C
218820108	(20)02	ISS	P	F	(550,12) C	24,00	66,80	(592,92)	C
218820108	(20)03	ISS	P	F	(128.551,84) C	0,00	4.602,03	(133.153,87)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(803.721,30)	187.428,61	163.309,28	(779.601,97)	
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(10.019,61)	11.867,61	7.650,97	(5.802,97)	
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(17.679,03)	6.060,50	7.139,90	(18.758,43)	
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(202.216,87)	139.361,44	115.778,66	(178.634,09)	
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(437.787,47)	30.139,06	30.865,28	(438.513,69)	
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(119.830,19)	0,00	1.752,90	(121.583,09)	
218830000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(16.188,13)	0,00	121,57	(16.309,70)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(803.721,30)	187.428,61	163.309,28	(779.601,97)	
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(10.019,61)	11.867,61	7.650,97	(5.802,97)	
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(17.679,03)	6.060,50	7.139,90	(18.758,43)	
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(202.216,87)	139.361,44	115.778,66	(178.634,09)	
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(437.787,47)	30.139,06	30.865,28	(438.513,69)	
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(119.830,19)	0,00	1.752,90	(121.583,09)	
218830100	07	**CONSIGNAÇÕES**		-	(16.188,13)	0,00	121,57	(16.309,70)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(798.977,72) C	187.428,61	162.103,87	(773.652,98)	C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(10.019,61) C	11.867,61	7.650,97	(5.802,97)	C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(12.935,45) C	6.060,50	5.934,49	(12.809,44)	C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(202.216,87) C	139.361,44	115.778,66	(178.634,09)	C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(437.787,47) C	30.139,06	30.865,28	(438.513,69)	C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(119.830,19) C	0,00	1.752,90	(121.583,09)	C
218830102	(20)07	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(16.188,13) C	0,00	121,57	(16.309,70)	C
218830104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(4.743,58) C	0,00	1.205,41	(5.948,99)	C
218830104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(4.743,58) C	0,00	1.205,41	(5.948,99)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(3.470,00)	4.960,00	4.960,00	(3.470,00)	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.410,00)	0,00	0,00	(1.410,00)	
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(130,00)	3.540,00	3.540,00	(130,00)	
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.930,00)	0,00	0,00	(1.930,00)	
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	380,00	380,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -**		-	(3.470,00)	4.960,00	4.960,00	(3.470,00)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSOLIDAÇÃO					
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.410,00)	0,00	0,00	(1.410,00)
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(130,00)	3.540,00	3.540,00	(130,00)
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.930,00)	0,00	0,00	(1.930,00)
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	380,00	380,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(3.470,00) C	4.960,00	4.960,00	(3.470,00) C
		ALANDELON ARAÚJO DOS SANTOS COD:3502 TP:2 62161044389		0,00			0,00
		ALDENEIDE MARIA OLIVEIRA MIRANDA COD:5900 TP:2 99708558320		0,00	260,00	260,00	0,00
		ALEX FRANCO SILVA COD:5923 TP:2 08159288310		0,00			0,00
		ALEXANDRA DE LIMA RAMOS COD:1383 TP:2 50549707387		0,00			0,00
		ALMIR JOSÉ LIMA COD:1828 TP:2 77854594368		0,00			0,00
		ANA CASSIA DA SILVA COD:1611 TP:2 06226879300		0,00			0,00
		ANA PAULA NASCIMENTO NUNES COD:5873 TP:2 07569004337		0,00			0,00
		ANTONIA TAINAR GARCIA SOUSA COD:2089 TP:2 62160695351		0,00			0,00
		ANTONIO FERREIRA COD:502 TP:2 41239784368		(390,00)			(390,00)
		BERNARDETE DA SILVA LIMA COD:1125 TP:2 99708361372		0,00	700,00	700,00	0,00
		BERNARDO NUNES DA SILVA NETO COD:4054 TP:2 05021620312		0,00			0,00
		BERNARDO WANDESON CRUZ CARDOSO COD:2503 TP:2 07122745376		0,00			0,00
		CARLINE GONÇALVES SILVA COD:4750 TP:2 00173638104		0,00			0,00
		CARLOS EDUARDO FERNANDES L. OLIVEIRA COD:497 TP:2 89030613300		(500,00)			(500,00)
		CARLOS EUGENIO DOS SANTOS COD:672 TP:2 00472974335		0,00			0,00
		CARLOS JOSE SOUSA ARAUJO COD:1648 TP:2 01534369309		0,00			0,00
		CLENILSA FERREIRA ARAUJO COD:909 TP:2 00040654338		0,00	250,00	250,00	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	1.400,00	1.400,00	0,00
		DENISE MARIA QUEIROZ DA SILVA COD:3982 TP:2 62647090343		0,00			0,00
		DEONES ARAÚJO LOPES COD:5845 TP:2 05842911329		0,00			0,00
		DIEFFESON DA SILVA CARDOSO COD:2071 TP:2 06487930369		0,00			0,00
		DOMINGOS SOARES DE BRITO COD:1595 TP:2 06309134809		0,00			0,00
		EDEVALDO RODRIGUES DA SILVA COD:814 TP:2 72683660359		0,00			0,00
		EDSON SOUSA SILVA COD:854 TP:2 25934660306		0,00			0,00
		EDSON SOUSA SILVA JUNIOR COD:2547 TP:2 06691745302		0,00			0,00
		EDUARDO COSTA CORDEIRO COD:5476 TP:2 06854520347		0,00			0,00
		ELIMAR FIRMINO CARDOSO COD:922 TP:2 90876946368		0,00			0,00
		EMANOELLY PERREIRA DA SILVA COD:6790 TP:2 15629923412			130,00	130,00	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		0,00			0,00
		EUNICE MARIA LIMA DA SILVA COD:968 TP:2 82877424391		0,00			0,00
		FLAVIO ROBERTO DA CONCEIÇÃO SILVA COD:1447 TP:2 05801872337		0,00			0,00
		FRANCIMARIA SOUSA SILVA COD:3467 TP:2 02011996376		0,00			0,00
		FRANCISCA NATALIA NASCIMENTO MENESES COD:4540 TP:2 62160816329		0,00			0,00
		FRANCISCO ANTONIO RODRIGUES SILVA COD:6855 TP:2 75347784334		0,00			0,00
		FRANCISCO CALDAS ALMEIDA COD:2191 TP:2 00807277355		(500,00)			(500,00)
		FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES CRUZ COD:6141 TP:2 74068199353		0,00			0,00
		FRANCISCO DAS CHAGAS CRUZ CARDOSO COD:1077 TP:2 05845976308		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		0,00			0,00
		FRANCISCO WELLINGTON RIBEIRO SILVA COD:1181 TP:2 04604634386		0,00			0,00
		GARDENEIDE SILVA CARDOSO COD:1907 TP:2 03946440347		(130,00)			(130,00)
		GERUZA SERTÃO DE LIMA COD:6175 TP:2 82269858387		0,00			0,00
		GESSIANA SILVA FORTES COD:3512 TP:2 04951591316		0,00			0,00
		GILK RODRIGUES DA SILVA COD:962 TP:2 02711417352		(260,00)			(260,00)
		GILSON CARLOS COSTA SOUSA COD:6151 TP:2 00818422360		0,00			0,00
		GISLAINE DE ARAÚJO LIMA COD:6050 TP:2 04038351351		0,00			0,00
		GISLENE CRISTINA COSTA COD:2379 TP:2 92927750300		(130,00)	130,00	130,00	(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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		HELVECYANE OLIVEIRA BARROS COD:3468 TP:2 07122466302			0,00			0,00	
		HENRIQUE CARDOSO FERNANDES COD:5981 TP:2 07122778380			0,00			0,00	
		HUGO LEANDRO LIMA CASTRO COD:2914 TP:2 03643754345			0,00			0,00	
		IGOR RENÊ COSME PEREIRA LOPES COD:3023 TP:2 02585904164			0,00			0,00	
		IRLAN SOUSA ARAUJO COD:4438 TP:2 09241549343			0,00	130,00	130,00	0,00	
		ISMAR DA COSTA LIMA COD:1610 TP:2 77882024368			0,00			0,00	
		IVAN FERNANDES DA SILVA COD:354 TP:2 70784043353			(650,00)			(650,00)	
		IVANILDA COSTA SOUZA COD:6417 TP:2 89010450368			0,00			0,00	
		JARDISON FIRMINO CARDOSO COD:831 TP:2 99555026300			0,00	520,00	520,00	0,00	
		JEAN CARLOS LIMA FERREIRA COD:1227 TP:2 61155980360			0,00			0,00	
		JOÃO FRANCISCO RIBEIRO SOUSA COD:5990 TP:2 03134107392			0,00			0,00	
		JOÃO PEDRO ARAUJO CARDOSO COD:5155 TP:2 62160985350			0,00			0,00	
		JOICE DA SILVA CARVALHO COD:3516 TP:2 06074760365			0,00			0,00	
		JONHATHA DHESLLEY PEREIRA DA SILVA COD:5810 TP:2 07653137318			0,00			0,00	
		JOSE ARNALDO SOUSA DA SILVA COD:767 TP:2 83299394304			0,00			0,00	
		JOSE DE JESUS SILVA CARVALHO COD:6301 TP:2 04079229380			0,00			0,00	
		JOSEANE DE BRITO VASCONCELOS LIMA COD:1592 TP:2 01071669338			(520,00)			(520,00)	
		JULIETE DE SOUSA SILVA RODRIGUES COD:6261 TP:2 03933328373			0,00			0,00	
		LEONARDO MEIRELES DE SOUSA COD:6347 TP:2 77479670206			0,00			0,00	
		LINDALVA MARIA SALES ARAUJO COD:5912 TP:2 97448494368			0,00	350,00	350,00	0,00	
		LUCAS VASCONCELOS AGUIAR COD:3426 TP:2 07935103330			(260,00)			(260,00)	
		LUCILENE COSTA OLIVIERA COD:1078 TP:2 01959455303			0,00			0,00	
		LUIZ VICENTE DA SILVA FILHO COD:2499 TP:2 02170324356			0,00			0,00	
		LUZIVALDO JOSE DE SENA E SILVA COD:5938 TP:2 84585536353			0,00			0,00	
		MANOEL DE ARAUJO MONTAL COD:685 TP:2 86126288300			0,00			0,00	
		MARCIO SILVA CARDOSO COD:5848 TP:2 05156282393			0,00			0,00	
		MARIA ALZENIR SANTOS LIARTE COD:6281 TP:2 09913326362			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			0,00			0,00	
		MARIA DE JESUS OLIVEIRA SANTOS COD:5106 TP:2 02290830305			0,00			0,00	
		MARIA DOS MILAGRES SOUSA SILVA COD:1373 TP:2 89827856391			0,00			0,00	
		MARIA LUCIA ARAUJO SOUSA COD:1590 TP:2 01645703304			0,00			0,00	
		MARIA TELMA MAGALHAES DO NASCIMENTO COD:2372 TP:2 01541745302			0,00			0,00	
		MARIA VALDINERIA COSTA OLIVERIA COD:1357 TP:2 95448195334			0,00			0,00	
		MARIA VANDA LIARTE TEIXEIRA COD:348 TP:2 74502069353			0,00			0,00	
		MARIA VERÔNICA LIMA FERREIRA COD:5974 TP:2 96781815334			0,00			0,00	
		MARIA VITÓRIA MIRANDA CARDOSO COD:5842 TP:2 62161469398			0,00			0,00	
		MATEUS GOMES ARAUJO COD:6204 TP:2 07123218370			0,00			0,00	
		MIKAELE SILVA NASCIMENTO COD:2099 TP:2 06799593350			0,00			0,00	
		NAJLANE PESSOA SABOIA COD:923 TP:2 85369039291			0,00			0,00	
		RAIMUNDA CAROLINA DE C. LOIOLA COD:251 TP:2 00283364378			0,00	350,00	350,00	0,00	
		RAIMUNDO MARCIO LIMA DA SILVA COD:6293 TP:2 00603462308			0,00			0,00	
		REJANE PATRICIA P. DE SOUSA COD:42 TP:2 00023999381			0,00			0,00	
		ROSALIA DA SILVA COD:1177 TP:2 39769097349			0,00			0,00	
		ROSANGELA VIANA NASCIMENTO COD:472 TP:2 91984289349			0,00			0,00	
		ROSIARA MARIA NASCIMENTO TEIXEIRA COD:3564 TP:2 59317807003			0,00			0,00	
		RYAN VINICIUS CRUZ SILVA COD:5886 TP:2 09248851304			0,00			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	260,00	260,00	0,00	
		VALDEMIR SILVA NUNES COD:1159 TP:2 61666629391			0,00	350,00	350,00	0,00	
		VIRLANE PORTELA PONTE COD:5872 TP:2 05601730326			0,00			0,00	
		VITALIANO DE AGUIAR PESSOA NETO COD:1234 TP:2 04830734310			0,00			0,00	
		WALDEY SANTOS MONTEIRO COD:3434 TP:2 06233940303			0,00			0,00	
		WILLAMY DE SOUSA SILVA COD:4465 TP:2 62161952390			0,00	130,00	130,00	0,00	
		WILLIAM BRUNDLER QUEIROZ DE ALMEIDA COD:2175 TP:2 03395923380			(130,00)			(130,00)	
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	(1.410,00) C	0,00	0,00	(1.410,00)	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	(130,00) C	3.540,00	3.540,00	(130,00)	C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.040,00	1.040,00	0,00	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	(1.930,00) C	0,00	0,00	(1.930,00)	C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	380,00	380,00	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,**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO							
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)	
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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 - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(5.955.358,57)	0,00	0,00	(5.955.358,57)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(712.755,52)	0,00	0,00	(712.755,52)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(37.911.157,77) X	0,00	0,00	(37.911.157,77)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(18.460.414,41) X	0,00	0,00	(18.460.414,41)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	69.552,60 X	0,00	0,00	69.552,60	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(12.852.181,87) X	0,00	0,00	(12.852.181,87)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.955.358,57) X	0,00	0,00	(5.955.358,57)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(712.755,52) X	0,00	0,00	(712.755,52)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.144.049,39)	0,00	0,00	(1.144.049,39)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	1.457.492,47	0,00	0,00	1.457.492,47	

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
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**		-	49.643.215,53		5.781.946,52	940.414,65	54.484.747,40	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	26.729.823,57		1.555.754,08	0,00	28.285.577,65	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	841.466,94		115.050,89	0,00	956.517,83	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	12.801.295,68		1.647.637,13	940.414,65	13.508.518,16	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	7.646.916,49		997.772,07	0,00	8.644.688,56	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	550.207,31		266.648,54	0,00	816.855,85	
300000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.073.505,54		1.199.083,81	0,00	2.272.589,35	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	19.811.061,26		3.203.660,31	940.414,65	22.074.306,92	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	3.978.065,67		132.180,17	0,00	4.110.245,84	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	511.948,03		72.281,31	0,00	584.229,34	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	11.548.963,94		1.476.616,13	940.414,65	12.085.165,42	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	3.355.700,29		409.416,86	0,00	3.765.117,15	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	152.502,49		22.250,33	0,00	174.752,82	
310000000	07	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	263.880,84		1.090.915,51	0,00	1.354.796,35	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	13.853.416,36		2.845.028,61	940.414,65	15.758.030,32	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	480.387,49		72.499,50	0,00	552.886,99	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	432.924,01		61.838,69	0,00	494.762,70	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	10.098.705,52		1.246.183,67	940.414,65	10.404.474,54	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.439.339,43		351.340,91	0,00	2.790.680,34	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	152.502,49		22.250,33	0,00	174.752,82	
311000000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	249.557,42		1.090.915,51	0,00	1.340.472,93	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00	
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00	
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00	
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00	
311110200	04	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00	
311110207	(21)00	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	P	-	2.000,00	D	0,00	0,00	2.000,00	D
311110207	(21)04	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	P	-	2.000,00	D	0,00	0,00	2.000,00	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	13.851.416,36		2.845.028,61	940.414,65	15.756.030,32	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	480.387,49		72.499,50	0,00	552.886,99	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	432.924,01		61.838,69	0,00	494.762,70	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	10.098.705,52		1.246.183,67	940.414,65	10.404.474,54	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	2.437.339,43		351.340,91	0,00	2.788.680,34	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	152.502,49		22.250,33	0,00	174.752,82	
311200000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	249.557,42		1.090.915,51	0,00	1.340.472,93	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	13.851.416,36		2.845.028,61	940.414,65	15.756.030,32	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	480.387,49		72.499,50	0,00	552.886,99	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –**		-	432.924,01		61.838,69	0,00	494.762,70	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO					
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.098.705,52	1.246.183,67	940.414,65	10.404.474,54
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.437.339,43	351.340,91	0,00	2.788.680,34
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	152.502,49	22.250,33	0,00	174.752,82
311210000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	249.557,42	1.090.915,51	0,00	1.340.472,93
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	11.074.677,78	2.425.243,48	940.414,65	12.559.506,61
