PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOLÂNDIA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**9.053.502,40**	**37.148.705,25**
RECEITAS CORRENTES		**8.425.924,98**	**35.625.711,54**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	454.511,55	3.251.240,10
12	CONTRIBUIÇÕES	53.430,88	184.386,91
13	RECEITA PATRIMONIAL	55.777,39	227.115,94
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.841.498,45	31.942.261,88
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.706,71	20.706,71
RECEITAS DE CAPITAL		**1.194.000,00**	**4.331.844,94**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.194.000,00	4.331.844,94
DEDUÇÕES		**-566.422,58**	**-2.808.851,23**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-566.422,58	-2.808.851,23
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.088.378,46**	**9.317.483,82**
RESPONSABILIDADES FI		**0,00**	**1,00**
9180	DESPESAS A REGULARIZAR - FMS		1,00
CONSIGNACOES		**882.449,73**	**3.204.375,63**
9023	EMPRESTIMO CONSIGNADO	9.974,95	49.874,75
9020	INSS	6.515,99	33.101,60
9021	IRRF	894,65	4.473,25
9022	SALARIO FAMILIA		2.408,58
9188	IR - EFD - REINF - CÂMARA	6,16	6,16
9052	OUTROS DESCONTO - FME		107,10
9042	IRRF - FME		726,17
9043	ISSQN - FME	33.362,63	93.331,82
9044	INSS - FME	9.097,33	38.028,05
9185	IR - EFD REINF - FME	18.910,38	38.814,13
9001	INSS - PREFEITURA	11.311,54	55.140,85
9004	SALÁRIO FAMÍLIA	264,66	1.051,02
9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	32,42	162,10
9018	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		10.976,63
9019	FALTA - PREFEITURA	277,12	1.197,56
9025	ISSQN - FUNDEB	2.421,97	27.115,69
9026	IRRF - FUNDEB	62.983,57	336.485,27
9032	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	4.389,98	21.949,90
9034	PLANO DE SAÚDE - FUNDEB	26.239,30	133.172,06
9035	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BB - FUNDEB	44.049,81	215.167,17
9036	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF - FUNDEB	57.115,20	271.164,39
9054	ISSQN - FMS	7.842,97	33.181,19
9055	IRRF - FMS	2.202,05	6.606,15
9056	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	557,51	7.027,43
9057	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIO BB - FMS	16.560,75	85.177,65
9058	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIO CEF - FMS	16.737,65	81.231,64
9059	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIO BRADESCO - FMS	12.375,59	66.652,27
9060	INSS - FMS	29.094,06	155.892,28
9061	PLANO DE SAÚDE - FMS	3.658,89	19.736,19
9062	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS		101,09
9070	ISSQN - FMAS	982,10	5.917,47
9071	IRRF - FMAS	304,22	304,22
9072	INSS - FMAS	6.943,50	34.824,37
9073	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIO BB - FMAS		907,94
9074	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIO CEF - FMAS	8.117,88	24.570,46
9077	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	62,04	248,16
9124	INSS - FUNDEB	102.550,28	523.540,11
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	19.369,96
9173	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BRADESCO - FUNDEB	91.705,08	469.883,32
9183	IR - EFD REINF - FUNDEB	752,60	26.221,31
9184	IR - EFD REINF - FMS	4.102,75	16.011,77
9186	IR - EFD REINF - FMAS	914,13	6.526,03
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.205.928,73**	**6.113.107,19**
7041	REPASSE RECEBIDO DA Prefeitura Municipal de Marcol	127.500,00	631.800,00
7042	REPASSE RECEBIDO DA Prefeitura Municipal de Marcol	422.000,00	1.763.148,71
7043	REPASSE RECEBIDO DA Prefeitura Municipal de Marcol	465.578,73	2.781.908,48

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**7.224.962,59**	**33.603.275,67**
01	Legislativa	183.327,32	880.271,66
04	Administração	947.844,41	4.221.501,83
08	Assistência Social	348.526,18	1.830.547,57
10	Saúde	1.418.412,54	6.204.926,10
11	Trabalho	28.487,58	129.432,16
12	Educação	3.546.190,75	15.374.716,52
13	Cultura	67.521,00	610.929,65
15	Urbanismo	404.052,38	2.827.363,36
16	Habitação		
17	Saneamento	130.932,21	531.291,95
18	Gestão Ambiental	35.175,17	130.191,13
20	Agricultura	21.471,25	349.043,06
23	Comércio e Serviços		
