PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

Av. José Rodrigues, S/N°

01612586/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	23.177.263,25	12.387.611,16	13.334.562,89	22.230.311,52
100000000	01	**ATIVO**	-	6.902.261,88	5.300.170,94	5.350.670,95	6.851.761,87
100000000	02	**ATIVO**	-	213.635,79	218.761,33	222.837,01	209.560,11
100000000	03	**ATIVO**	-	10.493.418,36	3.114.947,28	3.173.489,24	10.434.876,40
100000000	04	**ATIVO**	-	4.337.390,19	3.328.971,20	4.103.018,20	3.563.343,19
100000000	05	**ATIVO**	-	632.727,50	204.397,48	259.276,20	577.848,78
100000000	07	**ATIVO**	-	597.829,53	220.362,93	225.271,29	592.921,17
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	13.979.081,39	12.006.060,16	13.257.040,09	12.728.101,46
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	(1.897.773,17)	5.300.170,94	5.275.174,04	(1.872.776,27)
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	87.011,35	218.761,33	220.811,12	84.961,56
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	10.271.273,79	3.114.947,28	3.173.489,24	10.212.731,83
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.312.836,39	2.947.420,20	4.103.018,20	3.157.238,39
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	625.078,50	204.397,48	259.276,20	570.199,78
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	580.654,53	220.362,93	225.271,29	575.746,17
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	8.406.407,35	11.321.394,75	12.541.965,84	7.185.836,26
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.335.499,37	5.203.423,24	5.178.426,34	3.360.496,27
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	39.455,24	209.918,88	211.968,67	37.405,45
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	375.885,67	3.113.731,56	3.141.797,14	347.820,09
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.374.135,54	2.470.614,71	3.626.212,71	2.218.537,54
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	701.114,70	164.333,36	219.279,62	646.168,44
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	580.316,83	159.373,00	164.281,36	575.408,47
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	8.406.407,35	11.321.394,75	12.541.965,84	7.185.836,26
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.335.499,37	5.203.423,24	5.178.426,34	3.360.496,27
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	39.455,24	209.918,88	211.968,67	37.405,45
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	375.885,67	3.113.731,56	3.141.797,14	347.820,09
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.374.135,54	2.470.614,71	3.626.212,71	2.218.537,54
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	701.114,70	164.333,36	219.279,62	646.168,44
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	580.316,83	159.373,00	164.281,36	575.408,47
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.406.407,35	11.321.394,75	12.541.965,84	7.185.836,26
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.335.499,37	5.203.423,24	5.178.426,34	3.360.496,27
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	39.455,24	209.918,88	211.968,67	37.405,45
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	375.885,67	3.113.731,56	3.141.797,14	347.820,09
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.374.135,54	2.470.614,71	3.626.212,71	2.218.537,54
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	701.114,70	164.333,36	219.279,62	646.168,44
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	580.316,83	159.373,00	164.281,36	575.408,47
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	4.895,56 D	2.345.153,75	2.572.829,67	(222.780,36) 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)		(551.037,35)	2.345.153,75	2.557.829,67	(763.713,27)
		BANCO:104 AG:2004-0 CONTA:575996248-1 (QSE CEF 575996248-1)		106.863,48	0,00	15.000,00	91.863,48
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	396.000,00 D	0,00	0,00	396.000,00 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	(551.037,35) D	2.345.153,75	2.557.829,67	(763.713,27) 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	106.863,48 D	0,00	15.000,00	91.863,48 D
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	78.789,65	121,57	0,00	78.911,22
111110600	07	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	78.789,65	121,57	0,00	78.911,22
111110602	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	78.789,65 D	121,57	0,00	78.911,22 D
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:22.548-7 (MANUT)		78.676,16	121,57	0,00	78.797,73
		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	78.789,65 D	121,57	0,00	78.911,22 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	917.968,57 D	5.261.560,97	5.168.281,91	1.011.247,63 D
		BANCO:001 AG:0001-0 CONTA:7.973-1 AP (BANCO CAMARA APL)		123.404,52	367,37	24.169,97	99.601,92

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:0001-0 CONTA:9.230-4 (FUS)				216.105,53	216.214,46	266.145,72	166.174,27	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:05.218-3 (BB FMAS)				8,04	26.588,64	26.588,64	8,04	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:05.690-1 (FEP)				1.130,00	92.151,73	97.431,73	(4.150,00)	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:06.187-5 (PDDE)				0,01			0,01	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:06.234-0 (ITR)				556,79	19,28	6,74	569,33	
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)				25.353,34	7.600,56	8.614,08	24.339,82	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12.231-9 (PNAT)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12.287-4 (CIDE)				0,00	8.781,08	4.331,08	4.450,00	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12.709-4 (FOPAG)				(265.181,99)	181.222,08	181.222,08	(265.181,99)	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:14.930-6 (SNA)				5.690,00	16.296,90	9.706,90	12.280,00	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16.031-8 (ICMS)				118.244,27	351.116,05	363.151,05	106.209,27	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16.171-3 (IPI)				247,02	31,76	11,10	267,68	
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)	2.132.616,70	2.132.616,70	(6.474,92)	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:21.129-X (C. MOVIMENTO)				250.247,98	1.521.011,09	1.421.575,12	349.683,95	
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)				39.110,39	38.895,58	40.895,58	37.110,39	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:23.503-2 (FMS FOPAG)				334.079,63	447.796,69	369.855,19	412.021,13	
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	6.343,33	6.343,33	1.880,00	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:25.267-0 (GSUAS FNAS)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:25275-1 (PSB FNAS)				6.895,67	23.472,12	23.472,12	6.895,67	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:26.816-X (COFINANC. FMS)				20.128,52	19.317,28	19.317,28	20.128,52	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:27.162-4 (EDUC INFANTIL)				23.760,66			23.760,66	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:27.351-1 (MAC FNAS)				0,00	147,31	147,31	0,00	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:283.145-7 (ICMS-EXPORT)				12.401,19	1.426,63	1.486,63	12.341,19	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:7.973-1 (BANCO CAMARA)				0,00	170.144,33	171.193,56	(1.049,23)	
BANCO:104 AG:0001-0 CONTA:672.014-1 (CEF QSE)				(1.200,00)			(1.200,00)	
BANCO:104 AG:0240-4 CONTA:37-6 (CEF IPVA)				11.629,68			11.629,68	
BANCO:104 AG:3834-2 CONTA:647.006-0 (CEF PM CALÇAM)				4.150,00			4.150,00	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	191.871,78	4.351.169,44	4.261.048,79	281.992,43	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	123.404,52	170.511,70	195.363,53	98.552,69	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	570.313,68	683.328,43	655.318,19	598.323,92	D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	9.817,92	56.551,40	56.551,40	9.817,92	D
111111900	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	22.560,67	0,00	0,00	22.560,67	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	2.968.722,67	1.755.049,35	1.988.003,40	2.735.768,62	D
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:22.548-7 (MANUT)				(78.568,68)	1.499,43	1.621,00	(78.690,25)	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:23.503-2 (FMS FOPAG)				(195.288,87)	50.512,50	128.454,00	(273.230,37)	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:24.702-2 (BB PNAE)				83.384,00	101.670,43	101.670,43	83.384,00	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:26.411-3 (CRIANÇA FELIZ)				8.533,29	30.599,50	30.599,50	8.533,29	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:27.233-7 (PAB-CUSTEIO)				259.767,78	665.137,32	641.077,01	283.828,09	
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	95.630,19	95.630,19	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	50.798,58	50.798,58	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)				855.402,34	207.219,87	0,00	1.062.622,21	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.809-8 (EMENDA BANCADA)				(85.897,26)			(85.897,26)	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:40.059-9 (40059-9 EMENDA COMISSÃO)				316.201,78	0,00	329.183,58	(12.981,80)	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:40.561-2 (EMENDA IND)				79.584,48	23.051,00	23.051,00	79.584,48	
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	464.524,53	464.524,53	178.622,20	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:40.657-0 (TRANSF ESPECIAL)				597.000,00			597.000,00	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:40.735-6 (TRANSF ESPECIAL)				398.000,00			398.000,00	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:40.785-2 (EMENDA BANCADA)				56.987,58	64.406,00	121.393,58	0,00	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:40.900-6 (SIGTV GND3)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:3834-2 CONTA:71.024-7 (PRECATORIO FUNDEF40)				42,00			42,00	
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.213.666,27	0,00	0,00	1.213.666,27	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	855.402,34	207.219,87	0,00	1.062.622,21	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	609.977,69	1.363.261,54	1.803.313,89	169.925,34	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	46.798,29	81.398,08	81.398,08	46.798,29	D
111112000	(2) 07	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	242.878,08	103.169,86	103.291,43	242.756,51	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.415.282,61	1.954.161,49	2.730.888,06	2.638.556,04	D
BANCO:001 AG:0001-0 CONTA:7.973-1 AP (BANCO CAMARA APL)				(83.949,28)	39.407,18	16.605,14	(61.147,24)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 3**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:05.146-2 A (COSIP APLIC)	9.636,85			9.636,85
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:05.218-3 A (BB FMAS APLIC)	131,38			131,38
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:05.690-1 A (FEP APLIC)	39.648,22	38.029,57	53.436,91	24.240,88
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)	335,94	1.552,87	1.257,03	631,78
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)	2.879,53	26,93	0,00	2.906,46
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12.287-4 A (CIDE APLIC)	162,31	4.291,94	4.450,00	4,25
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12.709-4 A (FOPAG APLI)	1.851,69	84.397,65	84.206,78	2.042,56
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:14.930-6 A (SNA APLIC)	9,28	8.099,74	8.072,33	36,69
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16.031-8 A (ICMS APLIC)	17.843,98	117.457,23	133.108,95	2.192,26
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			7,47
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:17.656-7 A (BLVGS APLIC)	253,86			253,86
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:17.720-2 AP (AGUA APLIC)	361,21			361,21
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:21.060-9 A (FPM APLIC)	10.364,28	216.299,63	212.995,81	13.668,10
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:21.129-X A (C. MOVIMENT. APLIC)	113.180,61	364.517,19	403.597,00	74.100,80
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)	10,25	16.895,60	15.552,74	1.353,11
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:23.503-2 A (FMS FOPAG APLIC)	94,93	146.104,02	145.979,91	219,04
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:23.510-5 A (FOPAG FUNDEB 60 APLIC)	1,43	0,01	0,00	1,44
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)	28.101,92	56.054,41	45.989,93	38.166,40
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:25.264-6 A (GBF FNAS APLIC)	15.065,75	1.102,80	350,00	15.818,55
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:25.267-0 A (GSUAS FNAS APLIC)	219,09	2,05	0,00	221,14
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:25.275-1 A (PSB FNAS APLIC)	726,65	11.667,86	11.555,30	839,21
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)	24.150,64	11.850,79	18.626,26	17.375,17
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)	24,15	0,22	0,00	24,37
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:26.816-X A (COFINANC. FMS APLIC)	2.073,45	13.715,35	5.667,28	10.121,52
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:27.162-4 A (EDUC INFANTIL APL)	(3.507,31)	0,01	0,00	(3.507,30)
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:27.233-7 A (PAB-CUSTEIO APLIC)	303.757,20	176.722,44	384.063,76	96.415,88
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)	23,53	0,91	0,00	24,44
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:27.351-1 A (MAC FNAS APLIC)	1.033,66	158,24	0,00	1.191,90
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)	56,00	0,52	0,00	56,52
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:283.145-7 A (ICMS-EXPORT APLI)	6,87	712,38	700,00	19,25
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)	350,07	12,39	0,00	362,46
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)	12.178,26	113,91	0,00	12.292,17
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)	12.106,43	45.384,56	50.512,50	6.978,49
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:35.735-9A (SIGTV GND4 APLIC)	429,71	4,02	0,00	433,73
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:36.722-2A (FNDE PAR APLIC)	11,30			11,30
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:36.751-6 (APLICAÇÃO PBFE-PAIF 36.751-6)	19.699,21	217,69	0,00	19.916,90
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:36.752-4 (APLICAÇÃO PFEBE - 36.752-4)	9.541,32	89,25	0,00	9.630,57

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.303-7 (APLICAÇÃO 220585 FMS EMENDA - 39.303-7)		5,45	0,05	0,00	5,50	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.304-5 (APLICAÇÃO 220585 FMS EMENDA - 39.304-5)		963,42	9,01	0,00	972,43	
		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)		50.623,07	175,87	50.798,58	0,36	
		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)		71.519,25	561.357,93	583.967,47	48.909,71	
		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)		105.683,94	988,49	0,00	106.672,43	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:40.618-X A (APL EMENDA IND)		1.057.403,94	7.327,29	464.524,53	600.206,70	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:9.230-4 A (FUS APLIC)		11.017,09	29.413,49	34.869,85	5.560,73	
		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	1.533.961,32 D	852.253,80	917.377,55	1.468.837,57	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	(83.949,28) D	39.407,18	16.605,14	(61.147,24)	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	71.520,68 D	561.357,94	583.967,47	48.911,15	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.524.479,99 D	418.677,12	1.085.617,83	857.539,28	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	240.044,95 D	26.383,88	81.330,14	185.098,69	D
111115000	(2) 07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	129.224,95 D	56.081,57	45.989,93	139.316,59	D
111115300	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	1.020.748,29 D	5.347,62	81.962,80	944.133,11	D
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:40.561-2A (APL EMENDA IND)		323.447,74	2.925,48	23.051,00	303.322,22	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:40.617-1A (APL EMENDA IND)		202.731,20	1.896,20	0,00	204.627,40	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:40.785-2A (APL EMENDA BANCADA)		94.569,35	525,94	58.911,80	36.183,49	
		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	620.748,29 D	5.347,62	81.962,80	544.133,11	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	0,00	0,00	
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112110100	01	**IMPOSTOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
		1112500100 IPTU-PRINCIPAL		0,00			0,00	
112110105	(4) 01	IPTU	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	5.572.674,04	1.283,26	31.692,10	5.542.265,20	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(5.233.272,54)	0,00	0,00	(5.233.272,54)	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	47.556,11	0,00	0,00	47.556,11	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	9.895.388,12	1.215,72	31.692,10	9.864.911,74	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	938.700,85	0,00	0,00	938.700,85	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(76.036,20)	67,54	0,00	(75.968,66)	
113000000	07	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	337,70	0,00	0,00	337,70	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	40.598,68	0,00	0,00	40.598,68	
113100000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	40.598,68	0,00	0,00	40.598,68	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	40.598,68	0,00	0,00	40.598,68	
113110000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	40.598,68	0,00	0,00	40.598,68	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	40.598,68	0,00	0,00	40.598,68	
113110100	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	40.598,68	0,00	0,00	40.598,68	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	40.598,68 D	0,00	0,00	40.598,68	D
		FOLHA CAMARA - VEREADORES COD:4435 TP:3 4435		36.488,43			36.488,43	
		FOLHA COMISSIONADOS - CÂMARA COD:5820 TP:3 5820		4.110,25			4.110,25	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	40.598,68 D	0,00	0,00	40.598,68	D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	536.225,30	0,00	0,00	536.225,30	
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	475.348,11	0,00	0,00	475.348,11	
113500000	03	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
113500000	04	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	877,19	0,00	0,00	877,19	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	536.225,30	0,00	0,00	536.225,30	
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	475.348,11	0,00	0,00	475.348,11	
113510000	03	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
113510000	04	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	877,19	0,00	0,00	877,19	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	536.225,30	0,00	0,00	536.225,30	
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	475.348,11	0,00	0,00	475.348,11	
113510800	03	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
113510800	04	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	877,19	0,00	0,00	877,19	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	536.225,30 D	0,00	0,00	536.225,30	D
					475.348,11			475.348,11	
		BANCO:001 AG:0001-0 CONTA:9.230-4 (FUS)			877,19			877,19	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:14.661-7 (FUNDEB)			60.000,00			60.000,00	
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	475.348,11 D	0,00	0,00	475.348,11	D
113510802	(2) 03	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00	D
113510802	(2) 04	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	877,19 D	0,00	0,00	877,19	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	4.995.850,06	1.283,26	31.692,10	4.965.441,22	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(5.708.620,65)	0,00	0,00	(5.708.620,65)	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	6.957,43	0,00	0,00	6.957,43	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	9.835.388,12	1.215,72	31.692,10	9.804.911,74	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	937.823,66	0,00	0,00	937.823,66	
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(76.036,20)	67,54	0,00	(75.968,66)	
113800000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	337,70	0,00	0,00	337,70	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.995.850,06	1.283,26	31.692,10	4.965.441,22	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.708.620,65)	0,00	0,00	(5.708.620,65)	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.957,43	0,00	0,00	6.957,43	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.835.388,12	1.215,72	31.692,10	9.804.911,74	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	937.823,66	0,00	0,00	937.823,66	
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(76.036,20)	67,54	0,00	(75.968,66)	
113810000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	337,70	0,00	0,00	337,70	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	4.646.502,82 D	0,00	0,00	4.646.502,82	D
		BANCO DO BRASIL SA COD:69 TP:1 00000000025500			246.523,38			246.523,38	
		CAMARA MUNICIPAL DE MADEIRO COD:176 TP:1 04432792000124			5.783,66			5.783,66	
		FLAVIO IBIAPINA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:5825 TP:1 59496309000167			0,00			0,00	
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COD:1138 TP:1 14533671000122			474.690,67			474.690,67	
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:11 TP:1 29979036000140			18.669,12			18.669,12	
		MARIA ELIANE DA CRUZ COD:178 TP:2 02996523350			871,41			871,41	
		OBJECT LTDA COD:4027 TP:1 19952598000147			500,00			500,00	
		PEDRO TEXEIRA JUNIOR COD:938 TP:2 01340780399			2.529.606,77			2.529.606,77	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO COD:1 TP:1 01612586000108			1.354.918,93			1.354.918,93	
		TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 22º COD:865 TP:1 03458141000140			14.938,88			14.938,88	
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	(5.750.159,41) D	0,00	0,00	(5.750.159,41)	D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	6.283,66 D	0,00	0,00	6.283,66	D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	9.603.547,55 D	0,00	0,00	9.603.547,55	D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	897.343,86 D	0,00	0,00	897.343,86	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

