PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOLÂNDIA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**6.233.798,59**	**59.130.728,02**
RECEITAS CORRENTES		**6.184.294,86**	**57.667.027,82**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	501.124,92	4.687.003,79
12	CONTRIBUIÇÕES	85.371,78	372.799,84
13	RECEITA PATRIMONIAL	63.664,36	439.226,45
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.523.424,77	52.128.900,26
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.709,03	39.097,48
RECEITAS DE CAPITAL		**628.188,42**	**5.981.176,09**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	628.188,42	5.981.176,09
DEDUÇÕES		**-578.684,69**	**-4.517.475,89**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-578.684,69	-4.517.475,89
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.001.317,39**	**15.343.571,57**
DEVEDORES DIVERSOS		**6.309,17**	**15.110,56**
9175	DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB	6.309,17	15.110,56
RESPONSABILIDADES FI		**0,00**	**1,00**
9180	DESPESAS A REGULARIZAR - FMS		1,00
CONSIGNACOES		**623.098,90**	**5.009.611,24**
9023	EMPRESTIMO CONSIGNADO	9.974,95	79.799,60
9020	INSS	6.541,25	52.674,83
9021	IRRF	894,65	7.157,20
9022	SALARIO FAMILIA	1.215,72	4.840,02
9188	IR - EFD - REINF - CÂMARA	6,35	18,45
9052	OUTROS DESCONTO - FME		107,10
9046	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIO CEF - FME	6.447,03	12.540,07
9042	IRRF - FME		726,17
9043	ISSQN - FME	29.124,44	146.553,45
9044	INSS - FME	9.683,82	66.752,27
9182	DESPESAS À REGULARIZAR - FME		15.871,09
9185	IR - EFD REINF - FME	11.597,47	56.319,46
9001	INSS - PREFEITURA	11.510,18	89.328,93
9004	SALÁRIO FAMÍLIA	264,66	1.845,00
9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	32,42	259,36
9010	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF	4.251,16	11.763,50
9018	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		10.976,63
9019	FALTA - PREFEITURA	554,27	2.327,80
9025	ISSQN - FUNDEB	7.933,84	48.929,42
9026	IRRF - FUNDEB	63.761,80	516.934,26
9028	INSS - FUNDEB 40%		21.492,14
9032	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	4.389,98	35.119,84
9034	PLANO DE SAÚDE - FUNDEB	29.889,44	222.536,56
9035	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BB - FUNDEB	42.438,97	335.578,09
9036	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF - FUNDEB	55.434,45	430.802,68
9041	FALTAS - FUNDEB		577,50
9054	ISSQN - FMS	7.113,16	57.269,01
9055	IRRF - FMS	2.473,77	13.484,02
9056	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.431,37	10.108,15
9057	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIO BB - FMS	19.058,49	142.003,16
9058	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIO CEF - FMS	21.316,36	145.057,42
9059	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIO BRADESCO - FMS	12.535,96	104.260,15
9060	INSS - FMS	29.058,34	244.989,81
9061	PLANO DE SAÚDE - FMS	4.493,15	32.733,80
9062	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS		101,09
9070	ISSQN - FMAS	750,52	8.284,90
9071	IRRF - FMAS		304,22
9072	INSS - FMAS	6.943,50	55.654,87
9073	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIO BB - FMAS		907,94
9074	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIO CEF - FMAS	6.802,05	45.577,12
9077	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	124,08	496,32
9124	INSS - FUNDEB	105.396,49	808.129,34
9128	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	314,16	1.698,77
9169	DESPESA À REGULARIZAR		286.989,98
9170	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BRADESCO	940,90	22.192,66
9173	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BRADESCO - FUNDEB	99.493,42	766.068,52
9183	IR - EFD REINF - FUNDEB	4.450,37	45.047,90
9184	IR - EFD REINF - FMS	3.762,95	37.156,11

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**8.707.180,10**	**56.746.920,11**
01	Legislativa	186.125,72	1.410.589,38
04	Administração	881.419,01	6.971.796,38
08	Assistência Social	276.193,01	2.683.220,32
10	Saúde	1.737.165,98	12.063.182,20
11	Trabalho	26.764,85	214.291,41
12	Educação	3.474.223,97	24.889.144,76
13	Cultura	133.898,52	819.170,17
15	Urbanismo	1.326.262,71	4.925.809,46
16	Habitação		
17	Saneamento	124.449,52	847.758,23
18	Gestão Ambiental	31.346,31	217.107,51
20	Agricultura	22.386,00	469.063,06
23	Comércio e Serviços		
24	Comunicações	10.906,13	78.205,01
25	Energia	419.510,84	768.715,99
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer	56.527,53	388.866,23
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.982.955,74**	**15.480.957,06**
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		**611.046,42**	**4.921.146,76**
9023	EMPRESTIMO CONSIGNADO	9.974,95	89.774,55
