PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOLÂNDIA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**5.961.705,20**	**65.092.433,22**
RECEITAS CORRENTES		**6.500.594,05**	**64.167.621,87**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	445.362,45	5.132.366,24
12	CONTRIBUIÇÕES	44.317,21	417.117,05
13	RECEITA PATRIMONIAL	58.346,86	497.573,31
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.930.919,25	58.059.819,51
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.648,28	60.745,76
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**5.981.176,09**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		5.981.176,09
DEDUÇÕES		**-538.888,85**	**-5.056.364,74**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-538.888,85	-5.056.364,74
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.956.096,94**	**17.299.668,51**
DEVEDORES DIVERSOS		**5.000,00**	**20.110,56**
9175	DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB		15.110,56
9176	DESPESAS A REGULARIZAR - FMAS	5.000,00	5.000,00
RESPONSABILIDADES FI		**0,00**	**1,00**
9180	DESPESAS A REGULARIZAR - FMS		1,00
CONSIGNACOES		**603.784,80**	**5.613.396,04**
9023	EMPRESTIMO CONSIGNADO	9.974,95	89.774,55
9020	INSS	6.541,25	59.216,08
9021	IRRF	894,65	8.051,85
9022	SALARIO FAMILIA	607,86	5.447,88
9188	IR - EFD - REINF - CÂMARA	4,14	22,59
9052	OUTROS DESCONTO - FME		107,10
9046	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIO CEF - FME	6.447,03	18.987,10
9042	IRRF - FME		726,17
9043	ISSQN - FME	8.319,55	154.873,00
9044	INSS - FME	9.805,39	76.557,66
9182	DESPESAS À REGULARIZAR - FME		15.871,09
9185	IR - EFD REINF - FME	1.248,35	57.567,81
9001	INSS - PREFEITURA	11.374,30	100.703,23
9004	SALÁRIO FAMÍLIA	264,66	2.109,66
9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	32,42	291,78
9010	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF	4.251,16	16.014,66
9018	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		10.976,63
9019	FALTA - PREFEITURA	214,77	2.542,57
9025	ISSQN - FUNDEB	6.519,00	55.448,42
9026	IRRF - FUNDEB	60.889,95	577.824,21
9028	INSS - FUNDEB 40%		21.492,14
9032	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	4.334,90	39.454,74
9034	PLANO DE SAÚDE - FUNDEB	29.452,64	251.989,20
9035	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BB - FUNDEB	46.252,46	381.830,55
9036	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF - FUNDEB	58.238,52	489.041,20
9041	FALTAS - FUNDEB		577,50
9054	ISSQN - FMS	8.201,52	65.470,53
9055	IRRF - FMS	2.473,77	15.957,79
9056	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	557,51	10.665,66
9057	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIO BB - FMS	19.058,49	161.061,65
9058	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIO CEF - FMS	21.316,55	166.373,97
9059	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIO BRADESCO - FMS	12.535,96	116.796,11
9060	INSS - FMS	32.880,52	277.870,33
9061	PLANO DE SAÚDE - FMS	4.366,80	37.100,60
9062	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS		101,09
9070	ISSQN - FMAS	1.155,79	9.440,69
9071	IRRF - FMAS		304,22
9072	INSS - FMAS	6.821,93	62.476,80
9073	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIO BB - FMAS		907,94
9074	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIO CEF - FMAS	7.293,46	52.870,58
9077	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	62,04	558,36
9124	INSS - FUNDEB	103.018,14	911.147,48
9128	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	197,12	1.895,89
9169	DESPESA À REGULARIZAR		286.989,98
9170	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BRADESCO	940,90	23.133,56
9173	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BRADESCO - FUNDEB	101.444,89	867.513,41
9183	IR - EFD REINF - FUNDEB	6.705,09	51.752,99

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**7.616.798,23**	**64.363.718,34**
01	Legislativa	178.804,55	1.589.393,93
04	Administração	1.127.491,19	8.099.287,57
08	Assistência Social	260.605,01	2.943.825,33
10	Saúde	1.944.414,23	14.007.596,43
11	Trabalho	31.974,07	246.265,48
12	Educação	2.885.047,13	27.774.191,89
13	Cultura	7.971,00	827.141,17
15	Urbanismo	832.273,70	5.758.083,16
16	Habitação		
17	Saneamento	95.356,89	943.115,12
18	Gestão Ambiental	28.136,16	245.243,67
20	Agricultura	23.179,20	492.242,26
23	Comércio e Serviços		
24	Comunicações	9.408,11	87.613,12
25	Energia	149.344,88	918.060,87
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer	42.792,11	431.658,34
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.004.844,50**	**17.485.801,56**
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		**657.532,36**	**5.578.679,12**
9023	EMPRESTIMO CONSIGNADO		89.774,55
9020	INSS	6.541,25	67.046,93
9021	IRRF	894,65	8.051,85