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	434.910,49	66.436,50	0,00	501.346,99
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	432.924,01	61.838,69	0,00	494.762,70
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	8.461.954,63	961.304,32	940.414,65	8.482.844,30
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.345.864,74	222.498,13	0,00	1.568.362,87
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	149.466,49	22.250,33	0,00	171.716,82
311210100	07	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	249.557,42	1.090.915,51	0,00	1.340.472,93
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	10.309.652,00 D	2.261.731,59	940.414,65	11.630.968,94 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	337.135,38 D	41.226,80	0,00	378.362,18 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	432.924,01 D	61.838,69	0,00	494.762,70 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	8.065.605,14 D	887.243,29	940.414,65	8.012.433,78 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.081.337,06 D	158.256,97	0,00	1.239.594,03 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	143.092,99 D	22.250,33	0,00	165.343,32 D
311210101	(21)07	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	249.557,42 D	1.090.915,51	0,00	1.340.472,93 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	441.486,14 D	78.442,89	0,00	519.929,03 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	1.475,11 D	1.134,70	0,00	2.609,81 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	380.277,05 D	74.061,03	0,00	454.338,08 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	53.360,48 D	3.247,16	0,00	56.607,64 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	6.373,50 D	0,00	0,00	6.373,50 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	16.072,44 D	0,00	0,00	16.072,44 D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	16.072,44 D	0,00	0,00	16.072,44 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	96.300,00 D	24.075,00	0,00	120.375,00 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	96.300,00 D	24.075,00	0,00	120.375,00 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	211.167,20 D	60.994,00	0,00	272.161,20 D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	211.167,20 D	60.994,00	0,00	272.161,20 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	15.112,00	4.000,00	0,00	19.112,00
311210200	04	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	15.112,00	4.000,00	0,00	19.112,00
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
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	5.050,00 D	0,00	0,00	5.050,00 D
311210203	(21)04	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	5.050,00 D	0,00	0,00	5.050,00 D
311210210	(21)00	AUXILIO MORADIA (RGPS)	P -	8.062,00 D	4.000,00	0,00	12.062,00 D
311210210	(21)04	AUXILIO MORADIA (RGPS)	P -	8.062,00 D	4.000,00	0,00	12.062,00 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	2.761.626,58	415.785,13	0,00	3.177.411,71
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	45.477,00	6.063,00	0,00	51.540,00
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	1.636.750,89	284.879,35	0,00	1.921.630,24
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	1.076.362,69	124.842,78	0,00	1.201.205,47
311210400	05	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	3.036,00	0,00	0,00	3.036,00
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	2.761.626,58 D	415.785,13	0,00	3.177.411,71 D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	45.477,00 D	6.063,00	0,00	51.540,00 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	1.636.750,89 D	284.879,35	0,00	1.921.630,24 D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	1.076.362,69 D	124.842,78	0,00	1.201.205,47 D
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	3.036,00 D	0,00	0,00	3.036,00 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	3.977.260,42	358.631,70	0,00	4.335.892,12
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	2.175.719,49	59.680,67	0,00	2.235.400,16
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	79.024,02	10.442,62	0,00	89.466,64
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.390.258,42	230.432,46	0,00	1.620.690,88
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	317.935,07	58.075,95	0,00	376.011,02
312000000	07	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	14.323,42	0,00	0,00	14.323,42
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	3.977.260,42	358.631,70	0,00	4.335.892,12
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	2.175.719,49	59.680,67	0,00	2.235.400,16
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	79.024,02	10.442,62	0,00	89.466,64

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.390.258,42	230.432,46	0,00	1.620.690,88
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	317.935,07	58.075,95	0,00	376.011,02
312200000	07	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	14.323,42	0,00	0,00	14.323,42
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	3.977.260,42	358.631,70	0,00	4.335.892,12
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	2.175.719,49	59.680,67	0,00	2.235.400,16
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	79.024,02	10.442,62	0,00	89.466,64
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.390.258,42	230.432,46	0,00	1.620.690,88
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	317.935,07	58.075,95	0,00	376.011,02
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 -	3.977.260,42 D	358.631,70	0,00	4.335.892,12 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	2.175.719,49 D	59.680,67	0,00	2.235.400,16 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	79.024,02 D	10.442,62	0,00	89.466,64 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.390.258,42 D	230.432,46	0,00	1.620.690,88 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	317.935,07 D	58.075,95	0,00	376.011,02 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**	-	11.453.851,16	1.840.932,34	0,00	13.294.783,50
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	4.382.304,79	686.220,04	0,00	5.068.524,83
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	329.518,91	42.769,58	0,00	372.288,49
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.252.331,74	171.021,00	0,00	1.423.352,74
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	4.282.366,20	588.355,21	0,00	4.870.721,41
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	397.704,82	244.398,21	0,00	642.103,03
330000000	07	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	809.624,70	108.168,30	0,00	917.793,00
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	3.812.445,38	529.026,83	0,00	4.341.472,21
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	722.005,83	83.368,06	0,00	805.373,89
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	24.379,45	3.470,00	0,00	27.849,45
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	80.367,90	0,00	0,00	80.367,90
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.315.785,51	345.778,66	0,00	2.661.564,17
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	193.019,52	41.201,61	0,00	234.221,13
331000000	07	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	476.887,17	55.208,50	0,00	532.095,67
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	3.812.445,38	529.026,83	0,00	4.341.472,21
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	722.005,83	83.368,06	0,00	805.373,89
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	24.379,45	3.470,00	0,00	27.849,45
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	80.367,90	0,00	0,00	80.367,90
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.315.785,51	345.778,66	0,00	2.661.564,17
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	193.019,52	41.201,61	0,00	234.221,13
331100000	07	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	476.887,17	55.208,50	0,00	532.095,67
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.812.445,38	529.026,83	0,00	4.341.472,21
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	722.005,83	83.368,06	0,00	805.373,89

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	24.379,45	3.470,00	0,00	27.849,45
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	80.367,90	0,00	0,00	80.367,90
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.315.785,51	345.778,66	0,00	2.661.564,17
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	193.019,52	41.201,61	0,00	234.221,13
331110000	07	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	476.887,17	55.208,50	0,00	532.095,67
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.051.007,15 D	106.214,85	0,00	1.157.222,00 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	185.000,00 D	20.000,00	0,00	205.000,00 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	5.860,00 D	1.100,00	0,00	6.960,00 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 -	666.070,45 D	80.000,00	0,00	746.070,45 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	74.076,70 D	5.114,85	0,00	79.191,55 D
331110100	(21)07	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	90.000,00 D	0,00	0,00	90.000,00 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	14.900,00 D	3.960,00	0,00	18.860,00 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	12.000,00 D	3.960,00	0,00	15.960,00 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	2.900,00 D	0,00	0,00	2.900,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	545.720,91 D	77.493,50	0,00	623.214,41 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	122.600,34 D	3.000,00	0,00	125.600,34 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	5.737,00 D	1.070,00	0,00	6.807,00 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	94.155,96 D	16.356,00	0,00	110.511,96 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	19.840,42 D	1.859,00	0,00	21.699,42 D
331110600	(21)07	GENEROS ALIMENTACAO	P -	303.387,19 D	55.208,50	0,00	358.595,69 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	534.750,78 D	92.073,15	0,00	626.823,93 D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	534.412,86 D	92.073,15	0,00	626.486,01 D
331110800	(21)05	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	337,92 D	0,00	0,00	337,92 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	23.448,52 D	7.467,80	0,00	30.916,32 D
331110900	(21)04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	23.448,52 D	7.467,80	0,00	30.916,32 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 -	20.542,00 D	8.719,90	0,00	29.261,90 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	20.542,00 D	8.719,90	0,00	29.261,90 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00 D	3.604,00	0,00	3.604,00 D
331111500	(21)05	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00 D	3.604,00	0,00	3.604,00 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	273.777,04 D	30.500,00	0,00	304.277,04 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	87.183,07 D	0,00	0,00	87.183,07 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.232,45 D	0,00	0,00	1.232,45 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	111.954,94 D	13.000,00	0,00	124.954,94 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	63.906,58 D	17.500,00	0,00	81.406,58 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	1.460,00	0,00	6.210,00 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	1.460,00	0,00	5.460,00 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 -	305.506,35 D	58.800,00	0,00	364.306,35 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 HIGIENIZACAO	P -	7.200,00 D	1.300,00	0,00	8.500,00 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	17.367,90 D	0,00	0,00	17.367,90 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	194.287,52 D	45.000,00	0,00	239.287,52 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	21.601,00 D	12.500,00	0,00	34.101,00 D
331112200	(21)07	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	29.002,48 D	0,00	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 -	135.258,81 D	29.022,49	0,00	164.281,30 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	5.524,50 D	26.022,49	0,00	31.546,99 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	116.884,31 D	3.000,00	0,00	119.884,31 D
331112400	(21)07	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	12.850,00 D	0,00	0,00	12.850,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	3.939,00 D	2.361,15	0,00	6.300,15 D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	3.036,00 D	0,00	0,00	3.036,00 D
331112500	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	0,00 D	2.361,15	0,00	2.361,15 D
331112500	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	903,00 D	0,00	0,00	903,00 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	32.854,60 D	0,00	0,00	32.854,60 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	28.311,02 D	0,00	0,00	28.311,02 D
331112600	(21)02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	2.250,00 D	0,00	0,00	2.250,00 D
331112600	(21)05	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	2.293,58 D	0,00	0,00	2.293,58 D
331112700	(21)00	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	P -	2.234,00 D	0,00	0,00	2.234,00 D
331112700	(21)05	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	P -	2.234,00 D	0,00	0,00	2.234,00 D
331113500	(21)00	MATERIAL LABORATORIAL	P -	11.459,95 D	0,00	0,00	11.459,95 D
331113500	(21)04	MATERIAL LABORATORIAL	P -	11.459,95 D	0,00	0,00	11.459,95 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	80.668,42 D	14.304,68	0,00	94.973,10 D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	80.668,42 D	14.304,68	0,00	94.973,10 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	695.259,43 D	88.882,31	0,00	784.141,74 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	166.971,05 D	17.502,67	0,00	184.473,72 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	2.100,00 D	0,00	0,00	2.100,00 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 -	457.040,88 D	70.755,88	0,00	527.796,76 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	4.000,00 D	623,76	0,00	4.623,76 D
331113900	(21)07	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	32.147,50 D	0,00	0,00	32.147,50 D
331114300	(21)00	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	P -	0,00 D	4.163,00	0,00	4.163,00 D
331114300	(21)01	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	P -	0,00 D	4.163,00	0,00	4.163,00 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	48.669,90 D	0,00	0,00	48.669,90 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	46.542,40 D	0,00	0,00	46.542,40 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 -	1.117,00 D	0,00	0,00	1.117,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	7.427.728,20	1.234.382,71	0,00	8.662.110,91
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	3.495.303,83	527.355,07	0,00	4.022.658,90
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	256.457,01	37.273,69	0,00	293.730,70
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	1.171.963,84	171.021,00	0,00	1.342.984,84
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	1.966.580,69	242.576,55	0,00	2.209.157,24
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	204.685,30	203.196,60	0,00	407.881,90
332000000	07	**SERVIÇOS**	-	332.737,53	52.959,80	0,00	385.697,33
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	152.752,46	4.960,00	0,00	157.712,46
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	71.650,00	0,00	0,00	71.650,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	27.840,00	3.540,00	0,00	31.380,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	21.270,00	1.040,00	0,00	22.310,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	27.702,46	0,00	0,00	27.702,46
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	4.290,00	380,00	0,00	4.670,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	152.752,46	4.960,00	0,00	157.712,46
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	71.650,00	0,00	0,00	71.650,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	27.840,00	3.540,00	0,00	31.380,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.270,00	1.040,00	0,00	22.310,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	27.702,46	0,00	0,00	27.702,46