Av. José Rodrigues, S/N°

01612586/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(110.512,84) D	0,00	0,00	(110.512,84) D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	214.201,65 D	1.283,26	15.861,00	199.623,91 D
		CAMARA MUNICIPAL DE MADEIRO COD:176 TP:1 04432792000124		673,77			673,77
		PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO COD:1 TP:1 01612586000108		191.405,94	0,00	15.861,00	175.544,94
		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COD:3 TP:1 01789301000109		(67,54)			(67,54)
		UN: 000002 - FUNDEB - EFETIVOS FUNDAMENTAL 70% COD:6225 TP:3 6225		10.327,96	878,02	0,00	11.205,98
		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		3.326,20	337,70	0,00	3.663,90
		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		1.120,24	67,54	0,00	1.187,78
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	15.507,07 D	0,00	0,00	15.507,07 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	673,77 D	0,00	0,00	673,77 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	157.012,48 D	1.215,72	15.861,00	142.367,20 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	6.193,99 D	0,00	0,00	6.193,99 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	34.476,64 D	67,54	0,00	34.544,18 D
113810800	(3) 07	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	337,70 D	0,00	0,00	337,70 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	101.791,59 D	0,00	15.831,10	85.960,49 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO COD:1 TP:1 01612586000108		64.035,88	0,00	15.831,10	48.204,78
		UN:000008 - FOLHA UNIDADE MISTA DE SAUDE COD:801 TP:3 801		34.285,81			34.285,81
		UN:000016 - FOLHA EDUCAÇÃO - PROFESSOR CONTRATADO COD:3881 TP:3 3881		1.518,00			1.518,00
		UN:000018 - FOLHA EDUCAÇÃO INFANTIL PROF. SELETIST COD:3530 TP:3 3530		1.951,90			1.951,90
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	(7.322,31) D	0,00	0,00	(7.322,31) D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	74.828,09 D	0,00	15.831,10	58.996,99 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	683.382,15	683.382,15	0,00
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	96.747,70	96.747,70	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	8.842,45	8.842,45	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	476.805,49	476.805,49	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	39.996,58	39.996,58	0,00
115000000	07	**ESTOQUES**	-	0,00	60.989,93	60.989,93	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	683.382,15	683.382,15	0,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	96.747,70	96.747,70	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	8.842,45	8.842,45	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	476.805,49	476.805,49	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	39.996,58	39.996,58	0,00
115600000	07	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	60.989,93	60.989,93	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	683.382,15	683.382,15	0,00
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	96.747,70	96.747,70	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	8.842,45	8.842,45	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	476.805,49	476.805,49	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	39.996,58	39.996,58	0,00
115610000	07	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	60.989,93	60.989,93	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	313.263,33	313.263,33	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	83.531,01	83.531,01	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	2.240,00	2.240,00	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	194.295,74	194.295,74	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	18.196,58	18.196,58	0,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610100	(21)07	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	15.000,00	15.000,00	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	56.109,93	56.109,93	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	1.020,00	1.020,00	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	6.800,00	6.800,00	0,00	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	2.300,00	2.300,00	0,00	D
115610200	(21)07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	45.989,93	45.989,93	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	24.127,32	24.127,32	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	3.623,00	3.623,00	0,00	D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	2.250,00	2.250,00	0,00	D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	18.254,32	18.254,32	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	94.494,29	94.494,29	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	9.593,69	9.593,69	0,00	D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	2.100,00	2.100,00	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	82.800,60	82.800,60	0,00	D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)07	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	26.328,06	26.328,06	0,00	D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	26.328,06	26.328,06	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	134.326,92	134.326,92	0,00	D
115610600	(21)04	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	134.326,92	134.326,92	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	34.732,30	34.732,30	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	1.232,45	1.232,45	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	13.999,85	13.999,85	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	19.500,00	19.500,00	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**		-	9.198.181,86	381.551,00	77.522,80	9.502.210,06	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	8.800.035,05	0,00	75.496,91	8.724.538,14	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	126.624,44	0,00	2.025,89	124.598,55	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	222.144,57	0,00	0,00	222.144,57	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	24.553,80	381.551,00	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**		-	9.198.181,86	381.551,00	77.522,80	9.502.210,06	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	8.800.035,05	0,00	75.496,91	8.724.538,14	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	126.624,44	0,00	2.025,89	124.598,55	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	222.144,57	0,00	0,00	222.144,57	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	24.553,80	381.551,00	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**		-	2.224.535,26	381.551,00	0,00	2.606.086,26	
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	0,00	0,00	222.144,57	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	24.553,80	381.551,00	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**		-	2.224.535,26	381.551,00	0,00	2.606.086,26	
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	0,00	0,00	222.144,57	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	24.553,80	381.551,00	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**		-	211.694,80	21.551,00	0,00	233.245,80	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	3.798,00	0,00	0,00	3.798,00	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	180.910,00	0,00	0,00	180.910,00	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	9.811,80	21.551,00	0,00	31.362,80	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	186.163,00 D	21.551,00	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	2.754,00 D	21.551,00	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
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	609.259,00	360.000,00	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**		-	0,00	360.000,00	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	79.999,00 D	360.000,00	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	0,00 D	360.000,00	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
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.296.016,67 D	0,00	0,00	1.296.016,67	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	7.109.801,38	0,00	0,00	7.109.801,38	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	7.022.672,38	0,00	0,00	7.022.672,38	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	87.129,00	0,00	0,00	87.129,00	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	7.109.801,38	0,00	0,00	7.109.801,38	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	7.022.672,38	0,00	0,00	7.022.672,38	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	87.129,00	0,00	0,00	87.129,00	
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	504.177,92	0,00	0,00	504.177,92	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	417.048,92	0,00	0,00	417.048,92	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	87.129,00	0,00	0,00	87.129,00	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	504.177,92 D	0,00	0,00	504.177,92	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	417.048,92 D	0,00	0,00	417.048,92	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	87.129,00 D	0,00	0,00	87.129,00	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	6.605.623,46	0,00	0,00	6.605.623,46	
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**		-	(136.154,78)	0,00	77.522,80	(213.677,58)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(89.498,22)	0,00	75.496,91	(164.995,13)	
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(46.656,56)	0,00	2.025,89	(48.682,45)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(136.154,78)	0,00	77.522,80	(213.677,58)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(89.498,22)	0,00	75.496,91	(164.995,13)	
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(46.656,56)	0,00	2.025,89	(48.682,45)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(74.991,72)	0,00	16.359,74	(91.351,46)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(28.335,16)	0,00	14.333,85	(42.669,01)	
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(46.656,56)	0,00	2.025,89	(48.682,45)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(15.964,49) C	0,00	530,55	(16.495,04)	C
123810101	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(15.964,49) C	0,00	530,55	(16.495,04)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(640,98) C	0,00	11,87	(652,85)	C
123810102	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(640,98) C	0,00	11,87	(652,85)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(19.395,48) C	0,00	142,87	(19.538,35)	C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(19.395,48) C	0,00	142,87	(19.538,35)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(2.657,73) C	0,00	7,62	(2.665,35)	C
123810104	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(2.657,73) C	0,00	7,62	(2.665,35)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(12.940,78) C	0,00	3.804,43	(16.745,21)	C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(4.942,90) C	0,00	2.471,45	(7.414,35)	C
123810105	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(7.997,88) C	0,00	1.332,98	(9.330,86)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(23.392,26) C	0,00	11.862,40	(35.254,66)	C
123810199	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(23.392,26) C	0,00	11.862,40	(35.254,66)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(61.163,06)	0,00	61.163,06	(122.326,12)	
123810200	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(61.163,06)	0,00	61.163,06	(122.326,12)	
123810299	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(61.163,06) C	0,00	61.163,06	(122.326,12)	C
123810299	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(61.163,06) C	0,00	61.163,06	(122.326,12)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(15.333.915,78)	5.860.189,34	5.528.877,56	(15.002.604,00)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	305.817,61	1.797.488,74	1.433.076,89	670.229,46	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(230.242,30)	131.786,38	134.811,51	(233.267,43)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(11.569.377,75)	1.996.282,52	2.074.196,29	(11.647.291,52)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.054.880,20)	1.758.512,59	1.707.063,99	(3.003.431,60)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(332.159,57)	113.508,18	116.996,38	(335.647,77)	
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(453.073,57)	62.610,93	62.732,50	(453.195,14)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(10.743.298,13)	5.860.189,34	5.528.877,56	(10.411.986,35)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.340.899,99)	1.797.488,74	1.433.076,89	(976.488,14)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(23.839,44)	131.786,38	134.811,51	(26.864,57)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(6.879.003,31)	1.996.282,52	2.074.196,29	(6.956.917,08)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.141.803,22)	1.758.512,59	1.707.063,99	(2.090.354,62)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(262.675,31)	113.508,18	116.996,38	(266.163,51)	
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(95.076,86)	62.610,93	62.732,50	(95.198,43)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.052.185,38)	3.107.290,02	2.661.938,01	(606.833,37)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(102.954,98)	889.554,80	503.154,42	283.445,40	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A**		-	(10,00)	76.980,84	77.480,44	(509,60)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CURTO PRAZO							
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(514.635,74)	1.631.554,89	1.632.925,93	(516.006,78)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(429.721,66)	481.057,39	420.235,12	(368.899,39)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	26.521,10	26.521,10	0,00	
211000000	07	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(4.863,00)	1.621,00	1.621,00	(4.863,00)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.084.757,88)	2.760.143,76	2.314.791,75	(639.405,87)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(135.527,48)	844.165,56	457.765,18	250.872,90	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	(10,00)	66.538,22	67.037,82	(509,60)	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(514.635,74)	1.398.877,43	1.400.248,47	(516.006,78)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(429.721,66)	422.420,45	361.598,18	(368.899,39)	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	26.521,10	26.521,10	0,00	
211100000	07	**PESSOAL A PAGAR**		-	(4.863,00)	1.621,00	1.621,00	(4.863,00)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.084.757,88)	2.760.143,76	2.314.791,75	(639.405,87)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(135.527,48)	844.165,56	457.765,18	250.872,90	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(10,00)	66.538,22	67.037,82	(509,60)	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(514.635,74)	1.398.877,43	1.400.248,47	(516.006,78)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(429.721,66)	422.420,45	361.598,18	(368.899,39)	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	26.521,10	26.521,10	0,00	
211110000	07	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.863,00)	1.621,00	1.621,00	(4.863,00)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(935.209,48)	1.987.343,00	1.928.391,37	(876.257,85)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(3.139,00)	71.364,80	71.364,80	(3.139,00)	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(10,00)	66.538,22	67.037,82	(509,60)	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(454.635,74)	1.398.877,43	1.400.248,47	(456.006,78)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(472.561,74)	422.420,45	361.598,18	(411.739,47)	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	26.521,10	26.521,10	0,00	
211110100	07	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(4.863,00)	1.621,00	1.621,00	(4.863,00)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(765.967,35) C	1.884.888,24	1.825.936,61	(707.015,72)	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	(10,00) C	66.538,22	67.037,82	(509,60)	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(390.798,00) C	1.321.305,05	1.322.676,09	(392.169,04)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(367.157,35) C	401.642,17	340.819,90	(306.335,08)	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	22.417,00	22.417,00	0,00	C
211110101	(20)07	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(4.863,00) C	1.621,00	1.621,00	(4.863,00)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(169.242,13) C	102.454,76	102.454,76	(169.242,13)	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(63.837,74) C	77.572,38	77.572,38	(63.837,74)	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(105.404,39) C	20.778,28	20.778,28	(105.404,39)	C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	4.104,10	4.104,10	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 PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(475.348,11) C	0,00	0,00	(475.348,11)	C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110403	(21)03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(60.000,00) C	0,00	0,00	(60.000,00)	C
211110403	(21)03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110403	(21)04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(877,19) C	0,00	0,00	(877,19)	C
211110403	(21)04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS					
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	386.676,90	772.800,76	386.400,38	773.077,28
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	342.959,63	772.800,76	386.400,38	729.360,01
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	386.400,38	386.400,38	0,00 C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	386.676,90 C	386.400,38	0,00	773.077,28 C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00 C	386.400,38	386.400,38	0,00 C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	342.959,63 C	386.400,38	0,00	729.360,01 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	347.146,26	347.146,26	32.572,50
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	32.572,50	45.389,24	45.389,24	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	232.677,46	232.677,46	0,00
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	58.636,94	58.636,94	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	347.146,26	347.146,26	0,00
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	45.389,24	45.389,24	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	232.677,46	232.677,46	0,00
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	58.636,94	58.636,94	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	347.146,26	347.146,26	0,00
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	0,00	45.389,24	45.389,24	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	0,00	10.442,62	10.442,62	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	0,00	232.677,46	232.677,46	0,00
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	0,00	58.636,94	58.636,94	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	347.146,26	347.146,26	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	45.389,24	45.389,24	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	232.677,46	232.677,46	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	58.636,94	58.636,94	0,00 C
211430101	(20)07	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212500000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS**	-	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

Julho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI						
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**	-	(545.669,13)	2.312.585,01	2.329.648,84	(562.732,96)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(383.809,10)	865.355,43	882.419,26	(400.872,93)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	41.857,48	41.857,48	0,00	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(68.517,35)	44.669,59	44.669,59	(68.517,35)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(51.240,47)	1.212.725,50	1.212.725,50	(51.240,47)	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(30.902,21)	86.987,08	86.987,08	(30.902,21)	
213000000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(11.200,00)	60.989,93	60.989,93	(11.200,00)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(545.669,13)	2.312.585,01	2.329.648,84	(562.732,96)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(383.809,10)	865.355,43	882.419,26	(400.872,93)	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	41.857,48	41.857,48	0,00	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(68.517,35)	44.669,59	44.669,59	(68.517,35)	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(51.240,47)	1.212.725,50	1.212.725,50	(51.240,47)	
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(30.902,21)	86.987,08	86.987,08	(30.902,21)	
213100000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(11.200,00)	60.989,93	60.989,93	(11.200,00)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(545.669,13)	2.312.585,01	2.329.648,84	(562.732,96)	
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(383.809,10)	865.355,43	882.419,26	(400.872,93)	
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	41.857,48	41.857,48	0,00	
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(68.517,35)	44.669,59	44.669,59	(68.517,35)	
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(51.240,47)	1.212.725,50	1.212.725,50	(51.240,47)	
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(30.902,21)	86.987,08	86.987,08	(30.902,21)	
213110000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(11.200,00)	60.989,93	60.989,93	(11.200,00)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(545.669,13)	2.312.585,01	2.329.648,84	(562.732,96)	
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(383.809,10)	865.355,43	882.419,26	(400.872,93)	
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	41.857,48	41.857,48	0,00	
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(68.517,35)	44.669,59	44.669,59	(68.517,35)	
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(51.240,47)	1.212.725,50	1.212.725,50	(51.240,47)	
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(30.902,21)	86.987,08	86.987,08	(30.902,21)	
213110100	07	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(11.200,00)	60.989,93	60.989,93	(11.200,00)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(550.863,02) C	2.312.585,01	2.329.648,84	(567.926,85)	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			1.232,45	1.232,45	0,00	
		53.396.265 LAYZA LOPES DA SILVA COD:6719 TP:1 53396265000117		(6.626,00)	11.769,00	11.769,00	(6.626,00)	
		55.804.448 SANDRO ALVES DE OLIVEIRA COD:6805 TP:1 55804448000150		0,00			0,00	
		59.218.048 ALEX LOYANE DOURADO DE OLIVEIRA COD:5822 TP:1 59218048000113		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	
		59.459.780 ANDRESSA DE ALMEIDA SILVA COD:5824 TP:1 59459780000185		0,00	5.254,00	5.254,00	0,00	
		61.505.758 FRANCISCO LUCAS SILVA SANTOS COD:6860 TP:1 61505758000176		0,00	9.400,00	9.400,00	0,00	
		A. C. DE CARVALHO COMERCIO DE PECAS COD:183 TP:1 10547072000107		0,00	14.400,00	14.400,00	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	1.400,00	1.400,00	0,00	
		AC ENGENHARIA MATERIAL E SERVICO LTDA COD:2928 TP:1 09147248000154		0,00	22.691,38	22.691,38	0,00	
		ADMIR DIAS DE MORAES COD:53 TP:2 77145704315			180,00	180,00	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 13**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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			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	1.673,00	1.673,00	0,00
ALEXANDRE DE ARAUJO SOUSA COD:6017 TP:2 10751465348	0,00	1.518,00	1.518,00	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	4.521,60	4.521,60	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	159.823,23	159.823,23	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	2.840,00	2.840,00	0,00
ANA CLAUDIA SILVA RODRIGUES COD:522 TP:2 03951366362	0,00	600,00	600,00	0,00
ANA CLAUDIA SOUSA DO NASCIMENTO COD:6070 TP:2 05184110364	0,00			0,00
ANA LIMA TEIXEIRA COD:5951 TP:2 92400698368	0,00			0,00
ANA LUCIA SANTIAGO DA SILVA COD:901 TP:2 93188218320	0,00	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
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	1.670,00	1.670,00	0,00
ANNA BHEATRYZ CALDAS DE ARAUJO COD:6193 TP:2 09675177373	0,00	2.004,34	2.004,34	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	1.518,00	1.518,00	0,00
ANTONIO CARLOS BRITO DOS SANTOS COD:6015 TP:2 05949119312	0,00			0,00
ANTONIO CARLOS DA COSTA ALVES COD:6270 TP:2 25993968320	0,00			0,00
ANTONIO CARLOS 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	360,00	360,00	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			0,00
ANTONIO DE JESUS DA SILVA COD:6229 TP:2 86262319387	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
ANTONIO DE OLIVEIRA ARAUJO COD:6823 TP:2 05836701300	0,00			0,00
ANTONIO DE SOUSA LIMA COD:2998 TP:2 04649880394	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
ANTONIO DE SOUSA ROSA NETO COD:4073 TP:2 80396810306	0,00	750,00	750,00	0,00
ANTONIO EDIMAR DE MELO COD:1045 TP:2 14531275349	(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
ANTONIO ELENILSON DA SILVA SOUSA COD:5946 TP:2 05032674303	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
ANTONIO FERNANDES RIOTINTO CARVALHO COD:5903 TP:2 06318895310	0,00			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	2.250,00	2.250,00	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			0,00
ANTONIO PAULO RODRIGUES SILVA COD:2885 TP:2 05214275331	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

Julho

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANTONIO PEREIRA DE MORAIS FILHO COD:6000 TP:2 10846811375	0,00	2.277,00	2.277,00	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)			(23.826,50)
AURELIO RODRIGUES SILVA 60417233396 COD:4440 TP:1 35891447000182	0,00			0,00
AURILANDO SOUSA MONTEIRO COD:111 TP:2 02203978309	0,00			0,00
AURILENE ARAUJO PEREIRA COD:6160 TP:2 02593485388	0,00	1.024,00	1.024,00	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)			(13.947,02)
BANCO DO BRASIL SA COD:69 TP:1 00000000025500	(35,92)	3.047,58	3.047,58	(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	650,00	650,00	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	1.562,50	1.562,50	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)	200.990,00	200.990,00	(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			0,00
BERNARDO NUNES DA SILVA NETO COD:4054 TP:2 05021620312	0,00	2.315,00	2.315,00	0,00
BERNARDO PEDROSA RODRIGUES COD:1103 TP:2 00622353381	0,00	4.884,50	4.884,50	0,00
BERNARDO RODRIGUES DE SOUSA COD:885 TP:2 46303200320	0,00	3.890,35	3.890,35	0,00
BERNARDO SOARES DE BRITO COD:5945 TP:2 04936376302	0,00	750,00	750,00	0,00
BETIANE LIMA FERREIRA CARDOSO COD:1093 TP:2 03029872319	0,00			0,00
BLENDA MARIA COSTA RODRIGUES COD:6088 TP:2 05464303332	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
BRUNA SILVA SOUSA COD:6849 TP:2 02907085328	0,00	810,00	810,00	0,00
CAMILA SOUSA ALMEIDA COD:6107 TP:2 04208540370	(1.518,00)			(1.518,00)
CAMILO CARDOSO PEREIRA COD:59 TP:2 16627458268	0,00			0,00
CARLINE GONÇALVES SILVA COD:4750 TP:2 00173638104	0,00			0,00
CARLOS A. F. CARDOSO COD:4199 TP:1 13519066000134	0,00	9.391,70	9.391,70	0,00
CARLOS ALBERTO CAVALCANTE JUNIOR COD:6888 TP:2 05425465319		2.700,00	2.700,00	0,00
CARLOS EDUARDO ALMEIDA SOUSA COD:6272 TP:2 61234569388	0,00			0,00
CARLOS HENRIQUE SILVA SANTOS COD:6401 TP:2 04485953386		2.900,00	2.900,00	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	1.518,00	1.518,00	0,00
CAUÃ NASCIMENTO CALDAS COD:5952 TP:2 10933807309	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
CE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA COD:6738 TP:1 27842417000158	0,00			0,00
CECÍLIA MARIA DE SOUSA VIEIRA COD:5968 TP:2 07090423379	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
CESAR AUGUSTO DA SILVA SOUSA COD:6031 TP:2 06676576309	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
CIBELE RODRIGUES DA SILVA COD:6774 TP:2 10694910392	0,00			0,00
CLAUDIA DAMASCENO SOUSA COD:1910 TP:2 91072794349	0,00			0,00
CLAUDIANA MONTEIRO RIBEIRO COD:2986 TP:2 05547624390	0,00	4.850,00	4.850,00	0,00
CLAUDIANE CRUZ ARAUJO COD:6775 TP:2 06633180330	0,00			0,00
CLAUDILENE FORTES RODRIGUES COD:6004 TP:2 06085023324	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS COD:2 TP:1 06862627004630	0,00			0,00
CLEAN SOUSA ARAÚJO COD:3966 TP:2 00827801378	0,00	3.100,00	3.100,00	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		3.000,00	3.000,00	0,00
CLINICA DE OLHOS DE ESPERANTINA COD:1214 TP:1 10593961000100	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
Clinica de Olhos Oftalvision Ltda COD:6821 TP:1 46401947000105	0,00	4.165,00	4.165,00	0,00
CLINICA TERESINA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD COD:6781 TP:1 39670942000112	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 15**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
COB CLINICA ORTOPEDICA BUENOS AIRES LTDA COD:6416 TP:1 05636125000126	0,00	6.890,00	6.890,00	0,00
COLETA SERVICOS E GESTAO AMBIENTAL URBANA LTDA COD:5830 TP:1 12290399000171	0,00	52.751,22	52.751,22	0,00
CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA COD:6239 TP:1 60984473000100	0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PI COD:965 TP:1 06687545000102	0,00			0,00
CRISTIANO DA SILVA GOMES COD:5948 TP:2 70092120407	0,00			0,00
D DE O LEAL FARDAMENTOS COD:4567 TP:1 15754058000106	0,00	1.347,00	1.347,00	0,00
DAMAZIO SILVA OLIVEIRA COD:6840 TP:2 00852190379	0,00			0,00
DÂNGELA KARINE REIS DOS SANTOS COD:6037 TP:2 62161274384	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
DANIEL DA SILVA ROCHA COD:6111 TP:2 62096142300	0,00	200,00	200,00	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			0,00
DANIEL LIMA SILVA COD:3398 TP:2 07109277380	0,00			0,00
DANIELE CARVALHO DOS SANTOS COD:5947 TP:2 61126626392	0,00			0,00
DANILO SANTOS ARAUJO COD:6348 TP:2 00901063347	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
DAVI CAETANO DE OLIVEIRA COD:3444 TP:2 02867368618	0,00			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			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)	3.036,00	3.036,00	(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		7.350,00	7.350,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00
DOMINGOS SOARES DE BRITO COD:6279 TP:2 97518557304		2.000,00	2.000,00	0,00
DOMINGOS VITOR SOUSA COD:3000 TP:2 62161432397	0,00	725,00	725,00	0,00
DONALDO GIE NOGUEIRA LTDA COD:5860 TP:1 02470780000320	0,00	3.179,26	3.179,26	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		2.920,00	2.920,00	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	5.728,00	5.728,00	0,00
EDINALDO LIMA COD:5325 TP:2 06579436301	0,00	5.276,80	5.276,80	0,00
EDINALDO MONTEIRO DE AGUIAR MEE COD:85 TP:1 07003079000153	(224.128,23)	94.245,00	94.245,00	(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	854,00	854,00	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	6.003,00	6.003,00	0,00
ELIMAR DA SILVA SANTOS COD:3559 TP:2 06537606390	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
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		1.090,00	1.090,00	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	0,00	94.170,70	94.170,70	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 16**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
06840748000189				
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	600,00	600,00	0,00
ERINALDA SOUSA SILVA COD:5955 TP:2 06755117390	0,00	2.518,00	2.518,00	0,00
ERISVALDO IBIAPINA COSTA JUNIOR COD:6288 TP:2 08200900347	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
ERLANE DO NASCIMENTO SILVA COD:5897 TP:2 03764321369	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
ERNANDA LIMA TEIXEIRA COD:5898 TP:2 07904184362	0,00			0,00
EUDES ROCHA DE ARAÚJO COD:2972 TP:2 70323275320		200,00	200,00	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
F & C MECANICA LTDA COD:6728 TP:1 23608617000190	0,00			0,00
F C DE ALMEIDA COMERCIO COD:6723 TP:1 49551139000112	(3.236,59)			(3.236,59)
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	3.020,00	3.020,00	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	1.850,00	1.850,00	0,00
FABIO DE OLIVEIRA MACIEL COD:2501 TP:2 60417054386	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
FABIO SILVA MONTEIRO COD:471 TP:2 01964757320	0,00			0,00
FABIO SILVA SALES COD:3969 TP:2 04328504304	0,00			0,00
FC CAMISAS LTDA COD:5131 TP:1 32146310000105	0,00	520,00	520,00	0,00
FERNANDA LIMA TEIXEIRA COD:6718 TP:2 62161081314	0,00			0,00
FERNANDA MACHADO SOUSA COD:6799 TP:2 02810679371	0,00			0,00
FERNANDA SOUSA SILVA COD:6076 TP:2 61794243305	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
FERNANDO BRITO DE CARVALHO COD:2531 TP:1 02278206000103	0,00			0,00
FERNANDO SALES ARAÚJO COD:70 TP:2 89755413391	(3.000,00)	6.000,00	6.000,00	(3.000,00)
FERNANDO SANTOS SILVA COD:6810 TP:2 96677180344	0,00			0,00
FLAVIO DA CRUZ SILVA COD:2901 TP:2 89868404304	0,00	2.016,00	2.016,00	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	3.180,00	3.180,00	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)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
FRANCISCA LIMA FERREIRA OLIVEIRA COD:2220 TP:2 03951128348	0,00	1.670,00	1.670,00	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		1.500,00	1.500,00	0,00
FRANCISCA MARIA SANTOS SILVA COD:5954 TP:2 10454095376	0,00			0,00
FRANCISCA MARIA SOUSA CRUZ COD:6026 TP:2 05424347339	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
FRANCISCA NOELIA CRUZ CARDOSO COD:2047 TP:2 62160720305	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
FRANCISCA RAFAELA SALES SOUSA COD:6373 TP:2 62161086383	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
FRANCISCA RAMOS DE OLIVEIRA COD:4551 TP:2 00524625360	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
FRANCISCA VITORIA COSTA SAMPAIO COD:5187 TP:2 07546938309	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
FRANCISCO ALMEIDA ARAUJO COD:6824 TP:2 04937160338	0,00	450,00	450,00	0,00
FRANCISCO ALVES FERREIRA JUNIOR COD:5935 TP:2 06427158317		2.000,00	2.000,00	0,00
FRANCISCO ANTONIO ARAÚJO DOS SANTOS COD:2357 TP:2 03101074312	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
FRANCISCO ANTONIO RODRIGUES SILVA COD:6855 TP:2 75347784334	0,00	525,00	525,00	0,00
FRANCISCO BARROS DA SILVA NETO COD:6870 TP:2 02701671370		5.000,00	5.000,00	0,00
FRANCISCO BERTOLDO DO VALE JUNIOR COD:1174 TP:2 57781877349	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
francisco brito fortes barbosa COD:6304 TP:2 10743498305	0,00			0,00
FRANCISCO BRITO SILVA COD:6205 TP:2 62493979303	0,00	750,00	750,00	0,00
FRANCISCO CAIO OLIVEIRA COD:6407 TP:2 07604501370	0,00			0,00
FRANCISCO CLEISON MAGALHAES PERREIRA COD:6796 TP:2 07242382394	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 17**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES CRUZ COD:6141 TP:2 74068199353	0,00	1.510,00	1.510,00	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	20.504,32	20.504,32	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	1.698,00	1.698,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS BRITO CASTRO COD:6874 TP:2 03521234355		1.518,00	1.518,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS BRITO SILVA COD:6885 TP:2 96785926300		1.000,00	1.000,00	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	9.227,00	9.227,00	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	2.255,68	2.255,68	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 NASCIMENTO COD:5397 TP:2 62165253365	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS NASCIMENTO SILVA COD:6247 TP:2 91772982334	0,00	1.472,46	1.472,46	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS NASCIMENTO TEIXEIRA COD:6325 TP:2 08035675370	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS NUNES DA SILVA COD:6896 TP:2 72958510387		6.000,00	6.000,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS NUNES SILVA COD:5904 TP:2 60417427328	0,00	6.800,00	6.800,00	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)	4.700,00	4.700,00	(3.800,00)
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA DE OLIVEIRA COD:6829 TP:2 07793524322	0,00	2.600,00	2.600,00	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	3.150,00	3.150,00	0,00
FRANCISCO DE ARAUJO SOUSA COD:6901 TP:2 37233459304		3.000,00	3.000,00	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	2.399,00	2.399,00	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	1.350,00	1.350,00	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	1.518,00	1.518,00	0,00
FRANCISCO GABRIEL BRITO ARAGAO COD:6748 TP:2 09249172370	0,00			0,00
francisco gabriel sousa silva COD:6850 TP:2 07899207355	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
FRANCISCO ISAQUE DE SOUSA CARVALHO COD:6851 TP:2 61432528319	0,00	800,00	800,00	0,00
FRANCISCO ITALO CARVALHO SANTOS COD:6754 TP:2 62390401341	0,00			0,00
FRANCISCO JOSE ARAUJO LIMA COD:6184 TP:2 03812830388	0,00			0,00
FRANCISCO JOSÉ CASTRO FERREIRA COD:4197 TP:2 07870105376	0,00	990,00	990,00	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 RODRIGUES DA SILVA COD:2981 TP:2 82375844300	(750,00)			(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		400,00	400,00	0,00
FRANCISCO MANOEL QUEIROZ DE ALMEIDA LTDA COD:6335 TP:1 55223871000166	(17.189,00)	21.231,00	21.231,00	(17.189,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 18**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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			390,00	390,00	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			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	709,00	709,00	0,00
FRANCISCO VALDIR LOPES BARBOSA -ME COD:1749 TP:1 07173228000122		0,00	22.886,40	22.886,40	0,00
FRANCISCO WHELLYTON LIMA SOUSA COD:2887 TP:2 01993468366		0,00			0,00
FRANCISCO WHELLYTON LIMA SOUSA COD:6786 TP:1 30592766000173		0,00			0,00
FRANCISOC GARCES COSTA COD:6844 TP:2 60943434335		0,00			0,00
FRNACISCO DAS CHAGAS SOUSA DA SILVA COD:5913 TP:2 04920816383		0,00	2.400,00	2.400,00	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	4.400,00	4.400,00	0,00
GILVAN SALUSTINO DA COSTA COD:60 TP:2 96691409353		0,00	4.160,00	4.160,00	0,00
GILVAN SILVA ARAUJO COD:6344 TP:2 06174120309		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
GISELLE CARINE CASTRO LIARTE COD:6433 TP:2 62417215349		0,00	1.472,46	1.472,46	0,00
GRACILENE ARAÚJO DA SILVA COD:3414 TP:2 02265221309		0,00	1.518,00	1.518,00	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	160,00	160,00	0,00
GUILHERME AGUIAR FERREIRA COD:5983 TP:2 38131810810		0,00	2.428,00	2.428,00	0,00
GUILHERME RYAN LIMA MORAIS COD:6745 TP:2 62136604376		0,00	4.554,00	4.554,00	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			0,00
HENRIQUE CARDOSO FERNANDES 07122778380 COD:2138 TP:1 29609399000194		0,00			0,00
HENRIQUE CARDOSO FERNANDES COD:5981 TP:2 07122778380		0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
HERCULES COMUNICACAO VISUAL, MOVEIS PLANEJADOS E I COD:5479 TP:1 56659559000182		(1.990,00)			(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
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)			(9.250,00)
I S VERAS SERVICOS MEDICOS COD:6816 TP:1 64668782000114		0,00	11.613,17	11.613,17	0,00
I. N. IRRIGACAO LTDA COD:207 TP:1 34971267000148			540,00	540,00	0,00
I. S. BARROS CONTABILIDADE COD:5837 TP:1 33189717000182		0,00	14.500,00	29.000,00	(14.500,00)
IAGO ALVES DE SOUSA COD:6845 TP:2 10708443303		0,00			0,00
IASMIN SOUSA ARAUJO ALMEIDA COD:6189 TP:2 10315332301		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
IDAURIZEIA SOUSA DE ARAUJO COD:6772 TP:2 96914700397		(1.518,00)			(1.518,00)
IDELMAR DE FERREIRA PEREIRA COD:3436 TP:2 04103608307		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
IGOR RENÊ COSME PEREIRA LOPES COD:3023 TP:2 02585904164		0,00	2.168,00	2.168,00	0,00
IKARO GUSTAVO DE SOUSA ALVES COD:6129 TP:2 09645094313		(1.518,00)	1.040,00	1.040,00	(1.518,00)
ILANA CRISTINA ALVES COD:6793 TP:2 10895686309		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

