# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOLÂNDIA

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

**CONSOLIDADO**



## BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

### Despesa Paga

| RECEITA | | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **ORÇAMENTÁRIA** | | **6.784.229,36** | **52.896.929,43** |
| **RECEITAS CORRENTES** | | **6.290.069,55** | **51.482.732,96** |
| 11 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 474.017,31 | 4.185.878,87 |
| 12 | CONTRIBUIÇÕES | 40.023,09 | 287.428,06 |
| 13 | RECEITA PATRIMONIAL | 90.031,34 | 375.562,09 |
| 17 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 5.678.316,07 | 46.605.475,49 |
| 19 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 7.681,74 | 28.388,45 |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | | **993.564,01** | **5.352.987,67** |
| 22 | ALIENAÇÃO DE BENS | | |
| 24 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 993.564,01 | 5.352.987,67 |
| **DEDUÇÕES** | | **-499.404,20** | **-3.938.791,20** |
| 90 | (R) DEDUCOES DA RECEITA | -499.404,20 | -3.938.791,20 |
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | | **2.181.511,78** | **13.342.254,18** |
| **DEVEDORES DIVERSOS** | | **8.801,39** | **8.801,39** |
| 9175 | DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB | 8.801,39 | 8.801,39 |
| **RESPONSABILIDADES FI** | | **0,00** | **1,00** |
| 9180 | DESPESAS A REGULARIZAR - FMS | | 1,00 |
| **CONSIGNACOES** | | **606.096,34** | **4.386.512,34** |
| 9023 | EMPRESTIMO CONSIGNADO | 9.974,95 | 69.824,65 |
| 9020 | INSS | 6.515,99 | 46.133,58 |
| 9021 | IRRF | 894,65 | 6.262,55 |
| 9022 | SALARIO FAMILIA | 607,86 | 3.624,30 |
| 9188 | IR - EFD - REINF - CÂMARA | 5,94 | 12,10 |
| 9052 | OUTROS DESCONTO - FME | | 107,10 |
| 9046 | EMPRÉSTIMOS BANCÁRIO CEF - FME | 6.093,04 | 6.093,04 |
| 9042 | IRRF - FME | | 726,17 |
| 9043 | ISSQN - FME | 16.301,30 | 117.429,01 |
| 9044 | INSS - FME | 9.821,50 | 57.068,45 |
| 9182 | DESPESAS À REGULARIZAR - FME | 15.871,09 | 15.871,09 |
| 9185 | IR - EFD REINF - FME | 4.819,22 | 44.721,99 |
| 9001 | INSS - PREFEITURA | 11.259,93 | 77.818,75 |
| 9004 | SALÁRIO FAMÍLIA | 264,66 | 1.580,34 |
| 9008 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 32,42 | 226,94 |
| 9010 | EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF | 4.251,16 | 7.512,34 |
| 9018 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | | 10.976,63 |
| 9019 | FALTA - PREFEITURA | 289,61 | 1.773,53 |
| 9025 | ISSQN - FUNDEB | 6.069,00 | 40.995,58 |
| 9026 | IRRF - FUNDEB | 57.515,07 | 453.172,46 |
| 9028 | INSS - FUNDEB 40% | | 21.492,14 |
| 9032 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB | 4.389,98 | 30.729,86 |
| 9034 | PLANO DE SAÚDE - FUNDEB | 29.897,29 | 192.647,12 |
| 9035 | EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BB - FUNDEB | 41.392,60 | 293.139,12 |
| 9036 | EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF - FUNDEB | 52.794,75 | 375.368,23 |
| 9041 | FALTAS - FUNDEB | | 577,50 |
| 9054 | ISSQN - FMS | 7.080,39 | 50.155,85 |
| 9055 | IRRF - FMS | 2.202,05 | 11.010,25 |
| 9056 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS | 744,73 | 8.676,78 |
| 9057 | EMPRÉSTIMOS BANCÁRIO BB - FMS | 18.883,51 | 122.944,67 |
| 9058 | EMPRÉSTIMOS BANCÁRIO CEF - FMS | 21.316,36 | 123.741,06 |
| 9059 | EMPRÉSTIMOS BANCÁRIO BRADESCO - FMS | 12.535,96 | 91.724,19 |
| 9060 | INSS - FMS | 30.034,18 | 215.931,47 |
| 9061 | PLANO DE SAÚDE - FMS | 4.324,80 | 28.240,65 |
| 9062 | SALÁRIO FAMÍLIA - FMS | | 101,09 |
| 9070 | ISSQN - FMAS | 771,57 | 7.534,38 |
| 9071 | IRRF - FMAS | | 304,22 |
| 9072 | INSS - FMAS | 6.943,50 | 48.711,37 |
| 9073 | EMPRÉSTIMOS BANCÁRIO BB - FMAS | | 907,94 |
| 9074 | EMPRÉSTIMOS BANCÁRIO CEF - FMAS | 7.293,46 | 38.775,07 |
| 9077 | SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS | 62,04 | 372,24 |
| 9124 | INSS - FUNDEB | 99.751,64 | 702.732,85 |
| 9128 | SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB | 197,12 | 1.384,61 |
| 9169 | DESPESA À REGULARIZAR | 989,98 | 286.989,98 |
| 9170 | EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BRADESCO | 940,90 | 21.251,76 |
| 9173 | EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BRADESCO - FUNDEB | 98.515,40 | 666.575,10 |
| 9183 | IR - EFD REINF - FUNDEB | 8.232,88 | 40.597,53 |
| 9184 | IR - EFD REINF - FMS | 5.275,10 | 33.393,16 |

