PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOLÂNDIA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**7.995.509,82**	**28.095.202,85**
RECEITAS CORRENTES		**6.568.957,74**	**27.199.786,56**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	524.085,02	2.796.728,55
12	CONTRIBUIÇÕES	17.259,70	130.956,03
13	RECEITA PATRIMONIAL	46.947,43	171.338,55
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.980.665,59	24.100.763,43
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**1.957.865,07**	**3.137.844,94**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.957.865,07	3.137.844,94
DEDUÇÕES		**-531.312,99**	**-2.242.428,65**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-531.312,99	-2.242.428,65
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.674.225,44**	**7.229.105,36**
RESPONSABILIDADES FI		**0,00**	**1,00**
9180	DESPESAS A REGULARIZAR - FMS		1,00
CONSIGNACOES		**562.622,39**	**2.321.925,90**
9023	EMPRESTIMO CONSIGNADO	9.974,95	39.899,80
9020	INSS	6.686,10	26.585,61
9021	IRRF	894,65	3.578,60
9022	SALARIO FAMILIA	607,86	2.408,58
9052	OUTROS DESCONTO - FME		107,10
9042	IRRF - FME		726,17
9043	ISSQN - FME	7.716,10	59.969,19
9044	INSS - FME	9.097,33	28.930,72
9185	IR - EFD REINF - FME	748,85	19.903,75
9001	INSS - PREFEITURA	11.016,79	43.829,31
9004	SALÁRIO FAMÍLIA	264,66	786,36
9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	32,42	129,68
9018	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		10.976,63
9019	FALTA - PREFEITURA		920,44
9025	ISSQN - FUNDEB	5.488,50	24.693,72
9026	IRRF - FUNDEB	60.723,53	273.501,70
9032	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	4.389,98	17.559,92
9034	PLANO DE SAÚDE - FUNDEB	26.139,10	106.932,76
9035	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BB - FUNDEB	37.147,04	171.117,36
9036	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF - FUNDEB	60.758,05	214.049,19
9054	ISSQN - FMS	6.759,86	25.338,22
9055	IRRF - FMS	2.202,05	4.404,10
9056	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	994,44	6.469,92
9057	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIO BB - FMS	23.058,80	68.616,90
9058	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIO CEF - FMS	11.897,36	64.493,99
9059	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIO BRADESCO - FMS	12.382,30	54.276,68
9060	INSS - FMS	29.066,43	126.798,22
9061	PLANO DE SAÚDE - FMS	3.948,69	16.077,30
9062	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	101,09	101,09
9070	ISSQN - FMAS	1.558,64	4.935,37
9072	INSS - FMAS	7.108,83	27.880,87
9073	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIO BB - FMAS		907,94
9074	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIO CEF - FMAS	7.117,88	16.452,58
9077	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	62,04	186,12
9124	INSS - FUNDEB	102.831,48	420.989,83
9128	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	197,12	793,25
9170	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BRADESCO	3.940,90	15.429,06
9173	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BRADESCO - FUNDEB	95.700,10	378.178,24
9183	IR - EFD REINF - FUNDEB	5.888,07	25.468,71
9184	IR - EFD REINF - FMS	4.708,52	11.909,02
9186	IR - EFD REINF - FMAS	1.411,88	5.611,90
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.111.603,05**	**4.907.178,46**
7041	REPASSE RECEBIDO DA Prefeitura Municipal de Marcol	113.000,00	504.300,00
7042	REPASSE RECEBIDO DA Prefeitura Municipal de Marcol	352.148,71	1.341.148,71
7043	REPASSE RECEBIDO DA Prefeitura Municipal de Marcol	461.454,34	2.316.329,75
7044	REPASSE RECEBIDO DA Prefeitura Municipal de Marcol	185.000,00	745.400,00

