# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOLÂNDIA

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

**CONSOLIDADO**



## BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

### Despesa Paga

| RECEITA | | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **ORÇAMENTÁRIA** | | **4.686.939,57** | **20.099.693,03** |
| **RECEITAS CORRENTES** | | **5.176.924,38** | **20.630.828,82** |
| 11 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 441.935,83 | 2.272.643,53 |
| 12 | CONTRIBUIÇÕES | 66.396,40 | 113.696,33 |
| 13 | RECEITA PATRIMONIAL | 40.234,34 | 124.391,12 |
| 17 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 4.628.357,81 | 18.120.097,84 |
| 19 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | | **0,00** | **1.179.979,87** |
| 22 | ALIENAÇÃO DE BENS | | |
| 24 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 1.179.979,87 |
| **DEDUÇÕES** | | **-489.984,81** | **-1.711.115,66** |
| 90 | (R) DEDUCOES DA RECEITA | -489.984,81 | -1.711.115,66 |
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | | **1.961.825,35** | **5.554.879,92** |
| **RESPONSABILIDADES FI** | | **0,00** | **1,00** |
| 9180 | DESPESAS A REGULARIZAR - FMS | | 1,00 |
| **CONSIGNACOES** | | **587.170,12** | **1.759.303,51** |
| 9023 | EMPRESTIMO CONSIGNADO | 9.974,95 | 29.924,85 |
| 9020 | INSS | 6.867,53 | 19.899,51 |
| 9021 | IRRF | 894,65 | 2.683,95 |
| 9022 | SALARIO FAMILIA | 607,86 | 1.800,72 |
| 9052 | OUTROS DESCONTO - FME | | 107,10 |
| 9042 | IRRF - FME | | 726,17 |
| 9043 | ISSQN - FME | 11.052,09 | 52.253,09 |
| 9044 | INSS - FME | 8.975,76 | 19.833,39 |
| 9185 | IR - EFD REINF - FME | 749,45 | 19.154,90 |
| 9001 | INSS - PREFEITURA | 11.016,79 | 32.812,52 |
| 9004 | SALÁRIO FAMÍLIA | 264,66 | 521,70 |
| 9008 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 32,42 | 97,26 |
| 9018 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | 10.976,63 | 10.976,63 |
| 9019 | FALTA - PREFEITURA | | 920,44 |
| 9025 | ISSQN - FUNDEB | 6.020,26 | 19.205,22 |
| 9026 | IRRF - FUNDEB | 66.005,44 | 212.778,17 |
| 9032 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB | 4.389,98 | 13.169,94 |
| 9034 | PLANO DE SAÚDE - FUNDEB | 26.376,82 | 80.793,66 |
| 9035 | EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BB - FUNDEB | 42.106,34 | 133.970,32 |
| 9036 | EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF - FUNDEB | 58.765,89 | 153.291,14 |
| 9054 | ISSQN - FMS | 6.819,94 | 18.578,36 |
| 9055 | IRRF - FMS | 2.202,05 | 2.202,05 |
| 9056 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS | 1.431,37 | 5.475,48 |
| 9057 | EMPRÉSTIMOS BANCÁRIO BB - FMS | 19.412,08 | 45.558,10 |
| 9058 | EMPRÉSTIMOS BANCÁRIO CEF - FMS | 15.549,29 | 52.596,63 |
| 9059 | EMPRÉSTIMOS BANCÁRIO BRADESCO - FMS | 12.382,30 | 41.894,38 |
| 9060 | INSS - FMS | 29.466,18 | 97.731,79 |
| 9061 | PLANO DE SAÚDE - FMS | 3.697,53 | 12.128,61 |
| 9070 | ISSQN - FMAS | 871,72 | 3.376,73 |
| 9072 | INSS - FMAS | 6.943,50 | 20.772,04 |
| 9073 | EMPRÉSTIMOS BANCÁRIO BB - FMAS | | 907,94 |
| 9074 | EMPRÉSTIMOS BANCÁRIO CEF - FMAS | 4.747,88 | 9.334,70 |
| 9077 | SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS | 62,04 | 124,08 |
| 9124 | INSS - FUNDEB | 109.053,87 | 318.158,35 |
| 9128 | SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB | 197,12 | 596,13 |
| 9170 | EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BRADESCO | 3.829,72 | 11.488,16 |
| 9173 | EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BRADESCO - FUNDEB | 94.494,17 | 282.478,14 |
| 9183 | IR - EFD REINF - FUNDEB | 7.123,37 | 19.580,64 |
| 9184 | IR - EFD REINF - FMS | 1.742,23 | 7.200,50 |
| 9186 | IR - EFD REINF - FMAS | 2.066,24 | 4.200,02 |
| **TRANSFERÊNCIAS FINAN** | | **1.374.655,23** | **3.795.575,41** |
| 7041 | REPASSE RECEBIDO DA Prefeitura Municipal de Marcol | 123.800,00 | 391.300,00 |
| 7042 | REPASSE RECEBIDO DA Prefeitura Municipal de Marcol | 439.000,00 | 989.000,00 |
| 7043 | REPASSE RECEBIDO DA Prefeitura Municipal de Marcol | 621.455,23 | 1.854.875,41 |
| 7044 | REPASSE RECEBIDO DA Prefeitura Municipal de Marcol | 190.400,00 | 560.400,00 |

