PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.852.802,62**	**39.079.804,98**
RECEITAS CORRENTES		**4.112.614,51**	**40.145.418,92**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	65.727,00	228.647,52
12	CONTRIBUIÇÕES		8.027,85
13	RECEITA PATRIMONIAL	10.834,76	596.332,54
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.036.052,75	39.312.411,01
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**1.714.093,00**
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.714.093,00
DEDUÇÕES		**-259.811,89**	**-2.779.706,94**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-259.811,89	-2.779.706,94
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.499.127,31**	**14.058.271,91**
DESPESA		**418.088,09**	**4.329.811,24**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAF	480.751,24	5.332.889,04
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-62.663,15	-1.003.077,80
DEVEDORES DIVERSOS		**1.080,64**	**108.435,37**
9038	SAL. FAMILIA - FUNDEB	1.013,10	54.352,50
9046	SAL.MATERNIDADE - FUNDEB		36.891,90
9082	SALARIO FAMILIA - FMS	67,54	1.357,10
9064	SALARIO MATERNIDADE - FMS		14.826,36
9081	SALARIO FAMILIA - ADMIN		1.007,51
CONSIGNACOES		**510.260,09**	**5.727.403,59**
9134	ISS FME		640,23
9135	CONSIGNAÇÃO BB		185.846,67
9136	SINDSERMA FME		1.652,51
9137	INSS FME	5.158,00	28.268,94
9138	IRRF FME		964.193,48
9025	ISS - CAMARA	20,28	127,68
9067	INSS FMAS	1.860,90	14.862,74
9001	EMPRESTIMOS ADM	1.069,05	9.621,45
9068	SIDSERMA - FMAS	32,42	291,78
9051	ISS - FMS	2.304,02	21.738,33
9069	EMPRESTIMOS - FMAS	975,85	8.697,43
9004	SINDSERMA - ADM	16,21	145,89
9053	INSS - FMS	30.583,49	240.976,21
9073	ISS - FMAS	60,00	6.211,29
9054	SINDSERMA - FMS	697,03	6.100,37
9024	IRRF - CAMARA		1.205,41
9019	ISS - CAMARA	30,00	494,22
9056	EMPRESTIMOS BB - FMS	32.968,90	270.593,05
9058	PENSAO ALIM. - FMS	617,60	5.558,40
9061	SINDEACS-PI	972,60	8.753,40
9015	INSS - CAMARA	5.934,49	53.049,18
9017	EMPRESTIMO - CAMARA	1.799,42	42.711,80
9016	IRRF - CAMARA	1.205,41	9.714,42
9037	SINDSERMA - FUNDEB	7.389,27	70.726,77
9041	PENSÃO ALIM. - FUNDEB	1.555,81	15.555,10
9042	ISS - FUNDEB	993,24	30.400,14
9122	IRRF - FMS	1.163,56	12.645,63
9129	INSS - ADM	5.802,97	55.622,75
9039	EMPRESTIMOS BB - FUNDEB	162.459,19	1.480.086,38
9123	IRRF - FUNDEB	131.328,13	1.120.258,03
9124	INSS - FUNDEB	113.262,25	1.060.653,91
CREDORES DIVERSOS		**410,38**	**2.180,98**
9028	Rend.de Aplicação Financeira - CAMARA	410,38	2.180,98
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**569.288,11**	**3.890.440,73**
7018	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	20.648,70	171.923,06
7019	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	371.580,26	2.178.311,81
7021	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	117.933,00	1.053.625,62
7028	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITUI	59.126,15	486.580,24
Total ->		**5.351.929,93**	**53.138.076,89**
=> SALDO ANTERIOR		**6.741.931,56**	**4.186.653,94**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.797.497,84**	**39.695.566,02**
01	Legislativa	18.069,56	1.327.521,65
04	Administração	864.507,91	7.644.627,72
08	Assistência Social	323.335,81	1.200.506,66
10	Saúde	1.209.216,41	9.724.008,94
12	Educação	2.066.670,31	18.098.771,86
13	Cultura		23.885,00
15	Urbanismo	53.102,00	390.236,39
16	Habitação		
17	Saneamento		55.083,50
18	Gestão Ambiental		1.499,43
20	Agricultura	4.442,00	42.462,70
25	Energia	3.800,00	30.409,72
26	Transporte	17.036,00	684.154,12
