PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOLÂNDIA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**6.660.609,66**	**15.412.753,46**
RECEITAS CORRENTES		**6.594.206,42**	**15.453.904,44**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	754.992,32	1.830.707,70
12	CONTRIBUIÇÕES	26.005,69	47.299,93
13	RECEITA PATRIMONIAL	46.412,25	84.156,78
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.766.796,16	13.491.740,03
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**690.961,46**	**1.179.979,87**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	690.961,46	1.179.979,87
DEDUÇÕES		**-624.558,22**	**-1.221.130,85**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-624.558,22	-1.221.130,85
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.794.162,35**	**3.593.054,57**
RESPONSABILIDADES FI		**1,00**	**1,00**
9180	DESPESAS A REGULARIZAR - FMS	1,00	1,00
CONSIGNACOES		**595.258,22**	**1.172.133,39**
9023	EMPRESTIMO CONSIGNADO	9.974,95	19.949,90
9020	INSS	6.515,99	13.031,98
9021	IRRF	894,65	1.789,30
9022	SALARIO FAMILIA	607,86	1.192,86
9052	OUTROS DESCONTO - FME	107,10	107,10
9042	IRRF - FME		726,17
9043	ISSQN - FME	37.105,45	41.201,00
9044	INSS - FME	8.594,94	10.857,63
9185	IR - EFD REINF - FME	15.871,47	18.405,45
9001	INSS - PREFEITURA	12.678,05	21.795,73
9004	SALÁRIO FAMÍLIA	257,04	257,04
9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	32,42	64,84
9019	FALTA - PREFEITURA	920,44	920,44
9025	ISSQN - FUNDEB	6.092,50	13.184,96
9026	IRRF - FUNDEB	62.385,07	146.772,73
9032	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	4.389,98	8.779,96
9034	PLANO DE SAÚDE - FUNDEB	27.157,18	54.416,84
9035	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BB - FUNDEB	42.007,53	91.863,98
9036	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF - FUNDEB	57.207,57	94.525,25
9054	ISSQN - FMS	2.912,83	11.758,42
9056	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	557,51	4.044,11
9057	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIO BB - FMS	18.626,66	26.146,02
9058	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIO CEF - FMS	13.377,17	37.047,34
9059	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIO BRADESCO - FMS	13.146,65	29.512,08
9060	INSS - FMS	28.645,52	68.265,61
9061	PLANO DE SAÚDE - FMS	3.929,37	8.431,08
9070	ISSQN - FMAS	1.995,52	2.505,01
9072	INSS - FMAS	6.778,17	13.828,54
9073	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIO BB - FMAS	907,94	907,94
9074	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIO CEF - FMAS	839,94	4.586,82
9077	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	62,04	62,04
9124	INSS - FUNDEB	102.654,86	209.104,48
9128	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	399,01	399,01
9170	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BRADESCO	3.829,72	7.658,44
9173	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BRADESCO - FUNDEB	94.392,97	187.983,97
9183	IR - EFD REINF - FUNDEB	5.965,22	12.457,27
9184	IR - EFD REINF - FMS	1.416,27	5.458,27
9186	IR - EFD REINF - FMAS	2.020,66	2.133,78
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.198.903,13**	**2.420.920,18**
7041	REPASSE RECEBIDO DA Prefeitura Municipal de Marcol	117.500,00	267.500,00
7042	REPASSE RECEBIDO DA Prefeitura Municipal de Marcol	242.000,00	550.000,00
7043	REPASSE RECEBIDO DA Prefeitura Municipal de Marcol	654.403,13	1.233.420,18
7044	REPASSE RECEBIDO DA Prefeitura Municipal de Marcol	185.000,00	370.000,00
Total ->		**8.454.772,01**	**19.005.808,03**
=> SALDO ANTERIOR		**5.881.248,61**	**3.564.491,29**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**7.634.554,90**	**13.704.252,59**
01	Legislativa	172.583,07	329.073,81
04	Administração	797.857,94	1.598.077,02
08	Assistência Social	444.442,39	626.894,91
10	Saúde	1.145.919,04	2.451.662,67
11	Trabalho	28.418,26	53.223,44
12	Educação	3.870.973,13	6.167.149,94
13	Cultura	10.192,65	23.013,65
15	Urbanismo	719.907,41	1.807.880,06
16	Habitação		
17	Saneamento	122.778,08	232.935,74
18	Gestão Ambiental	29.463,25	44.386,03
20	Agricultura	214.929,54	226.550,54