| DESPESA | | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **ORÇAMENTÁRIA** | | **6.192.719,36** | **19.896.971,95** |
| 01 | Legislativa | 182.931,41 | 512.005,22 |
| 04 | Administração | 872.309,45 | 2.470.386,47 |
| 08 | Assistência Social | 485.579,42 | 1.112.474,33 |
| 10 | Saúde | 982.959,71 | 3.434.622,38 |
| 11 | Trabalho | 22.185,47 | 75.408,91 |
| 12 | Educação | 3.183.614,76 | 9.350.764,70 |
| 13 | Cultura | 7.971,00 | 30.984,65 |
| 15 | Urbanismo | 195.548,56 | 2.003.428,62 |
| 16 | Habitação | | |
| 17 | Saneamento | 85.812,00 | 318.747,74 |
| 18 | Gestão Ambiental | 23.914,22 | 68.300,25 |
| 20 | Agricultura | 14.250,27 | 240.800,81 |
| 23 | Comércio e Serviços | | |
| 24 | Comunicações | 6.188,06 | 19.820,78 |
| 25 | Energia | 66.865,86 | 147.667,43 |
| 26 | Transporte | | |
| 27 | Desporto e Lazer | 62.589,17 | 111.559,66 |
| 99 | Reserva de Contingência | | |
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | | **1.867.503,44** | **5.801.935,18** |
| **DEVEDORES DIVERSOS** | | **8.801,39** | **8.801,39** |
| 9175 | DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB | 8.801,39 | 8.801,39 |
| **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** | | **484.046,82** | **1.765.400,24** |
| 9023 | EMPRESTIMO CONSIGNADO | 9.974,95 | 39.899,80 |
| 9020 | INSS | 6.515,99 | 20.862,83 |
| 9021 | IRRF | 894,65 | 2.683,95 |
| 9022 | SALARIO FAMILIA | 607,86 | 1.823,58 |
| 9042 | IRRF - FME | | 726,17 |
| 9043 | ISSQN - FME | 395,50 | 35.132,82 |
| 9044 | INSS - FME | 8.975,76 | 11.238,45 |
| 9182 | DESPESAS À REGULARIZAR - FME | 2.175,24 | 15.871,09 |
| 9185 | IR - EFD REINF - FME | 749,45 | 19.154,90 |
| 9001 | INSS - PREFEITURA | 13.058,59 | 32.550,78 |
| 9004 | SALÁRIO FAMÍLIA | 264,66 | 786,36 |
| 9008 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 32,42 | 97,26 |
| 9025 | ISSQN - FUNDEB | 6.020,26 | 19.343,05 |
| 9026 | IRRF - FUNDEB | 1.697,36 | 347.845,12 |
| 9032 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB | 4.389,98 | 13.169,94 |
| 9034 | PLANO DE SAÚDE - FUNDEB | 26.376,82 | 80.793,66 |
| 9035 | EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BB - FUNDEB | 42.106,34 | 133.970,32 |
| 9036 | EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF - FUNDEB | 58.765,89 | 153.291,14 |
| 9054 | ISSQN - FMS | 5.309,41 | 12.578,25 |
| 9056 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS | 262,21 | 3.942,55 |
| 9057 | EMPRÉSTIMOS BANCÁRIO BB - FMS | 19.412,16 | 44.155,47 |
| 9058 | EMPRÉSTIMOS BANCÁRIO CEF - FMS | 15.549,29 | 52.708,68 |
| 9059 | EMPRÉSTIMOS BANCÁRIO BRADESCO - FMS | 12.382,30 | 39.708,94 |
| 9060 | INSS - FMS | 28.060,36 | 72.026,74 |
| 9061 | PLANO DE SAÚDE - FMS | 3.697,53 | 8.593,65 |
| 9062 | SALÁRIO FAMÍLIA - FMS | 101,09 | 101,09 |
| 9070 | ISSQN - FMAS | 520,00 | 2.200,00 |
| 9072 | INSS - FMAS | 6.127,71 | 18.310,67 |
| 9073 | EMPRÉSTIMOS BANCÁRIO BB - FMAS | 106,50 | 106,50 |
| 9074 | EMPRÉSTIMOS BANCÁRIO CEF - FMAS | 4.746,88 | 9.332,70 |
| 9077 | SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS | 62,04 | 186,12 |
| 9124 | INSS - FUNDEB | 95.383,63 | 249.314,61 |
| 9128 | SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB | 197,12 | 793,25 |
| 9170 | EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BRADESCO | 3.829,72 | 11.488,16 |
| 9173 | EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BRADESCO - FUNDEB | 94.497,17 | 282.478,14 |
| 9183 | IR - EFD REINF - FUNDEB | 7.018,36 | 18.199,76 |
| 9184 | IR - EFD REINF - FMS | 1.718,87 | 5.744,65 |
| 9186 | IR - EFD REINF - FMAS | 2.062,75 | 4.189,09 |
| **TRANSFERÊNCIAS FINAN** | | **1.374.655,23** | **3.795.575,41** |
| 7041 | REPASSE CONCEDIDO A Fundo Municipal de Assistência | 123.800,00 | 391.300,00 |
| 7042 | REPASSE CONCEDIDO A Fundo Municipal de Educação | 439.000,00 | 989.000,00 |
| 7043 | REPASSE CONCEDIDO A Fundo Municipal de Saúde | 621.455,23 | 1.854.875,41 |
| 7044 | REPASSE CONCEDIDO A Câmara | 190.400,00 | 560.400,00 |