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.290,00	380,00	0,00	4.670,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	149.280,00 D	4.960,00	0,00	154.240,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	71.650,00 D	0,00	0,00	71.650,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	27.840,00 D	3.540,00	0,00	31.380,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	21.270,00 D	1.040,00	0,00	22.310,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	26.230,00 D	0,00	0,00	26.230,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.290,00 D	380,00	0,00	2.670,00 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**	-	4.409.795,16	735.956,33	0,00	5.145.751,49
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	2.242.166,22	403.815,37	0,00	2.645.981,59
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	57.145,00	8.720,00	0,00	65.865,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	924.238,73	164.901,00	0,00	1.089.139,73
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.001.178,93	121.380,96	0,00	1.122.559,89
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	155.530,30	29.713,00	0,00	185.243,30
332200000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	29.535,98	7.426,00	0,00	36.961,98
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.409.795,16	735.956,33	0,00	5.145.751,49
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.242.166,22	403.815,37	0,00	2.645.981,59
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	57.145,00	8.720,00	0,00	65.865,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	924.238,73	164.901,00	0,00	1.089.139,73
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.001.178,93	121.380,96	0,00	1.122.559,89

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	155.530,30	29.713,00	0,00	185.243,30	
332210000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	29.535,98	7.426,00	0,00	36.961,98	
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	-	46.039,51 D	9.054,00	0,00	55.093,51	D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	34.039,51 D	9.054,00	0,00	43.093,51	D
332210700	(21)04	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	308.709,88 D	74.895,92	0,00	383.605,80	D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	108.813,00 D	68.097,92	0,00	176.910,92	D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	420,00	0,00	420,00	D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	34.914,00 D	0,00	0,00	34.914,00	D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	161.946,88 D	1.470,00	0,00	163.416,88	D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	3.036,00 D	0,00	0,00	3.036,00	D
332210800	(21)07	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	4.908,00	0,00	4.908,00	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	-	136.339,49 D	35.320,00	0,00	171.659,49	D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	98.899,49 D	31.620,00	0,00	130.519,49	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	-	36.800,00 D	2.700,00	0,00	39.500,00	D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	350,00 D	0,00	0,00	350,00	D
332211100	(21)07	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	220.435,19 D	47.817,00	0,00	268.252,19	D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	107.317,00 D	13.600,00	0,00	120.917,00	D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	44.500,00 D	6.500,00	0,00	51.000,00	D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	25.480,19 D	13.400,00	0,00	38.880,19	D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	12.435,00 D	8.245,00	0,00	20.680,00	D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	21.126,00 D	6.072,00	0,00	27.198,00	D
332211500	(21)07	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	9.577,00 D	0,00	0,00	9.577,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	27.258,00 D	6.000,00	0,00	33.258,00	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	-	300,00 D	3.500,00	0,00	3.800,00	D
332212100	(21)03	LOCACOES	P	-	9.108,00 D	0,00	0,00	9.108,00	D
332212100	(21)04	LOCACOES	P	-	17.850,00 D	2.500,00	0,00	20.350,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	86.806,46 D	17.161,00	0,00	103.967,46	D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	37.151,50 D	0,00	0,00	37.151,50	D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	4.560,00 D	800,00	0,00	5.360,00	D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	38.113,60 D	15.236,00	0,00	53.349,60	D
332212200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	3.981,36 D	1.125,00	0,00	5.106,36	D
332212200	(21)07	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00	D
332212300	(21)00	SERVICOS DE CARATER SECRETO OU RESERVADO	P	-	0,00 D	1.518,00	0,00	1.518,00	D
332212300	(21)01	SERVICOS DE CARATER SECRETO OU RESERVADO	P	-	0,00 D	1.518,00	0,00	1.518,00	D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	-	2.000,00 D	4.700,00	0,00	6.700,00	D
332212500	(21)01	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	-	2.000,00 D	4.700,00	0,00	6.700,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	3.249.942,04 D	481.762,41	0,00	3.731.704,45	D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	1.632.688,98 D	230.757,45	0,00	1.863.446,43	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	-	854.736,54 D	151.501,00	0,00	1.006.237,54	D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	619.376,54 D	75.469,96	0,00	694.846,50	D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	125.386,00 D	22.516,00	0,00	147.902,00	D
332212600	(21)07	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	16.958,98 D	1.518,00	0,00	18.476,98	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	-	286.048,59 D	46.528,00	0,00	332.576,59	D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	205.905,74 D	34.268,00	0,00	240.173,74	D
332213000	(21)04	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	78.491,91 D	12.260,00	0,00	90.751,91	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	-	8.831,00 D	3.700,00	0,00	12.531,00	D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	1.831,00 D	2.700,00	0,00	4.531,00	D
332213400	(21)02	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	7.000,00 D	1.000,00	0,00	8.000,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	16.002,00 D	7.500,00	0,00	23.502,00	D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	13.220,00 D	4.000,00	0,00	17.220,00	D
332219900	(21)04	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	2.782,00 D	3.500,00	0,00	6.282,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	2.865.180,58	493.466,38	0,00	3.358.646,96	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	1.181.487,61	123.539,70	0,00	1.305.027,31	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	171.472,01	25.013,69	0,00	196.485,70	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	226.455,11	5.080,00	0,00	231.535,11	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	937.699,30	121.195,59	0,00	1.058.894,89	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	44.865,00	173.103,60	0,00	217.968,60
332300000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	303.201,55	45.533,80	0,00	348.735,35
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.865.180,58	493.466,38	0,00	3.358.646,96
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.181.487,61	123.539,70	0,00	1.305.027,31
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	171.472,01	25.013,69	0,00	196.485,70
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	226.455,11	5.080,00	0,00	231.535,11
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	937.699,30	121.195,59	0,00	1.058.894,89
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	44.865,00	173.103,60	0,00	217.968,60
332310000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	303.201,55	45.533,80	0,00	348.735,35
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	6.500,00 D	2.000,00	0,00	8.500,00 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	6.500,00 D	2.000,00	0,00	8.500,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	13.000,00 D	13.000,00	0,00	26.000,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	13.000,00 D	13.000,00	0,00	26.000,00 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 -	65.699,45 D	8.390,00	0,00	74.089,45 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	42.199,45 D	4.890,00	0,00	47.089,45 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	23.500,00 D	3.500,00	0,00	27.000,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	219.729,26 D	26.310,00	0,00	246.039,26 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	52.039,30 D	8.450,00	0,00	60.489,30 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 -	124.640,96 D	17.710,00	0,00	142.350,96 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	13.254,00 D	150,00	0,00	13.404,00 D
332310600	(21)07	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	27.695,00 D	0,00	0,00	27.695,00 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	154.792,74 D	19.937,00	0,00	174.729,74 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	96.066,24 D	11.937,00	0,00	108.003,24 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	42.826,50 D	0,00	0,00	42.826,50 D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
332310700	(21)07	SERVIÇOS DE APOIO	P -	11.600,00 D	8.000,00	0,00	19.600,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	593.866,62 D	52.257,77	0,00	646.124,39 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	156.182,59 D	0,00	0,00	156.182,59 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	5.244,40 D	400,00	0,00	5.644,40 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	193.575,11 D	0,00	0,00	193.575,11 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	88.248,47 D	21.823,97	0,00	110.072,44 D
332310800	(21)07	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	150.616,05 D	30.033,80	0,00	180.649,85 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	51.375,60 D	6.693,00	0,00	58.068,60 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	17.968,60 D	5.800,00	0,00	23.768,60 D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	4.053,00 D	893,00	0,00	4.946,00 D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	22.449,00 D	0,00	0,00	22.449,00 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 -	72.250,00 D	20.200,00	0,00	92.450,00 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	25.000,00 D	2.200,00	0,00	27.200,00 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	21.000,00 D	3.000,00	0,00	24.000,00 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	11.250,00 D	0,00	0,00	11.250,00 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	15.000,00 D	15.000,00	0,00	30.000,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	6.900,00 D	9.250,00	0,00	16.150,00 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	8.250,00	0,00	8.250,00 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	6.900,00 D	1.000,00	0,00	7.900,00 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	3.636,00 D	606,00	0,00	4.242,00 D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	3.636,00 D	606,00	0,00	4.242,00 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 -	349.127,74 D	77.790,67	0,00	426.918,41 D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	349.127,74 D	77.790,67	0,00	426.918,41 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	14.167,81 D	2.576,34	0,00	16.744,15 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	7.375,97 D	1.512,70	0,00	8.888,67 D
		SERVIÇOS BANCARIOS					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332313200	(21)02		P -	758,61 D	114,69	0,00	873,30 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	6.033,23 D	948,95	0,00	6.982,18 D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	23.500,00 D	7.500,00	0,00	31.000,00 D
332313400	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	16.000,00 D	0,00	0,00	16.000,00 D
332313400	(21)07	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	7.500,00 D	7.500,00	0,00	15.000,00 D
332314300	(21)00	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	P -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
332314300	(21)01	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	P -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	131.379,75 D	3.400,00	0,00	134.779,75 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	49.423,25 D	0,00	0,00	49.423,25 D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	20.418,00 D	0,00	0,00	20.418,00 D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	8.153,00 D	3.400,00	0,00	11.553,00 D
332314600	(21)07	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	53.385,50 D	0,00	0,00	53.385,50 D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	13.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00 D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	13.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	531.553,85 D	183.059,60	0,00	714.613,45 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	144.542,45 D	9.500,00	0,00	154.042,45 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	106.380,00 D	15.500,00	0,00	121.880,00 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	15.000,00 D	4.000,00	0,00	19.000,00 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	225.131,40 D	0,00	0,00	225.131,40 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.500,00 D	154.059,60	0,00	156.559,60 D
332315100	(21)07	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	38.000,00 D	0,00	0,00	38.000,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	439.663,66 D	56.000,00	0,00	495.663,66 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	415.823,66 D	56.000,00	0,00	471.823,66 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 -	155.827,10 D	4.496,00	0,00	160.323,10 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	116.105,10 D	0,00	0,00	116.105,10 D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	6.480,00 D	1.080,00	0,00	7.560,00 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	22.284,00 D	2.922,00	0,00	25.206,00 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	3.458,00 D	494,00	0,00	3.952,00 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**	-	213.677,58	77.522,80	0,00	291.200,38
333000000	01	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	164.995,13	75.496,91	0,00	240.492,04
333000000	02	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	48.682,45	2.025,89	0,00	50.708,34
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	213.677,58	77.522,80	0,00	291.200,38
333100000	01	**DEPRECIAÇÃO**	-	164.995,13	75.496,91	0,00	240.492,04
333100000	02	**DEPRECIAÇÃO**	-	48.682,45	2.025,89	0,00	50.708,34
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	213.677,58	77.522,80	0,00	291.200,38
333110000	01	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	164.995,13	75.496,91	0,00	240.492,04
333110000	02	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	48.682,45	2.025,89	0,00	50.708,34
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	213.677,58	77.522,80	0,00	291.200,38
333110100	01	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	164.995,13	75.496,91	0,00	240.492,04
333110100	02	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	48.682,45	2.025,89	0,00	50.708,34
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	91.351,46 D	16.359,74	0,00	107.711,20 D
333110101	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	42.669,01 D	14.333,85	0,00	57.002,86 D
333110101	(21)02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	48.682,45 D	2.025,89	0,00	50.708,34 D
333110102	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	122.326,12 D	61.163,06	0,00	183.489,18 D
333110102	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	122.326,12 D	61.163,06	0,00	183.489,18 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	969.735,26	0,00	0,00	969.735,26
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	960.885,26	0,00	0,00	960.885,26
340000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	8.850,00	0,00	0,00	8.850,00
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
		JUROS E ENCARGOS DE MORA					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
342000000	01			-	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
344000000	00	**DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS**		-	8.850,00	0,00	0,00	8.850,00	
344000000	04	**DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS**		-	8.850,00	0,00	0,00	8.850,00	
344100000	00	**DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.850,00	0,00	0,00	8.850,00	
344100000	04	**DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.850,00	0,00	0,00	8.850,00	
344110000	(21)00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	8.850,00 D	0,00	0,00	8.850,00	D