9022	SALARIO FAMILIA	607,86	4.862,88
9046	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIO CEF - FME	6.447,03	18.987,10
9042	IRRF - FME		726,17
9043	ISSQN - FME		90.458,95
9044	INSS - FME	9.683,82	66.752,27
9182	DESPESAS À REGULARIZAR - FME		15.871,09
9185	IR - EFD REINF - FME	1.248,35	57.528,20
9001	INSS - PREFEITURA	11.510,18	99.773,02
9004	SALÁRIO FAMÍLIA	264,66	2.374,32
9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	32,42	291,78
9010	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF	4.251,16	16.014,66
9018	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		989,98
9025	ISSQN - FUNDEB	2.099,00	49.900,03
9026	IRRF - FUNDEB	70.432,61	737.971,68
9028	INSS - FUNDEB 40%		21.492,14
9032	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	4.334,90	39.454,74
9034	PLANO DE SAÚDE - FUNDEB	29.452,64	251.989,20
9035	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BB - FUNDEB	46.252,46	381.830,55
9036	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF - FUNDEB	58.238,52	489.041,20
9041	FALTAS - FUNDEB		811,67
9054	ISSQN - FMS	7.005,86	51.117,89
9056	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	262,21	5.811,11
9057	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIO BB - FMS	21.404,61	164.137,69
9058	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIO CEF - FMS	21.453,45	166.486,02
9059	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIO BRADESCO - FMS	12.535,96	115.612,67
9060	INSS - FMS	31.999,81	247.323,69
9061	PLANO DE SAÚDE - FMS	4.366,80	33.565,64
9062	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS		101,09
9070	ISSQN - FMAS	1.019,20	6.555,70
9071	IRRF - FMAS		304,22
9072	INSS - FMAS	6.821,93	59.684,77
9073	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIO BB - FMAS		106,50
9074	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIO CEF - FMAS	7.293,46	52.426,47
9077	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	62,04	558,36
9124	INSS - FUNDEB	76.884,54	788.104,29
9128	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	197,12	1.975,97
9169	DESPESA À REGULARIZAR	101.089,73	388.079,71
9170	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BRADESCO	940,90	23.133,56
9173	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BRADESCO - FUNDEB	101.442,09	867.510,61
9183	IR - EFD REINF - FUNDEB	2.311,91	37.965,24
9184	IR - EFD REINF - FMS	7.917,30	46.653,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOLÂNDIA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.956.096,94**	**17.299.668,51**
CONSIGNACOES		**603.784,80**	**5.613.396,04**
9184	IR - EFD REINF - FMS	8.352,19	45.508,30
9186	IR - EFD REINF - FMAS	734,18	9.998,74
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.347.312,14**	**11.666.160,91**
7041	REPASSE RECEBIDO DA Prefeitura Municipal de Marcol	215.000,00	1.551.800,00
7042	REPASSE RECEBIDO DA Prefeitura Municipal de Marcol	464.500,00	3.909.948,71
7043	REPASSE RECEBIDO DA Prefeitura Municipal de Marcol	442.812,14	4.528.162,20
7044	REPASSE RECEBIDO DA Prefeitura Municipal de Marcol	225.000,00	1.676.250,00
Total ->		**7.917.802,14**	**82.392.101,73**
=> SALDO ANTERIOR		**5.810.913,71**	**3.564.491,29**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	68.123,71	124.762,53
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.742.640,98	2.892.695,25
	BANCO CONTA VINCULADA	149,02	547.033,51
Total SALDO ANTERIOR		**5.810.913,71**	**3.564.491,29**
TOTAL DA RECEITA		**13.728.715,85**	**85.956.593,02**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.004.844,50**	**17.485.801,56**
CONSIGNACOES		**657.532,36**	**5.578.679,12**
9186	IR - EFD REINF - FMAS	231,93	9.469,28
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.347.312,14**	**11.666.160,91**
7041	REPASSE CONCEDIDO A Fundo Municipal de Assistência	215.000,00	1.551.800,00
7042	REPASSE CONCEDIDO A Fundo Municipal de Educação	464.500,00	3.909.948,71
7043	REPASSE CONCEDIDO A Fundo Municipal de Saúde	442.812,14	4.528.162,20
7044	REPASSE CONCEDIDO A Câmara Municipal de Marcolândi	225.000,00	1.676.250,00
Total ->		**9.621.642,73**	**81.849.519,90**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**4.107.073,12**	**4.107.073,12**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	82.693,95	82.693,95
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.022.438,27	4.022.438,27
	BANCO CONTA VINCULADA	1.940,90	1.940,90
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**4.107.073,12**	**4.107.073,12**
TOTAL DA DESPESA		**13.728.715,85**	**85.956.593,02**

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-** - 28/10/2026 10:26:13**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVILASIO DA LUZ MOURA - *.*50.373-** - 28/10/2026 10:26:21**