Julho **Página 19**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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)	3.900,00	3.900,00	(8.222,00)
IRAN SILVA ARAUJO COD:6813 TP:2 09186772384		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
IRANILDES TEIXEIRA DOS SANTOS COD:5895 TP:2 01839967390		0,00	1.518,00	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	2.000,00	2.000,00	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			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	340,00	340,00	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	2.700,00	2.700,00	0,00
IVAN DOURADO COSTA COD:5458 TP:2 60150218370		0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
IVANALDO FRANCISCO DA SILVA COD:3478 TP:2 02050849311		0,00			0,00
IVANATE FIRMINO CARDOSO COD:6157 TP:2 05194700369		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
IVANDILSON LIARTE RIBEIRO COD:4509 TP:2 02362752321		0,00			0,00
IVANILDO LIMA CARDOSO COD:5940 TP:2 02290840360		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
IZANARIA SOUSA LIMA COD:6022 TP:2 06651230352		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
J & M ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E GESTAO P COD:5959 TP:1 41629319000168		0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
J H SOUSA LIMA COD:3411 TP:1 27742234000160		0,00			0,00
J NILTON FERNANDES DA SILVA VESTUARIO COD:6724 TP:1 14508860000226		0,00			0,00
J R D BRANDAO LTDA COD:6440 TP:1 23511454000203		0,00			0,00
J.C. CORDEIRO DA SILVA - ME COD:1568 TP:1 02775941000122		0,00			0,00
JAIRAN DA SILVA SOUSA COD:4251 TP:2 03954828367		0,00			0,00
JAIRO ALVES DE SOUSA COD:1004 TP:2 00510279333		0,00			0,00
JANAINA BRITO DE OLIVEIRA COD:2215 TP:2 04414042356		0,00			0,00
JANAINA LIMA FERREIRA COD:2941 TP:2 03940617300		0,00			0,00
JANAINA QUEIROZ DA SILVA COD:273 TP:1 11105506000181		0,00			0,00
JANAINA QUEIROZ DA SILVA COD:3533 TP:2 05693671313		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
JANCE DE PAIVA SOUSA FILHO COD:6795 TP:2 10433220350		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
JANICE SOUSA ARAÚJO COD:5889 TP:2 02900624380		0,00			0,00
JAQUELINE RODRIGUES SOARES COD:6185 TP:2 02025121342		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
JARDEL CARODO BARBOSA COD:6746 TP:2 61155919378		0,00			0,00
JEAN CARLOS LIMA FERREIRA COD:1227 TP:2 61155980360		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
JEANE ALMEIDA SOUSA COD:5997 TP:2 00468553355		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
JEFERSON SIQUEIRA ALVES COD:6152 TP:1 37348401000147		0,00	5.346,00	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
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			2.900,00	2.900,00	0,00
JOÃO BATISTA GOMES BRANDÃO CARDOSO COD:6106 TP:2 65296192320		0,00			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)	1.000,00	1.000,00	(500,00)
JOÃO CLAUDIO FRANÇA COD:6234 TP:2 62164476379		0,00			0,00
JOAO DE JESUS RODRIGUES COD:27 TP:2 81591209315		0,00	1.930,00	1.930,00	0,00
joão de jesus silva lima COD:6889 TP:2 96578149368			1.100,00	1.100,00	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	2.750,00	2.750,00	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	2.990,46	2.990,46	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	1.240,00	1.240,00	0,00
JOELMA SOUSA LIMA COD:3082 TP:2 01095100386		(534,21)	2.000,00	2.000,00	(534,21)
JORGE LUIS SILVA BRITO COD:6882 TP:2 04103448342			780,00	780,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 20**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	1.518,00	1.518,00	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	2.000,00	2.000,00	0,00
JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - MEE COD:219 TP:1 06033231000188	0,00	14.175,00	14.175,00	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		3.000,00	3.000,00	0,00
JOSE DE ARIMATEIA CARDOSO SOARES 91969441372 COD:5980 TP:1 19145980000149	0,00			0,00
JOSÉ DE ARIMATÉIA SILVA SOUSA COD:5986 TP:2 10859912370	0,00	1.518,00	1.518,00	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	1.518,00	1.518,00	0,00
JOSE DE RIBAMAR FERREIRA SILVA COD:6773 TP:2 96530308334	0,00			0,00
JOSE DE RIBAMAR RODRIGUES DE ALMEIDA FILHO COD:6776 TP:2 09242898309	0,00			0,00
JOSE DE RIBAMAR SANTOS LIMA COD:304 TP:2 05403297383	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
JOSE DOS SANTOS DE ARAUJO BRANDÃO COD:6716 TP:1 36361041000150	0,00			0,00
JOSÉ EDIVAN SILVA OLIVEIRA COD:3962 TP:2 05805024306	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
JOSE EDVAN CUNHA DE SOUSA ARAUJO COD:6791 TP:2 90503422304	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
JOSÉ FERREIRA DA CONCEIÇÃO COD:6139 TP:2 68620330349	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
JOSE FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA COD:837 TP:2 49058339300	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
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	2.900,00	2.900,00	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			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	3.339,00	3.339,00	0,00
JOSE LUCILANNE ALVES MONTEIRO COD:6403 TP:2 02605997359		2.000,00	2.000,00	0,00
JOSÉ LUIS DOS SANTOS SOUSA COD:5885 TP:2 92670750125	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
JOSE NUNES SILVA FILHO COD:6391 TP:2 06903491309	0,00	750,00	750,00	0,00
JOSÉ RAIMUNDO DE BRITO FILHO COD:6140 TP:2 47684569368	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
JOSE REINALDO SANTOS ARAUJO COD:6761 TP:2 70323049400	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
JOSE RIBAMAR R. DE ALMEIDA COD:280 TP:2 02059574390	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
JOSÉ RIBAMAR SILVA LIMA COD:5838 TP:2 61303489325	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
JOSÉ ROBERTO SOUSA ALVES COD:4033 TP:2 62446936393	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
JOSE RODRIGUES DA SILVA COD:1175 TP:2 79671047300	0,00			0,00
JOSE RODRIGUES SOUSA FILHO COD:6258 TP:2 61159629358	0,00			0,00
JOSE SILVA MENDES COD:6376 TP:2 60417416393	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
JOSÉ TEIXEIRA DOS SANTOS COD:2869 TP:2 76823865334	0,00			0,00
JOSE TIAGO ALVES PERREIRA COD:6409 TP:2 02267990342	0,00	610,00	610,00	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	1.518,00	1.518,00	0,00
JOSÉ VALTER PEREIRA LEÃO COD:5281 TP:2 01344914322	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
JOSÉ WILSON DE SOUSA LIMA COD:5876 TP:2 02820837310	0,00			0,00
JOSE WILSON DE SOUSA LIMA COD:6367 TP:1 40207629000121	(4.665,00)			(4.665,00)
JOSELINE MACHADO SOUSA COD:509 TP:2 02900622336	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
JOSENIAS BRANDAO RODRIGUES COD:6739 TP:2 46018590344	0,00			0,00
JOSILENE DE CARVALHO LIMA COD:6802 TP:2 01147939306	0,00			0,00
JOSIMAR RODRIGUES CARDOSO COD:806 TP:2 77436857304	0,00			0,00
JOSINEIDE FIRMINO DA SILVA COD:2196 TP:2 02977361324	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
JOSIVALDO RODRIGUES CARDOSO COD:6886 TP:2 02235371361		3.315,53	3.315,53	0,00
JOSUE DOS SANTOS BRITO COD:2489 TP:2 02630202313		3.036,00	3.036,00	0,00
JOSUÉ DOS SANTOS BRITO JUNIOR COD:5118 TP:2 08543680352	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
JULIO CESAR AGUIAR SOUSA COD:5985 TP:2 04767033365	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
JULIO CESAR SILVA NASCIMENTO COD:4744 TP:1 46252595000173	0,00			0,00
JUSCELINO SOUSA COD:5280 TP:2 84964456315	0,00			0,00
KALINE RIBEIRO SOUSA COD:6066 TP:2 05545578358	0,00			0,00
KALINI CRUZ LIMA COD:5967 TP:2 62161998382	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
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)	1.518,00	1.518,00	(1.472,46)
KÁSSIA CRISTINA LIMA PEREIRA COD:6097 TP:2 05001759340	(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
KAUAN SENA FERREIRA COD:6374 TP:2 10959146342	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		700,00	700,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 21**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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			150,00	150,00	0,00
LAIS FEITOSA PAULA SANTOS COD:6048 TP:2 07499318257		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
LANARA BRITO SANTOS COD:6300 TP:2 04011118303		0,00			0,00
LARA BEATRIZ RIBEIRO DE SOUSA COD:6018 TP:2 10680593381		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
LAUANE CRISTINA COSTA DOS SANTOS COD:6166 TP:2 05464360301		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
LEIA VASCONCELOS AGUIAR COD:6040 TP:2 10451631390		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
LEIDIANO SILVA RODRIGUES COD:478 TP:2 60596346301		0,00	1.245,00	1.245,00	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			1.000,00	1.000,00	0,00
LEVI RODRIGUES SOUSA COD:6296 TP:2 02502066336		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
LIDIANA RODRIGUES DE SOUSA COD:2045 TP:2 02235370390		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
LIDINALDO RODRIGUES DE SOUSA COD:3895 TP:2 99598612368		0,00			0,00
LILIAN COSTA SOUSA COD:2087 TP:2 04646091356		0,00			0,00
LIZANDRA CRISTINA O SILVA LTDA COD:3849 TP:1 10738793000102		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	1.170,00	1.170,00	0,00
LUAN BEZERRA GUIMARÃES COD:4568 TP:2 06761071330		(2.050,00)			(2.050,00)
LUAN BEZERRA GUIMARAES COD:6891 TP:1 36946941000160			600,00	600,00	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			1.806,00	1.806,00	0,00
LUCIANA CARVALHO DE ARAUJO COD:5878 TP:2 02924666333		0,00	1.518,00	1.518,00	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	1.518,00	1.518,00	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	300,00	300,00	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
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	475,00	475,00	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)	1.226,30	1.226,30	(823,15)
MACIEL SOUSA LIARTE COD:5890 TP:2 04951586312		0,00	1.518,00	1.518,00	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)			(3.000,00)
MANOEL DA SILVA BRITO COD:92 TP:2 01626843392			1.500,00	1.500,00	0,00
MANOEL DIEGO MARTINS MENDES COD:6903 TP:1 06142097000153			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)			(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	3.000,00	3.000,00	0,00
MARCOS MACIEL BATISTA DE SOUSA EIRELI COD:2879 TP:1 26883111000187		0,00			0,00
MARCOS MONTEIRO MIRANDA COD:6735 TP:2 02191460399		0,00	750,00	750,00	0,00
MARCOS RUAN COSTA SILVA COD:6769 TP:2 11221540386		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 22**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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		5.000,00	5.000,00	0,00
MARIA ANTONIA DA CONCEIÇÃO ALVES COD:6777 TP:2 10456833374	0,00			0,00
MARIA ANTONIA LIMA DOS SANTOS COD:4526 TP:2 01165264323	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA ANTONIA MORAES SILVA FORTES COD:6074 TP:2 05422461398	0,00			0,00
MARIA ANTONIA RIBEIRO CARVALHO COD:37 TP:2 83654798349	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA APARECIDA PEDROSA RODRIGUES COD:6060 TP:2 10723534314	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA CELIA DOS SANTOS COD:6181 TP:2 92816622304	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA CLARA DO NASCIMENTO OLIVEIRA COD:6217 TP:2 11520887345	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DA SILVA COD:6902 TP:2 03940607339		3.700,00	3.700,00	0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO DE SOUSA COD:841 TP:1 06081151000106	0,00			0,00
MARIA DARLENE SALES TEIXEIRA COD:6259 TP:2 10299184307	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA DE FATIMA DA COSTA SILVA COD:1816 TP:2 30305080300	0,00			0,00
MARIA DE FÁTIMA DA CRUZ COD:5853 TP:2 01331848385	0,00	1.518,00	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	3.036,00	3.036,00	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	1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA DE LOURDES OLIVEIRA LOPES COD:773 TP:2 15220893300	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
MARIA DELIANE MENDES DE AGUIAR COD:4541 TP:2 04305222310	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA DO CARMO NASCIMENTO SILVA COD:6736 TP:2 31371439850	0,00			0,00
MARIA DO PERPETUO SOCORRO SANTOS LIMA COD:1369 TP:2 03806909342		1.665,00	1.665,00	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		1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA COD:6002 TP:2 06833007330	0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO PINTO COD:4670 TP:2 29617634368	(1.040,00)			(1.040,00)
MARIA DO SOCORRO REGIS GOMES NETA COD:879 TP:2 01485152313	0,00			0,00
MARIA DOS AFLITOS CASTRO SANTOS COD:6244 TP:2 02769396382	0,00	3.036,00	3.036,00	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	1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA DOS MILAGRES CARVALHO SANTOS COD:2893 TP:2 08049850307	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA DOS MILAGRES OLIVEIRA ALMEIDA COD:6260 TP:2 03642525377	0,00			0,00
MARIA EDITE CARDOSO FERREIRA COD:1798 TP:2 64156370291	0,00			0,00
MARIA EDITE CARDOSO FERREIRA COD:6221 TP:1 60068429000142	(6.028,00)	27.451,00	27.451,00	(6.028,00)
MARIA ELANE CARVALHO ALVES COD:5221 TP:2 05432447339	0,00			0,00
MARIA GORETE GOMES DA SILVA COD:1912 TP:2 92758495368	0,00			0,00
MARIA GRACIETE DA SILVA COD:4123 TP:2 99632993349	0,00	761,00	761,00	0,00
MARIA HELENIANA DOS SANTOS COD:6095 TP:2 00864834390	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA IVANILDE DA SILVA DOS SANTOS COD:6758 TP:2 00852179308	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
MARIA JOSE GOMES DA FONSECA LEITE COD:624 TP:1 01234706000180		14.201,00	14.201,00	0,00
MARIA JOSÉ LIMA LOPES COD:6142 TP:2 02974247342	0,00			0,00
MARIA LIDUINA SOARES GONCALVES - ME COD:6727 TP:1 00832745000117	0,00			0,00
MARIA LUDMILA FERREIRA DA SILVA COD:6065 TP:2 10724726357	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA LUZIA ARAUJO LOPES COD:6173 TP:2 03951368306	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	1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA MADALENA LIBERADO DA SILVA COD:6028 TP:2 62162066300	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA MILENA NASCIMENTO DA CRUZ COD:6819 TP:2 08341976340	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA NAURIANE SOUSA LIMA COD:2183 TP:2 05001745390	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA REIS BRITO CRUZ COD:1908 TP:2 05627647396	0,00			0,00
MARIA ROSANGELA DE MOURA MEDEIROS 70163049220 COD:6214 TP:1 18733794000168	0,00	11.492,76	12.706,59	(1.213,83)
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			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	1.670,00	1.670,00	0,00
MARIA TELMA MAGALHAES DO NASCIMENTO COD:2372 TP:2 01541745302	0,00			0,00
MARIA VERÔNICA LIMA FERREIRA COD:5974 TP:2 96781815334	0,00			0,00
MARIA VITÓRIA MIRANDA CARDOSO COD:5842 TP:2 62161469398	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA VIVIANA ARAUJO SOUSA COD:6171 TP:2 08613829350		1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA VIVIANE VASCONCELOS LIMA COD:6763 TP:2 08912472380	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARIGESIO OLIVEIRA MIRANDA COD:330 TP:2 04418135340	0,00			0,00
MARIMAR DA SILVA OLIVEIRA COD:6090 TP:2 07545807332	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 23**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARINETE ARAUJO SOUSA COD:5858 TP:2 05073044380	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARLANNE ROCHA GOMES COD:6789 TP:2 04224443325	0,00			0,00
MARLOS ARTUR NASCIMENTO OLIVEIRA COD:5936 TP:2 06854378338	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
MARQUILES SOUSA MARQUES COD:4524 TP:2 05002399320	0,00	1.518,00	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	1.518,00	1.518,00	0,00
MARYNA SALES CORDEIRO DA SILVA COD:5413 TP:1 46252575000100	0,00			0,00
MASTER COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA COD:2404 TP:1 29158096000100	0,00			0,00
MATEUS GOMES ARAUJO COD:6204 TP:2 07123218370	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
MATHEUS SOUSA SILVA COD:6043 TP:2 10326129324	0,00			0,00
MATHEUS VEIGAS OLIVEIRA COD:6762 TP:2 61369912331	0,00			0,00
MAVI MONTEIRO BRITO COD:6732 TP:2 13333180308	0,00	1.117,00	1.117,00	0,00
MAX DOUGLAS FERREIRA LEAL COD:6887 TP:2 05832141342		350,00	350,00	0,00
MERCADINHO KR LTDA COD:90 TP:1 05843130000100	0,00			0,00
METALIMP LOGISTICA EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA COD:6329 TP:1 17430928000109	0,00			0,00
MEYRANE SILVA CARDOSO COD:6729 TP:2 02109818140	0,00			0,00
MICHELLE BRITO VASCONCELOS COD:6191 TP:2 04023797308	0,00	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)	30.352,00	30.352,00	(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	24.840,60	24.840,60	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			0,00
NAYANNE HELLEN CUNHA LOPES COD:5956 TP:2 07324098371	(11.000,00)			(11.000,00)
NEIANE MARIA LEANDRO SILVA COD:6898 TP:2 07321461351		961,00	961,00	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	2.000,00	2.000,00	0,00
NORTE DIESEL LTDA COD:6156 TP:1 11799551000183	0,00	480,00	480,00	0,00
OBJECT LTDA COD:4027 TP:1 19952598000147	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
OSMAR NUNES DA SILVA COD:1116 TP:2 72538767334	0,00	14.100,00	14.100,00	0,00
OSVALDO RODRIGUES DE PAIVA COD:586 TP:2 39391906320	0,00			0,00
P.R.SANTOS ARAUJO - MEE COD:350 TP:1 04877664000194	0,00			0,00
PABLO CLEBER SOUSA LOPES SALES COD:5475 TP:2 07057847386	0,00			0,00
PATRICIA FIRMINO CARDOSO COD:6211 TP:2 72597542149	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
PAULIANA CRUZ ARAUJO COD:6091 TP:2 04903570320	(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
PAULO HENRIQUE PEREIRA DE ARAÚJO COD:2364 TP:2 08175819367	0,00	750,00	750,00	0,00
PAULO ROBERTO SANTOS ARAUJO COD:6238 TP:2 89018524387		6.450,00	6.450,00	0,00
PAULO SERGIO DE ARAGÃO COD:2868 TP:2 57833907391	0,00			0,00
PEDRO ALMEIDA DE ARAUJO COD:259 TP:2 03024550356	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
PEDRO BENEDITO DOS SANTOS FILHO COD:4536 TP:2 18178041898	0,00			0,00
PEDRO BENICIO DA CONCEIÇÃO COD:6357 TP:2 04914043360	0,00			0,00
PEDRO GARCIA DE ARAÚJO COD:2163 TP:2 79719953349	0,00			0,00
PEDRO GOMES SANTOS ARAUJO COD:6275 TP:2 04595334362	(750,00)			(750,00)
PEDRO ROSA SANTOS RIBEIRO COD:4031 TP:2 60417306377	0,00	1.518,00	2.868,00	(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		360.000,00	360.000,00	0,00
R & R GOMES LTDA COD:6879 TP:1 08641890000122		4.250,00	4.250,00	0,00
R DA SILVA FACUNDES COD:6878 TP:1 17111144000118		5.935,00	5.935,00	0,00
R O TORRES E CIA LTDA COD:6720 TP:1 04857651000153	0,00			0,00
RAFAEL MARTINS DE SOUSA COD:6195 TP:2 86148183510	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
RAFAEL NASCIMENTO SILVA COD:3388 TP:2 03895368300	0,00			0,00
RAFAELA SILVA SOUSA COD:6100 TP:2 02907086308	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00