344110000	(21)04	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	8.850,00 D	0,00	0,00	8.850,00	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	5.144.062,95	721.113,92	0,00	5.865.176,87	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	5.144.062,95	721.113,92	0,00	5.865.176,87	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	2.914.490,25	406.662,37	0,00	3.321.152,62	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	2.914.490,25	406.662,37	0,00	3.321.152,62	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	2.914.490,25	406.662,37	0,00	3.321.152,62	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	2.914.490,25	406.662,37	0,00	3.321.152,62	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	2.914.490,25	406.662,37	0,00	3.321.152,62	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	2.914.490,25	406.662,37	0,00	3.321.152,62	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	2.914.490,25 D	406.662,37	0,00	3.321.152,62	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	2.914.490,25 D	406.662,37	0,00	3.321.152,62	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.208.459,65	311.435,40	0,00	2.519.895,05	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.208.459,65	311.435,40	0,00	2.519.895,05	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.208.459,65	311.435,40	0,00	2.519.895,05	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.208.459,65	311.435,40	0,00	2.519.895,05	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.208.459,65 D	311.435,40	0,00	2.519.895,05	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.208.459,65 D	311.435,40	0,00	2.519.895,05	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	21.113,05	3.016,15	0,00	24.129,20	
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	21.113,05	3.016,15	0,00	24.129,20	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	21.113,05	3.016,15	0,00	24.129,20	
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	21.113,05	3.016,15	0,00	24.129,20	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	21.113,05	3.016,15	0,00	24.129,20	
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	21.113,05	3.016,15	0,00	24.129,20	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	21.113,05 D	3.016,15	0,00	24.129,20	D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P	-	21.113,05 D	3.016,15	0,00	24.129,20	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**		-	125.127,82	16.239,95	0,00	141.367,77	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	125.127,82	16.239,95	0,00	141.367,77	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	125.127,82	16.239,95	0,00	141.367,77	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	125.127,82	16.239,95	0,00	141.367,77	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	125.127,82	16.239,95	0,00	141.367,77	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	125.127,82	16.239,95	0,00	141.367,77	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	125.127,82	16.239,95	0,00	141.367,77	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	125.127,82	16.239,95	0,00	141.367,77	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	125.127,82 D	16.239,95	0,00	141.367,77	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	125.127,82 D	16.239,95	0,00	141.367,77	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	717,08	0,00	0,00	717,08	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	717,08	0,00	0,00	717,08	
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	717,08	0,00	0,00	717,08	
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	717,08	0,00	0,00	717,08	
399900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	717,08	0,00	0,00	717,08	
399900000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	717,08	0,00	0,00	717,08	
399910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 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**		-	(56.870.923,05)	0,00	4.505.708,11	(61.376.631,16)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(34.251.814,90)	0,00	1.623.073,23	(35.874.888,13)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(817.759,62)	0,00	117.933,00	(935.692,62)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(11.588.880,56)	0,00	1.665.314,49	(13.254.195,05)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(8.206.828,08)	0,00	563.127,60	(8.769.955,68)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(792.408,32)	0,00	437.098,73	(1.229.507,05)	
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.213.231,57)	0,00	99.161,06	(1.312.392,63)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(570.541,04)	0,00	33.357,48	(603.898,52)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(570.541,04)	0,00	33.357,48	(603.898,52)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(130.544,04)	0,00	33.357,48	(163.901,52)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(130.544,04)	0,00	33.357,48	(163.901,52)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(37.015,62)	0,00	4.560,27	(41.575,89)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(37.015,62)	0,00	4.560,27	(41.575,89)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(37.015,62)	0,00	4.560,27	(41.575,89)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(37.015,62)	0,00	4.560,27	(41.575,89)	
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**		-	(35.439,62)	0,00	4.560,27	(39.999,89)	
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(35.439,62)	0,00	4.560,27	(39.999,89)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(35.123,37) C	0,00	4.277,07	(39.400,44)	C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(35.123,37) C	0,00	4.277,07	(39.400,44)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(316,25) C	0,00	283,20	(599,45)	C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(316,25) C	0,00	283,20	(599,45)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(100,00) C	0,00	0,00	(100,00)	C
411210400	(21)01	ITBI	P	-	(100,00) C	0,00	0,00	(100,00)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(93.528,42)	0,00	28.797,21	(122.325,63)	
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(93.528,42)	0,00	28.797,21	(122.325,63)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(93.528,42)	0,00	28.797,21	(122.325,63)	
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(93.528,42)	0,00	28.797,21	(122.325,63)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(93.528,42) C	0,00	28.797,21	(122.325,63)	C
411310200	(21)01	ISS	P	-	(93.528,42) C	0,00	28.797,21	(122.325,63)	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)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	(125.813,46)	0,00	19.687,32	(145.500,78)	
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(9.771,46)	0,00	524,56	(10.296,02)	
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(12.840,79)	0,00	699,06	(13.539,85)	
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(75.504,37)	0,00	8.578,46	(84.082,83)	
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(24.862,22)	0,00	9.455,24	(34.317,46)	
440000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(2.834,62)	0,00	430,00	(3.264,62)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(125.813,46)	0,00	19.687,32	(145.500,78)	
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(9.771,46)	0,00	524,56	(10.296,02)	
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(12.840,79)	0,00	699,06	(13.539,85)	
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(75.504,37)	0,00	8.578,46	(84.082,83)	
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(24.862,22)	0,00	9.455,24	(34.317,46)	
445000000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(2.834,62)	0,00	430,00	(3.264,62)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(125.813,46)	0,00	19.687,32	(145.500,78)	
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(9.771,46)	0,00	524,56	(10.296,02)	
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(12.840,79)	0,00	699,06	(13.539,85)	
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(75.504,37)	0,00	8.578,46	(84.082,83)	
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(24.862,22)	0,00	9.455,24	(34.317,46)	
445100000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(2.834,62)	0,00	430,00	(3.264,62)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(125.813,46) C	0,00	19.687,32	(145.500,78)	C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(9.771,46) C	0,00	524,56	(10.296,02)	C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(12.840,79) C	0,00	699,06	(13.539,85)	C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(75.504,37) C	0,00	8.578,46	(84.082,83)	C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(24.862,22) C	0,00	9.455,24	(34.317,46)	C
445110000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(2.834,62) C	0,00	430,00	(3.264,62)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(35.858.940,57)	0,00	4.452.663,31	(40.311.603,88)	
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(13.355.874,42)	0,00	1.589.191,19	(14.945.065,61)	
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(817.759,62)	0,00	117.933,00	(935.692,62)	
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(11.576.039,77)	0,00	1.664.615,43	(13.240.655,20)	
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(8.131.323,71)	0,00	554.549,14	(8.685.872,85)	
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(767.546,10)	0,00	427.643,49	(1.195.189,59)	
450000000	07	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(1.210.396,95)	0,00	98.731,06	(1.309.128,01)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(2.914.490,25)	0,00	406.662,37	(3.321.152,62)	
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(817.759,62)	0,00	117.933,00	(935.692,62)	
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(1.576.427,03)	0,00	230.304,52	(1.806.731,55)	
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(131.717,66)	0,00	19.556,70	(151.274,36)	
451000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(388.585,94)	0,00	38.868,15	(427.454,09)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(2.914.490,25)	0,00	406.662,37	(3.321.152,62)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(817.759,62)	0,00	117.933,00	(935.692,62)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.576.427,03)	0,00	230.304,52	(1.806.731,55)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(131.717,66)	0,00	19.556,70	(151.274,36)
451100000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(388.585,94)	0,00	38.868,15	(427.454,09)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.914.490,25)	0,00	406.662,37	(3.321.152,62)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(817.759,62)	0,00	117.933,00	(935.692,62)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.576.427,03)	0,00	230.304,52	(1.806.731,55)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(131.717,66)	0,00	19.556,70	(151.274,36)
451120000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(388.585,94)	0,00	38.868,15	(427.454,09)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.914.490,25) C	0,00	406.662,37	(3.321.152,62) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(817.759,62) C	0,00	117.933,00	(935.692,62) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.576.427,03) C	0,00	230.304,52	(1.806.731,55) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(131.717,66) C	0,00	19.556,70	(151.274,36) C
451120200	(19)07	REPASSE RECEBIDO	P -	(388.585,94) C	0,00	38.868,15	(427.454,09) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(32.944.450,32)	0,00	4.046.000,94	(36.990.451,26)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(13.355.874,42)	0,00	1.589.191,19	(14.945.065,61)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(11.576.039,77)	0,00	1.664.615,43	(13.240.655,20)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(6.554.896,68)	0,00	324.244,62	(6.879.141,30)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(635.828,44)	0,00	408.086,79	(1.043.915,23)
452000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(821.811,01)	0,00	59.862,91	(881.673,92)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(21.322.374,14)	0,00	2.380.658,88	(23.703.033,02)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(13.350.788,01)	0,00	1.588.464,56	(14.939.252,57)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(6.513.946,68)	0,00	324.244,62	(6.838.191,30)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(635.828,44)	0,00	408.086,79	(1.043.915,23)
452100000	07	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(821.811,01)	0,00	59.862,91	(881.673,92)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(19.867.291,75)	0,00	2.175.478,12	(22.042.769,87)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(11.925.705,62)	0,00	1.383.283,80	(13.308.989,42)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(6.513.946,68)	0,00	324.244,62	(6.838.191,30)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(605.828,44)	0,00	408.086,79	(1.013.915,23)
452130000	07	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(821.811,01)	0,00	59.862,91	(881.673,92)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(10.312.617,56) C	0,00	1.351.948,85	(11.664.566,41) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(10.312.617,56) C	0,00	1.351.948,85	(11.664.566,41) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(38,40) C	0,00	47,53	(85,93) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(38,40) C	0,00	47,53	(85,93) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(208.975,75) C	0,00	31.287,42	(240.263,17) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(208.975,75) C	0,00	31.287,42	(240.263,17) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(6.513.946,68) C	0,00	324.244,62	(6.838.191,30) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(6.513.946,68) C	0,00	324.244,62	(6.838.191,30) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(605.828,44) C	0,00	408.086,79	(1.013.915,23) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(605.828,44) C	0,00	408.086,79	(1.013.915,23) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(821.811,01) C	0,00	59.862,91	(881.673,92) C
452130900	(21)07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(821.811,01) C	0,00	59.862,91	(881.673,92) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(1.404.073,91) C	0,00	0,00	(1.404.073,91) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(1.404.073,91) C	0,00	0,00	(1.404.073,91) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.455.082,39)	0,00	205.180,76	(1.660.263,15)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.425.082,39)	0,00	205.180,76	(1.630.263,15)
452140000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(30.000,00)	0,00	0,00	(30.000,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(1.300.085,92)	C	0,00	202.135,01	(1.502.220,93)	C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	-	(1.300.085,92)	C	0,00	202.135,01	(1.502.220,93)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(124.823,96)	C	0,00	3.011,54	(127.835,50)	C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P	-	(124.823,96)	C	0,00	3.011,54	(127.835,50)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(172,51)	C	0,00	34,21	(206,72)	C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(172,51)	C	0,00	34,21	(206,72)	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**		-	(11.576.039,77)		0,00	1.664.615,43	(13.240.655,20)	
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(11.576.039,77)		0,00	1.664.615,43	(13.240.655,20)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(8.802.519,90)	C	0,00	1.307.559,05	(10.110.078,95)	C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(8.802.519,90)	C	0,00	1.307.559,05	(10.110.078,95)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(2.773.519,87)	C	0,00	357.056,38	(3.130.576,25)	C
452240000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(2.773.519,87)	C	0,00	357.056,38	(3.130.576,25)	C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(40.950,00)		0,00	0,00	(40.950,00)	
452300000	04	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(40.950,00)		0,00	0,00	(40.950,00)	
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**		-	(40.950,00)		0,00	0,00	(40.950,00)	
452340000	04	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**		-	(40.950,00)		0,00	0,00	(40.950,00)	
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(40.950,00)	C	0,00	0,00	(40.950,00)	C