27	Desporto e Lazer	213.877,30	317.144,58
28	Encargos Especiais	23.440,54	155.253,75
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.423.828,61**	**11.756.629,77**
DESPESA		**488.877,76**	**2.819.304,76**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	488.877,76	3.790.218,84
	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI		-970.914,08
DEVEDORES DIVERSOS		**1.080,64**	**12.179,02**
9139	SALARIO FAMILIA		337,70
9038	SAL. FAMILIA - FUNDEB	1.013,10	11.098,38
9072	SALARIO FAMILIA - FMAS	67,54	607,86
9082	SALARIO FAMILIA - FMS		135,08
RESPONSABILIDADES FI		**0,00**	**700,00**
9022	DESPESA A REGULARIZAR-CAMARA		700,00
RESTOS A PAGAR PROCE		**0,00**	**562.964,68**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		58.000,00
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		86.311,02
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		278.446,06
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		140.207,60
CONSIGNACOES		**364.582,10**	**4.471.040,58**
9137	INSS FME		6.801,24
9025	ISS - CAMARA		24,00
9001	EMPRESTIMOS ADM	9.434,17	19.658,67
9004	SINDSERMA - ADM	48,63	291,78
9053	INSS - FMS	31.160,73	253.945,86
9054	SINDSERMA - FMS	697,03	5.435,76
9019	ISS - CAMARA		178,20
9056	EMPRESTIMOS BB - FMS	32.968,90	184.093,47
9058	PENSAO ALIM. - FMS	617,60	4.940,80
9061	SINDEACS-PI	972,60	7.780,80
9015	INSS - CAMARA	5.488,73	48.633,25
9017	EMPRESTIMO - CAMARA	1.799,42	42.410,30
9016	IRRF - CAMARA		4.821,64
9037	SINDSERMA - FUNDEB		43.476,65
9041	PENSÃO ALIM. - FUNDEB	1.555,81	11.396,48
9044	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL- FUNDEB		7.242,60
9122	IRRF - FMS		61.229,42
9129	INSS - ADM		65.211,08
9039	EMPRESTIMOS BB - FUNDEB	162.459,19	1.662.407,19
9123	IRRF - FUNDEB		940.414,65
9124	INSS - FUNDEB	117.379,29	1.100.646,74
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**569.288,11**	**3.890.440,73**
7018	REPASSE CONCEDIDO A F.M.A.S - PRE	20.648,70	171.923,06
7019	REPASSE CONCEDIDO A F.M.S -PREFE	371.580,26	2.178.311,81
7021	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	117.933,00	1.053.625,62
7028	REPASSE CONCEDIDO A 00007 - FUND	59.126,15	486.580,24
Total ->		**6.221.326,45**	**51.452.195,79**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**5.872.535,04**	**5.872.535,04**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.099.617,24	1.099.617,24
	BANCO CONTA ESPECIAL	270.472,16	270.472,16
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.088.578,63	2.088.578,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	6.741.931,56	4.186.653,94	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	5.872.535,04	5.872.535,04
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.043.923,32	106.043,98	BANCO CONTA VINCULADA	2.413.867,01	2.413.867,01
BANCO CONTA ESPECIAL	252.207,64	232.506,45			
BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.051.444,85	3.507.646,50			
BANCO CONTA VINCULADA	2.394.355,75	340.457,01			
Total SALDO ANTERIOR	6.741.931,56	4.186.653,94	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	5.872.535,04	5.872.535,04
TOTAL DA RECEITA	12.093.861,49	57.324.730,83	TOTAL DA DESPESA	12.093.861,49	57.324.730,83

ALANDELON ARAÚJO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
621.610.443-89

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ALANDELON ARAUJO DOS SANTOS - *.*10.443-** - 03/11/2026 18:58:23**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IGO SANTOS BARROS - *.*40.613-** - 03/11/2026 18:58:55**