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
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	1.467,00	1.467,00	0,00
RAIMUNDA MONTEIRO DE AGUIAR FERREIRA COD:2127 TP:2 83734562368	0,00	5.613,00	5.613,00	0,00
RAIMUNDA N A ROCHA EIRELI COD:275 TP:1 23503634000162	0,00			0,00
RAIMUNDO CALDAS DO NASCIMENTO COD:6044 TP:2 05329761344	0,00	1.518,00	1.518,00	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	800,00	800,00	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	2.150,00	2.150,00	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	2.000,00	2.000,00	0,00
RAIMUNDO TEXEIRA DA COSTA COD:6875 TP:2 05781505300		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	2.268,00	2.268,00	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	1.518,00	1.518,00	0,00
RENATO NASCIMENTO DA COSTA COD:5973 TP:2 05243299316	0,00			0,00
REPRESENTAÇÕES LTDA COD:6336 TP:1 10573521000191	0,00			0,00
RICARDO DA SILVA COD:2948 TP:2 01196320390	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
RITA CRISTIANE SANTOS RIBEIRO COD:6877 TP:2 03951369388		2.000,00	2.000,00	0,00
RITA PEREIRA DE ARAÚJO COD:5859 TP:2 05042295321	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
ROBENILTON JOSE COSTA DAMASCENO COD:6201 TP:2 01659299365	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ROBERTO MARQUES COD:5438 TP:2 02106529341		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
ROBSON MARQUES DE CARVALHO EIRELI COD:4000 TP:1 39143622000104	0,00	980,00	980,00	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	18.000,00	18.000,00	0,00
RONALDO SILVA ARAÚJO COD:3034 TP:2 06854113385	0,00	750,00	750,00	0,00
ROSANA ALVES SOUSA COD:6168 TP:2 61126735337	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
ROSILDA PEREIRA SOUSA COD:5222 TP:2 10045806306	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
ROSINEIDE PEREIRA SOUSA COD:6021 TP:2 04760599339	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
RYAN VINICIUS CRUZ SILVA COD:5886 TP:2 09248851304	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
S & M EVENTOS, SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA COD:6749 TP:1 01881264000164	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
SAMANTA QUEIROZ DA SILVA SOUZA COD:6856 TP:2 63450634364	0,00	760,00	760,00	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)	6.000,00	6.000,00	(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	9.593,69	9.593,69	0,00
SERVICO MEDICO AMBULATORIAL & CIRURGICO LTDA. COD:6895 TP:1 32125286000128		6.000,00	6.000,00	0,00
SIDNEY R ELAL TRANSPORTES COD:6890 TP:1 41800887000180		3.500,00	3.500,00	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	2.150,00	2.150,00	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			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		4.960,00	4.960,00	0,00
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA COD:5246 TP:1 07272825002158	0,00			0,00
TEODORO LIMA SILVA COD:6079 TP:2 08988118308	(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
TERESINHA DE JESUS MELO NASCIMENTOS COD:5920 TP:2 99878321304	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		TERESINHA SILVA NASCIMENTO COD:6096 TP:2 06940215395			0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	
		TEREZINHA QUEIROZ DE PAULA DA SILVA NETA COD:6254 TP:2 63450637380			0,00			0,00	
		THAIS FERREIRA VASCONCELOS COD:6128 TP:2 06914719160			0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
		THAIS RODRIGUES MOURA COD:6434 TP:2 10742326314				750,00	750,00	0,00	
		THALYSON ARAUJO MELO COD:6836 TP:2 09972795322			0,00			0,00	
		THAMIRES LUANA DA SILVA RIBEIRO COD:4452 TP:2 08124745382			0,00			0,00	
		THIAGO HENRIQUE LIMA SILVA COD:5883 TP:2 08457897322			0,00			0,00	
		TIAGO COSTA DA CRUZ COD:6764 TP:2 61126811378			0,00			0,00	
		TIAGO SILVA OLIVEIRA COD:5982 TP:2 05194701330			0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	
		TOP FARDAS E IMPRESSOES LTDA COD:1782 TP:1 11913998000131			0,00			0,00	
		UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:516 TP:1 02271910000134			0,00			0,00	
		USINA COMERCIO DE ELETRICOS LTDA COD:6784 TP:1 43230352000146			0,00			0,00	
		UYARA BEATRIZ RODRIGUES CARVALHO COD:4211 TP:2 05971027328			0,00			0,00	
		VALDANE SILVA ARAUJO COD:6299 TP:2 03966347377			0,00			0,00	
		VALDERLANE KARINE COSTA ARAUJO COD:6169 TP:2 05466844322			0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	
		VALDILENE LIMA DE VASCONCELOS COD:6012 TP:2 03200934174			0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	
		VALDIRENE PEREIRA DE SOUSA COD:2167 TP:2 04867965316			0,00			0,00	
		VALDIRENE PEREIRA DE SOUSA COD:3992 TP:2 04951585340			0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	
		VALDOMIRO DA COSTA VASCONCELOS COD:1411 TP:2 07948926399			(3.300,00)	2.000,00	2.000,00	(3.300,00)	
		VALÉRIA SILVA RODRIGUES COD:6099 TP:2 10388944331			0,00	1.518,00	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	1.518,00	1.518,00	0,00	
		VANESSA FERREIRA DA SILVA COD:6880 TP:1 45733047000100				30.000,00	30.000,00	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	1.765,00	1.765,00	0,00	
		VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:5966 TP:1 36275065000197			(22.500,00)			(22.500,00)	
		VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA COD:6806 TP:1 41690102000163			0,00			0,00	
		VICTOR EMANOEL COSTA MACHADO COD:6114 TP:2 06293821319			0,00			0,00	
		VICTOR GABRIEL SILVA SALES COD:6792 TP:2 09120709358			0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	
		VILMAR BEZERRA DIAS COD:6222 TP:2 22554440387			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			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	2.500,00	2.500,00	0,00	
		WELISON ALVES DA CONCEIÇÃO COD:6800 TP:2 05413197365			0,00			0,00	
		WELLINGTON ARAUJO CRUZ COD:6900 TP:2 08018113335				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	
		WILLIAM BRUNDLER QUEIROZ DE ALMEIDA COD:2175 TP:2 03395923380			0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
		WILLIAN SOARES DE SOUSA COD:6233 TP:2 06249119345			0,00			0,00	
		WILLOM KAIO LEAO DE SOUSA COD:6730 TP:2 13233023367			0,00	1.117,00	1.117,00	0,00	
		YAGO SOUSA SILVA COD:6245 TP:2 10860353303			0,00	2.218,00	2.218,00	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	16.249,23	16.249,23	0,00	
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(389.002,99)	C	865.355,43	882.419,26	(406.066,82)	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00	C	41.857,48	41.857,48	0,00	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(68.517,35)	C	44.669,59	44.669,59	(68.517,35)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(51.240,47)	C	1.212.725,50	1.212.725,50	(51.240,47)	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(30.902,21)	C	86.987,08	86.987,08	(30.902,21)	C
213110101	(3) 07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(11.200,00)	C	60.989,93	60.989,93	(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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