452349900	(21)04	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(40.950,00)	C	0,00	0,00	(40.950,00)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(5.086,41)		0,00	726,63	(5.813,04)	
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(5.086,41)		0,00	726,63	(5.813,04)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(5.086,41)	C	0,00	726,63	(5.813,04)	C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(5.086,41)	C	0,00	726,63	(5.813,04)	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**		-	129.704.760,56		14.259.863,79	10.122.538,87	133.842.085,48	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	32.232.250,98		3.404.132,40	1.501.746,31	34.134.637,07	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	2.983.469,07		18.465,62	0,00	3.001.934,69	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	66.859.755,12		3.657.637,13	6.102.730,45	64.414.661,80	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	19.385.217,50		2.955.772,07	1.139.000,00	21.201.989,57	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	2.780.948,15		746.183,74	239.767,60	3.287.364,29	
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**		-	5.443.397,45		3.477.672,83	1.139.294,51	7.781.775,77	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	128.538.194,33		14.259.863,79	10.122.538,87	132.675.519,25	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	31.798.264,03	3.404.132,40	1.501.746,31	33.700.650,12
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.982.701,07	18.465,62	0,00	3.001.166,69
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	66.416.721,95	3.657.637,13	6.102.730,45	63.971.628,63
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	19.111.341,60	2.955.772,07	1.139.000,00	20.928.113,67
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.766.045,94	746.183,74	239.767,60	3.272.462,08
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	19.722,29	0,00	0,00	19.722,29
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	5.443.397,45	3.477.672,83	1.139.294,51	7.781.775,77
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	48.945.347,04	0,00	0,00	48.945.347,04
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	14.462.363,73	0,00	0,00	14.462.363,73
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	29.551.612,06	0,00	0,00	29.551.612,06
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	2.813.812,92	0,00	0,00	2.813.812,92
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	829.356,27	0,00	0,00	829.356,27
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	7.266,07	0,00	0,00	7.266,07
521000000	07	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.280.935,99	0,00	0,00	1.280.935,99
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	48.945.347,04	0,00	0,00	48.945.347,04
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	14.462.363,73	0,00	0,00	14.462.363,73
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	29.551.612,06	0,00	0,00	29.551.612,06
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	2.813.812,92	0,00	0,00	2.813.812,92
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	829.356,27	0,00	0,00	829.356,27
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	7.266,07	0,00	0,00	7.266,07
521100000	07	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.280.935,99	0,00	0,00	1.280.935,99
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	51.289.703,15 D	0,00	0,00	51.289.703,15 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	16.806.719,84 D	0,00	0,00	16.806.719,84 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	29.551.612,06 D	0,00	0,00	29.551.612,06 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	2.813.812,92 D	0,00	0,00	2.813.812,92 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	829.356,27 D	0,00	0,00	829.356,27 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	7.266,07 D	0,00	0,00	7.266,07 D
521110000	(6) 07	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.280.935,99 D	0,00	0,00	1.280.935,99 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(2.344.356,11)	0,00	0,00	(2.344.356,11)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(2.344.356,11)	0,00	0,00	(2.344.356,11)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(2.344.356,11)	0,00	0,00	(2.344.356,11)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(2.344.356,11)	0,00	0,00	(2.344.356,11)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(2.344.356,11) C	0,00	0,00	(2.344.356,11) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(2.344.356,11) C	0,00	0,00	(2.344.356,11) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	79.592.847,29	14.259.863,79	10.122.538,87	83.730.172,21
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	17.335.900,30	3.404.132,40	1.501.746,31	19.238.286,39
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.982.701,07	18.465,62	0,00	3.001.166,69
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	36.865.109,89	3.657.637,13	6.102.730,45	34.420.016,57
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	16.297.528,68	2.955.772,07	1.139.000,00	18.114.300,75
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.936.689,67	746.183,74	239.767,60	2.443.105,81
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	12.456,22	0,00	0,00	12.456,22
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	4.162.461,46	3.477.672,83	1.139.294,51	6.500.839,78
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	48.945.347,04	9.182.124,22	9.182.124,22	48.945.347,04
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	10.143.589,27	2.466.000,00	1.501.746,31	11.107.842,96
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.691.714,60	0,00	0,00	1.691.714,60
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	24.123.814,21	2.000.000,00	5.162.315,80	20.961.498,41
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	8.811.878,50	1.958.000,00	1.139.000,00	9.630.878,50
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.373.932,36	479.535,20	239.767,60	1.613.699,96
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	12.456,22	0,00	0,00	12.456,22
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.787.961,88	2.278.589,02	1.139.294,51	3.927.256,39
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	17.109.557,45	4.591.062,11	0,00	21.700.619,56
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	5.679.703,73	1.233.000,00	0,00	6.912.703,73
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	367.000,00	0,00	0,00	367.000,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	3.397.041,00	1.000.000,00	0,00	4.397.041,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	6.655.289,18	979.000,00	0,00	7.634.289,18
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	363.704,50	239.767,60	0,00	603.472,10
522120000	07	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	646.819,04	1.139.294,51	0,00	1.786.113,55
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	17.109.557,45 D	4.591.062,11	0,00	21.700.619,56 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	5.679.703,73 D	1.233.000,00	0,00	6.912.703,73 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	367.000,00 D	0,00	0,00	367.000,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.397.041,00 D	1.000.000,00	0,00	4.397.041,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	6.655.289,18 D	979.000,00	0,00	7.634.289,18 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	363.704,50 D	239.767,60	0,00	603.472,10 D
522120100	(8) 07	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	646.819,04 D	1.139.294,51	0,00	1.786.113,55 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	4.591.062,11	4.591.062,11	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.233.000,00	1.233.000,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	979.000,00	979.000,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	239.767,60	239.767,60	0,00
522130000	07	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.139.294,51	1.139.294,51	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	17.109.557,45 D	4.591.062,11	0,00	21.700.619,56 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	5.679.703,73 D	1.233.000,00	0,00	6.912.703,73 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	367.000,00 D	0,00	0,00	367.000,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	3.397.041,00 D	1.000.000,00	0,00	4.397.041,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	6.655.289,18 D	979.000,00	0,00	7.634.289,18 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	363.704,50 D	239.767,60	0,00	603.472,10 D
522130300	(8) 07	ANULACAO DE DOTACAO	O -	646.819,04 D	1.139.294,51	0,00	1.786.113,55 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(17.109.557,45) X	0,00	4.591.062,11	(21.700.619,56) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(5.679.703,73) X	0,00	1.233.000,00	(6.912.703,73) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(367.000,00) X	0,00	0,00	(367.000,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.397.041,00) X	0,00	1.000.000,00	(4.397.041,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(6.655.289,18) X	0,00	979.000,00	(7.634.289,18) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(363.704,50) X	0,00	239.767,60	(603.472,10) X
522139900	(8) 07	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(646.819,04) X	0,00	1.139.294,51	(1.786.113,55) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(17.109.557,45)	0,00	4.591.062,11	(21.700.619,56)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(3.558.033,45)	0,00	268.746,31	(3.826.779,76)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(367.000,00)	0,00	0,00	(367.000,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(8.824.838,85)	0,00	4.162.315,80	(12.987.154,65)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.709.541,15)	0,00	160.000,00	(2.869.541,15)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(149.144,00)	0,00	0,00	(149.144,00)
522190000	07	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.501.000,00)	0,00	0,00	(1.501.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(17.109.557,45) C	0,00	4.591.062,11	(21.700.619,56) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(3.558.033,45) C	0,00	268.746,31	(3.826.779,76) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(367.000,00) C	0,00	0,00	(367.000,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(8.824.838,85) C	0,00	4.162.315,80	(12.987.154,65) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.709.541,15) C	0,00	160.000,00	(2.869.541,15) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(149.144,00) C	0,00	0,00	(149.144,00) C
522190400	(8) 07	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.501.000,00) C	0,00	0,00	(1.501.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	30.647.500,25	5.077.739,57	940.414,65	34.784.825,17
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	7.192.311,03	938.132,40	0,00	8.130.443,43
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.290.986,47	18.465,62	0,00	1.309.452,09
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	12.741.295,68	1.657.637,13	940.414,65	13.458.518,16
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	7.485.650,18	997.772,07	0,00	8.483.422,25
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	562.757,31	266.648,54	0,00	829.405,85
522900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.374.499,58	1.199.083,81	0,00	2.573.583,39
		EMPENHOS POR EMISSÃO	-		5.077.739,57	940.414,65	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522920000	00				30.647.500,25			34.784.825,17	
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	7.192.311,03	938.132,40	0,00	8.130.443,43	
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	1.290.986,47	18.465,62	0,00	1.309.452,09	
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	12.741.295,68	1.657.637,13	940.414,65	13.458.518,16	
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	7.485.650,18	997.772,07	0,00	8.483.422,25	
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	562.757,31	266.648,54	0,00	829.405,85	
522920000	07	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	1.374.499,58	1.199.083,81	0,00	2.573.583,39	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	30.647.500,25	5.077.739,57	940.414,65	34.784.825,17	
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	7.192.311,03	938.132,40	0,00	8.130.443,43	
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	1.290.986,47	18.465,62	0,00	1.309.452,09	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	12.741.295,68	1.657.637,13	940.414,65	13.458.518,16	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	7.485.650,18	997.772,07	0,00	8.483.422,25	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	562.757,31	266.648,54	0,00	829.405,85	
522920100	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	1.374.499,58	1.199.083,81	0,00	2.573.583,39	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	30.647.500,25 D	5.077.739,57	0,00	35.725.239,82	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	7.192.311,03 D	938.132,40	0,00	8.130.443,43	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.290.986,47 D	18.465,62	0,00	1.309.452,09	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	12.741.295,68 D	1.657.637,13	0,00	14.398.932,81	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	7.485.650,18 D	997.772,07	0,00	8.483.422,25	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	562.757,31 D	266.648,54	0,00	829.405,85	D
522920101	(9) 07	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.374.499,58 D	1.199.083,81	0,00	2.573.583,39	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 C	0,00	940.414,65	(940.414,65)	C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 C	0,00	940.414,65	(940.414,65)	C
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**		-	(129.704.760,56)	40.747.078,92	44.884.403,84	(133.842.085,48)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(32.232.250,98)	7.234.080,10	9.136.466,19	(34.134.637,07)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(2.983.469,07)	471.778,48	490.244,10	(3.001.934,69)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(66.859.755,12)	19.762.601,18	17.317.507,86	(64.414.661,80)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(19.385.217,50)	5.472.122,47	7.288.894,54	(21.201.989,57)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO**		-	(2.780.948,15)	1.750.784,73	2.257.200,87	(3.287.364,29)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
600000000	06	**E ORÇAMENTO 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**	-	(5.443.397,45)	6.055.711,96	8.394.090,28	(7.781.775,77)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(128.538.194,33)	40.747.078,92	44.884.403,84	(132.675.519,25)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(31.798.264,03)	7.234.080,10	9.136.466,19	(33.700.650,12)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.982.701,07)	471.778,48	490.244,10	(3.001.166,69)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(66.416.721,95)	19.762.601,18	17.317.507,86	(63.971.628,63)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(19.111.341,60)	5.472.122,47	7.288.894,54	(20.928.113,67)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.766.045,94)	1.750.784,73	2.257.200,87	(3.272.462,08)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(19.722,29)	0,00	0,00	(19.722,29)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(5.443.397,45)	6.055.711,96	8.394.090,28	(7.781.775,77)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(48.945.347,04)	4.410.731,14	4.410.731,14	(48.945.347,04)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(14.462.363,73)	1.934.758,63	1.934.758,63	(14.462.363,73)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(29.551.612,06)	1.665.314,49	1.665.314,49	(29.551.612,06)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(2.813.812,92)	332.823,08	332.823,08	(2.813.812,92)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(829.356,27)	417.542,03	417.542,03	(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)	60.292,91	60.292,91	(1.280.935,99)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(17.506.205,02) X	4.099.295,74	311.435,40	(13.718.344,68) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(2.727.839,61) X	1.623.323,23	311.435,40	(1.415.951,78) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(17.962.731,50) X	1.665.314,49	0,00	(16.297.417,01) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	3.816.588,13 X	332.823,08	0,00	4.149.411,21 X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(168.665,61) X	417.542,03	0,00	248.876,42 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 -	(456.290,36) X	60.292,91	0,00	(395.997,45) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(33.647.601,67) C	0,00	4.099.295,74	(37.746.897,41) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(13.942.983,77) C	0,00	1.623.323,23	(15.566.307,00) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(11.588.880,56) C	0,00	1.665.314,49	(13.254.195,05) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(6.630.401,05) C	0,00	332.823,08	(6.963.224,13) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(660.690,66) C	0,00	417.542,03	(1.078.232,69) C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O -	(824.645,63) C	0,00	60.292,91	(884.938,54) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.208.459,65	311.435,40	0,00	2.519.895,05
