PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOLÂNDIA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**8.963.994,82**	**46.112.700,07**
RECEITAS CORRENTES		**9.566.951,87**	**45.192.663,41**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	460.621,46	3.711.861,56
12	CONTRIBUIÇÕES	63.018,06	247.404,97
13	RECEITA PATRIMONIAL	58.414,81	285.530,75
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.984.897,54	40.927.159,42
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		20.706,71
RECEITAS DE CAPITAL		**27.578,72**	**4.359.423,66**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	27.578,72	4.359.423,66
DEDUÇÕES		**-630.535,77**	**-3.439.387,00**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-630.535,77	-3.439.387,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.843.258,58**	**11.160.742,40**
RESPONSABILIDADES FI		**0,00**	**1,00**
9180	DESPESAS A REGULARIZAR - FMS		1,00
CONSIGNACOES		**576.040,37**	**3.780.416,00**
9023	EMPRESTIMO CONSIGNADO	9.974,95	59.849,70
9020	INSS	6.515,99	39.617,59
9021	IRRF	894,65	5.367,90
9022	SALARIO FAMILIA	607,86	3.016,44
9188	IR - EFD - REINF - CÂMARA		6,16
9052	OUTROS DESCONTO - FME		107,10
9042	IRRF - FME		726,17
9043	ISSQN - FME	7.795,89	101.127,71
9044	INSS - FME	9.218,90	47.246,95
9185	IR - EFD REINF - FME	1.088,64	39.902,77
9001	INSS - PREFEITURA	11.417,97	66.558,82
9004	SALÁRIO FAMÍLIA	264,66	1.315,68
9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	32,42	194,52
9010	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF	3.261,18	3.261,18
9018	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		10.976,63
9019	FALTA - PREFEITURA	286,36	1.483,92
9025	ISSQN - FUNDEB	7.810,89	34.926,58
9026	IRRF - FUNDEB	59.172,12	395.657,39
9028	INSS - FUNDEB 40%	21.492,14	21.492,14
9032	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	4.389,98	26.339,88
9034	PLANO DE SAÚDE - FUNDEB	29.577,77	162.749,83
9035	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BB - FUNDEB	36.579,35	251.746,52
9036	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF - FUNDEB	51.409,09	322.573,48
9041	FALTAS - FUNDEB	577,50	577,50
9054	ISSQN - FMS	9.894,27	43.075,46
9055	IRRF - FMS	2.202,05	8.808,20
9056	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	904,62	7.932,05
9057	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIO BB - FMS	18.883,51	104.061,16
9058	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIO CEF - FMS	21.193,06	102.424,70
9059	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIO BRADESCO - FMS	12.535,96	79.188,23
9060	INSS - FMS	30.005,01	185.897,29
9061	PLANO DE SAÚDE - FMS	4.179,66	23.915,85
9062	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS		101,09
9070	ISSQN - FMAS	845,34	6.762,81
9071	IRRF - FMAS		304,22
9072	INSS - FMAS	6.943,50	41.767,87
9073	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIO BB - FMAS		907,94
9074	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIO CEF - FMAS	6.911,15	31.481,61
9077	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	62,04	310,20
9124	INSS - FUNDEB	79.441,10	602.981,21
9128	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	197,12	1.187,49
9169	DESPESA À REGULARIZAR	1.000,00	286.000,00
9170	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BRADESCO	940,90	20.310,86
9173	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BRADESCO - FUNDEB	98.176,38	568.059,70
9183	IR - EFD REINF - FUNDEB	6.143,34	32.364,65
9184	IR - EFD REINF - FMS	12.106,29	28.118,06
9186	IR - EFD REINF - FMAS	1.106,76	7.632,79
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.267.218,21**	**7.380.325,40**
7041	REPASSE RECEBIDO DA Prefeitura Municipal de Marcol	238.400,00	870.200,00

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**7.574.867,64**	**41.178.143,31**
01	Legislativa	176.572,20	1.056.843,86
04	Administração	1.036.590,15	5.258.091,98
08	Assistência Social	295.591,12	2.126.138,69
10	Saúde	2.534.054,44	8.738.980,54
11	Trabalho	28.963,80	158.395,96
12	Educação	2.904.705,89	18.279.422,41
13	Cultura	7.971,00	618.900,65
15	Urbanismo	338.595,16	3.165.958,52
16	Habitação		
17	Saneamento	98.854,76	630.146,71
18	Gestão Ambiental	31.575,41	161.766,54
20	Agricultura	13.392,00	362.435,06
23	Comércio e Serviços		
24	Comunicações	13.549,23	57.189,56
25	Energia	54.150,85	272.924,63
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer	40.301,63	290.948,20
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.829.280,08**	**11.359.337,04**
DEVEDORES DIVERSOS		**0,00**	**8.801,39**
9175	DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB		8.801,39