Av. José Rodrigues, S/N°

01612586/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	17.468,83	17.468,83	0,00	
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	17.468,83	17.468,83	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	17.468,83	17.468,83	0,00	
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	17.468,83	17.468,83	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	17.468,83	17.468,83	0,00	
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	17.468,83	17.468,83	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	17.468,83	17.468,83	0,00	C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	17.468,83	17.468,83	0,00	C
215000000	00	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00	
215000000	01	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00	
215300000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**		-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00	
215300000	01	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**		-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00	
215310000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00	
215310000	01	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00	
215319900	(3) 00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	P	F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00	C
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:62 TP:1 05821962000125			0,00	3.016,15	3.016,15	0,00	
215319900	(3) 01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	P	F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(9.145.443,62)	419.829,33	516.805,73	(9.242.420,02)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(854.135,91)	22.093,53	27.018,23	(859.060,61)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(23.829,44)	12.948,06	15.473,59	(26.354,97)	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(6.295.850,22)	320.058,04	396.600,77	(6.372.392,95)	
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.660.841,09)	64.729,70	74.103,37	(1.670.214,76)	
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(231.773,10)	0,00	3.488,20	(235.261,30)	
218000000	07	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(79.013,86)	0,00	121,57	(79.135,43)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(9.142.103,62)	389.509,33	486.355,73	(9.238.950,02)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(852.855,91)	2.093,53	6.888,23	(857.650,61)	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(23.699,44)	9.278,06	11.803,59	(26.224,97)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(6.295.850,22)	317.398,04	393.940,77	(6.372.392,95)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.658.911,09)	60.739,70	70.113,37	(1.668.284,76)	
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(231.773,10)	0,00	3.488,20	(235.261,30)	
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(79.013,86)	0,00	121,57	(79.135,43)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.359.923,78)	205.157,85	209.347,55	(7.364.113,48)	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(848.639,27)	2.093,53	1.085,26	(847.631,00)	
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.423,04)	4.103,26	4.470,63	(6.790,41)	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.161.766,33)	168.752,90	168.752,90	(5.161.766,33)	
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.167.052,44)	30.208,16	33.318,47	(1.170.162,75)	
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(113.095,40)	0,00	1.720,29	(114.815,69)	
218810000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(62.947,30)	0,00	0,00	(62.947,30)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(7.612.514,47)	205.157,85	208.980,18	(7.616.336,80)	
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(1.164.147,78)	2.093,53	1.085,26	(1.163.139,51)	
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(200,01)	4.103,26	4.103,26	(200,01)	
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(5.154.766,33)	168.752,90	168.752,90	(5.154.766,33)	
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(1.122.310,35)	30.208,16	33.318,47	(1.125.420,66)	
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(108.142,70)	0,00	1.720,29	(109.862,99)	
218810100	07	**CONSIGNACOES**		-	(62.947,30)	0,00	0,00	(62.947,30)	
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(722.347,86) C	0,00	0,00	(722.347,86)	C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(698.569,03) C	0,00	0,00	(698.569,03)	C
218810104	(20)07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(23.778,83) C	0,00	0,00	(23.778,83)	C
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(5.007.878,30) C	0,00	3.822,33	(5.011.700,63)	C
					(4.989.810,24)			(4.989.810,24)	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO COD:1 TP:1 01612586000108			(18.068,06)	0,00	3.822,33	(21.890,39)	
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	(651.739,38) C	0,00	3.110,31	(654.849,69)	C
218810105	(3) 05	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(59.729,47) C	0,00	712,02	(60.441,49)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810108	(20)00	ISS	P	F	(549,15) C	0,00	0,00	(549,15)	C
218810108	(20)07	ISS	P	F	(549,15) C	0,00	0,00	(549,15)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(44.215,27) C	2.173,41	2.173,41	(44.215,27)	C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(29.210,81) C	1.555,81	1.555,81	(29.210,81)	C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(15.004,46) C	617,60	617,60	(15.004,46)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(368.854,78) C	8.935,50	8.935,50	(368.854,78)	C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(4.812,91) C	48,63	16,21	(4.780,49)	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	7.233,45	7.233,45	(279.956,21)	C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(75.852,53) C	1.653,42	1.653,42	(75.852,53)	C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(5.744,30) C	0,00	32,42	(5.776,72)	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	194.048,94	194.048,94	(1.452.112,79)	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(448.190,32) C	2.044,90	1.069,05	(447.214,47)	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	159.963,64	159.963,64	(545.241,86)	C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(379.681,18) C	27.937,14	27.937,14	(379.681,18)	C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(42.668,93) C	0,00	975,85	(43.644,78)	C
218810115	(20)07	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(36.966,81) C	0,00	0,00	(36.966,81)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(16.556,32) C	0,00	0,00	(16.556,32)	C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(12.575,52) C	0,00	0,00	(12.575,52)	C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(3.948,00) C	0,00	0,00	(3.948,00)	C
218810199	(20)04	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(32,80) C	0,00	0,00	(32,80)	C
218810400	00	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**		-	(34.237,15)	0,00	0,00	(34.237,15)	
218810400	01	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**		-	(33.537,36)	0,00	0,00	(33.537,36)	
218810400	02	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**		-	(699,79)	0,00	0,00	(699,79)	
218810499	(3) 00	OUTROS DEPOSITOS	P	F	(34.237,15) C	0,00	0,00	(34.237,15)	C
		CAMARA MUNICIPAL DE MADEIRO COD:176 TP:1 04432792000124			(699,79)			(699,79)	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO COD:1 TP:1 01612586000108			(33.537,36)			(33.537,36)	
218810499	(3) 01	OUTROS DEPOSITOS	P	F	(33.537,36) C	0,00	0,00	(33.537,36)	C
218810499	(3) 02	OUTROS DEPOSITOS	P	F	(699,79) C	0,00	0,00	(699,79)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	286.827,84 C	0,00	367,37	286.460,47	C
		CAMARA MUNICIPAL DE MADEIRO COD:176 TP:1 04432792000124			(5.523,24)	0,00	367,37	(5.890,61)	
		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	(5.523,24) C	0,00	367,37	(5.890,61)	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**		-	(960.234,10)	14,70	110.895,84	(1.071.115,24)	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.698,74)	14,70	71,49	(1.755,53)	
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(898.972,27)	0,00	109.437,48	(1.008.409,75)	
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(58.947,67)	0,00	1.386,87	(60.334,54)	
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(615,42)	0,00	0,00	(615,42)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(960.234,10)	14,70	110.895,84	(1.071.115,24)	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.698,74)	14,70	71,49	(1.755,53)	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(898.972,27)	0,00	109.437,48	(1.008.409,75)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(58.947,67)	0,00	1.386,87	(60.334,54)	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(615,42)	0,00	0,00	(615,42)	
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(831.427,43) C	0,00	110.585,85	(942.013,28)	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	(770.658,93) C	0,00	109.198,98	(879.857,91)	C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(58.947,67) C	0,00	1.386,87	(60.334,54)	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	(128.806,67) C	14,70	309,99	(129.101,96)	C
218820108	(20)02	ISS	P	F	(493,33) C	14,70	71,49	(550,12)	C
218820108	(20)03	ISS	P	F	(128.313,34) C	0,00	238,50	(128.551,84)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(821.945,74)	184.336,78	166.112,34	(803.721,30)	
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(4.216,64)	0,00	5.802,97	(10.019,61)	
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(15.577,66)	5.160,10	7.261,47	(17.679,03)	
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(235.111,62)	148.645,14	115.750,39	(202.216,87)	
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(432.910,98)	30.531,54	35.408,03	(437.787,47)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(118.062,28)	0,00	1.767,91	(119.830,19)
218830000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(16.066,56)	0,00	121,57	(16.188,13)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(821.945,74)	184.336,78	166.112,34	(803.721,30)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(4.216,64)	0,00	5.802,97	(10.019,61)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(15.577,66)	5.160,10	7.261,47	(17.679,03)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(235.111,62)	148.645,14	115.750,39	(202.216,87)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(432.910,98)	30.531,54	35.408,03	(437.787,47)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(118.062,28)	0,00	1.767,91	(119.830,19)
218830100	07	**CONSIGNAÇÕES**	-	(16.066,56)	0,00	121,57	(16.188,13)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(818.407,57) C	184.336,78	164.906,93	(798.977,72) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(4.216,64) C	0,00	5.802,97	(10.019,61) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(12.039,49) C	5.160,10	6.056,06	(12.935,45) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(235.111,62) C	148.645,14	115.750,39	(202.216,87) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(432.910,98) C	30.531,54	35.408,03	(437.787,47) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(118.062,28) C	0,00	1.767,91	(119.830,19) C
218830102	(20)07	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(16.066,56) C	0,00	121,57	(16.188,13) C
218830104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(3.538,17) C	0,00	1.205,41	(4.743,58) C
218830104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(3.538,17) C	0,00	1.205,41	(4.743,58) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(3.340,00)	30.320,00	30.450,00	(3.470,00)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.280,00)	20.000,00	20.130,00	(1.410,00)
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(130,00)	3.670,00	3.670,00	(130,00)
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.930,00)	3.990,00	3.990,00	(1.930,00)
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.340,00)	30.320,00	30.450,00	(3.470,00)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.280,00)	20.000,00	20.130,00	(1.410,00)
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(130,00)	3.670,00	3.670,00	(130,00)
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.930,00)	3.990,00	3.990,00	(1.930,00)
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(3.340,00) C	30.320,00	30.450,00	(3.470,00) C
		ALANDELON ARAÚJO DOS SANTOS COD:3502 TP:2 62161044389		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
		ALDENEIDE MARIA OLIVEIRA MIRANDA COD:5900 TP:2 99708558320		0,00			0,00
		ALEX FRANCO SILVA COD:5923 TP:2 08159288310		0,00	780,00	780,00	0,00
		ALEXANDRA DE LIMA RAMOS COD:1383 TP:2 50549707387		0,00	260,00	260,00	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)	1.560,00	1.560,00	(390,00)
		BERNARDETE DA SILVA LIMA COD:1125 TP:2 99708361372		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
		BERNARDO NUNES DA SILVA NETO COD:4054 TP:2 05021620312		0,00			0,00
		BERNARDO WANDESON CRUZ CARDOSO COD:2503 TP:2 07122745376		0,00			0,00
		CARLINE GONÇALVES SILVA COD:4750 TP:2 00173638104		0,00			0,00
		CARLOS EDUARDO FERNANDES L. OLIVEIRA COD:497 TP:2 89030613300		(500,00)			(500,00)
		CARLOS EUGENIO DOS SANTOS COD:672 TP:2 00472974335		0,00			0,00
		CARLOS JOSE SOUSA ARAUJO COD:1648 TP:2 01534369309		0,00			0,00
		CLENILSA FERREIRA ARAUJO COD:909 TP:2 00040654338		0,00			0,00
		CLEUDIMAR CARDOSO COD:353 TP:2 72292733315		0,00			0,00
		CONCEIÇÃO DE MARIA LIMA LOPES COD:4654 TP:2 85535290378		0,00			0,00
		DENILSON ARAÚJO LOPES COD:732 TP:2 04583999305		0,00			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	1.170,00	1.170,00	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	260,00	260,00	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	780,00	780,00	0,00
		EDSON SOUSA SILVA COD:854 TP:2 25934660306		0,00	260,00	260,00	0,00
		EDSON SOUSA SILVA JUNIOR COD:2547 TP:2 06691745302		0,00			0,00
		EDUARDO COSTA CORDEIRO COD:5476 TP:2 06854520347		0,00			0,00
		ELIMAR FIRMINO CARDOSO COD:922 TP:2 90876946368		0,00			0,00
		ENNYO ARAÚJO CARDOSO COD:5963 TP:2 06483058306		0,00			0,00
		ERIKA MARIA DE SOUSA MARQUES COD:6198 TP:2 10559042396		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 29**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ERNANDA LIMA TEIXEIRA COD:5898 TP:2 07904184362		0,00			0,00
EUNICE MARIA LIMA DA SILVA COD:968 TP:2 82877424391		0,00	390,00	390,00	0,00
FLAVIO ROBERTO DA CONCEIÇÃO SILVA COD:1447 TP:2 05801872337			150,00	150,00	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)	3.260,00	3.260,00	(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			260,00	260,00	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	500,00	500,00	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)	130,00	130,00	(260,00)
GILSON CARLOS COSTA SOUSA COD:6151 TP:2 00818422360		0,00			0,00
GISLAINE DE ARAÚJO LIMA COD:6050 TP:2 04038351351		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
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	130,00	130,00	0,00
IRLAN SOUSA ARAUJO COD:4438 TP:2 09241549343			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)	390,00	390,00	(650,00)
IVANILDA COSTA SOUZA COD:6417 TP:2 89010450368		0,00			0,00
JARDISON FIRMINO CARDOSO COD:831 TP:2 99555026300		0,00	390,00	390,00	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	3.000,00	3.000,00	0,00
JOSE ARNALDO SOUSA DA SILVA COD:767 TP:2 83299394304		0,00	910,00	910,00	0,00
JOSE DE JESUS SILVA CARVALHO COD:6301 TP:2 04079229380			390,00	390,00	0,00
JOSEANE DE BRITO VASCONCELOS LIMA COD:1592 TP:2 01071669338		(520,00)			(520,00)
JULIETE DE SOUSA SILVA RODRIGUES COD:6261 TP:2 03933328373		0,00			0,00
LEONARDO MEIRELES DE SOUSA COD:6347 TP:2 77479670206		0,00	350,00	350,00	0,00
LINDALVA MARIA SALES ARAUJO COD:5912 TP:2 97448494368		0,00			0,00
LUCAS VASCONCELOS AGUIAR COD:3426 TP:2 07935103330		(260,00)	390,00	390,00	(260,00)
LUCILENE COSTA OLIVIERA COD:1078 TP:2 01959455303		0,00			0,00
LUIZ VICENTE DA SILVA FILHO COD:2499 TP:2 02170324356		0,00			0,00
LUZIVALDO JOSE DE SENA E SILVA COD:5938 TP:2 84585536353			130,00	130,00	0,00
MANOEL DE ARAUJO MONTAL COD:685 TP:2 86126288300			130,00	130,00	0,00
MARCIO SILVA CARDOSO COD:5848 TP:2 05156282393		0,00			0,00
MARIA ALZENIR SANTOS LIARTE COD:6281 TP:2 09913326362			130,00	130,00	0,00
MARIA ANTONIA RIBEIRO CARVALHO COD:37 TP:2 83654798349		0,00	520,00	520,00	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	1.750,00	1.750,00	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	260,00	260,00	0,00
REJANE PATRICIA P. DE SOUSA COD:42 TP:2 00023999381		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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			0,00	
		VALDEMIR SILVA NUNES COD:1159 TP:2 61666629391			0,00			0,00	
		VIRLANE PORTELA PONTE COD:5872 TP:2 05601730326			0,00			0,00	
		VITALIANO DE AGUIAR PESSOA NETO COD:1234 TP:2 04830734310			0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
		WALDEY SANTOS MONTEIRO COD:3434 TP:2 06233940303			0,00			0,00	
		WILLAMY DE SOUSA SILVA COD:4465 TP:2 62161952390			0,00	130,00	130,00	0,00	
		WILLIAM BRUNDLER QUEIROZ DE ALMEIDA COD:2175 TP:2 03395923380			0,00	0,00	130,00	(130,00)	
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	(1.280,00) C	20.000,00	20.130,00	(1.410,00)	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	(130,00) C	3.670,00	3.670,00	(130,00)	C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.660,00	2.660,00	0,00	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	(1.930,00) C	3.990,00	3.990,00	(1.930,00)	C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
221410200	(21)00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
221410200	(21)01	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
223000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
223100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
223110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
223110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO COD:1 TP:1 01612586000108			957.980,94			957.980,94	
		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI COD:776 TP:1 06981344000105			(957.980,94)			(957.980,94)	
223110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.590.617,65)	0,00	0,00	(4.590.617,65)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	1.646.717,60	0,00	0,00	1.646.717,60	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(206.402,86)	0,00	0,00	(206.402,86)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.690.374,44)	0,00	0,00	(4.690.374,44)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(913.076,98)	0,00	0,00	(913.076,98)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(69.484,26)	0,00	0,00	(69.484,26)	
230000000	07	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(357.996,71)	0,00	0,00	(357.996,71)	
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(4.590.617,65)	0,00	0,00	(4.590.617,65)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	1.646.717,60	0,00	0,00	1.646.717,60	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(206.402,86)	0,00	0,00	(206.402,86)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(4.690.374,44)	0,00	0,00	(4.690.374,44)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(913.076,98)	0,00	0,00	(913.076,98)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(69.484,26)	0,00	0,00	(69.484,26)	
237000000	07	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(357.996,71)	0,00	0,00	(357.996,71)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(4.590.617,65)	0,00	0,00	(4.590.617,65)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	1.646.717,60	0,00	0,00	1.646.717,60	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(206.402,86)		0,00	0,00	(206.402,86)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(4.690.374,44)		0,00	0,00	(4.690.374,44)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(913.076,98)		0,00	0,00	(913.076,98)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(69.484,26)		0,00	0,00	(69.484,26)	
237100000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(357.996,71)		0,00	0,00	(357.996,71)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	34.464.589,51		0,00	0,00	34.464.589,51	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	13.898.812,94		0,00	0,00	13.898.812,94	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.145.540,54		0,00	0,00	1.145.540,54	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.539.282,14		0,00	0,00	10.539.282,14	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.339.802,22		0,00	0,00	8.339.802,22	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	899.148,38		0,00	0,00	899.148,38	
237110000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(357.996,71)		0,00	0,00	(357.996,71)	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	34.464.589,51	X	0,00	0,00	34.464.589,51	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	13.898.812,94	X	0,00	0,00	13.898.812,94	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.145.540,54	X	0,00	0,00	1.145.540,54	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	10.539.282,14	X	0,00	0,00	10.539.282,14	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	8.339.802,22	X	0,00	0,00	8.339.802,22	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	899.148,38	X	0,00	0,00	899.148,38	X
237110200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(357.996,71)	X	0,00	0,00	(357.996,71)	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	4.750.826,60		0,00	0,00	4.750.826,60	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(1.421.496,00)		0,00	0,00	(1.421.496,00)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - 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 -**		-	(12.852.181,87)		0,00	0,00	(12.852.181,87)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		INTER OFSS - UNIÃO								
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(5.955.358,57)		0,00	0,00	(5.955.358,57)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(712.755,52)		0,00	0,00	(712.755,52)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(37.911.157,77)	X	0,00	0,00	(37.911.157,77)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(18.460.414,41)	X	0,00	0,00	(18.460.414,41)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	69.552,60	X	0,00	0,00	69.552,60	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(12.852.181,87)	X	0,00	0,00	(12.852.181,87)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.955.358,57)	X	0,00	0,00	(5.955.358,57)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(712.755,52)	X	0,00	0,00	(712.755,52)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.144.049,39)		0,00	0,00	(1.144.049,39)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	1.457.492,47		0,00	0,00	1.457.492,47	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.477.474,71)		0,00	0,00	(2.477.474,71)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(97.067,15)		0,00	0,00	(97.067,15)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(27.000,00)		0,00	0,00	(27.000,00)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.144.049,39)	X	0,00	0,00	(1.144.049,39)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.457.492,47	X	0,00	0,00	1.457.492,47	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.477.474,71)	X	0,00	0,00	(2.477.474,71)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(97.067,15)	X	0,00	0,00	(97.067,15)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(27.000,00)	X	0,00	0,00	(27.000,00)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	44.725.053,20		4.918.162,33	0,00	49.643.215,53	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	25.048.469,30		1.681.354,27	0,00	26.729.823,57	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	716.433,13		125.033,81	0,00	841.466,94	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	11.121.040,16		1.680.255,52	0,00	12.801.295,68	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	6.391.516,87		1.255.399,62	0,00	7.646.916,49	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	436.699,13		113.508,18	0,00	550.207,31	
300000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.010.894,61		62.610,93	0,00	1.073.505,54	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	17.535.523,63		2.275.537,63	0,00	19.811.061,26	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	3.861.311,63		116.754,04	0,00	3.978.065,67	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	434.467,59		77.480,44	0,00	511.948,03	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	9.916.038,01		1.632.925,93	0,00	11.548.963,94	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.935.465,17		420.235,12	0,00	3.355.700,29	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	125.981,39		26.521,10	0,00	152.502,49	
310000000	07	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	262.259,84		1.621,00	0,00	263.880,84	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	11.925.024,99		1.928.391,37	0,00	13.853.416,36	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	409.022,69		71.364,80	0,00	480.387,49	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	365.886,19		67.037,82	0,00	432.924,01	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	8.698.457,05		1.400.248,47	0,00	10.098.705,52	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.077.741,25		361.598,18	0,00	2.439.339,43	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	125.981,39		26.521,10	0,00	152.502,49	
311000000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	247.936,42		1.621,00	0,00	249.557,42	
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 –**		-	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO					
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**	-	11.923.024,99	1.928.391,37	0,00	13.851.416,36
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	409.022,69	71.364,80	0,00	480.387,49
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	365.886,19	67.037,82	0,00	432.924,01
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	8.698.457,05	1.400.248,47	0,00	10.098.705,52
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	2.075.741,25	361.598,18	0,00	2.437.339,43
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	125.981,39	26.521,10	0,00	152.502,49
311200000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	247.936,42	1.621,00	0,00	249.557,42
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.923.024,99	1.928.391,37	0,00	13.851.416,36
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	409.022,69	71.364,80	0,00	480.387,49
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	365.886,19	67.037,82	0,00	432.924,01
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.698.457,05	1.400.248,47	0,00	10.098.705,52
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.075.741,25	361.598,18	0,00	2.437.339,43
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	125.981,39	26.521,10	0,00	152.502,49
311210000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	247.936,42	1.621,00	0,00	249.557,42
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	9.569.827,53	1.504.850,25	0,00	11.074.677,78
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	369.608,69	65.301,80	0,00	434.910,49
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	365.886,19	67.037,82	0,00	432.924,01
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	7.348.734,18	1.113.220,45	0,00	8.461.954,63
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.114.716,66	231.148,08	0,00	1.345.864,74
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	122.945,39	26.521,10	0,00	149.466,49
311210100	07	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	247.936,42	1.621,00	0,00	249.557,42
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	8.989.712,71 D	1.319.939,29	0,00	10.309.652,00 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	295.908,58 D	41.226,80	0,00	337.135,38 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	365.886,19 D	67.037,82	0,00	432.924,01 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	7.029.957,07 D	1.035.648,07	0,00	8.065.605,14 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	929.348,46 D	151.988,60	0,00	1.081.337,06 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	120.675,99 D	22.417,00	0,00	143.092,99 D
311210101	(21)07	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	247.936,42 D	1.621,00	0,00	249.557,42 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	339.031,38 D	102.454,76	0,00	441.486,14 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	1.475,11 D	0,00	0,00	1.475,11 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	302.704,67 D	77.572,38	0,00	380.277,05 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	32.582,20 D	20.778,28	0,00	53.360,48 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	2.269,40 D	4.104,10	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 -	72.225,00 D	24.075,00	0,00	96.300,00 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	72.225,00 D	24.075,00	0,00	96.300,00 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	152.786,00 D	58.381,20	0,00	211.167,20 D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	152.786,00 D	58.381,20	0,00	211.167,20 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	8.062,00	7.050,00	0,00	15.112,00
311210200	04	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	8.062,00	7.050,00	0,00	15.112,00
311210201	(21)00	SUBSTITUICOES	P -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
		SUBSTITUICOES	P -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311210201	(21)04								
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	0,00 D	5.050,00	0,00	5.050,00	D
311210203	(21)04	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	0,00 D	5.050,00	0,00	5.050,00	D
311210210	(21)00	AUXILIO MORADIA (RGPS)	P	-	6.062,00 D	2.000,00	0,00	8.062,00	D
311210210	(21)04	AUXILIO MORADIA (RGPS)	P	-	6.062,00 D	2.000,00	0,00	8.062,00	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	2.345.135,46	416.491,12	0,00	2.761.626,58	
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	39.414,00	6.063,00	0,00	45.477,00	
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	1.349.722,87	287.028,02	0,00	1.636.750,89	
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	952.962,59	123.400,10	0,00	1.076.362,69	
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	-	2.345.135,46 D	416.491,12	0,00	2.761.626,58	D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	39.414,00 D	6.063,00	0,00	45.477,00	D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	1.349.722,87 D	287.028,02	0,00	1.636.750,89	D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	952.962,59 D	123.400,10	0,00	1.076.362,69	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**		-	3.630.114,16	347.146,26	0,00	3.977.260,42	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	2.130.330,25	45.389,24	0,00	2.175.719,49	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	68.581,40	10.442,62	0,00	79.024,02	
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	1.157.580,96	232.677,46	0,00	1.390.258,42	
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	259.298,13	58.636,94	0,00	317.935,07	
312000000	07	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	14.323,42	0,00	0,00	14.323,42	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	3.630.114,16	347.146,26	0,00	3.977.260,42	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	2.130.330,25	45.389,24	0,00	2.175.719,49	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	68.581,40	10.442,62	0,00	79.024,02	
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	1.157.580,96	232.677,46	0,00	1.390.258,42	
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	259.298,13	58.636,94	0,00	317.935,07	
312200000	07	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	14.323,42	0,00	0,00	14.323,42	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	3.630.114,16	347.146,26	0,00	3.977.260,42	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	2.130.330,25	45.389,24	0,00	2.175.719,49	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	68.581,40	10.442,62	0,00	79.024,02	
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.157.580,96	232.677,46	0,00	1.390.258,42	
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	259.298,13	58.636,94	0,00	317.935,07	
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	-	3.630.114,16 D	347.146,26	0,00	3.977.260,42	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	2.130.330,25 D	45.389,24	0,00	2.175.719,49	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	68.581,40 D	10.442,62	0,00	79.024,02	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	1.157.580,96 D	232.677,46	0,00	1.390.258,42	D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	259.298,13 D	58.636,94	0,00	317.935,07	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**		-	9.406.630,52	2.047.220,64	0,00	11.453.851,16	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	3.404.258,62	978.046,17	0,00	4.382.304,79	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE**		-	281.965,54	47.553,37	0,00	329.518,91	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CAPITAL FIXO					
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.205.002,15	47.329,59	0,00	1.252.331,74
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	3.456.051,70	826.314,50	0,00	4.282.366,20
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	310.717,74	86.987,08	0,00	397.704,82
330000000	07	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	748.634,77	60.989,93	0,00	809.624,70
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	3.129.063,23	683.382,15	0,00	3.812.445,38
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	625.258,13	96.747,70	0,00	722.005,83
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	15.537,00	8.842,45	0,00	24.379,45
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	80.367,90	0,00	0,00	80.367,90
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.838.980,02	476.805,49	0,00	2.315.785,51
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	153.022,94	39.996,58	0,00	193.019,52
331000000	07	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	415.897,24	60.989,93	0,00	476.887,17
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	3.129.063,23	683.382,15	0,00	3.812.445,38
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	625.258,13	96.747,70	0,00	722.005,83
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	15.537,00	8.842,45	0,00	24.379,45
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	80.367,90	0,00	0,00	80.367,90
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.838.980,02	476.805,49	0,00	2.315.785,51
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	153.022,94	39.996,58	0,00	193.019,52
331100000	07	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	415.897,24	60.989,93	0,00	476.887,17
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.129.063,23	683.382,15	0,00	3.812.445,38
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	625.258,13	96.747,70	0,00	722.005,83
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.537,00	8.842,45	0,00	24.379,45
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	80.367,90	0,00	0,00	80.367,90
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.838.980,02	476.805,49	0,00	2.315.785,51
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	153.022,94	39.996,58	0,00	193.019,52
331110000	07	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	415.897,24	60.989,93	0,00	476.887,17
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	850.017,15 D	200.990,00	0,00	1.051.007,15 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	145.000,00 D	40.000,00	0,00	185.000,00 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	4.870,00 D	990,00	0,00	5.860,00 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	536.070,45 D	130.000,00	0,00	666.070,45 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	59.076,70 D	15.000,00	0,00	74.076,70 D
331110100	(21)07	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	75.000,00 D	15.000,00	0,00	90.000,00 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	12.000,00 D	2.900,00	0,00	14.900,00 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	2.900,00	0,00	2.900,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	465.918,39 D	79.802,52	0,00	545.720,91 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	98.907,75 D	23.692,59	0,00	122.600,34 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	4.717,00 D	1.020,00	0,00	5.737,00 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	87.355,96 D	6.800,00	0,00	94.155,96 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	17.540,42 D	2.300,00	0,00	19.840,42 D
331110600	(21)07	GENEROS ALIMENTACAO	P -	257.397,26 D	45.989,93	0,00	303.387,19 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	385.394,16 D	149.356,62	0,00	534.750,78 D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	385.056,24 D	149.356,62	0,00	534.412,86 D
331110800	(21)05	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	337,92 D	0,00	0,00	337,92 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	20.269,26 D	3.179,26	0,00	23.448,52 D
331110900	(21)04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	20.269,26 D	3.179,26	0,00	23.448,52 D
331111000	(21)00	MATERIAL QUIMÍCO	P -	1.586,00 D	0,00	0,00	1.586,00 D
331111000	(21)01	MATERIAL QUIMÍCO	P -	720,00 D	0,00	0,00	720,00 D
331111000	(21)04	MATERIAL QUIMÍCO	P -	866,00 D	0,00	0,00	866,00 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	19.833,00 D	709,00	0,00	20.542,00 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	19.833,00 D	709,00	0,00	20.542,00 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	239.044,74 D	34.732,30	0,00	273.777,04 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 -	0,00 D	1.232,45	0,00	1.232,45 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	97.955,09 D	13.999,85	0,00	111.954,94 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	44.406,58 D	19.500,00	0,00	63.906,58 D
331111600	(21)07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	9.500,00 D	0,00	0,00	9.500,00 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	9.137,10 D	0,00	0,00	9.137,10 D
331111700	(21)04	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	8.387,10 D	0,00	0,00	8.387,10 D
331111700	(21)05	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	4.750,00 D	0,00	0,00	4.750,00 D
331112000	(21)01	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
331112000	(21)04	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	-	263.237,82 D	42.268,53	0,00	305.506,35	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	-	5.950,00 D	1.250,00	0,00	7.200,00	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	-	153.268,99 D	41.018,53	0,00	194.287,52	D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	21.601,00 D	0,00	0,00	21.601,00	D
331112200	(21)07	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	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	-	114.004,49 D	21.254,32	0,00	135.258,81	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	5.524,50 D	0,00	0,00	5.524,50	D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	95.629,99 D	21.254,32	0,00	116.884,31	D
331112400	(21)07	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	12.850,00 D	0,00	0,00	12.850,00	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	3.036,00 D	903,00	0,00	3.939,00	D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	3.036,00 D	0,00	0,00	3.036,00	D
331112500	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	0,00 D	903,00	0,00	903,00	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	28.311,02 D	4.543,58	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	-	0,00 D	2.250,00	0,00	2.250,00	D
331112600	(21)05	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	0,00 D	2.293,58	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	-	0,00 D	11.459,95	0,00	11.459,95	D
331113500	(21)04	MATERIAL LABORATORIAL	P	-	0,00 D	11.459,95	0,00	11.459,95	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	66.632,06 D	14.036,36	0,00	80.668,42	D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	66.632,06 D	14.036,36	0,00	80.668,42	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	592.015,14 D	103.244,29	0,00	695.259,43	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	148.627,36 D	18.343,69	0,00	166.971,05	D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	0,00 D	2.100,00	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	-	374.240,28 D	82.800,60	0,00	457.040,88	D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00	D
331113900	(21)07	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	32.147,50 D	0,00	0,00	32.147,50	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	34.667,48 D	14.002,42	0,00	48.669,90	D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	32.539,98 D	14.002,42	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**		-	6.141.412,51	1.286.315,69	0,00	7.427.728,20	
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	2.689.502,27	805.801,56	0,00	3.495.303,83	
332000000	02	**SERVIÇOS**		-	219.771,98	36.685,03	0,00	256.457,01	
332000000	03	**SERVIÇOS**		-	1.124.634,25	47.329,59	0,00	1.171.963,84	
332000000	04	**SERVIÇOS**		-	1.617.071,68	349.509,01	0,00	1.966.580,69	
332000000	05	**SERVIÇOS**		-	157.694,80	46.990,50	0,00	204.685,30	
332000000	07	**SERVIÇOS**		-	332.737,53	0,00	0,00	332.737,53	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	122.302,46	30.450,00	0,00	152.752,46	
332100000	01	**DIÁRIAS**		-	51.520,00	20.130,00	0,00	71.650,00	
332100000	02	**DIÁRIAS**		-	24.170,00	3.670,00	0,00	27.840,00	
332100000	03	**DIÁRIAS**		-	18.610,00	2.660,00	0,00	21.270,00	
332100000	04	**DIÁRIAS**		-	23.712,46	3.990,00	0,00	27.702,46	
332100000	05	**DIÁRIAS**		-	4.290,00	0,00	0,00	4.290,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	122.302,46	30.450,00	0,00	152.752,46	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	51.520,00	20.130,00	0,00	71.650,00	
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	24.170,00	3.670,00	0,00	27.840,00	
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	18.610,00	2.660,00	0,00	21.270,00	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	23.712,46	3.990,00	0,00	27.702,46	
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.290,00	0,00	0,00	4.290,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	118.830,00 D	30.450,00	0,00	149.280,00	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	51.520,00 D	20.130,00	0,00	71.650,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	24.170,00 D	3.670,00	0,00	27.840,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	18.610,00 D	2.660,00	0,00	21.270,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	22.240,00 D	3.990,00	0,00	26.230,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.290,00 D	0,00	0,00	2.290,00 D
332110300	(21)00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	3.472,46 D	0,00	0,00	3.472,46 D
332110300	(21)04	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	1.472,46 D	0,00	0,00	1.472,46 D
332110300	(21)05	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	3.662.909,35	746.885,81	0,00	4.409.795,16
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.723.483,51	518.682,71	0,00	2.242.166,22
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	49.155,00	7.990,00	0,00	57.145,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	912.502,73	11.736,00	0,00	924.238,73
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	821.698,33	179.480,60	0,00	1.001.178,93
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	126.533,80	28.996,50	0,00	155.530,30
332200000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	29.535,98	0,00	0,00	29.535,98
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.662.909,35	746.885,81	0,00	4.409.795,16
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.723.483,51	518.682,71	0,00	2.242.166,22
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	49.155,00	7.990,00	0,00	57.145,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	912.502,73	11.736,00	0,00	924.238,73
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	821.698,33	179.480,60	0,00	1.001.178,93
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	126.533,80	28.996,50	0,00	155.530,30
332210000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	29.535,98	0,00	0,00	29.535,98
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	18.500,00 D	0,00	0,00	18.500,00 D
332210500	(21)04	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	18.500,00 D	0,00	0,00	18.500,00 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	37.635,51 D	8.404,00	0,00	46.039,51 D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P -	28.635,51 D	5.404,00	0,00	34.039,51 D
332210700	(21)04	COMUNICACAO EM GERAL	P -	9.000,00 D	3.000,00	0,00	12.000,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	215.183,28 D	93.526,60	0,00	308.709,88 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	66.776,00 D	42.037,00	0,00	108.813,00 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	31.878,00 D	3.036,00	0,00	34.914,00 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	113.493,28 D	48.453,60	0,00	161.946,88 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	3.036,00 D	0,00	0,00	3.036,00 D
332210900	(21)00	SERVICOS DOMESTICOS	P -	1.518,00 D	0,00	0,00	1.518,00 D
332210900	(21)04	SERVICOS DOMESTICOS	P -	1.518,00 D	0,00	0,00	1.518,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	119.010,49 D	17.329,00	0,00	136.339,49 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	82.645,49 D	16.254,00	0,00	98.899,49 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 -	36.075,00 D	725,00	0,00	36.800,00 D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	350,00	0,00	350,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	195.017,19 D	25.418,00	0,00	220.435,19 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	90.899,00 D	16.418,00	0,00	107.317,00 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	38.000,00 D	6.500,00	0,00	44.500,00 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	25.480,19 D	0,00	0,00	25.480,19 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	9.935,00 D	2.500,00	0,00	12.435,00 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	21.126,00 D	0,00	0,00	21.126,00 D
332211500	(21)07	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	9.577,00 D	0,00	0,00	9.577,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	27.258,00 D	0,00	0,00	27.258,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	300,00 D	0,00	0,00	300,00 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	0,00	0,00	17.850,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	72.014,96 D	14.791,50	0,00	86.806,46 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	34.580,50 D	2.571,00	0,00	37.151,50 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	4.070,00 D	490,00	0,00	4.560,00 D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	29.145,60 D	8.968,00	0,00	38.113,60 D
332212200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	1.218,86 D	2.762,50	0,00	3.981,36 D
332212200	(21)07	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
332212500	(21)01	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	2.735.223,86 D	514.718,18	0,00	3.249.942,04 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	1.248.288,80 D	384.400,18	0,00	1.632.688,98 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 -	846.036,54 D	8.700,00	0,00	854.736,54 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	523.642,54 D	95.734,00	0,00	619.376,54 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	99.502,00 D	25.884,00	0,00	125.386,00 D
332212600	(21)07	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	16.958,98 D	0,00	0,00	16.958,98 D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	1.365,00 D	0,00	0,00	1.365,00 D
332212900	(21)04	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	1.365,00 D	0,00	0,00	1.365,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	224.925,06 D	61.123,53	0,00	286.048,59 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	164.882,21 D	41.023,53	0,00	205.905,74 D
332213000	(21)04	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	58.391,91 D	20.100,00	0,00	78.491,91 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 -	7.831,00 D	1.000,00	0,00	8.831,00 D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	1.831,00 D	0,00	0,00	1.831,00 D
332213400	(21)02	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	6.000,00 D	1.000,00	0,00	7.000,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	7.427,00 D	8.575,00	0,00	16.002,00 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	4.645,00 D	8.575,00	0,00	13.220,00 D
332219900	(21)04	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	2.782,00 D	0,00	0,00	2.782,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.356.200,70	508.979,88	0,00	2.865.180,58
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	914.498,76	266.988,85	0,00	1.181.487,61
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	146.446,98	25.025,03	0,00	171.472,01
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	193.521,52	32.933,59	0,00	226.455,11
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	771.660,89	166.038,41	0,00	937.699,30
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	26.871,00	17.994,00	0,00	44.865,00
332300000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	303.201,55	0,00	0,00	303.201,55
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.356.200,70	508.979,88	0,00	2.865.180,58
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	914.498,76	266.988,85	0,00	1.181.487,61
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	146.446,98	25.025,03	0,00	171.472,01
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	193.521,52	32.933,59	0,00	226.455,11
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	771.660,89	166.038,41	0,00	937.699,30
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	26.871,00	17.994,00	0,00	44.865,00
332310000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	303.201,55	0,00	0,00	303.201,55
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	3.000,00 D	3.500,00	0,00	6.500,00 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	3.000,00 D	3.500,00	0,00	6.500,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	13.000,00	0,00	13.000,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	13.000,00	0,00	13.000,00 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 -	50.183,15 D	15.516,30	0,00	65.699,45 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	30.183,15 D	12.016,30	0,00	42.199,45 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	20.000,00 D	3.500,00	0,00	23.500,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	172.534,06 D	47.195,20	0,00	219.729,26 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	26.540,10 D	25.499,20	0,00	52.039,30 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 -	102.944,96 D	21.696,00	0,00	124.640,96 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	13.254,00 D	0,00	0,00	13.254,00 D
332310600	(21)07	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	27.695,00 D	0,00	0,00	27.695,00 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	106.952,74 D	47.840,00	0,00	154.792,74 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	59.726,24 D	36.340,00	0,00	96.066,24 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 -	33.826,50 D	9.000,00	0,00	42.826,50 D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00 D
332310700	(21)07	SERVIÇOS DE APOIO	P -	11.600,00 D	0,00	0,00	11.600,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	499.295,92 D	94.570,70	0,00	593.866,62 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	115.620,41 D	40.562,18	0,00	156.182,59 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	4.844,40 D	400,00	0,00	5.244,40 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	161.721,52 D	31.853,59	0,00	193.575,11 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	66.493,54 D	21.754,93	0,00	88.248,47 D
332310800	(21)07	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	150.616,05 D	0,00	0,00	150.616,05 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	48.982,60 D	2.393,00	0,00	51.375,60 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	17.968,60 D	0,00	0,00	17.968,60 D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	3.160,00 D	893,00	0,00	4.053,00 D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	20.949,00 D	1.500,00	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 -	50.250,00 D	22.000,00	0,00	72.250,00 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	18.000,00 D	3.000,00	0,00	21.000,00 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	7.250,00 D	4.000,00	0,00	11.250,00 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	15.000,00	0,00	15.000,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	5.900,00 D	1.000,00	0,00	6.900,00 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	P -	5.900,00 D	1.000,00	0,00	6.900,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		INFORMAÇÃO					
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	3.030,00 D	606,00	0,00	3.636,00 D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	3.030,00 D	606,00	0,00	3.636,00 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 -	255.348,06 D	93.779,68	0,00	349.127,74 D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	255.348,06 D	93.779,68	0,00	349.127,74 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	11.120,23 D	3.047,58	0,00	14.167,81 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	5.860,22 D	1.515,75	0,00	7.375,97 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	632,58 D	126,03	0,00	758,61 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	4.627,43 D	1.405,80	0,00	6.033,23 D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	19.500,00 D	4.000,00	0,00	23.500,00 D
332313400	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	12.000,00 D	4.000,00	0,00	16.000,00 D
332313400	(21)07	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00 D
332314300	(21)00	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	P -	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
332314300	(21)01	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	P -	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	121.824,75 D	9.555,00	0,00	131.379,75 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	39.868,25 D	9.555,00	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	0,00	0,00	8.153,00 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 -	503.853,85 D	27.700,00	0,00	531.553,85 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	141.342,45 D	3.200,00	0,00	144.542,45 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	90.880,00 D	15.500,00	0,00	106.380,00 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	216.131,40 D	9.000,00	0,00	225.131,40 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 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 -	386.912,44 D	52.751,22	0,00	439.663,66 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	363.072,44 D	52.751,22	0,00	415.823,66 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 -	88.301,90 D	67.525,20	0,00	155.827,10 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	54.055,90 D	62.049,20	0,00	116.105,10 D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	5.400,00 D	1.080,00	0,00	6.480,00 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	18.382,00 D	3.902,00	0,00	22.284,00 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	2.964,00 D	494,00	0,00	3.458,00 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**	-	136.154,78	77.522,80	0,00	213.677,58
333000000	01	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	89.498,22	75.496,91	0,00	164.995,13
333000000	02	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	46.656,56	2.025,89	0,00	48.682,45
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	136.154,78	77.522,80	0,00	213.677,58
333100000	01	**DEPRECIAÇÃO**	-	89.498,22	75.496,91	0,00	164.995,13
333100000	02	**DEPRECIAÇÃO**	-	46.656,56	2.025,89	0,00	48.682,45
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	136.154,78	77.522,80	0,00	213.677,58
333110000	01	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	89.498,22	75.496,91	0,00	164.995,13
333110000	02	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	46.656,56	2.025,89	0,00	48.682,45
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	136.154,78	77.522,80	0,00	213.677,58
333110100	01	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	89.498,22	75.496,91	0,00	164.995,13
333110100	02	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	46.656,56	2.025,89	0,00	48.682,45
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	74.991,72 D	16.359,74	0,00	91.351,46 D
333110101	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	28.335,16 D	14.333,85	0,00	42.669,01 D
333110101	(21)02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	46.656,56 D	2.025,89	0,00	48.682,45 D
333110102	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	61.163,06 D	61.163,06	0,00	122.326,12 D
333110102	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	61.163,06 D	61.163,06	0,00	122.326,12 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	960.885,26	8.850,00	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**	-	0,00	8.850,00	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**	-	2.879,32	0,00	0,00	2.879,32