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.208.459,65	311.435,40	0,00	2.519.895,05
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.208.459,65	311.435,40	0,00	2.519.895,05
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.208.459,65	311.435,40	0,00	2.519.895,05
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	2.208.459,65 D	311.435,40	0,00	2.519.895,05 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	2.208.459,65 D	311.435,40	0,00	2.519.895,05 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(79.592.847,29)	36.336.347,78	40.473.672,70	(83.730.172,21)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(17.335.900,30)	5.299.321,47	7.201.707,56	(19.238.286,39)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.982.701,07)	471.778,48	490.244,10	(3.001.166,69)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(36.865.109,89)	18.097.286,69	15.652.193,37	(34.420.016,57)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(16.297.528,68)	5.139.299,39	6.956.071,46	(18.114.300,75)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.936.689,67)	1.333.242,70	1.839.658,84	(2.443.105,81)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(12.456,22)	0,00	0,00	(12.456,22)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(4.162.461,46)	5.995.419,05	8.333.797,37	(6.500.839,78)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(48.945.347,04)	23.002.574,73	23.002.574,73	(48.945.347,04)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(10.143.589,27)	3.253.100,09	4.217.353,78	(11.107.842,96)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.691.714,60)	245.122,05	245.122,05	(1.691.714,60)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(24.123.814,21)	11.958.619,81	8.796.304,01	(20.961.498,41)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(8.811.878,50)	3.148.535,73	3.967.535,73	(9.630.878,50)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.373.932,36)	799.945,62	1.039.713,22	(1.613.699,96)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(12.456,22)	0,00	0,00	(12.456,22)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.787.961,88)	3.597.251,43	4.736.545,94	(3.927.256,39)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(18.297.846,79) C	9.668.801,68	5.531.476,76	(14.160.521,87) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.951.278,24) C	1.206.878,71	1.233.000,00	(2.977.399,53) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(400.728,13) C	18.465,62	0,00	(382.262,51) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(11.382.518,53) C	5.819.952,93	1.940.414,65	(7.502.980,25) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.326.228,32) C	1.157.772,07	979.000,00	(1.147.456,25) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(811.175,05) C	266.648,54	239.767,60	(784.294,11) 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 -	(1.413.462,30) C	1.199.083,81	1.139.294,51	(1.353.673,00) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(30.647.500,25)	13.333.773,05	17.471.097,97	(34.784.825,17)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(7.192.311,03)	2.046.221,38	2.984.353,78	(8.130.443,43)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.290.986,47)	226.656,43	245.122,05	(1.309.452,09)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(12.741.295,68)	6.138.666,88	6.855.889,36	(13.458.518,16)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(7.485.650,18)	1.990.763,66	2.988.535,73	(8.483.422,25)	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(562.757,31)	533.297,08	799.945,62	(829.405,85)	
622130000	07	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.374.499,58)	2.398.167,62	3.597.251,43	(2.573.583,39)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(796.447,78) C	6.112.713,60	6.018.154,22	(701.888,40)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1,00) C	938.132,40	938.132,40	(1,00)	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(497.948,98) C	113.025,00	18.465,62	(403.389,60)	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.598.051,78	2.598.051,78	0,00	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.128,76) C	997.772,07	997.772,07	(2.128,76)	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(12.550,00) C	266.648,54	266.648,54	(12.550,00)	C
622130100	(9) 07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(283.819,04) C	1.199.083,81	1.199.083,81	(283.819,04)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	160.110,00	160.110,00	0,00	C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	160.110,00	160.110,00	0,00	C
622130200	(17)04	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(882.712,09) C	6.119.035,37	6.114.213,03	(877.889,75)	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(158.830,83) C	947.978,98	938.132,40	(148.984,25)	C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(639,60) C	112.132,00	114.524,43	(3.032,03)	C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(359.937,02) C	2.600.200,45	2.598.051,78	(357.788,35)	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(331.241,64) C	992.991,59	997.772,07	(336.022,12)	C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(16.000,00) C	266.648,54	266.648,54	(16.000,00)	C
622130300	(11)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(16.063,00) C	1.199.083,81	1.199.083,81	(16.063,00)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(28.968.340,38) C	941.914,08	5.178.620,72	(33.205.047,02)	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(7.033.479,20) C	0,00	947.978,98	(7.981.458,18)	C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(792.397,89) C	1.499,43	112.132,00	(903.030,46)	C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(12.381.358,66) C	940.414,65	1.659.785,80	(13.100.729,81)	C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(7.152.279,78) C	0,00	992.991,59	(8.145.271,37)	C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(534.207,31) C	0,00	266.648,54	(800.855,85)	C
622130400	(12)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.074.617,54) C	0,00	1.199.083,81	(2.273.701,35)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(30.647.500,25)	13.333.773,05	17.471.097,97	(34.784.825,17)	
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(7.192.311,03)	2.046.221,38	2.984.353,78	(8.130.443,43)	
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.290.986,47)	226.656,43	245.122,05	(1.309.452,09)	
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(12.741.295,68)	6.138.666,88	6.855.889,36	(13.458.518,16)	
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(7.485.650,18)	1.990.763,66	2.988.535,73	(8.483.422,25)	
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(562.757,31)	533.297,08	799.945,62	(829.405,85)	
622900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.374.499,58)	2.398.167,62	3.597.251,43	(2.573.583,39)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(30.647.500,25)	13.333.773,05	17.471.097,97	(34.784.825,17)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(7.192.311,03)	2.046.221,38	2.984.353,78	(8.130.443,43)	
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.290.986,47)	226.656,43	245.122,05	(1.309.452,09)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(12.741.295,68)	6.138.666,88	6.855.889,36	(13.458.518,16)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(7.485.650,18)	1.990.763,66	2.988.535,73	(8.483.422,25)	
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(562.757,31)	533.297,08	799.945,62	(829.405,85)	
622920000	07	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.374.499,58)	2.398.167,62	3.597.251,43	(2.573.583,39)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(30.647.500,25)	13.333.773,05	17.471.097,97	(34.784.825,17)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(7.192.311,03)	2.046.221,38	2.984.353,78	(8.130.443,43)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.290.986,47)	226.656,43	245.122,05	(1.309.452,09)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(12.741.295,68)	6.138.666,88	6.855.889,36	(13.458.518,16)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(7.485.650,18)	1.990.763,66	2.988.535,73	(8.483.422,25)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(562.757,31)	533.297,08	799.945,62	(829.405,85)	
622920100	07	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.374.499,58)	2.398.167,62	3.597.251,43	(2.573.583,39)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(796.447,78) C	6.112.713,60	6.018.154,22	(701.888,40)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1,00) C	938.132,40	938.132,40	(1,00)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(497.948,98) C	113.025,00	18.465,62	(403.389,60)	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.598.051,78	2.598.051,78	0,00	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.128,76) C	997.772,07	997.772,07	(2.128,76)	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(12.550,00) C	266.648,54	266.648,54	(12.550,00)	C
622920101	(9) 07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(283.819,04) C	1.199.083,81	1.199.083,81	(283.819,04)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	160.110,00	160.110,00	0,00	C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	160.110,00	160.110,00	0,00	C
622920102	(17)04	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(882.712,09) C	6.119.035,37	6.114.213,03	(877.889,75)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(158.830,83) C	947.978,98	938.132,40	(148.984,25)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(639,60) C	112.132,00	114.524,43	(3.032,03)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(359.937,02) C	2.600.200,45	2.598.051,78	(357.788,35)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(331.241,64) C	992.991,59	997.772,07	(336.022,12)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(16.000,00) C	266.648,54	266.648,54	(16.000,00)	C
622920103	(11)07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(16.063,00) C	1.199.083,81	1.199.083,81	(16.063,00)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(28.968.340,38) C	941.914,08	5.178.620,72	(33.205.047,02)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(7.033.479,20) C	0,00	947.978,98	(7.981.458,18)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(792.397,89) C	1.499,43	112.132,00	(903.030,46)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(12.381.358,66) C	940.414,65	1.659.785,80	(13.100.729,81)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(7.152.279,78) C	0,00	992.991,59	(8.145.271,37)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(534.207,31) C	0,00	266.648,54	(800.855,85)	C
622920104	(12)07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(1.074.617,54) C	0,00	1.199.083,81	(2.273.701,35)	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
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**		-	54.766.986,77	11.472.359,56	5.694.602,36	60.544.743,97	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	14.655.225,71	3.537.698,16	2.217.074,10	15.975.849,77	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	2.601.565,34	202.943,39	73.348,96	2.731.159,77	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	19.513.758,94	2.864.893,53	800.017,64	21.578.634,83	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	11.440.056,92	2.337.432,43	1.704.026,37	12.073.462,98	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	1.247.655,75	1.253.160,92	812.572,38	1.688.244,29	
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**		-	12.456,22	0,00	0,00	12.456,22	
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**		-	5.296.267,89	1.276.231,13	87.562,91	6.484.936,11	
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**		-	13.650,00	0,00	0,00	13.650,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

Av. José Rodrigues, S/N°

01612586/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		INSTRUMENTOS CONGÊNERES						
711200000	04	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	13.650,00	0,00	0,00	13.650,00	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.650,00	0,00	0,00	13.650,00	
711210000	04	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.650,00	0,00	0,00	13.650,00	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	13.650,00	D 0,00	0,00	13.650,00	D
		BANCO DO BRASIL SA COD:69 TP:1 00000000025500		(13.650,00)			(13.650,00)	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO COD:1 TP:1 01612586000108		13.650,00			13.650,00	
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:165 TP:1 00394460005887		13.650,00			13.650,00	
711210100	(3) 04	DIREITOS CONVENIADOS	C -	13.650,00	D 0,00	0,00	13.650,00	D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	14.943,92	0,00	0,00	14.943,92	
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	14.943,92	0,00	0,00	14.943,92	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	12.064,60	0,00	0,00	12.064,60	
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	12.064,60	0,00	0,00	12.064,60	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.064,60	0,00	0,00	12.064,60	
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.064,60	0,00	0,00	12.064,60	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	12.064,60	D 0,00	0,00	12.064,60	D
		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**	-	54.738.392,85	11.472.359,56	5.694.602,36	60.516.150,05	
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	14.640.281,79	3.537.698,16	2.217.074,10	15.960.905,85	
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.601.565,34	202.943,39	73.348,96	2.731.159,77	
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	19.513.758,94	2.864.893,53	800.017,64	21.578.634,83	
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	11.426.406,92	2.337.432,43	1.704.026,37	12.059.812,98	
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.247.655,75	1.253.160,92	812.572,38	1.688.244,29	
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	12.456,22	0,00	0,00	12.456,22	
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.296.267,89	1.276.231,13	87.562,91	6.484.936,11	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	39.301.710,99	11.472.359,56	5.694.602,36	45.079.468,19	
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	6.921.940,86	3.537.698,16	2.217.074,10	8.242.564,92	
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	909.850,74	202.943,39	73.348,96	1.039.445,17	
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	19.513.758,93	2.864.893,53	800.017,64	21.578.634,82	
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	9.374.089,26	2.337.432,43	1.704.026,37	10.007.495,32	
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	924.906,25	1.253.160,92	812.572,38	1.365.494,79	
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.657.164,95	1.276.231,13	87.562,91	2.845.833,17	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	39.301.710,99	11.472.359,56	5.694.602,36	45.079.468,19	
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	6.921.940,86	3.537.698,16	2.217.074,10	8.242.564,92	
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	909.850,74	202.943,39	73.348,96	1.039.445,17	
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	19.513.758,93	2.864.893,53	800.017,64	21.578.634,82	
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	9.374.089,26	2.337.432,43	1.704.026,37	10.007.495,32	
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	924.906,25	1.253.160,92	812.572,38	1.365.494,79	