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**6.481.341,13**	**26.378.313,08**
01	Legislativa	184.939,12	696.944,34
04	Administração	803.270,95	3.273.657,42
08	Assistência Social	369.547,06	1.482.021,39
10	Saúde	1.351.891,18	4.786.513,56
11	Trabalho	25.535,67	100.944,58
12	Educação	2.477.761,07	11.828.525,77
13	Cultura	512.424,00	543.408,65
15	Urbanismo	419.882,36	2.423.310,98
16	Habitação		
17	Saneamento	81.612,00	400.359,74
18	Gestão Ambiental	26.715,71	95.015,96
20	Agricultura	86.771,00	327.571,81
23	Comércio e Serviços		
24	Comunicações	8.693,78	28.514,56
25	Energia	17.297,60	164.965,03
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer	114.999,63	226.559,29
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.930.425,27**	**7.732.360,45**
DEVEDORES DIVERSOS		**0,00**	**8.801,39**
9175	DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB		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		**818.822,22**	**2.584.222,46**
9023	EMPRESTIMO CONSIGNADO		39.899,80
9020	INSS	6.515,99	27.378,82
9021	IRRF	894,65	3.578,60
9022	SALARIO FAMILIA		1.823,58
9042	IRRF - FME		726,17
9043	ISSQN - FME		35.132,82
9044	INSS - FME	8.975,76	20.214,21
9182	DESPESAS À REGULARIZAR - FME		15.871,09
9185	IR - EFD REINF - FME	748,85	19.903,75
9001	INSS - PREFEITURA	11.016,79	43.567,57
9004	SALÁRIO FAMÍLIA	264,66	1.051,02
9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	32,42	129,68
9025	ISSQN - FUNDEB	5.488,50	24.831,55
9026	IRRF - FUNDEB	59.956,13	407.801,25
9032	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	4.389,98	17.559,92
9034	PLANO DE SAÚDE - FUNDEB	26.139,10	106.932,76
9035	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BB - FUNDEB	37.147,04	171.117,36
9036	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF - FUNDEB	60.758,05	214.049,19
9054	ISSQN - FMS	3.583,52	16.161,77
9056	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	262,21	4.204,76
9057	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIO BB - FMS	23.121,80	67.277,27
9058	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIO CEF - FMS	11.897,36	64.606,04
9059	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIO BRADESCO - FMS	13.384,30	53.093,24
9060	INSS - FMS	29.066,43	101.093,17
9061	PLANO DE SAÚDE - FMS	3.948,69	12.542,34
9062	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS		101,09
9070	ISSQN - FMAS	1.256,50	3.456,50
9072	INSS - FMAS	6.778,17	25.088,84
9073	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIO BB - FMAS		106,50
9074	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIO CEF - FMAS	7.117,88	16.450,58
9077	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	62,04	248,16
9124	INSS - FUNDEB	97.669,68	346.984,29
9128	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	197,12	990,37
9169	DESPESA À REGULARIZAR	285.000,00	285.000,00
9170	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BRADESCO	3.940,90	15.429,06
9173	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BRADESCO - FUNDEB	95.697,10	378.175,24
9183	IR - EFD REINF - FUNDEB	5.698,19	23.897,95
9184	IR - EFD REINF - FMS	6.403,75	12.148,40
9186	IR - EFD REINF - FMAS	1.408,66	5.597,75
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.111.603,05**	**4.907.178,46**
7041	REPASSE CONCEDIDO A Fundo Municipal de Assistência	113.000,00	504.300,00
7042	REPASSE CONCEDIDO A Fundo Municipal de Educação	352.148,71	1.341.148,71
7043	REPASSE CONCEDIDO A Fundo Municipal de Saúde	461.454,34	2.316.329,75

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
Total ->	**9.669.735,26**	**35.324.308,21**
=> SALDO ANTERIOR	**3.520.157,11**	**3.564.491,29**
BANCO CONTA MOVIMENTO	44.839,09	124.762,53
BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.410.689,15	2.892.695,25
BANCO CONTA VINCULADA	64.628,87	547.033,51
Total SALDO ANTERIOR	**3.520.157,11**	**3.564.491,29**
TOTAL DA RECEITA	**13.189.892,37**	**38.888.799,50**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.930.425,27**	**7.732.360,45**
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**1.111.603,05**	**4.907.178,46**
7044 REPASSE CONCEDIDO A Câmara Municipal de Marcolândi	185.000,00	745.400,00
Total ->	**8.411.766,40**	**34.110.673,53**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**4.778.125,97**	**4.778.125,97**
BANCO CONTA MOVIMENTO	53.561,54	53.561,54
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.713.664,80	4.713.664,80
BANCO CONTA VINCULADA	10.899,63	10.899,63
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**4.778.125,97**	**4.778.125,97**
TOTAL DA DESPESA	**13.189.892,37**	**38.888.799,50**

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-** - 25/05/2026 15:51:31**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVILASIO DA LUZ MOURA - *.*50.373-** - 25/05/2026 15:51:39**