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FINANCIAMENTOS OBTIDOS							
341100000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**		-	2.879,32	0,00	0,00	2.879,32	
341100000	01	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**		-	2.879,32	0,00	0,00	2.879,32	
341150000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	2.879,32	0,00	0,00	2.879,32	
341150000	01	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	2.879,32	0,00	0,00	2.879,32	
341159900	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	-	2.879,32 D	0,00	0,00	2.879,32	D
341159900	(21)01	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	-	2.879,32 D	0,00	0,00	2.879,32	D
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	958.005,94	0,00	0,00	958.005,94	
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	958.005,94	0,00	0,00	958.005,94	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	958.005,94	0,00	0,00	958.005,94	
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	958.005,94	0,00	0,00	958.005,94	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	958.005,94	0,00	0,00	958.005,94	
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	958.005,94	0,00	0,00	958.005,94	
342319900	(21)00	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P	-	958.005,94 D	0,00	0,00	958.005,94	D
342319900	(21)01	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P	-	958.005,94 D	0,00	0,00	958.005,94	D
344000000	00	**DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS**		-	0,00	8.850,00	0,00	8.850,00	
344000000	04	**DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS**		-	0,00	8.850,00	0,00	8.850,00	
344100000	00	**DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	8.850,00	0,00	8.850,00	
344100000	04	**DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	8.850,00	0,00	8.850,00	
344110000	(21)00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	8.850,00	0,00	8.850,00	D
344110000	(21)04	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	8.850,00	0,00	8.850,00	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	4.574.977,72	569.085,23	0,00	5.144.062,95	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	4.574.977,72	569.085,23	0,00	5.144.062,95	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	2.590.613,31	323.876,94	0,00	2.914.490,25	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	2.590.613,31	323.876,94	0,00	2.914.490,25	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	2.590.613,31	323.876,94	0,00	2.914.490,25	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	2.590.613,31	323.876,94	0,00	2.914.490,25	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	2.590.613,31	323.876,94	0,00	2.914.490,25	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	2.590.613,31	323.876,94	0,00	2.914.490,25	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	2.590.613,31 D	323.876,94	0,00	2.914.490,25	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	2.590.613,31 D	323.876,94	0,00	2.914.490,25	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.966.267,51	242.192,14	0,00	2.208.459,65	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.966.267,51	242.192,14	0,00	2.208.459,65	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.966.267,51	242.192,14	0,00	2.208.459,65	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.966.267,51	242.192,14	0,00	2.208.459,65	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.966.267,51 D	242.192,14	0,00	2.208.459,65	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.966.267,51 D	242.192,14	0,00	2.208.459,65	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	18.096,90	3.016,15	0,00	21.113,05	
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	18.096,90	3.016,15	0,00	21.113,05	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	18.096,90	3.016,15	0,00	21.113,05	
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	18.096,90	3.016,15	0,00	21.113,05	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	18.096,90	3.016,15	0,00	21.113,05	
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	18.096,90	3.016,15	0,00	21.113,05	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	18.096,90 D	3.016,15	0,00	21.113,05	D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P	-	18.096,90 D	3.016,15	0,00	21.113,05	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**		-	12.138.660,00	0,00	0,00	12.138.660,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS					
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**	-	107.658,99	17.468,83	0,00	125.127,82
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	107.658,99	17.468,83	0,00	125.127,82
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	107.658,99	17.468,83	0,00	125.127,82
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	107.658,99	17.468,83	0,00	125.127,82
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	107.658,99	17.468,83	0,00	125.127,82
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	107.658,99	17.468,83	0,00	125.127,82
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	107.658,99	17.468,83	0,00	125.127,82
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	107.658,99	17.468,83	0,00	125.127,82
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	107.658,99 D	17.468,83	0,00	125.127,82 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	107.658,99 D	17.468,83	0,00	125.127,82 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**	-	(52.568.400,67)	0,00	4.302.522,38	(56.870.923,05)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(32.256.548,79)	0,00	1.995.266,11	(34.251.814,90)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(699.826,62)	0,00	117.933,00	(817.759,62)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(10.045.080,77)	0,00	1.543.799,79	(11.588.880,56)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(7.674.026,86)	0,00	532.801,22	(8.206.828,08)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(737.267,06)	0,00	55.141,26	(792.408,32)
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.155.650,57)	0,00	57.581,00	(1.213.231,57)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(526.183,74)	0,00	44.357,30	(570.541,04)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(526.183,74)	0,00	44.357,30	(570.541,04)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(86.186,74)	0,00	44.357,30	(130.544,04)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(86.186,74)	0,00	44.357,30	(130.544,04)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(32.738,55)	0,00	4.277,07	(37.015,62)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(32.738,55)	0,00	4.277,07	(37.015,62)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(32.738,55)	0,00	4.277,07	(37.015,62)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(32.738,55)	0,00	4.277,07	(37.015,62)
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**	-	(31.162,55)	0,00	4.277,07	(35.439,62)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(31.162,55)	0,00	4.277,07	(35.439,62)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(30.846,30) C	0,00	4.277,07	(35.123,37) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(30.846,30) C	0,00	4.277,07	(35.123,37) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(316,25) C	0,00	0,00	(316,25) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(316,25) C	0,00	0,00	(316,25) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(53.448,19)	0,00	40.080,23	(93.528,42)	
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(53.448,19)	0,00	40.080,23	(93.528,42)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(53.448,19)	0,00	40.080,23	(93.528,42)	
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(53.448,19)	0,00	40.080,23	(93.528,42)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(53.448,19)	C 0,00	40.080,23	(93.528,42)	C
411310200	(21)01	ISS	P	-	(53.448,19)	C 0,00	40.080,23	(93.528,42)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(439.997,00)	0,00	0,00	(439.997,00)	
412000000	01	**TAXAS**		-	(439.997,00)	0,00	0,00	(439.997,00)	
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(439.997,00)	0,00	0,00	(439.997,00)	
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(439.997,00)	0,00	0,00	(439.997,00)	
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(439.997,00)	0,00	0,00	(439.997,00)	
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(439.997,00)	0,00	0,00	(439.997,00)	
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(439.997,00)	C 0,00	0,00	(439.997,00)	C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(439.997,00)	C 0,00	0,00	(439.997,00)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(8.027,85)	0,00	0,00	(8.027,85)	
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(8.027,85)	0,00	0,00	(8.027,85)	
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(8.027,85)	0,00	0,00	(8.027,85)	
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(8.027,85)	0,00	0,00	(8.027,85)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(8.027,85)	0,00	0,00	(8.027,85)	
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(8.027,85)	0,00	0,00	(8.027,85)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(8.027,85)	0,00	0,00	(8.027,85)	
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(8.027,85)	0,00	0,00	(8.027,85)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(8.027,85)	C 0,00	0,00	(8.027,85)	C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(8.027,85)	C 0,00	0,00	(8.027,85)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(105.621,48)	0,00	20.191,98	(125.813,46)	
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(8.549,91)	0,00	1.221,55	(9.771,46)	
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(11.814,28)	0,00	1.026,51	(12.840,79)	
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(59.971,64)	0,00	15.532,73	(75.504,37)	
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(22.852,10)	0,00	2.010,12	(24.862,22)	
440000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(2.433,55)	0,00	401,07	(2.834,62)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(105.621,48)	0,00	20.191,98	(125.813,46)	
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(8.549,91)	0,00	1.221,55	(9.771,46)	
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(11.814,28)	0,00	1.026,51	(12.840,79)	
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(59.971,64)	0,00	15.532,73	(75.504,37)	
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(22.852,10)	0,00	2.010,12	(24.862,22)	
445000000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(2.433,55)	0,00	401,07	(2.834,62)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(105.621,48)	0,00	20.191,98	(125.813,46)	
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(8.549,91)	0,00	1.221,55	(9.771,46)	
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(11.814,28)	0,00	1.026,51	(12.840,79)	
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(59.971,64)	0,00	15.532,73	(75.504,37)	
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(22.852,10)	0,00	2.010,12	(24.862,22)	
445100000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(2.433,55)	0,00	401,07	(2.834,62)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(105.621,48)	C 0,00	20.191,98	(125.813,46)	C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(8.549,91)	C 0,00	1.221,55	(9.771,46)	C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(11.814,28)	C 0,00	1.026,51	(12.840,79)	C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(59.971,64)	C 0,00	15.532,73	(75.504,37)	C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(22.852,10)	C 0,00	2.010,12	(24.862,22)	C
445110000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(2.433,55)	C 0,00	401,07	(2.834,62)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(31.620.967,47)	0,00	4.237.973,10	(35.858.940,57)	
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(11.406.187,16)	0,00	1.949.687,26	(13.355.874,42)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(699.826,62)	0,00	117.933,00	(817.759,62)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(10.033.266,49)	0,00	1.542.773,28	(11.576.039,77)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(7.614.055,22)	0,00	517.268,49	(8.131.323,71)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(714.414,96)	0,00	53.131,14	(767.546,10)
450000000	07	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.153.217,02)	0,00	57.179,93	(1.210.396,95)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.590.613,31)	0,00	323.876,94	(2.914.490,25)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(699.826,62)	0,00	117.933,00	(817.759,62)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.395.794,98)	0,00	180.632,05	(1.576.427,03)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(107.905,20)	0,00	23.812,46	(131.717,66)
451000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(387.086,51)	0,00	1.499,43	(388.585,94)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.590.613,31)	0,00	323.876,94	(2.914.490,25)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(699.826,62)	0,00	117.933,00	(817.759,62)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.395.794,98)	0,00	180.632,05	(1.576.427,03)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(107.905,20)	0,00	23.812,46	(131.717,66)
451100000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(387.086,51)	0,00	1.499,43	(388.585,94)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.590.613,31)	0,00	323.876,94	(2.914.490,25)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(699.826,62)	0,00	117.933,00	(817.759,62)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.395.794,98)	0,00	180.632,05	(1.576.427,03)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(107.905,20)	0,00	23.812,46	(131.717,66)
451120000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(387.086,51)	0,00	1.499,43	(388.585,94)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.590.613,31) C	0,00	323.876,94	(2.914.490,25) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(699.826,62) C	0,00	117.933,00	(817.759,62) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.395.794,98) C	0,00	180.632,05	(1.576.427,03) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(107.905,20) C	0,00	23.812,46	(131.717,66) C
451120200	(19)07	REPASSE RECEBIDO	P -	(387.086,51) C	0,00	1.499,43	(388.585,94) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(29.030.354,16)	0,00	3.914.096,16	(32.944.450,32)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(11.406.187,16)	0,00	1.949.687,26	(13.355.874,42)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(10.033.266,49)	0,00	1.542.773,28	(11.576.039,77)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(6.218.260,24)	0,00	336.636,44	(6.554.896,68)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(606.509,76)	0,00	29.318,68	(635.828,44)
452000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(766.130,51)	0,00	55.680,50	(821.811,01)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(18.965.427,89)	0,00	2.356.946,25	(21.322.374,14)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(11.401.827,38)	0,00	1.948.960,63	(13.350.788,01)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(6.190.960,24)	0,00	322.986,44	(6.513.946,68)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(606.509,76)	0,00	29.318,68	(635.828,44)
452100000	07	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(766.130,51)	0,00	55.680,50	(821.811,01)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(17.713.123,96)	0,00	2.154.167,79	(19.867.291,75)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(10.179.523,45)	0,00	1.746.182,17	(11.925.705,62)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(6.190.960,24)	0,00	322.986,44	(6.513.946,68)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(576.509,76)	0,00	29.318,68	(605.828,44)
452130000	07	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(766.130,51)	0,00	55.680,50	(821.811,01)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(8.609.070,79) C	0,00	1.703.546,77	(10.312.617,56) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(8.609.070,79) C	0,00	1.703.546,77	(10.312.617,56) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(19,12) C	0,00	19,28	(38,40) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(19,12) C	0,00	19,28	(38,40) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(170.690,71) C	0,00	38.285,04	(208.975,75) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(170.690,71) C	0,00	38.285,04	(208.975,75) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(6.190.960,24) C	0,00	322.986,44	(6.513.946,68) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(6.190.960,24) C	0,00	322.986,44	(6.513.946,68) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(576.509,76) C	0,00	29.318,68	(605.828,44) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(576.509,76) C	0,00	29.318,68	(605.828,44) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(766.130,51) C	0,00	55.680,50	(821.811,01) C
452130900	(21)07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(766.130,51) C	0,00	55.680,50	(821.811,01) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(1.399.742,83) C	0,00	4.331,08	(1.404.073,91) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(1.399.742,83) C	0,00	4.331,08	(1.404.073,91) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.252.303,93)	0,00	202.778,46	(1.455.082,39)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.222.303,93)	0,00	202.778,46	(1.425.082,39)
452140000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(30.000,00)	0,00	0,00	(30.000,00)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.103.682,75) C	0,00	196.403,17	(1.300.085,92) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.103.682,75) C	0,00	196.403,17	(1.300.085,92) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(118.480,43) C	0,00	6.343,53	(124.823,96) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(118.480,43) C	0,00	6.343,53	(124.823,96) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(140,75) C	0,00	31,76	(172,51) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(140,75) C	0,00	31,76	(172,51) 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**	-	(10.033.266,49)	0,00	1.542.773,28	(11.576.039,77)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(10.033.266,49)	0,00	1.542.773,28	(11.576.039,77)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(7.259.746,62) C	0,00	1.542.773,28	(8.802.519,90) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(7.259.746,62) C	0,00	1.542.773,28	(8.802.519,90) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(2.773.519,87) C	0,00	0,00	(2.773.519,87) C
452240000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(2.773.519,87) C	0,00	0,00	(2.773.519,87) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(27.300,00)	0,00	13.650,00	(40.950,00)
452300000	04	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(27.300,00)	0,00	13.650,00	(40.950,00)
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(27.300,00)	0,00	13.650,00	(40.950,00)
452340000	04	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(27.300,00)	0,00	13.650,00	(40.950,00)
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(27.300,00) C	0,00	13.650,00	(40.950,00) C
452349900	(21)04	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(27.300,00) C	0,00	13.650,00	(40.950,00) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(4.359,78)	0,00	726,63	(5.086,41)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(4.359,78)	0,00	726,63	(5.086,41)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(4.359,78) C	0,00	726,63	(5.086,41) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(4.359,78) C	0,00	726,63	(5.086,41) 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**	-	124.477.657,96	15.072.878,30	9.845.775,70	129.704.760,56
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO**	-	29.835.062,32	4.238.188,66	1.841.000,00	32.232.250,98