RESPONSABILIDADES FI		**2,00**	**2,00**
9180	DESPESAS A REGULARIZAR - FMS	2,00	2,00
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		**562.059,87**	**3.738.050,11**
9023	EMPRESTIMO CONSIGNADO	9.974,95	69.824,65
9020	INSS	6.867,53	40.932,45
9021	IRRF	1.789,30	5.367,90
9022	SALARIO FAMILIA	607,86	3.039,30
9042	IRRF - FME		726,17
9043	ISSQN - FME		60.640,52
9044	INSS - FME	9.097,33	38.028,05
9182	DESPESAS À REGULARIZAR - FME		15.871,09
9185	IR - EFD REINF - FME	1.088,63	39.863,16
9001	INSS - PREFEITURA	11.158,62	65.742,98
9004	SALÁRIO FAMÍLIA	264,66	1.580,34
9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	32,42	194,52
9010	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF	3.261,18	3.261,18
9025	ISSQN - FUNDEB	7.810,89	34.082,44
9026	IRRF - FUNDEB	65.367,56	536.420,32
9032	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	4.389,98	26.339,88
9034	PLANO DE SAÚDE - FUNDEB	29.577,77	162.749,83
9035	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BB - FUNDEB	36.579,35	251.746,52
9036	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF - FUNDEB	51.409,09	322.573,48
9054	ISSQN - FMS	7.214,16	33.651,54
9056	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	262,21	4.729,18
9057	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIO BB - FMS	19.654,90	103.993,97
9058	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIO CEF - FMS	21.193,06	102.536,75
9059	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIO BRADESCO - FMS	12.535,96	78.004,79
9060	INSS - FMS	27.771,07	157.930,67
9061	PLANO DE SAÚDE - FMS	4.179,66	20.380,89
9062	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS		101,09
9070	ISSQN - FMAS	520,00	4.496,50
9071	IRRF - FMAS		304,22
9072	INSS - FMAS	6.943,50	38.975,84
9073	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIO BB - FMAS		106,50
9074	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIO CEF - FMAS	7.293,46	31.037,50
9077	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	124,08	372,24
9124	INSS - FUNDEB	97.309,81	542.126,66
9128	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	197,12	1.384,61
9169	DESPESA À REGULARIZAR	1.989,98	286.989,98
9170	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BRADESCO	940,90	20.310,86
9173	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BRADESCO - FUNDEB	98.173,38	568.053,70
9183	IR - EFD REINF - FUNDEB	1.730,26	26.176,38
9184	IR - EFD REINF - FMS	13.645,72	29.789,55
9186	IR - EFD REINF - FMAS	1.103,52	7.611,91
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.267.218,21**	**7.380.325,40**
7041	REPASSE CONCEDIDO A Fundo Municipal de Assistência	238.400,00	870.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOLÂNDIA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.843.258,58**	**11.160.742,40**
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.267.218,21**	**7.380.325,40**
7042	REPASSE RECEBIDO DA Prefeitura Municipal de Marcol	442.300,00	2.205.448,71
7043	REPASSE RECEBIDO DA Prefeitura Municipal de Marcol	401.518,21	3.183.426,69
7044	REPASSE RECEBIDO DA Prefeitura Municipal de Marcol	185.000,00	1.121.250,00
Total ->		**10.807.253,40**	**57.273.442,47**
=> SALDO ANTERIOR		**6.897.347,73**	**3.564.491,29**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	50.375,88	124.762,53
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.844.244,55	2.892.695,25
	BANCO CONTA VINCULADA	2.727,30	547.033,51
Total SALDO ANTERIOR		**6.897.347,73**	**3.564.491,29**
TOTAL DA RECEITA		**17.704.601,13**	**60.837.933,76**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.829.280,08**	**11.359.337,04**
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.267.218,21**	**7.380.325,40**
7042	REPASSE CONCEDIDO A Fundo Municipal de Educação	442.300,00	2.205.448,71
7043	REPASSE CONCEDIDO A Fundo Municipal de Saúde	401.518,21	3.183.426,69
7044	REPASSE CONCEDIDO A Câmara Municipal de Marcolândi	185.000,00	1.121.250,00
Total ->		**9.404.147,72**	**52.537.480,35**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**8.300.453,41**	**8.300.453,41**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	56.160,77	56.160,77
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.242.531,67	8.242.531,67
	BANCO CONTA VINCULADA	1.760,97	1.760,97
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**8.300.453,41**	**8.300.453,41**
TOTAL DA DESPESA		**17.704.601,13**	**60.837.933,76**

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-** - 24/07/2026 10:16:51**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVILASIO DA LUZ MOURA - *.*50.373-** - 24/07/2026 10:17:15**