| DESPESA | | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **ORÇAMENTÁRIA** | | **6.861.596,70** | **48.039.740,01** |
| 01 | Legislativa | 167.619,80 | 1.224.463,66 |
| 04 | Administração | 832.285,39 | 6.090.377,37 |
| 08 | Assistência Social | 280.888,62 | 2.407.027,31 |
| 10 | Saúde | 1.587.035,68 | 10.326.016,22 |
| 11 | Trabalho | 29.130,60 | 187.526,56 |
| 12 | Educação | 3.135.498,38 | 21.414.920,79 |
| 13 | Cultura | 66.371,00 | 685.271,65 |
| 15 | Urbanismo | 433.588,23 | 3.599.546,75 |
| 16 | Habitação | | |
| 17 | Saneamento | 93.162,00 | 723.308,71 |
| 18 | Gestão Ambiental | 23.994,66 | 185.761,20 |
| 20 | Agricultura | 84.242,00 | 446.677,06 |
| 23 | Comércio e Serviços | | |
| 24 | Comunicações | 10.109,32 | 67.298,88 |
| 25 | Energia | 76.280,52 | 349.205,15 |
| 26 | Transporte | | |
| 27 | Desporto e Lazer | 41.390,50 | 332.338,70 |
| 99 | Reserva de Contingência | | |
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | | **2.138.664,28** | **13.498.001,32** |
| **DEVEDORES DIVERSOS** | | **0,00** | **8.801,39** |
| 9175 | DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB | | 8.801,39 |
| **RESPONSABILIDADES FI** | | **0,00** | **2,00** |
| 9180 | DESPESAS A REGULARIZAR - FMS | | 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** | | **572.050,23** | **4.310.100,34** |
| 9023 | EMPRESTIMO CONSIGNADO | 9.974,95 | 79.799,60 |
| 9020 | INSS | 6.515,99 | 47.448,44 |
| 9021 | IRRF | 894,65 | 6.262,55 |
| 9022 | SALARIO FAMILIA | 607,86 | 3.647,16 |
| 9046 | EMPRÉSTIMOS BANCÁRIO CEF - FME | 6.093,04 | 6.093,04 |
| 9042 | IRRF - FME | | 726,17 |
| 9043 | ISSQN - FME | 8.460,56 | 69.101,08 |
| 9044 | INSS - FME | 9.218,90 | 47.246,95 |
| 9182 | DESPESAS À REGULARIZAR - FME | | 15.871,09 |
| 9185 | IR - EFD REINF - FME | 4.819,22 | 44.682,38 |
| 9001 | INSS - PREFEITURA | 11.259,93 | 77.002,91 |
| 9004 | SALÁRIO FAMÍLIA | 264,66 | 1.845,00 |
| 9008 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 32,42 | 226,94 |
| 9010 | EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF | 4.251,16 | 7.512,34 |
| 9018 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | 989,98 | 989,98 |
| 9025 | ISSQN - FUNDEB | 6.069,00 | 40.151,44 |
| 9026 | IRRF - FUNDEB | 64.211,17 | 600.631,49 |
| 9028 | INSS - FUNDEB 40% | 21.492,14 | 21.492,14 |
| 9032 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB | 4.389,98 | 30.729,86 |
| 9034 | PLANO DE SAÚDE - FUNDEB | 29.897,20 | 192.647,03 |
| 9035 | EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BB - FUNDEB | 41.392,60 | 293.139,12 |
| 9036 | EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF - FUNDEB | 52.794,75 | 375.368,23 |
| 9054 | ISSQN - FMS | 5.151,07 | 38.802,61 |
| 9056 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS | 262,21 | 4.991,39 |
| 9057 | EMPRÉSTIMOS BANCÁRIO BB - FMS | 19.533,49 | 123.527,46 |
| 9058 | EMPRÉSTIMOS BANCÁRIO CEF - FMS | 21.316,36 | 123.853,11 |
| 9059 | EMPRÉSTIMOS BANCÁRIO BRADESCO - FMS | 12.535,96 | 90.540,75 |
| 9060 | INSS - FMS | 28.682,02 | 186.612,69 |
| 9061 | PLANO DE SAÚDE - FMS | 4.324,80 | 24.705,69 |
| 9062 | SALÁRIO FAMÍLIA - FMS | | 101,09 |
| 9070 | ISSQN - FMAS | 520,00 | 5.016,50 |
| 9071 | IRRF - FMAS | | 304,22 |
| 9072 | INSS - FMAS | 6.943,50 | 45.919,34 |
| 9073 | EMPRÉSTIMOS BANCÁRIO BB - FMAS | | 106,50 |
| 9074 | EMPRÉSTIMOS BANCÁRIO CEF - FMAS | 7.293,46 | 38.330,96 |
| 9077 | SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS | 62,04 | 434,28 |
| 9124 | INSS - FUNDEB | 70.801,39 | 612.928,05 |
| 9128 | SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB | 197,12 | 1.581,73 |
| 9169 | DESPESA À REGULARIZAR | | 286.989,98 |
| 9170 | EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BRADESCO | 940,90 | 21.251,76 |
| 9173 | EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BRADESCO - FUNDEB | 98.512,40 | 666.566,10 |
| 9183 | IR - EFD REINF - FUNDEB | 5.171,39 | 31.347,77 |
| 9184 | IR - EFD REINF - FMS | 5.236,25 | 35.025,80 |
| 9186 | IR - EFD REINF - FMAS | 935,71 | 8.547,62 |

