PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOLÂNDIA

RUA PORFIRIA MARIA DE SOUSA, 21, CENTRO
41522269/0001-15 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**8.752.143,80**	**8.752.143,80**
RECEITAS CORRENTES		**8.859.698,02**	**8.859.698,02**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.075.715,38	1.075.715,38
12	CONTRIBUIÇÕES	21.294,24	21.294,24
13	RECEITA PATRIMONIAL	37.744,53	37.744,53
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.724.943,87	7.724.943,87
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**489.018,41**	**489.018,41**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	489.018,41	489.018,41
DEDUÇÕES		**-596.572,63**	**-596.572,63**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-596.572,63	-596.572,63
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.798.892,22**	**1.798.892,22**
CONSIGNACOES		**576.875,17**	**576.875,17**
9023	EMPRESTIMO CONSIGNADO	9.974,95	9.974,95
9020	INSS	6.515,99	6.515,99
9021	IRRF	894,65	894,65
9022	SALARIO FAMILIA	585,00	585,00
9042	IRRF - FME	726,17	726,17
9043	ISSQN - FME	4.095,55	4.095,55
9044	INSS - FME	2.262,69	2.262,69
9185	IR - EFD REINF - FME	2.533,98	2.533,98
9001	INSS - PREFEITURA	9.117,68	9.117,68
9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	32,42	32,42
9025	ISSQN - FUNDEB	7.092,46	7.092,46
9026	IRRF - FUNDEB	84.387,66	84.387,66
9032	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	4.389,98	4.389,98
9034	PLANO DE SAÚDE - FUNDEB	27.259,66	27.259,66
9035	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BB - FUNDEB	49.856,45	49.856,45
9036	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF - FUNDEB	37.317,68	37.317,68
9054	ISSQN - FMS	8.845,59	8.845,59
9056	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	3.486,60	3.486,60
9057	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIO BB - FMS	7.519,36	7.519,36
9058	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIO CEF - FMS	23.670,17	23.670,17
9059	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIO BRADESCO - FMS	16.365,43	16.365,43
9060	INSS - FMS	39.620,09	39.620,09
9061	PLANO DE SAÚDE - FMS	4.501,71	4.501,71
9070	ISSQN - FMAS	509,49	509,49
9072	INSS - FMAS	7.050,37	7.050,37
9074	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIO CEF - FMAS	3.746,88	3.746,88
9124	INSS - FUNDEB	106.449,62	106.449,62
9170	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BRADESCO	3.828,72	3.828,72
9173	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BRADESCO - FUNDEB	93.591,00	93.591,00
9183	IR - EFD REINF - FUNDEB	6.492,05	6.492,05
9184	IR - EFD REINF - FMS	4.042,00	4.042,00
9186	IR - EFD REINF - FMAS	113,12	113,12
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.222.017,05**	**1.222.017,05**
7041	REPASSE RECEBIDO DA Prefeitura Municipal de Marcol	150.000,00	150.000,00
7042	REPASSE RECEBIDO DA Prefeitura Municipal de Marcol	308.000,00	308.000,00
7043	REPASSE RECEBIDO DA Prefeitura Municipal de Marcol	579.017,05	579.017,05
7044	REPASSE RECEBIDO DA Prefeitura Municipal de Marcol	185.000,00	185.000,00
Total ->		**10.551.036,02**	**10.551.036,02**
=> SALDO ANTERIOR		**3.564.491,29**	**3.564.491,29**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	124.762,53	124.762,53
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.892.695,25	2.892.695,25
	BANCO CONTA VINCULADA	547.033,51	547.033,51
Total SALDO ANTERIOR		**3.564.491,29**	**3.564.491,29**
TOTAL DA RECEITA		**14.115.527,31**	**14.115.527,31**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**6.069.697,69**	**6.069.697,69**
01	Legislativa	156.490,74	156.490,74
04	Administração	800.219,08	800.219,08
08	Assistência Social	182.452,52	182.452,52
10	Saúde	1.305.743,63	1.305.743,63
11	Trabalho	24.805,18	24.805,18
12	Educação	2.296.176,81	2.296.176,81
13	Cultura	12.821,00	12.821,00
15	Urbanismo	1.087.972,65	1.087.972,65
16	Habitação		
17	Saneamento	110.157,66	110.157,66
18	Gestão Ambiental	14.922,78	14.922,78