23	Comércio e Serviços		
24	Comunicações	7.292,94	13.632,72
25	Energia	59.298,86	80.801,57
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer	10.498,34	48.970,49
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.769.850,73**	**3.934.431,74**
RESTOS A PAGAR		**0,00**	**232.158,14**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		20.988,00
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		3.029,17
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		75.099,07
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		133.041,90
CONSIGNACOES		**570.947,60**	**1.281.353,42**
9023	EMPRESTIMO CONSIGNADO	9.974,95	29.924,85
9020	INSS	6.515,99	14.346,84
9021	IRRF	894,65	1.789,30
9022	SALARIO FAMILIA	607,86	1.215,72
9042	IRRF - FME		726,17
9043	ISSQN - FME	31.102,17	34.737,32
9044	INSS - FME	2.262,69	2.262,69
9182	DESPESAS À REGULARIZAR - FME	13.695,85	13.695,85
9185	IR - EFD REINF - FME	15.871,47	18.405,45
9001	INSS - PREFEITURA	10.928,88	19.492,19
9004	SALÁRIO FAMÍLIA	264,66	521,70
9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	32,42	64,84
9025	ISSQN - FUNDEB	6.596,63	13.322,79
9026	IRRF - FUNDEB	57.515,07	346.147,76
9032	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	4.389,98	8.779,96
9034	PLANO DE SAÚDE - FUNDEB	27.157,18	54.416,84
9035	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BB - FUNDEB	42.007,53	91.863,98
9036	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF - FUNDEB	57.207,57	94.525,25
9054	ISSQN - FMS	1.171,00	7.268,84
9056	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	262,21	3.680,34
9057	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIO BB - FMS	19.116,65	24.743,31
9058	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIO CEF - FMS	13.377,17	37.159,39
9059	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIO BRADESCO - FMS	13.146,65	27.326,64
9060	INSS - FMS	27.776,66	43.966,38
9061	PLANO DE SAÚDE - FMS	3.929,37	4.896,12
9070	ISSQN - FMAS	1.680,00	1.680,00
9072	INSS - FMAS	10.800,23	12.182,96
9074	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIO CEF - FMAS	838,94	4.585,82
9077	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	62,04	124,08
9124	INSS - FUNDEB	84.042,54	153.930,98
9128	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	197,12	596,13
9170	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BRADESCO	3.829,72	7.658,44
9173	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BRADESCO - FUNDEB	94.389,97	187.980,97
9183	IR - EFD REINF - FUNDEB	5.888,13	11.181,40
9184	IR - EFD REINF - FMS	1.396,37	4.025,78
9186	IR - EFD REINF - FMAS	2.017,28	2.126,34
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.198.903,13**	**2.420.920,18**
7041	REPASSE CONCEDIDO A Fundo Municipal de Assistência	117.500,00	267.500,00
7042	REPASSE CONCEDIDO A Fundo Municipal de Educação	242.000,00	550.000,00
7043	REPASSE CONCEDIDO A Fundo Municipal de Saúde	654.403,13	1.233.420,18
7044	REPASSE CONCEDIDO A Câmara Municipal de Marcolândi	185.000,00	370.000,00
Total ->		**9.404.405,63**	**17.638.684,33**

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	**5.881.248,61**	**3.564.491,29**	**SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE**	**4.931.614,99**	**4.931.614,99**
BANCO CONTA MOVIMENTO	21.492,25	124.762,53	BANCO CONTA MOVIMENTO	34.671,79	34.671,79
BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.190.316,01	2.892.695,25	BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.848.172,98	4.848.172,98
BANCO CONTA VINCULADA	669.440,35	547.033,51	BANCO CONTA VINCULADA	48.770,22	48.770,22
Total SALDO ANTERIOR	**5.881.248,61**	**3.564.491,29**	**Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE**	**4.931.614,99**	**4.931.614,99**
TOTAL DA RECEITA	**14.336.020,62**	**22.570.299,32**	**TOTAL DA DESPESA**	**14.336.020,62**	**22.570.299,32**

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) - EVILASIO DA LUZ MOURA - *.*50.373-** - 31/03/2026 16:49:36**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CORINTO MACHADO DE MATOS NETO - *.*25.703-** - 31/03/2026 16:48:49**