9020	INSS	13.057,24	60.505,68
9021	IRRF	894,65	7.157,20
9022	SALARIO FAMILIA	607,86	4.255,02
9046	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIO CEF - FME	6.447,03	12.540,07
9042	IRRF - FME		726,17
9043	ISSQN - FME	21.357,87	90.458,95
9044	INSS - FME	9.821,50	57.068,45
9182	DESPESAS À REGULARIZAR - FME		15.871,09
9185	IR - EFD REINF - FME	11.597,47	56.279,85
9001	INSS - PREFEITURA	11.259,93	88.262,84
9004	SALÁRIO FAMÍLIA	264,66	2.109,66
9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	32,42	259,36
9010	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF	4.251,16	11.763,50
9018	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		989,98
9025	ISSQN - FUNDEB	7.649,59	47.801,03
9026	IRRF - FUNDEB	66.907,58	667.539,07
9028	INSS - FUNDEB 40%		21.492,14
9032	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	4.389,98	35.119,84
9034	PLANO DE SAÚDE - FUNDEB	29.889,53	222.536,56
9035	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BB - FUNDEB	42.438,97	335.578,09
9036	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF - FUNDEB	55.434,45	430.802,68
9041	FALTAS - FUNDEB	811,67	811,67
9054	ISSQN - FMS	5.309,42	44.112,03
9056	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	557,51	5.548,90
9057	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIO BB - FMS	19.205,62	142.733,08
9058	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIO CEF - FMS	21.179,46	145.032,57
9059	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIO BRADESCO - FMS	12.535,96	103.076,71
9060	INSS - FMS	28.711,19	215.323,88
9061	PLANO DE SAÚDE - FMS	4.493,15	29.198,84
9062	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS		101,09
9070	ISSQN - FMAS	520,00	5.536,50
9071	IRRF - FMAS		304,22
9072	INSS - FMAS	6.943,50	52.862,84
9073	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIO BB - FMAS		106,50
9074	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIO CEF - FMAS	6.802,05	45.133,01
9077	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	62,04	496,32
9124	INSS - FUNDEB	98.291,70	711.219,75
9128	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	197,12	1.778,85
9169	DESPESA À REGULARIZAR		286.989,98
9170	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BRADESCO	940,90	22.192,66
9173	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BRADESCO - FUNDEB	99.502,42	766.068,52
9183	IR - EFD REINF - FUNDEB	4.305,56	35.653,33
9184	IR - EFD REINF - FMS	3.710,58	38.736,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOLÂNDIA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**2.001.317,39**	**15.343.571,57**
CONSIGNACOES	**623.098,90**	**5.009.611,24**
9186 IR - EFD REINF - FMAS	693,01	9.264,56
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**1.371.909,32**	**10.318.848,77**
7041 REPASSE RECEBIDO DA Prefeitura Municipal de Marcol	219.600,00	1.336.800,00
7042 REPASSE RECEBIDO DA Prefeitura Municipal de Marcol	459.000,00	3.445.448,71
7043 REPASSE RECEBIDO DA Prefeitura Municipal de Marcol	548.309,32	4.085.350,06
7044 REPASSE RECEBIDO DA Prefeitura Municipal de Marcol	145.000,00	1.451.250,00
Total ->	**8.235.115,98**	**74.474.299,59**
=> SALDO ANTERIOR	**8.265.933,57**	**3.564.491,29**
BANCO CONTA MOVIMENTO	74.329,56	124.762,53
BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.190.873,79	2.892.695,25
BANCO CONTA VINCULADA	730,22	547.033,51
Total SALDO ANTERIOR	**8.265.933,57**	**3.564.491,29**
TOTAL DA RECEITA	**16.501.049,55**	**78.038.790,88**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.982.955,74**	**15.480.957,06**
CONSIGNACOES	**611.046,42**	**4.921.146,76**
9186 IR - EFD REINF - FMAS	689,73	9.237,35
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**1.371.909,32**	**10.318.848,77**
7041 REPASSE CONCEDIDO A Fundo Municipal de Assistência	219.600,00	1.336.800,00
7042 REPASSE CONCEDIDO A Fundo Municipal de Educação	459.000,00	3.445.448,71
7043 REPASSE CONCEDIDO A Fundo Municipal de Saúde	548.309,32	4.085.350,06
7044 REPASSE CONCEDIDO A Câmara Municipal de Marcolândi	145.000,00	1.451.250,00
Total ->	**10.690.135,84**	**72.227.877,17**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**5.810.913,71**	**5.810.913,71**
BANCO CONTA MOVIMENTO	68.123,71	68.123,71
BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.742.640,98	5.742.640,98
BANCO CONTA VINCULADA	149,02	149,02
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**5.810.913,71**	**5.810.913,71**
TOTAL DA DESPESA	**16.501.049,55**	**78.038.790,88**

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-** - 24/09/2026 13:50:04**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVILASIO DA LUZ MOURA - *.*50.373-** - 24/09/2026 13:50:41**