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.960.121,00	93.348,07	70.000,00	2.983.469,07
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	67.296.387,45	4.410.255,52	4.846.887,85	66.859.755,12
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	15.992.446,99	5.148.168,82	1.755.398,31	19.385.217,50
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.589.769,47	268.849,18	77.670,50	2.780.948,15
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**	-	5.784.148,44	914.068,05	1.254.819,04	5.443.397,45
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	123.311.091,73	15.072.878,30	9.845.775,70	128.538.194,33
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	29.401.075,37	4.238.188,66	1.841.000,00	31.798.264,03
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.959.353,00	93.348,07	70.000,00	2.982.701,07
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	66.853.354,28	4.410.255,52	4.846.887,85	66.416.721,95
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	15.718.571,09	5.148.168,82	1.755.398,31	19.111.341,60
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.574.867,26	268.849,18	77.670,50	2.766.045,94
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	19.722,29	0,00	0,00	19.722,29
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	5.784.148,44	914.068,05	1.254.819,04	5.443.397,45
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**	-	74.365.744,69	15.072.878,30	9.845.775,70	79.592.847,29
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	14.938.711,64	4.238.188,66	1.841.000,00	17.335.900,30
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.959.353,00	93.348,07	70.000,00	2.982.701,07
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	37.301.742,22	4.410.255,52	4.846.887,85	36.865.109,89
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	12.904.758,17	5.148.168,82	1.755.398,31	16.297.528,68
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.745.510,99	268.849,18	77.670,50	1.936.689,67
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	12.456,22	0,00	0,00	12.456,22
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	4.503.212,45	914.068,05	1.254.819,04	4.162.461,46
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	48.945.347,04	9.845.775,70	9.845.775,70	48.945.347,04
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	9.172.589,27	2.812.000,00	1.841.000,00	10.143.589,27
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.691.714,60	70.000,00	70.000,00	1.691.714,60
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	26.240.702,06	2.730.000,00	4.846.887,85	24.123.814,21
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	7.056.480,19	3.510.796,62	1.755.398,31	8.811.878,50
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.296.261,86	155.341,00	77.670,50	1.373.932,36
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	12.456,22	0,00	0,00	12.456,22
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	3.475.142,84	567.638,08	1.254.819,04	2.787.961,88
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	4.866.130,47	0,00	0,00	4.866.130,47
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.159.371,86	0,00	0,00	1.159.371,86
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	12.456,22	0,00	0,00	12.456,22
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	3.642.142,84	0,00	0,00	3.642.142,84
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	48.945.347,04 D	0,00	0,00	48.945.347,04 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	8.021.918,99 D	0,00	0,00	8.021.918,99 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	1.691.714,60 D	0,00	0,00	1.691.714,60 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	29.551.612,06 D	0,00	0,00	29.551.612,06 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	4.866.130,47 D	0,00	0,00	4.866.130,47 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	1.159.371,86 D	0,00	0,00	1.159.371,86 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	12.456,22 D	0,00	0,00	12.456,22 D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	3.642.142,84 D	0,00	0,00	3.642.142,84 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	12.186.669,60	4.922.887,85	0,00	17.109.557,45
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	4.273.703,73	1.406.000,00	0,00	5.679.703,73
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	332.000,00	35.000,00	0,00	367.000,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.032.041,00	1.365.000,00	0,00	3.397.041,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	4.899.890,87	1.755.398,31	0,00	6.655.289,18
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	286.034,00	77.670,50	0,00	363.704,50
522120000	07	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	363.000,00	283.819,04	0,00	646.819,04
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	12.186.669,60 D	4.922.887,85	0,00	17.109.557,45 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	4.273.703,73 D	1.406.000,00	0,00	5.679.703,73 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	332.000,00 D	35.000,00	0,00	367.000,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.032.041,00 D	1.365.000,00	0,00	3.397.041,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	4.899.890,87 D	1.755.398,31	0,00	6.655.289,18 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	286.034,00 D	77.670,50	0,00	363.704,50 D
522120100	(8) 07	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	363.000,00 D	283.819,04	0,00	646.819,04 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	4.922.887,85	4.922.887,85	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.406.000,00	1.406.000,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.365.000,00	1.365.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.755.398,31	1.755.398,31	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	77.670,50	77.670,50	0,00
522130000	07	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	283.819,04	283.819,04	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	12.186.669,60 D	4.922.887,85	0,00	17.109.557,45 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	4.273.703,73 D	1.406.000,00	0,00	5.679.703,73 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	332.000,00 D	35.000,00	0,00	367.000,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.032.041,00 D	1.365.000,00	0,00	3.397.041,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	4.899.890,87 D	1.755.398,31	0,00	6.655.289,18 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	286.034,00 D	77.670,50	0,00	363.704,50 D
522130300	(8) 07	ANULACAO DE DOTACAO	O -	363.000,00 D	283.819,04	0,00	646.819,04 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(12.186.669,60) X	0,00	4.922.887,85	(17.109.557,45) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(4.273.703,73) X	0,00	1.406.000,00	(5.679.703,73) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(332.000,00) X	0,00	35.000,00	(367.000,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.032.041,00) X	0,00	1.365.000,00	(3.397.041,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(4.899.890,87) X	0,00	1.755.398,31	(6.655.289,18) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(286.034,00) X	0,00	77.670,50	(363.704,50) X
522139900	(8) 07	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(363.000,00) X	0,00	283.819,04	(646.819,04) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(12.186.669,60)	0,00	4.922.887,85	(17.109.557,45)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(3.123.033,45)	0,00	435.000,00	(3.558.033,45)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(332.000,00)	0,00	35.000,00	(367.000,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(5.342.951,00)	0,00	3.481.887,85	(8.824.838,85)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.709.541,15)	0,00	0,00	(2.709.541,15)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(149.144,00)	0,00	0,00	(149.144,00)
522190000	07	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(530.000,00)	0,00	971.000,00	(1.501.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(12.186.669,60) C	0,00	4.922.887,85	(17.109.557,45) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(3.123.033,45) C	0,00	435.000,00	(3.558.033,45) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(332.000,00) C	0,00	35.000,00	(367.000,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(5.342.951,00) C	0,00	3.481.887,85	(8.824.838,85) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.709.541,15) C	0,00	0,00	(2.709.541,15) 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 -	(530.000,00) C	0,00	971.000,00	(1.501.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA**	-	25.420.397,65	5.227.102,60	0,00	30.647.500,25

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ORÇAMENTÁRIA					
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	5.766.122,37	1.426.188,66	0,00	7.192.311,03
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.267.638,40	23.348,07	0,00	1.290.986,47
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	11.061.040,16	1.680.255,52	0,00	12.741.295,68
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	5.848.277,98	1.637.372,20	0,00	7.485.650,18
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	449.249,13	113.508,18	0,00	562.757,31
522900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.028.069,61	346.429,97	0,00	1.374.499,58
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	25.420.397,65	5.227.102,60	0,00	30.647.500,25
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	5.766.122,37	1.426.188,66	0,00	7.192.311,03
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.267.638,40	23.348,07	0,00	1.290.986,47
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	11.061.040,16	1.680.255,52	0,00	12.741.295,68
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	5.848.277,98	1.637.372,20	0,00	7.485.650,18
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	449.249,13	113.508,18	0,00	562.757,31
522920000	07	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.028.069,61	346.429,97	0,00	1.374.499,58
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	25.420.397,65	5.227.102,60	0,00	30.647.500,25
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	5.766.122,37	1.426.188,66	0,00	7.192.311,03
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.267.638,40	23.348,07	0,00	1.290.986,47
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	11.061.040,16	1.680.255,52	0,00	12.741.295,68
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	5.848.277,98	1.637.372,20	0,00	7.485.650,18
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	449.249,13	113.508,18	0,00	562.757,31
522920100	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.028.069,61	346.429,97	0,00	1.374.499,58
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	25.420.397,65 D	5.227.102,60	0,00	30.647.500,25 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	5.766.122,37 D	1.426.188,66	0,00	7.192.311,03 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.267.638,40 D	23.348,07	0,00	1.290.986,47 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	11.061.040,16 D	1.680.255,52	0,00	12.741.295,68 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	5.848.277,98 D	1.637.372,20	0,00	7.485.650,18 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	449.249,13 D	113.508,18	0,00	562.757,31 D
522920101	(9) 07	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.028.069,61 D	346.429,97	0,00	1.374.499,58 D
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	1.166.566,23	0,00	0,00	1.166.566,23
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	433.986,95	0,00	0,00	433.986,95
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	768,00	0,00	0,00	768,00
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	443.033,17	0,00	0,00	443.033,17
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	273.875,90	0,00	0,00	273.875,90
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	14.902,21	0,00	0,00	14.902,21
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	124.201,96	0,00	0,00	124.201,96
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	124.201,96	0,00	0,00	124.201,96
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	124.201,96 D	0,00	0,00	124.201,96 D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	124.201,96 D	0,00	0,00	124.201,96 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	1.042.364,27	0,00	0,00	1.042.364,27
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	309.784,99	0,00	0,00	309.784,99
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	768,00	0,00	0,00	768,00
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	443.033,17	0,00	0,00	443.033,17
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	273.875,90	0,00	0,00	273.875,90
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	14.902,21	0,00	0,00	14.902,21
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	1.041.596,27 D	0,00	0,00	1.041.596,27 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	309.784,99 D	0,00	0,00	309.784,99 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	443.033,17 D	0,00	0,00	443.033,17 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	273.875,90 D	0,00	0,00	273.875,90 D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	14.902,21 D	0,00	0,00	14.902,21 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	768,00 D	0,00	0,00	768,00 D
532200000	(13)02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	768,00 D	0,00	0,00	768,00 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(124.477.657,96)	35.397.231,71	40.624.334,31	(129.704.760,56)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(29.835.062,32)	10.541.814,65	12.939.003,31	(32.232.250,98)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.960.121,00)	549.380,55	572.728,62	(2.983.469,07)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(67.296.387,45)	13.424.223,16	12.987.590,83	(66.859.755,12)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(15.992.446,99)	8.658.988,39	12.051.758,90	(19.385.217,50)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.589.769,47)	598.869,70	790.048,38	(2.780.948,15)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(19.722,29)	0,00	0,00	(19.722,29)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(5.784.148,44)	1.623.955,26	1.283.204,27	(5.443.397,45)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(123.311.091,73)	35.397.231,71	40.624.334,31	(128.538.194,33)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(29.401.075,37)	10.541.814,65	12.939.003,31	(31.798.264,03)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.959.353,00)	549.380,55	572.728,62	(2.982.701,07)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(66.853.354,28)	13.424.223,16	12.987.590,83	(66.416.721,95)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(15.718.571,09)	8.658.988,39	12.051.758,90	(19.111.341,60)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.574.867,26)	598.869,70	790.048,38	(2.766.045,94)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(19.722,29)	0,00	0,00	(19.722,29)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(5.784.148,44)	1.623.955,26	1.283.204,27	(5.443.397,45)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(48.945.347,04)	4.220.837,58	4.220.837,58	(48.945.347,04)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(14.462.363,73)	2.237.458,25	2.237.458,25	(14.462.363,73)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(29.551.612,06)	1.543.799,79	1.543.799,79	(29.551.612,06)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(2.813.812,92)	352.169,17	352.169,17	(2.813.812,92)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(829.356,27)	31.328,80	31.328,80	(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)	56.081,57	56.081,57	(1.280.935,99)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(21.242.658,32) X	3.978.645,44	242.192,14	(17.506.205,02) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(4.480.913,58) X	1.995.266,11	242.192,14	(2.727.839,61) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(19.506.531,29) X	1.543.799,79	0,00	(17.962.731,50) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	3.464.418,96 X	352.169,17	0,00	3.816.588,13 X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(199.994,41) X	31.328,80	0,00	(168.665,61) 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 -	(512.371,93) X	56.081,57	0,00	(456.290,36) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(29.668.956,23) C	0,00	3.978.645,44	(33.647.601,67) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(11.947.717,66) C	0,00	1.995.266,11	(13.942.983,77) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(10.045.080,77) C	0,00	1.543.799,79	(11.588.880,56) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(6.278.231,88) C	0,00	352.169,17	(6.630.401,05) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(629.361,86) C	0,00	31.328,80	(660.690,66) C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O -	(768.564,06) C	0,00	56.081,57	(824.645,63) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.966.267,51	242.192,14	0,00	2.208.459,65
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.966.267,51	242.192,14	0,00	2.208.459,65
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.966.267,51	242.192,14	0,00	2.208.459,65
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.966.267,51	242.192,14	0,00	2.208.459,65
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.966.267,51 D	242.192,14	0,00	2.208.459,65 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	1.966.267,51 D	242.192,14	0,00	2.208.459,65 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(74.365.744,69)	31.176.394,13	36.403.496,73	(79.592.847,29)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(14.938.711,64)	8.304.356,40	10.701.545,06	(17.335.900,30)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.959.353,00)	549.380,55	572.728,62	(2.982.701,07)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(37.301.742,22)	11.880.423,37	11.443.791,04	(36.865.109,89)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(12.904.758,17)	8.306.819,22	11.699.589,73	(16.297.528,68)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.745.510,99)	567.540,90	758.719,58	(1.936.689,67)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(12.456,22)	0,00	0,00	(12.456,22)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(4.503.212,45)	1.567.873,69	1.227.122,70	(4.162.461,46)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(48.945.347,04)	20.663.192,29	20.663.192,29	(48.945.347,04)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(9.172.589,27)	5.082.772,53	6.053.772,53	(10.143.589,27)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.691.714,60)	303.864,31	303.864,31	(1.691.714,60)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(26.240.702,06)	8.521.283,37	6.404.395,52	(24.123.814,21)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(7.056.480,19)	4.972.095,71	6.727.494,02	(8.811.878,50)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.296.261,86)	340.524,54	418.195,04	(1.373.932,36)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(12.456,22)	0,00	0,00	(12.456,22)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(3.475.142,84)	1.442.651,83	755.470,87	(2.787.961,88)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(23.524.949,39) C	10.149.990,45	4.922.887,85	(18.297.846,79) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.406.466,90) C	1.861.188,66	1.406.000,00	(2.951.278,24) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(424.076,20) C	58.348,07	35.000,00	(400.728,13) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(15.179.661,90) C	5.162.143,37	1.365.000,00	(11.382.518,53) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.208.202,21) C	1.637.372,20	1.755.398,31	(1.326.228,32) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(847.012,73) C	113.508,18	77.670,50	(811.175,05) 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 -	(2.447.073,23) C	1.317.429,97	283.819,04	(1.413.462,30) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(25.420.397,65)	10.513.201,84	15.740.304,44	(30.647.500,25)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(5.766.122,37)	3.221.583,87	4.647.772,53	(7.192.311,03)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.267.638,40)	245.516,24	268.864,31	(1.290.986,47)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(11.061.040,16)	3.359.140,00	5.039.395,52	(12.741.295,68)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(5.848.277,98)	3.334.723,51	4.972.095,71	(7.485.650,18)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(449.249,13)	227.016,36	340.524,54	(562.757,31)
622130000	07	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.028.069,61)	125.221,86	471.651,83	(1.374.499,58)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(611.867,01) C	5.042.521,83	5.227.102,60	(796.447,78) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1,00) C	1.426.188,66	1.426.188,66	(1,00) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(597.608,83) C	123.007,92	23.348,07	(497.948,98) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.680.255,52	1.680.255,52	0,00 C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.707,18) C	1.636.950,62	1.637.372,20	(2.128,76) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(12.550,00) C	113.508,18	113.508,18	(12.550,00) C
622130100	(9) 07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	62.610,93	346.429,97	(283.819,04) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	386.400,38	386.400,38	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	386.400,38	386.400,38	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 -	(924.469,89) C	5.084.279,63	5.042.521,83	(882.712,09) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(141.637,00) C	1.408.994,83	1.426.188,66	(158.830,83) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(140,00) C	122.508,32	123.007,92	(639,60) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(358.565,98) C	1.678.884,48	1.680.255,52	(359.937,02) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(392.063,91) C	1.697.772,89	1.636.950,62	(331.241,64) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(16.000,00) C	113.508,18	113.508,18	(16.000,00) C
622130300	(11)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(16.063,00) C	62.610,93	62.610,93	(16.063,00) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(23.884.060,75) C	0,00	5.084.279,63	(28.968.340,38) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.624.484,37) C	0,00	1.408.994,83	(7.033.479,20) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(669.889,57) C	0,00	122.508,32	(792.397,89) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(10.702.474,18) C	0,00	1.678.884,48	(12.381.358,66) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.454.506,89) C	0,00	1.697.772,89	(7.152.279,78) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(420.699,13) C	0,00	113.508,18	(534.207,31) C
622130400	(12)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.012.006,61) C	0,00	62.610,93	(1.074.617,54) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(25.420.397,65)	10.513.201,84	15.740.304,44	(30.647.500,25)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.766.122,37)	3.221.583,87	4.647.772,53	(7.192.311,03)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.267.638,40)	245.516,24	268.864,31	(1.290.986,47)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(11.061.040,16)	3.359.140,00	5.039.395,52	(12.741.295,68)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.848.277,98)	3.334.723,51	4.972.095,71	(7.485.650,18)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(449.249,13)	227.016,36	340.524,54	(562.757,31)
622900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.028.069,61)	125.221,86	471.651,83	(1.374.499,58)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(25.420.397,65)	10.513.201,84	15.740.304,44	(30.647.500,25)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(5.766.122,37)	3.221.583,87	4.647.772,53	(7.192.311,03)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.267.638,40)	245.516,24	268.864,31	(1.290.986,47)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(11.061.040,16)	3.359.140,00	5.039.395,52	(12.741.295,68)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(5.848.277,98)	3.334.723,51	4.972.095,71	(7.485.650,18)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(449.249,13)	227.016,36	340.524,54	(562.757,31)
622920000	07	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.028.069,61)	125.221,86	471.651,83	(1.374.499,58)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(25.420.397,65)	10.513.201,84	15.740.304,44	(30.647.500,25)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(5.766.122,37)	3.221.583,87	4.647.772,53	(7.192.311,03)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.267.638,40)	245.516,24	268.864,31	(1.290.986,47)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(11.061.040,16)	3.359.140,00	5.039.395,52	(12.741.295,68)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(5.848.277,98)	3.334.723,51	4.972.095,71	(7.485.650,18)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(449.249,13)	227.016,36	340.524,54	(562.757,31)
622920100	07	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.028.069,61)	125.221,86	471.651,83	(1.374.499,58)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(611.867,01) C	5.042.521,83	5.227.102,60	(796.447,78) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1,00) C	1.426.188,66	1.426.188,66	(1,00) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(597.608,83) C	123.007,92	23.348,07	(497.948,98) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.680.255,52	1.680.255,52	0,00 C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.707,18) C	1.636.950,62	1.637.372,20	(2.128,76) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(12.550,00) C	113.508,18	113.508,18	(12.550,00) C
622920101	(9) 07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	62.610,93	346.429,97	(283.819,04) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	386.400,38	386.400,38	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	386.400,38	386.400,38	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 -	(924.469,89) C	5.084.279,63	5.042.521,83	(882.712,09) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(141.637,00) C	1.408.994,83	1.426.188,66	(158.830,83) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(140,00) C	122.508,32	123.007,92	(639,60) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(358.565,98) C	1.678.884,48	1.680.255,52	(359.937,02) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(392.063,91) C	1.697.772,89	1.636.950,62	(331.241,64) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(16.000,00) C	113.508,18	113.508,18	(16.000,00) C
622920103	(11)07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(16.063,00) C	62.610,93	62.610,93	(16.063,00) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(23.884.060,75) C	0,00	5.084.279,63	(28.968.340,38) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(5.624.484,37) C	0,00	1.408.994,83	(7.033.479,20) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(669.889,57) C	0,00	122.508,32	(792.397,89) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(10.702.474,18) C	0,00	1.678.884,48	(12.381.358,66) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(5.454.506,89) C	0,00	1.697.772,89	(7.152.279,78) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(420.699,13) C	0,00	113.508,18	(534.207,31) C
622920104	(12)07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.012.006,61) C	0,00	62.610,93	(1.074.617,54) 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**	-	50.220.300,80	11.322.678,01	6.775.992,04	54.766.986,77
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	12.895.263,51	5.203.423,24	3.443.461,04	14.655.225,71
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.471.828,75	209.918,88	80.182,29	2.601.565,34
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	17.576.018,38	3.114.947,28	1.177.206,72	19.513.758,94
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	10.837.142,33	2.470.614,71	1.867.700,12	11.440.056,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