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.657.164,95	1.276.231,13	87.562,91	2.845.833,17	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	8.390.755,08	D 4.300.338,92	2.620.497,42	10.070.596,58	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		13.173.678,43	4.300.338,92	2.620.497,42	14.853.519,93	
		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 -	5.692.626,98	D 3.414.074,55	2.133.551,51	6.973.150,02	D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	783.636,99	D 150.920,78	40.361,18	894.196,59	D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.411.340,68	D 676.918,74	446.584,73	1.641.674,69	D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	114.564,49	D 19.556,70	0,00	134.121,19	D
721110000	(1) 07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	388.585,94	D 38.868,15	0,00	427.454,09	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	21.718.181,42	D 5.525.530,67	3.018.222,86	24.225.489,23	D
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(7.186.988,02)			(7.186.988,02)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(2.436.493,70)			(2.436.493,70)	
		FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(4.010.319,10)			(4.010.319,10)	
		FONTE:.543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(212.897,85)			(212.897,85)	
		FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		7.255,17			7.255,17	
		FONTE:.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		0,01			0,01	
		FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		273.604,73			273.604,73	
		FONTE:.599. Outros Recursos Vinculados à Educação		77.136,80			77.136,80	
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(4.082.927,45)			(4.082.927,45)	
		FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		9.000,00			9.000,00	
		FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(761.072,17)			(761.072,17)	
		FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(1.058.688,93)			(1.058.688,93)	
		FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(125.423,79)			(125.423,79)	
		FONTE:.659. Outros Recursos Vinculados à Saúde		52.295,77			52.295,77	
		FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(649.085,03)			(649.085,03)	
		FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(26.864,83)			(26.864,83)	
		FONTE:.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(280,60)			(280,60)	
		FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.457.403,15			1.457.403,15	
		FONTE:.706. Transferência Especial da União		396.644,89			396.644,89	
		FONTE:.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		587,90			587,90	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(3.880.247,06)			(3.880.247,06)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		14.756.834,15	1.763.832,80	777.258,42	15.743.408,53	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		5.121.044,61	360.189,41	0,00	5.481.234,02	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		5.246.453,31	220.931,71	0,00	5.467.385,02	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		854.872,72	97.618,99	0,00	952.491,71	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		453.069,78			453.069,78	
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		24,15	0,21	0,00	24,36	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		351.348,49	58.019,98	42.692,75	366.675,72	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		33.042,31	89.835,62	44.870,16	78.007,77	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(12.839,10)	0,01	0,00	(12.839,09)	
		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		1.129.375,88	36.761,01	72.944,50	1.093.192,39	
		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		2.119.876,14	388.931,53	381.678,75	2.127.128,92	
		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		7.359.261,61	906.890,94	643.783,94	7.622.368,61	
		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		(8.975,56)	0,83	0,00	(8.974,73)	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		1.119.575,67	51.872,00	0,00	1.171.447,67	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		1.387.057,16	197.416,61	150.842,87	1.433.630,90	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		200.958,84	8.294,62	8.124,04	201.129,42	
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		(50.899,53)	0,15	0,00	(50.899,38)	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.638.863,17	1.229.768,88	812.504,84	2.056.127,21	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		62.573,30	277,99	0,00	62.851,29	
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		280,60			280,60	
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		1.391.000,00			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		171.183,93	114.887,38	83.522,59	202.548,72	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		4.002,59			4.002,59	
		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 -	1.167.399,94 D	114.887,38	83.522,59	1.198.764,73	D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	10.982.253,38 D	2.442.572,91	777.258,42	12.647.567,87	D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	7.596.684,89 D	1.590.167,69	1.257.374,10	7.929.478,48	D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	789.200,87 D	1.230.046,87	812.504,84	1.206.742,90	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.182.642,34 D	147.855,82	87.562,91	1.242.935,25 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	9.192.774,49 D	1.646.489,97	55.882,08	10.783.382,38 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)		9.141.407,91	1.646.489,97	55.882,08	10.732.015,80
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	61.913,94 D	8.736,23	0,00	70.650,17 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	126.213,75 D	52.022,61	32.987,78	145.248,58 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	8.531.505,55 D	422.320,62	22.759,22	8.931.066,95 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	366.063,69 D	70.346,00	67,54	436.342,15 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	21.140,89 D	3.557,35	67,54	24.630,70 D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	85.936,67 D	1.089.507,16	0,00	1.175.443,83 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	15.436.681,86	0,00	0,00	15.436.681,86
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.718.340,93	0,00	0,00	7.718.340,93
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.691.714,60	0,00	0,00	1.691.714,60
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,01	0,00	0,00	0,01
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.052.317,66	0,00	0,00	2.052.317,66
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	322.749,50	0,00	0,00	322.749,50
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	12.456,22	0,00	0,00	12.456,22
722000000	07	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.639.102,94	0,00	0,00	3.639.102,94
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	15.436.681,86	0,00	0,00	15.436.681,86
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	7.718.340,93	0,00	0,00	7.718.340,93
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.691.714,60	0,00	0,00	1.691.714,60
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,01	0,00	0,00	0,01
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	2.052.317,66	0,00	0,00	2.052.317,66
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	322.749,50	0,00	0,00	322.749,50
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	12.456,22	0,00	0,00	12.456,22
722100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.639.102,94	0,00	0,00	3.639.102,94
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	15.436.681,86	0,00	0,00	15.436.681,86
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	7.718.340,93	0,00	0,00	7.718.340,93
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.691.714,60	0,00	0,00	1.691.714,60
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,01	0,00	0,00	0,01
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	2.052.317,66	0,00	0,00	2.052.317,66
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	322.749,50	0,00	0,00	322.749,50
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	12.456,22	0,00	0,00	12.456,22
722110000	07	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL 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**	-	(54.766.986,77)	32.937.106,22	38.714.863,42	(60.544.743,97)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(14.655.225,71)	6.979.708,89	8.300.332,95	(15.975.849,77)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.601.565,34)	560.223,20	689.817,63	(2.731.159,77)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(19.513.758,94)	12.595.286,77	14.660.162,66	(21.578.634,83)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(11.440.056,92)	5.980.397,82	6.613.803,88	(12.073.462,98)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.247.655,75)	1.898.723,24	2.339.311,78	(1.688.244,29)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(12.456,22)	0,00	0,00	(12.456,22)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(5.296.267,89)	4.922.766,30	6.111.434,52	(6.484.936,11)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(28.593,92)	3.016,15	3.016,15	(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)	0,00	0,00	(13.650,00)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(13.650,00)	0,00	0,00	(13.650,00)
811000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(13.650,00)	0,00	0,00	(13.650,00)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(13.650,00)	0,00	0,00	(13.650,00)
811200000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(13.650,00)	0,00	0,00	(13.650,00)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(13.650,00)	0,00	0,00	(13.650,00)
811210000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(13.650,00)	0,00	0,00	(13.650,00)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(13.650,00)	0,00	0,00	(13.650,00)
811210100	04	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(13.650,00)	0,00	0,00	(13.650,00)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	27.300,00 C	0,00	0,00	27.300,00 C
				40.950,00			40.950,00
		BANCO DO BRASIL SA COD:69 TP:1 00000000025500		13.650,00			13.650,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO COD:1 TP:1 01612586000108		(13.650,00)			(13.650,00)
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:165 TP:1 00394460005887		(13.650,00)			(13.650,00)
811210101	(3) 04	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	27.300,00 C	0,00	0,00	27.300,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(40.950,00) C	0,00	0,00	(40.950,00) C
				(40.950,00)			(40.950,00)
811210104	(3) 04	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(40.950,00) C	0,00	0,00	(40.950,00) 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 -	9.048,45 C	3.016,15	0,00	12.064,60 C
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:62 TP:1 05821962000125		9.048,45	3.016,15	0,00	12.064,60
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	9.048,45 C	3.016,15	0,00	12.064,60 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(21.113,05) C	0,00	3.016,15	(24.129,20) C
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:62 TP:1 05821962000125		(21.113,05)	0,00	3.016,15	(24.129,20)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(21.113,05) C	0,00	3.016,15	(24.129,20) 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**	-	(54.738.392,85)	32.934.090,07	38.711.847,27	(60.516.150,05)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(14.640.281,79)	6.976.692,74	8.297.316,80	(15.960.905,85)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.601.565,34)	560.223,20	689.817,63	(2.731.159,77)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(19.513.758,94)	12.595.286,77	14.660.162,66	(21.578.634,83)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(11.426.406,92)	5.980.397,82	6.613.803,88	(12.059.812,98)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.247.655,75)	1.898.723,24	2.339.311,78	(1.688.244,29)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.456,22)	0,00	0,00	(12.456,22)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.296.267,89)	4.922.766,30	6.111.434,52	(6.484.936,11)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(39.301.710,99)	32.120.765,33	37.898.522,53	(45.079.468,19)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(6.921.940,86)	6.570.030,37	7.890.654,43	(8.242.564,92)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 56**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(909.850,74)	442.290,20	571.884,63	(1.039.445,17)	
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(19.513.758,93)	12.595.286,77	14.660.162,66	(21.578.634,82)	
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(9.374.089,26)	5.750.093,30	6.383.499,36	(10.007.495,32)	
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(924.906,25)	1.879.166,54	2.319.755,08	(1.365.494,79)	
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.657.164,95)	4.883.898,15	6.072.566,37	(2.845.833,17)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(39.301.710,99)	32.120.765,33	37.898.522,53	(45.079.468,19)	
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(6.921.940,86)	6.570.030,37	7.890.654,43	(8.242.564,92)	
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(909.850,74)	442.290,20	571.884,63	(1.039.445,17)	
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(19.513.758,93)	12.595.286,77	14.660.162,66	(21.578.634,82)	
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(9.374.089,26)	5.750.093,30	6.383.499,36	(10.007.495,32)	
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(924.906,25)	1.879.166,54	2.319.755,08	(1.365.494,79)	
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.657.164,95)	4.883.898,15	6.072.566,37	(2.845.833,17)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(610.562,02)	17.299.539,10	16.950.074,52	(261.097,44)	
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	3.687.636,75	4.509.847,85	4.476.940,91	3.720.543,69	
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	466.868,69	205.446,01	304.913,39	367.401,31	
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.255.814,75)	5.057.855,22	6.005.947,23	(4.203.906,76)	
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.021.037,74)	3.694.790,03	3.260.145,56	(586.393,27)	
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(291.486,27)	1.345.869,46	1.516.319,65	(461.936,46)	
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(196.728,70)	2.485.730,53	1.385.807,78	903.194,05	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(610.562,02)	X 17.299.539,10	16.950.074,52	(261.097,44)	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		5.957.963,87	7.806.578,96	6.741.833,36	7.022.709,47	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		5.175.131,48	3.724.235,27	3.239.444,06	5.659.922,69	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		1.727.097,53	0,00	360.189,41	1.366.908,12	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(1.892.018,72)	1.310.860,73	2.285.935,55	(2.867.093,54)	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		20.161,97	0,00	97.618,99	(77.457,02)	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(92.980,08)	86.017,00	43.008,50	(49.971,58)	
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(24,15)	0,00	0,21	(24,36)	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(136.596,84)	98.092,75	85.719,98	(124.224,07)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(542,31)	44.870,16	89.835,62	(45.507,77)	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		296.658,14	0,00	0,01	296.658,13	
		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		355.987,20	140.495,50	102.167,01	394.315,69	
		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		30.046,50			30.046,50	
		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		(391.488,12)	1.080.581,77	738.383,04	(49.289,39)	
		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		(1.915.500,14)	1.109.483,80	1.107.037,87	(1.913.054,21)	
		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		8.975,56	0,00	0,83	8.974,73	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(185.647,08)	115.397,86	109.570,93	(179.820,15)	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(534.462,28)	271.638,07	257.217,81	(520.042,02)	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(91.036,98)	24.372,12	16.418,66	(83.083,52)	