20	Agricultura	11.621,00	11.621,00
23	Comércio e Serviços		
24	Comunicações	6.339,78	6.339,78
25	Energia	21.502,71	21.502,71
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer	38.472,15	38.472,15
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.164.581,01**	**2.164.581,01**
RESTOS A PAGAR		**232.158,14**	**232.158,14**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	20.988,00	20.988,00
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	3.029,17	3.029,17
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	75.099,07	75.099,07
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	133.041,90	133.041,90
CONSIGNACOES		**710.405,82**	**710.405,82**
9023	EMPRESTIMO CONSIGNADO	19.949,90	19.949,90
9020	INSS	7.830,85	7.830,85
9021	IRRF	894,65	894,65
9022	SALARIO FAMILIA	607,86	607,86
9042	IRRF - FME	726,17	726,17
9043	ISSQN - FME	3.635,15	3.635,15
9185	IR - EFD REINF - FME	2.533,98	2.533,98
9001	INSS - PREFEITURA	8.563,31	8.563,31
9004	SALÁRIO FAMÍLIA	257,04	257,04
9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	32,42	32,42
9025	ISSQN - FUNDEB	6.726,16	6.726,16
9026	IRRF - FUNDEB	288.632,69	288.632,69
9032	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	4.389,98	4.389,98
9034	PLANO DE SAÚDE - FUNDEB	27.259,66	27.259,66
9035	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BB - FUNDEB	49.856,45	49.856,45
9036	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF - FUNDEB	37.317,68	37.317,68
9054	ISSQN - FMS	6.097,84	6.097,84
9056	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	3.418,13	3.418,13
9057	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIO BB - FMS	5.626,66	5.626,66
9058	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIO CEF - FMS	23.782,22	23.782,22
9059	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIO BRADESCO - FMS	14.179,99	14.179,99
9060	INSS - FMS	16.189,72	16.189,72
9061	PLANO DE SAÚDE - FMS	966,75	966,75
9072	INSS - FMAS	1.382,73	1.382,73
9074	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIO CEF - FMAS	3.746,88	3.746,88
9077	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	62,04	62,04
9124	INSS - FUNDEB	69.888,44	69.888,44
9128	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	399,01	399,01
9170	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BRADESCO	3.828,72	3.828,72
9173	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BRADESCO - FUNDEB	93.591,00	93.591,00
9183	IR - EFD REINF - FUNDEB	5.293,27	5.293,27
9184	IR - EFD REINF - FMS	2.629,41	2.629,41
9186	IR - EFD REINF - FMAS	109,06	109,06
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.222.017,05**	**1.222.017,05**
7041	REPASSE CONCEDIDO A Fundo Municipal de Assistência	150.000,00	150.000,00
7042	REPASSE CONCEDIDO A Fundo Municipal de Educação	308.000,00	308.000,00
7043	REPASSE CONCEDIDO A Fundo Municipal de Saúde	579.017,05	579.017,05
7044	REPASSE CONCEDIDO A Câmara Municipal de Marcolândi	185.000,00	185.000,00
Total ->		**8.234.278,70**	**8.234.278,70**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**5.881.248,61**	**5.881.248,61**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	21.492,25	21.492,25
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.190.316,01	5.190.316,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOLÂNDIA
RUA PORFIRIA MARIA DE SOUSA, 21, CENTRO
41522269/0001-15 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**5.881.248,61**	**5.881.248,61**
			BANCO CONTA VINCULADA	669.440,35	669.440,35
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**5.881.248,61**	**5.881.248,61**
			TOTAL DA DESPESA	**14.115.527,31**	**14.115.527,31**

CORINTO MACHADO DE MATOS NETO
PREFEITO MUNICIPAL
831.325.703-20

EVILÁSIO DA LUZ MOURA
CONTADOR CRC/PI 06262/O-4
286.750.373-68

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CORINTO MACHADO DE MATOS NETO - *.*25.703-** - 02/03/2026 08:56:06**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVILASIO DA LUZ MOURA - *.*50.373-** - 02/03/2026 09:00:41**