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

**CONSOLIDADO**



# BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

## Despesa Paga

| RECEITA | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|
| **Total ->** | **6.648.764,92** | **25.654.572,95** |
| **=> SALDO ANTERIOR** | **4.931.614,99** | **3.564.491,29** |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 34.671,79 | 124.762,53 |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO | 4.848.172,98 | 2.892.695,25 |
| BANCO CONTA VINCULADA | 48.770,22 | 547.033,51 |
| **Total SALDO ANTERIOR** | **4.931.614,99** | **3.564.491,29** |
| **TOTAL DA RECEITA** | **11.580.379,91** | **29.219.064,24** |

| DESPESA | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | **1.867.503,44** | **5.801.935,18** |
| **TRANSFERÊNCIAS FINAN** Municipal de Marcolândi | **1.374.655,23** | **3.795.575,41** |
| **Total ->** | **8.060.222,80** | **25.698.907,13** |
| **SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE** | **3.520.157,11** | **3.520.157,11** |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 44.839,09 | 44.839,09 |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO | 3.410.689,15 | 3.410.689,15 |
| BANCO CONTA VINCULADA | 64.628,87 | 64.628,87 |
| **Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE** | **3.520.157,11** | **3.520.157,11** |
| **TOTAL DA DESPESA** | **11.580.379,91** | **29.219.064,24** |

**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-** - 29/04/2026 10:01:42**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVILASIO DA LUZ MOURA - ***.*50.373-** - 29/04/2026 10:02:12**