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		50.899,53	0,00	0,15	50.899,38	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(862.245,54)	1.301.301,26	1.474.167,09	(1.035.111,37)	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(30.009,32)	0,00	277,99	(30.287,31)	
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(280,60)			(280,60)	
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(980.732,08)			(980.732,08)	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(143.228,60)	129.731,77	137.991,97	(151.488,80)	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(3.862,10)			(3.862,10)	
		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)		(503.465,65)	55.882,08	63.255,48	(510.839,05)	
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	3.687.636,75 X	4.509.847,85	4.476.940,91	3.720.543,69	X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	466.868,69 X	205.446,01	304.913,39	367.401,31	X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.255.814,75) X	5.057.855,22	6.005.947,23	(4.203.906,76)	X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.021.037,74) X	3.694.790,03	3.260.145,56	(586.393,27)	X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(291.486,27) X	1.345.869,46	1.516.319,65	(461.936,46)	X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(196.728,70) X	2.485.730,53	1.385.807,78	903.194,05	X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(834.338,72)	6.272.823,60	6.178.264,22	(739.779,34)	
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(37.891,94)	1.098.242,40	1.098.242,40	(37.891,94)	
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(497.948,98)	113.025,00	18.465,62	(403.389,60)	
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	2.598.051,78	2.598.051,78	0,00	
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.128,76)	997.772,07	997.772,07	(2.128,76)	
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(12.550,00)	266.648,54	266.648,54	(12.550,00)	
821120000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(283.819,04)	1.199.083,81	1.199.083,81	(283.819,04)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(834.338,72) C	6.112.713,60	6.018.154,22	(739.779,34)	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		(411.638,96)	2.432.484,11	2.337.924,73	(317.079,58)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	1.471.365,59	1.471.365,59	0,00	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00			0,00	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	1.126.686,19	1.126.686,19	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	43.008,50	43.008,50	0,00	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	27.700,00	27.700,00	0,00	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00			0,00	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(283.819,04)			(283.819,04)	
		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	2.145,00	2.145,00	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	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 58**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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	349.451,51	349.451,51	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		(2.128,76)	265.552,93	265.552,93	(2.128,76)	
		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	57.698,93	57.698,93	0,00	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	60.994,00	60.994,00	0,00	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	8.124,04	8.124,04	0,00	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(12.550,00)	244.398,21	244.398,21	(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		0,00	23.104,59	23.104,59	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 -	(37.891,94) C	938.132,40	938.132,40	(37.891,94)	C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(497.948,98) C	113.025,00	18.465,62	(403.389,60)	C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	2.598.051,78	2.598.051,78	0,00	C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.128,76) C	997.772,07	997.772,07	(2.128,76)	C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(12.550,00) C	266.648,54	266.648,54	(12.550,00)	C
821120100	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(283.819,04) C	1.199.083,81	1.199.083,81	(283.819,04)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	160.110,00	160.110,00	0,00	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	160.110,00	160.110,00	0,00	
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	160.110,00	160.110,00	0,00	C
821120200	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.792.009,64)	7.606.488,55	7.697.447,52	(2.882.968,61)	
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(417.687,61)	961.940,12	946.868,63	(402.616,12)	
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(7.781,08)	122.319,76	126.185,86	(11.647,18)	
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.512.714,11)	3.998.965,12	2.997.613,18	(511.362,17)	
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(671.965,74)	1.057.531,20	1.068.050,53	(682.485,07)	
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(86.662,67)	266.648,54	270.138,35	(90.152,48)	
821130000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(95.198,43)	1.199.083,81	2.288.590,97	(1.184.705,59)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.447.654,70) C	6.119.035,37	6.114.213,03	(1.442.832,36)	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		(410.666,87)	2.439.995,01	2.433.983,54	(404.655,40)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(364.088,98)	1.475.611,26	1.471.365,59	(359.843,31)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(13.003,00)			(13.003,00)	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(124.896,15)	1.124.589,19	1.126.686,19	(126.993,15)	
		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	43.008,50	43.008,50	0,00	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	27.700,00	27.700,00	0,00	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00			0,00	
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(89.232,50)	65.406,00	2.145,00	(25.971,50)	
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes		0,00			0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 59**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde					
		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	349.451,51	349.451,51	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		(40.503,60)	200.146,93	265.552,93	(105.909,60)
		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)	57.698,93	57.698,93	(2.723,28)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(51.421,20)	59.801,20	60.994,00	(52.614,00)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(35,92)	8.124,04	8.124,04	(35,92)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(14.714,00)	244.398,21	244.398,21	(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	23.104,59	23.104,59	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 -	(410.615,82) C	947.978,98	938.132,40	(400.769,24) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(639,60) C	112.132,00	114.524,43	(3.032,03) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(524.524,13) C	2.600.200,45	2.598.051,78	(522.375,46) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(464.909,94) C	992.991,59	997.772,07	(469.690,42) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(30.902,21) C	266.648,54	266.648,54	(30.902,21) C
821130100	(1) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(16.063,00) C	1.199.083,81	1.199.083,81	(16.063,00) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.283.477,75) C	1.487.453,18	1.583.234,49	(1.379.259,06) 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)		(1.264.454,00)	1.487.453,18	1.583.234,49	(1.360.235,31)
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(7.071,79) C	13.961,14	8.736,23	(1.846,88) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(7.141,48) C	10.187,76	11.661,43	(8.615,15) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(928.189,98) C	1.398.764,67	399.561,40	71.013,29 C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(206.178,61) C	64.539,61	70.278,46	(211.917,46) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(55.760,46) C	0,00	3.489,81	(59.250,27) C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(79.135,43) C	0,00	1.089.507,16	(1.168.642,59) 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**	-	(35.064.800,61)	941.914,08	7.072.736,27	(41.195.622,80)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(10.153.998,06)	0,00	1.368.602,49	(11.522.600,55)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(870.989,37)	1.499,43	122.319,76	(991.809,70)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(14.745.230,07)	940.414,65	3.058.550,47	(16.863.365,89)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(7.678.957,02)	0,00	1.057.531,20	(8.736.488,22)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(534.207,31)	0,00	266.648,54	(800.855,85)
821140000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.081.418,78)	0,00	1.199.083,81	(2.280.502,59)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(32.445.795,31) C	941.914,08	5.585.283,09	(37.089.164,32) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(12.693.547,68)	1.499,43	2.846.657,38	(15.538.705,63)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(7.869.338,83)	0,00	1.475.611,26	(9.344.950,09)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(2.663.607,81)			(2.663.607,81)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(2.078.990,18)	940.414,65	184.174,54	(1.322.750,07)
		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		(360.089,70)	0,00	43.008,50	(403.098,20)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(214.751,65)	0,00	27.700,00	(242.451,65)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(32.500,00)			(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		(1.081.672,07)	0,00	65.406,00	(1.147.078,07)
		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		(357.965,38)			(357.965,38)
		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		(947.118,64)	0,00	349.451,51	(1.296.570,15)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes		(2.652.512,76)	0,00	200.146,93	(2.852.659,69)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 60**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde					
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(398.580,11)	0,00	57.698,93	(456.279,04)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(180.240,00)	0,00	59.801,20	(240.041,20)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(43.908,04)	0,00	8.124,04	(52.032,08)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(383.089,88)	0,00	244.398,21	(627.488,09)
		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		(27.955,33)	0,00	23.104,59	(51.059,92)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(140,49)			(140,49)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(10.092.280,47) C	0,00	1.354.641,35	(11.446.921,82) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(792.397,89) C	1.499,43	112.132,00	(903.030,46) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(12.659.804,72) C	940.414,65	1.659.785,80	(13.379.175,87) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(7.292.487,38) C	0,00	992.991,59	(8.285.478,97) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(534.207,31) C	0,00	266.648,54	(800.855,85) C
821140100	(1) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.074.617,54) C	0,00	1.199.083,81	(2.273.701,35) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.619.005,30) C	0,00	1.487.453,18	(4.106.458,48) C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(2.619.005,30)	0,00	1.487.453,18	(4.106.458,48)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(61.717,59) C	0,00	13.961,14	(75.678,73) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(78.591,48) C	0,00	10.187,76	(88.779,24) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.085.425,35) C	0,00	1.398.764,67	(3.484.190,02) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(386.469,64) C	0,00	64.539,61	(451.009,25) 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)	813.324,74	813.324,74	(15.436.681,86)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.718.340,93)	406.662,37	406.662,37	(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)	230.304,52	230.304,52	(2.052.317,66)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(322.749,50)	19.556,70	19.556,70	(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)	38.868,15	38.868,15	(3.639.102,94)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(15.436.681,86)	813.324,74	813.324,74	(15.436.681,86)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(7.718.340,93)	406.662,37	406.662,37	(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)	230.304,52	230.304,52	(2.052.317,66)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(322.749,50)	19.556,70	19.556,70	(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)	38.868,15	38.868,15	(3.639.102,94)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(15.436.681,86)	813.324,74	813.324,74	(15.436.681,86)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(7.718.340,93)	406.662,37	406.662,37	(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)	230.304,52	230.304,52	(2.052.317,66)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(322.749,50)	19.556,70	19.556,70	(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)	38.868,15	38.868,15	(3.639.102,94)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(15.436.681,86)	813.324,74	813.324,74	(15.436.681,86)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(7.718.340,93)	406.662,37	406.662,37	(7.718.340,93)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -**	-	(1.691.714,60)	117.933,00	117.933,00	(1.691.714,60)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 61**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TRANSFERÊNCIAS					
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)	230.304,52	230.304,52	(2.052.317,66)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(322.749,50)	19.556,70	19.556,70	(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)	38.868,15	38.868,15	(3.639.102,94)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(4.803.850,68) C	406.662,37	0,00	(4.397.188,31) 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		2.953.444,06	406.662,37	0,00	3.360.106,43
		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 -	(873.954,98) C	117.933,00	0,00	(756.021,98) 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 -	(475.890,63) C	230.304,52	0,00	(245.586,11) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(191.031,84) C	19.556,70	0,00	(171.475,14) 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 -	(3.250.517,00) C	38.868,15	0,00	(3.211.648,85) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.914.490,25) C	0,00	406.662,37	(3.321.152,62) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.953.444,06)	0,00	406.662,37	(3.360.106,43)
		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 -	(817.759,62) C	0,00	117.933,00	(935.692,62) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.576.427,03) C	0,00	230.304,52	(1.806.731,55) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(131.717,66) C	0,00	19.556,70	(151.274,36) C
822110202	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(388.585,94) C	0,00	38.868,15	(427.454,09) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.803.850,68) C	406.662,37	0,00	(4.397.188,31) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(7.718.340,93)			(7.718.340,93)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		2.914.490,25	406.662,37	0,00	3.321.152,62
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.803.850,68) C	406.662,37	0,00	(4.397.188,31) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.914.490,25) C	0,00	406.662,37	(3.321.152,62) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.914.490,25)	0,00	406.662,37	(3.321.152,62)
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.914.490,25) C	0,00	406.662,37	(3.321.152,62) C
				0,00	125.934.117,03	125.934.117,03	0,00

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

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

ALANDELON ARAÚJO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
621.610.443-89

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ALANDELON ARAUJO DOS SANTOS - *.*10.443-** - 30/09/2026 21:04:49**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IGO SANTOS BARROS - *.*40.613-** - 30/09/2026 21:05:09**