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

**CONSOLIDADO**



# BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

## Despesa Paga

| RECEITA | | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | | **2.181.511,78** | **13.342.254,18** |
| **CONSIGNACOES** | | **606.096,34** | **4.386.512,34** |
| 9186 | IR - EFD REINF - FMAS | 938,76 | 8.571,55 |
| **TRANSFERÊNCIAS FINAN** | | **1.566.614,05** | **8.946.939,45** |
| 7041 | REPASSE RECEBIDO DA Prefeitura Municipal de Marcol | 247.000,00 | 1.117.200,00 |
| 7042 | REPASSE RECEBIDO DA Prefeitura Municipal de Marcol | 781.000,00 | 2.986.448,71 |
| 7043 | REPASSE RECEBIDO DA Prefeitura Municipal de Marcol | 353.614,05 | 3.537.040,74 |
| 7044 | REPASSE RECEBIDO DA Prefeitura Municipal de Marcol | 185.000,00 | 1.306.250,00 |
| **Total ->** | | **8.965.741,14** | **66.239.183,61** |
| **=> SALDO ANTERIOR** | | **8.300.453,41** | **3.564.491,29** |
| | BANCO CONTA MOVIMENTO | 56.160,77 | 124.762,53 |
| | BANCO CONTA APLICAÇÃO | 8.242.531,67 | 2.892.695,25 |
| | BANCO CONTA VINCULADA | 1.760,97 | 547.033,51 |
| **Total SALDO ANTERIOR** | | **8.300.453,41** | **3.564.491,29** |
| **TOTAL DA RECEITA** | | **17.266.194,55** | **69.803.674,90** |

| DESPESA | | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | | **2.138.664,28** | **13.498.001,32** |
| **TRANSFERÊNCIAS FINAN** | | **1.566.614,05** | **8.946.939,45** |
| 7041 | REPASSE CONCEDIDO A Fundo Municipal de Assistência | 247.000,00 | 1.117.200,00 |
| 7042 | REPASSE CONCEDIDO A Fundo Municipal de Educação | 781.000,00 | 2.986.448,71 |
| 7043 | REPASSE CONCEDIDO A Fundo Municipal de Saúde | 353.614,05 | 3.537.040,74 |
| 7044 | REPASSE CONCEDIDO A Câmara Municipal de Marcolândi | 185.000,00 | 1.306.250,00 |
| **Total ->** | | **9.000.260,98** | **61.537.741,33** |
| **SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE** | | **8.265.933,57** | **8.265.933,57** |
| | BANCO CONTA MOVIMENTO | 74.329,56 | 74.329,56 |
| | BANCO CONTA APLICAÇÃO | 8.190.873,79 | 8.190.873,79 |
| | BANCO CONTA VINCULADA | 730,22 | 730,22 |
| **Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE** | | **8.265.933,57** | **8.265.933,57** |
| **TOTAL DA DESPESA** | | **17.266.194,55** | **69.803.674,90** |

**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-** - 26/08/2026 15:44:48**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CORINTO MACHADO DE MATOS NETO - ***.*25.703-** - 26/08/2026 15:42:31**