Av. José Rodrigues, S/N°

01612586/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.189.026,29	164.400,90	105.771,44	1.247.655,75	
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	12.456,22	0,00	0,00	12.456,22	
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	5.238.565,32	159.373,00	101.670,43	5.296.267,89	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	28.593,92	0,00	0,00	28.593,92	
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	14.943,92	0,00	0,00	14.943,92	
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	13.650,00	0,00	0,00	13.650,00	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	13.650,00	0,00	0,00	13.650,00	
711000000	04	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	13.650,00	0,00	0,00	13.650,00	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	13.650,00	0,00	0,00	13.650,00	
711200000	04	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	13.650,00	0,00	0,00	13.650,00	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.650,00	0,00	0,00	13.650,00	
711210000	04	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.650,00	0,00	0,00	13.650,00	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	13.650,00 D	0,00	0,00	13.650,00	D
		BANCO DO BRASIL SA COD:69 TP:1 00000000025500		(13.650,00)			(13.650,00)	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO COD:1 TP:1 01612586000108		13.650,00			13.650,00	
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:165 TP:1 00394460005887		13.650,00			13.650,00	
711210100	(3) 04	DIREITOS CONVENIADOS	C -	13.650,00 D	0,00	0,00	13.650,00	D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	14.943,92	0,00	0,00	14.943,92	
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	14.943,92	0,00	0,00	14.943,92	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	12.064,60	0,00	0,00	12.064,60	
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	12.064,60	0,00	0,00	12.064,60	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.064,60	0,00	0,00	12.064,60	
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.064,60	0,00	0,00	12.064,60	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	12.064,60 D	0,00	0,00	12.064,60	D
		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**	-	50.191.706,88	11.322.678,01	6.775.992,04	54.738.392,85	
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	12.880.319,59	5.203.423,24	3.443.461,04	14.640.281,79	
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.471.828,75	209.918,88	80.182,29	2.601.565,34	
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	17.576.018,38	3.114.947,28	1.177.206,72	19.513.758,94	
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	10.823.492,33	2.470.614,71	1.867.700,12	11.426.406,92	
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.189.026,29	164.400,90	105.771,44	1.247.655,75	
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	12.456,22	0,00	0,00	12.456,22	
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.238.565,32	159.373,00	101.670,43	5.296.267,89	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	34.755.025,02	11.322.678,01	6.775.992,04	39.301.710,99	
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	5.161.978,66	5.203.423,24	3.443.461,04	6.921.940,86	
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	780.114,15	209.918,88	80.182,29	909.850,74	
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	17.576.018,37	3.114.947,28	1.177.206,72	19.513.758,93	
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	8.771.174,67	2.470.614,71	1.867.700,12	9.374.089,26	
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	866.276,79	164.400,90	105.771,44	924.906,25	
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.599.462,38	159.373,00	101.670,43	1.657.164,95	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	34.755.025,02	11.322.678,01	6.775.992,04	39.301.710,99	
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	5.161.978,66	5.203.423,24	3.443.461,04	6.921.940,86	
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	780.114,15	209.918,88	80.182,29	909.850,74	
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	17.576.018,37	3.114.947,28	1.177.206,72	19.513.758,93	
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	8.771.174,67	2.470.614,71	1.867.700,12	9.374.089,26	
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	866.276,79	164.400,90	105.771,44	924.906,25	
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.599.462,38	159.373,00	101.670,43	1.657.164,95	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	6.339.706,23 D	5.960.586,04	3.909.537,19	8.390.755,08	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		11.122.629,58	5.960.586,04	3.909.537,19	13.173.678,43	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de		(1.150.252,74)			(1.150.252,74)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
Impostos								
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.966.924,02	5.111.439,32	3.385.736,36	5.692.626,98	D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	664.336,06	158.708,11	39.407,18	783.636,99	D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00	0,00	0,00	0,00	D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.230.607,61	665.126,72	484.393,65	1.411.340,68	D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	90.752,03	23.812,46	0,00	114.564,49	D
721110000	(1) 07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	387.086,51	1.499,43	0,00	388.585,94	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	19.707.532,10	4.803.353,70	2.792.704,38	21.718.181,42	D
FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				(7.186.988,02)			(7.186.988,02)	
FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				(2.436.493,70)			(2.436.493,70)	
FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				(4.010.319,10)			(4.010.319,10)	
FONTE:.543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR				(212.897,85)			(212.897,85)	
FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação				7.255,17			7.255,17	
FONTE:.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)				0,01			0,01	
FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE				273.604,73			273.604,73	
FONTE:.599. Outros Recursos Vinculados à Educação				77.136,80			77.136,80	
FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				(4.082.927,45)			(4.082.927,45)	
FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde				9.000,00			9.000,00	
FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias				(761.072,17)			(761.072,17)	
FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.				(1.058.688,93)			(1.058.688,93)	
FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual				(125.423,79)			(125.423,79)	
FONTE:.659. Outros Recursos Vinculados à Saúde				52.295,77			52.295,77	
FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				(649.085,03)			(649.085,03)	
FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social				(26.864,83)			(26.864,83)	
FONTE:.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social				(280,60)			(280,60)	
FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União				1.457.403,15			1.457.403,15	
FONTE:.706. Transferência Especial da União				396.644,89			396.644,89	
FONTE:.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE				587,90			587,90	
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				(3.880.247,06)			(3.880.247,06)	
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				13.849.449,60	2.051.683,45	1.144.298,90	14.756.834,15	
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				4.783.367,04	337.677,57	0,00	5.121.044,61	
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				5.039.233,44	207.219,87	0,00	5.246.453,31	
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR				763.354,92	91.517,80	0,00	854.872,72	
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			24,15	
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				295.294,08	157.724,84	101.670,43	351.348,49	
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				33.015,38	26,93	0,00	33.042,31	
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE				(12.839,33)	0,23	0,00	(12.839,10)	
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				1.185.837,52	59.437,74	115.899,38	1.129.375,88	
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				2.107.718,11	499.733,56	487.575,53	2.119.876,14	
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				7.076.277,28	897.355,92	614.371,59	7.359.261,61	
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				(8.976,47)	0,91	0,00	(8.975,56)	
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias				1.067.703,67	51.872,00	0,00	1.119.575,67	
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.				1.341.672,60	191.527,25	146.142,69	1.387.057,16	
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual				187.243,49	33.032,63	19.317,28	200.958,84	
FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde				(53.314,14)	2.414,61	0,00	(50.899,53)	
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				1.607.841,83	136.725,24	105.703,90	1.638.863,17	
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social				62.265,84	307,46	0,00	62.573,30	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

Av. José Rodrigues, S/N°

01612586/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		148.306,23	76.314,61	53.436,91	171.183,93	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(490,72)	8.781,08	4.287,77	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 -	1.140.028,93	D 85.095,69	57.724,68	1.167.399,94	D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	9.438.453,59	D 2.688.098,69	1.144.298,90	10.982.253,38	D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	7.244.616,74	D 1.735.374,62	1.383.306,47	7.596.684,89	D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	757.872,07	D 137.032,70	105.703,90	789.200,87	D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.126.560,77	D 157.752,00	101.670,43	1.182.642,34	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	8.707.786,69	D 558.738,27	73.750,47	9.192.774,49	D
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(628.182,03)			(628.182,03)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		679.548,61			679.548,61	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		8.656.420,11	558.738,27	73.750,47	9.141.407,91	
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	55.025,71	D 6.888,23	0,00	61.913,94	D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	115.778,09	D 51.210,77	40.775,11	126.213,75	D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	8.137.564,78	D 426.848,59	32.907,82	8.531.505,55	D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	295.950,32	D 70.113,37	0,00	366.063,69	D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	17.652,69	D 3.555,74	67,54	21.140,89	D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	85.815,10	D 121,57	0,00	85.936,67	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 -	C -	322.749,50	D 0,00	0,00	322.749,50	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		TRANSFERÊNCIAS						
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**	-	(50.220.300,80)	28.978.382,41	33.525.068,38	(54.766.986,77)	
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(12.895.263,51)	10.153.091,96	11.913.054,16	(14.655.225,71)	
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.471.828,75)	598.765,98	728.502,57	(2.601.565,34)	
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(17.576.018,38)	8.212.884,76	10.150.625,32	(19.513.758,94)	
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(10.837.142,33)	8.792.590,47	9.395.505,06	(11.440.056,92)	
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.189.026,29)	583.616,62	642.246,08	(1.247.655,75)	
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(12.456,22)	0,00	0,00	(12.456,22)	
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(5.238.565,32)	637.432,62	695.135,19	(5.296.267,89)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(28.593,92)	16.666,15	16.666,15	(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)	13.650,00	13.650,00	(13.650,00)	
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(13.650,00)	13.650,00	13.650,00	(13.650,00)	
811000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(13.650,00)	13.650,00	13.650,00	(13.650,00)	
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(13.650,00)	13.650,00	13.650,00	(13.650,00)	
811200000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(13.650,00)	13.650,00	13.650,00	(13.650,00)	
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(13.650,00)	13.650,00	13.650,00	(13.650,00)	
811210000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(13.650,00)	13.650,00	13.650,00	(13.650,00)	
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(13.650,00)	13.650,00	13.650,00	(13.650,00)	
811210100	04	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(13.650,00)	13.650,00	13.650,00	(13.650,00)	
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	13.650,00 C	13.650,00	0,00	27.300,00	C
				27.300,00	13.650,00	0,00	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 -	13.650,00 C	13.650,00	0,00	27.300,00	C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(27.300,00) C	0,00	13.650,00	(40.950,00)	C
				(27.300,00)	0,00	13.650,00	(40.950,00)	
811210104	(3) 04	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(27.300,00) C	0,00	13.650,00	(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 -	6.032,30 C	3.016,15	0,00	9.048,45	C
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:62 TP:1 05821962000125		6.032,30	3.016,15	0,00	9.048,45	
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	6.032,30 C	3.016,15	0,00	9.048,45	C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(18.096,90) C	0,00	3.016,15	(21.113,05)	C
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:62 TP:1 05821962000125		(18.096,90)	0,00	3.016,15	(21.113,05)	
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(18.096,90) C	0,00	3.016,15	(21.113,05)	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**	-	(50.191.706,88)	28.961.716,26	33.508.402,23	(54.738.392,85)	
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.880.319,59)	10.150.075,81	11.910.038,01	(14.640.281,79)	
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.471.828,75)	598.765,98	728.502,57	(2.601.565,34)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(17.576.018,38)	8.212.884,76	10.150.625,32	(19.513.758,94)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.823.492,33)	8.778.940,47	9.381.855,06	(11.426.406,92)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.189.026,29)	583.616,62	642.246,08	(1.247.655,75)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.456,22)	0,00	0,00	(12.456,22)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.238.565,32)	637.432,62	695.135,19	(5.296.267,89)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(34.755.025,02)	28.313.962,38	32.860.648,35	(39.301.710,99)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(5.161.978,66)	9.826.198,87	11.586.161,07	(6.921.940,86)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(780.114,15)	480.832,98	610.569,57	(909.850,74)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(17.576.018,37)	8.212.884,76	10.150.625,32	(19.513.758,93)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(8.771.174,67)	8.598.308,42	9.201.223,01	(9.374.089,26)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(866.276,79)	559.804,16	618.433,62	(924.906,25)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.599.462,38)	635.933,19	693.635,76	(1.657.164,95)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(34.755.025,02)	28.313.962,38	32.860.648,35	(39.301.710,99)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(5.161.978,66)	9.826.198,87	11.586.161,07	(6.921.940,86)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(780.114,15)	480.832,98	610.569,57	(909.850,74)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(17.576.018,37)	8.212.884,76	10.150.625,32	(19.513.758,93)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(8.771.174,67)	8.598.308,42	9.201.223,01	(9.374.089,26)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(866.276,79)	559.804,16	618.433,62	(924.906,25)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.599.462,38)	635.933,19	693.635,76	(1.657.164,95)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.101.211,32)	17.411.251,21	15.920.601,91	(610.562,02)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	3.690.645,12	6.602.521,47	6.605.529,84	3.687.636,75
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	561.453,62	226.038,68	320.623,61	466.868,69
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.392.270,48)	4.536.346,72	4.399.890,99	(3.255.814,75)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.125.608,72)	5.202.845,21	4.098.274,23	(1.021.037,74)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(349.853,19)	332.787,80	274.420,88	(291.486,27)
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(485.577,67)	510.711,33	221.862,36	(196.728,70)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.101.211,32) X	17.411.251,21	15.920.601,91	(610.562,02) 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		5.941.579,36	7.802.878,86	7.786.494,35	5.957.963,87
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 56**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		Impostos		4.719.744,98	3.869.466,11	3.414.079,61	5.175.131,48	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		2.064.775,10	0,00	337.677,57	1.727.097,53	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(2.002.283,32)	633.972,79	523.708,19	(1.892.018,72)	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		111.679,77	0,00	91.517,80	20.161,97	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(107.980,08)	30.000,00	15.000,00	(92.980,08)	
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(24,15)			(24,15)	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(126.532,36)	193.650,29	203.714,77	(136.596,84)	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(515,38)	0,00	26,93	(542,31)	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		12.839,33	283.819,04	0,23	296.658,14	
		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		234.119,56	245.711,38	123.843,74	355.987,20	
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(299.137,08)	658.367,16	329.183,58	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		(866.905,62)	1.462.726,59	987.309,09	(391.488,12)	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.986.291,07)	1.383.846,53	1.313.055,60	(1.915.500,14)	
		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		8.976,47	0,00	0,91	8.975,56	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(204.757,08)	141.964,00	122.854,00	(185.647,08)	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(547.458,92)	261.995,89	248.999,25	(534.462,28)	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(82.988,91)	30.651,84	38.699,91	(91.036,98)	
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		53.314,14	0,00	2.414,61	50.899,53	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(918.211,28)	279.678,06	223.712,32	(862.245,54)	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(29.701,86)	0,00	307,46	(30.009,32)	
		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		(120.831,35)	54.397,81	76.795,06	(143.228,60)	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		587,90	4.374,39	8.824,39	(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)		(504.833,58)	73.750,47	72.382,54	(503.465,65)	
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	3.690.645,12 X	6.602.521,47	6.605.529,84	3.687.636,75	X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	561.453,62 X	226.038,68	320.623,61	466.868,69	X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.392.270,48) X	4.536.346,72	4.399.890,99	(3.255.814,75)	X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.125.608,72) X	5.202.845,21	4.098.274,23	(1.021.037,74)	X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(349.853,19) X	332.787,80	274.420,88	(291.486,27)	X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(485.577,67) X	510.711,33	221.862,36	(196.728,70)	X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(649.757,95)	5.428.922,21	5.613.502,98	(834.338,72)	
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(37.891,94)	1.812.589,04	1.812.589,04	(37.891,94)	
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(597.608,83)	123.007,92	23.348,07	(497.948,98)	
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	1.680.255,52	1.680.255,52	0,00	
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.707,18)	1.636.950,62	1.637.372,20	(2.128,76)	
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(12.550,00)	113.508,18	113.508,18	(12.550,00)	
821120000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	62.610,93	346.429,97	(283.819,04)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(649.757,95) C	5.042.521,83	5.227.102,60	(834.338,72)	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		(511.298,81)	1.843.216,27	1.743.556,42	(411.638,96)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	1.362.771,05	1.362.771,05	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	317.484,47	317.484,47	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						

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	45.989,93	45.989,93	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			0,00	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	65.406,00	65.406,00	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	329.183,58	329.183,58	0,00
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	487.575,53	487.575,53	0,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.707,18)	353.353,68	353.775,26	(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	70.982,00	70.982,00	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	58.381,20	58.381,20	0,00
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	5.667,28	5.667,28	0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(12.550,00)	86.987,08	86.987,08	(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	480,45	480,45	0,00
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00	43,31	43,31	0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(37.891,94) C	1.426.188,66	1.426.188,66	(37.891,94) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(597.608,83) C	123.007,92	23.348,07	(497.948,98) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	1.680.255,52	1.680.255,52	0,00 C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.707,18) C	1.636.950,62	1.637.372,20	(2.128,76) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(12.550,00) C	113.508,18	113.508,18	(12.550,00) C
821120100	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	62.610,93	346.429,97	(283.819,04) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	386.400,38	386.400,38	0,00 C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	386.400,38	386.400,38	0,00
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	386.400,38	386.400,38	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**	-	(2.736.921,04)	5.473.788,96	5.528.877,56	(2.792.009,64)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(395.699,08)	1.411.088,36	1.433.076,89	(417.687,61)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(4.755,95)	131.786,38	134.811,51	(7.781,08)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.434.800,34)	1.996.282,52	2.074.196,29	(1.512.714,11)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(723.414,34)	1.758.512,59	1.707.063,99	(671.965,74)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(83.174,47)	113.508,18	116.996,38	(86.662,67)
821130000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(95.076,86)	62.610,93	62.732,50	(95.198,43)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.489.412,50) C	5.084.279,63	5.042.521,83	(1.447.654,70) 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		(393.358,91)	1.825.908,31	1.843.216,27	(410.666,87)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(363.714,09)	1.362.396,16	1.362.771,05	(364.088,98)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(13.003,00)			(13.003,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

Av. José Rodrigues, S/N°

01612586/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 58**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(123.900,00)	316.488,32	317.484,47	(124.896,15)	
		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	15.000,00	15.000,00	0,00	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	45.989,93	45.989,93	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		(88.232,50)	64.406,00	65.406,00	(89.232,50)	
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	329.183,58	329.183,58	0,00	
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	487.575,53	487.575,53	0,00	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(102.849,60)	415.699,68	353.353,68	(40.503,60)	
		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)	70.982,00	70.982,00	(2.723,28)	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(50.512,00)	57.472,00	58.381,20	(51.421,20)	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(35,92)	5.667,28	5.667,28	(35,92)	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(14.714,00)	86.987,08	86.987,08	(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	480,45	480,45	0,00	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00	43,31	43,31	0,00	
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(393.421,99) C	1.408.994,83	1.426.188,66	(410.615,82)	C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(140,00) C	122.508,32	123.007,92	(639,60)	C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(523.153,09) C	1.678.884,48	1.680.255,52	(524.524,13)	C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(525.732,21) C	1.697.772,89	1.636.950,62	(464.909,94)	C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(30.902,21) C	113.508,18	113.508,18	(30.902,21)	C
821130100	(1) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(16.063,00) C	62.610,93	62.610,93	(16.063,00)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.186.631,35) C	389.509,33	486.355,73	(1.283.477,75)	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)		(1.167.607,60)	389.509,33	486.355,73	(1.264.454,00)	
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.277,09) C	2.093,53	6.888,23	(7.071,79)	C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.615,95) C	9.278,06	11.803,59	(7.141,48)	C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(851.647,25) C	317.398,04	393.940,77	(928.189,98)	C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(196.804,94) C	60.739,70	70.113,37	(206.178,61)	C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(52.272,26) C	0,00	3.488,20	(55.760,46)	C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(79.013,86) C	0,00	121,57	(79.135,43)	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**	-	(29.267.134,71)	0,00	5.797.665,90	(35.064.800,61)	
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(8.419.032,76)	0,00	1.734.965,30	(10.153.998,06)	
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(739.202,99)	0,00	131.786,38	(870.989,37)	
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(12.748.947,55)	0,00	1.996.282,52	(14.745.230,07)	
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(5.920.444,43)	0,00	1.758.512,59	(7.678.957,02)	
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(420.699,13)	0,00	113.508,18	(534.207,31)	
821140000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.018.807,85)	0,00	62.610,93	(1.081.418,78)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(27.037.638,74) C	0,00	5.408.156,57	(32.445.795,31)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(10.543.762,43)	0,00	2.149.785,25	(12.693.547,68)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(6.506.942,67)	0,00	1.362.396,16	(7.869.338,83)	
		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		(1.762.501,86)	0,00	316.488,32	(2.078.990,18)	
		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		(345.089,70)	0,00	15.000,00	(360.089,70)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 59**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(168.761,72)	0,00	45.989,93	(214.751,65)
		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		(1.017.266,07)	0,00	64.406,00	(1.081.672,07)
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(28.781,80)	0,00	329.183,58	(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		(459.543,11)	0,00	487.575,53	(947.118,64)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(2.236.813,08)	0,00	415.699,68	(2.652.512,76)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(327.598,11)	0,00	70.982,00	(398.580,11)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(122.768,00)	0,00	57.472,00	(180.240,00)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(38.240,76)	0,00	5.667,28	(43.908,04)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(296.102,80)	0,00	86.987,08	(383.089,88)
		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		(27.474,88)	0,00	480,45	(27.955,33)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(97,18)	0,00	43,31	(140,49)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(8.359.408,70) C	0,00	1.732.871,77	(10.092.280,47) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(669.889,57) C	0,00	122.508,32	(792.397,89) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(10.980.920,24) C	0,00	1.678.884,48	(12.659.804,72) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.594.714,49) C	0,00	1.697.772,89	(7.292.487,38) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(420.699,13) C	0,00	113.508,18	(534.207,31) C
821140100	(1) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.012.006,61) C	0,00	62.610,93	(1.074.617,54) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.229.495,97) C	0,00	389.509,33	(2.619.005,30) C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(2.229.495,97)	0,00	389.509,33	(2.619.005,30)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(59.624,06) C	0,00	2.093,53	(61.717,59) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(69.313,42) C	0,00	9.278,06	(78.591,48) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.768.027,31) C	0,00	317.398,04	(2.085.425,35) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(325.729,94) C	0,00	60.739,70	(386.469,64) 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)	647.753,88	647.753,88	(15.436.681,86)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.718.340,93)	323.876,94	323.876,94	(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)	180.632,05	180.632,05	(2.052.317,66)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(322.749,50)	23.812,46	23.812,46	(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)	1.499,43	1.499,43	(3.639.102,94)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(15.436.681,86)	647.753,88	647.753,88	(15.436.681,86)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(7.718.340,93)	323.876,94	323.876,94	(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)	180.632,05	180.632,05	(2.052.317,66)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(322.749,50)	23.812,46	23.812,46	(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)	1.499,43	1.499,43	(3.639.102,94)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(15.436.681,86)	647.753,88	647.753,88	(15.436.681,86)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(7.718.340,93)	323.876,94	323.876,94	(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)	180.632,05	180.632,05	(2.052.317,66)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

Av. José Rodrigues, S/N°

01612586/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 60**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(322.749,50)	23.812,46	23.812,46	(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)	1.499,43	1.499,43	(3.639.102,94)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(15.436.681,86)	647.753,88	647.753,88	(15.436.681,86)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(7.718.340,93)	323.876,94	323.876,94	(7.718.340,93)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.691.714,60)	117.933,00	117.933,00	(1.691.714,60)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.052.317,66)	180.632,05	180.632,05	(2.052.317,66)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(322.749,50)	23.812,46	23.812,46	(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)	1.499,43	1.499,43	(3.639.102,94)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(5.127.727,62) C	323.876,94	0,00	(4.803.850,68) 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		2.629.567,12	323.876,94	0,00	2.953.444,06
		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 -	(991.887,98) C	117.933,00	0,00	(873.954,98) 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 -	(656.522,68) C	180.632,05	0,00	(475.890,63) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(214.844,30) C	23.812,46	0,00	(191.031,84) 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 -	(3.252.016,43) C	1.499,43	0,00	(3.250.517,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.590.613,31) C	0,00	323.876,94	(2.914.490,25) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.629.567,12)	0,00	323.876,94	(2.953.444,06)
		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 -	(699.826,62) C	0,00	117.933,00	(817.759,62) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.395.794,98) C	0,00	180.632,05	(1.576.427,03) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(107.905,20) C	0,00	23.812,46	(131.717,66) C
822110202	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(387.086,51) C	0,00	1.499,43	(388.585,94) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.127.727,62) C	323.876,94	0,00	(4.803.850,68) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(7.718.340,93)			(7.718.340,93)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		2.590.613,31	323.876,94	0,00	2.914.490,25
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.127.727,62) C	323.876,94	0,00	(4.803.850,68) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.590.613,31) C	0,00	323.876,94	(2.914.490,25) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.590.613,31)	0,00	323.876,94	(2.914.490,25)
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.590.613,31) C	0,00	323.876,94	(2.914.490,25) C
				0,00	113.937.133,26	113.937.133,26	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 61**

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

ALANDELON ARAÚJO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
621.610.443-89

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IGO SANTOS BARROS - *.*40.613-** - 07/10/2026 10:39:28**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ALANDELON ARAUJO DOS SANTOS - *.*10.443-** - 07/10/2026 10:39:11**