24	Comunicações	15.125,77	43.640,33
25	Energia	53.808,75	218.773,78
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer	24.087,28	250.646,57
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.797.696,51**	**9.530.056,96**
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		**591.767,78**	**3.175.990,24**
9023	EMPRESTIMO CONSIGNADO	19.949,90	59.849,70
9020	INSS	6.686,10	34.064,92
9021	IRRF		3.578,60
9022	SALARIO FAMILIA	607,86	2.431,44
9042	IRRF - FME		726,17
9043	ISSQN - FME	25.507,70	60.640,52
9044	INSS - FME	8.716,51	28.930,72
9182	DESPESAS À REGULARIZAR - FME		15.871,09
9185	IR - EFD REINF - FME	18.870,78	38.774,53
9001	INSS - PREFEITURA	11.016,79	54.584,36
9004	SALÁRIO FAMÍLIA	264,66	1.315,68
9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	32,42	162,10
9025	ISSQN - FUNDEB	1.440,00	26.271,55
9026	IRRF - FUNDEB	63.251,51	471.052,76
9032	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	4.389,98	21.949,90
9034	PLANO DE SAÚDE - FUNDEB	26.239,30	133.172,06
9035	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BB - FUNDEB	44.049,81	215.167,17
9036	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF - FUNDEB	57.115,20	271.164,39
9054	ISSQN - FMS	10.275,61	26.437,38
9056	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	262,21	4.466,97
9057	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIO BB - FMS	17.061,80	84.339,07
9058	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIO CEF - FMS	16.737,65	81.343,69
9059	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIO BRADESCO - FMS	12.375,59	65.468,83
9060	INSS - FMS	29.066,43	130.159,60
9061	PLANO DE SAÚDE - FMS	3.658,89	16.201,23
9062	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS		101,09
9070	ISSQN - FMAS	520,00	3.976,50
9071	IRRF - FMAS	304,22	304,22
9072	INSS - FMAS	6.943,50	32.032,34
9073	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIO BB - FMAS		106,50
9074	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIO CEF - FMAS	7.293,46	23.744,04
9077	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS		248,16
9124	INSS - FUNDEB	97.832,56	444.816,85
9128	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	197,12	1.187,49
9169	DESPESA À REGULARIZAR		285.000,00
9170	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BRADESCO	3.940,90	19.369,96
9173	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BRADESCO - FUNDEB	91.705,08	469.880,32
9183	IR - EFD REINF - FUNDEB	548,17	24.446,12
9184	IR - EFD REINF - FMS	3.995,43	16.143,83
9186	IR - EFD REINF - FMAS	910,64	6.508,39
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.205.928,73**	**6.113.107,19**
7041	REPASSE CONCEDIDO A Fundo Municipal de Assistência	127.500,00	631.800,00
7042	REPASSE CONCEDIDO A Fundo Municipal de Educação	422.000,00	1.763.148,71
7043	REPASSE CONCEDIDO A Fundo Municipal	465.578,73	2.781.908,48

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**2.088.378,46**	**9.317.483,82**
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**1.205.928,73**	**6.113.107,19**
7044 REPASSE RECEBIDO DA Prefeitura Municipal de Marcol	190.850,00	936.250,00
Total ->	**11.141.880,86**	**46.466.189,07**
=> SALDO ANTERIOR	**4.778.125,97**	**3.564.491,29**
BANCO CONTA MOVIMENTO	53.561,54	124.762,53
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.713.664,80	2.892.695,25
BANCO CONTA VINCULADA	10.899,63	547.033,51
Total SALDO ANTERIOR	**4.778.125,97**	**3.564.491,29**
TOTAL DA RECEITA	**15.920.006,83**	**50.030.680,36**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.797.696,51**	**9.530.056,96**
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**1.205.928,73**	**6.113.107,19**
de Saúde		
7044 REPASSE CONCEDIDO A Câmara Municipal de Marcolândi	190.850,00	936.250,00
Total ->	**9.022.659,10**	**43.133.332,63**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**6.897.347,73**	**6.897.347,73**
BANCO CONTA MOVIMENTO	50.375,88	50.375,88
BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.844.244,55	6.844.244,55
BANCO CONTA VINCULADA	2.727,30	2.727,30
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**6.897.347,73**	**6.897.347,73**
TOTAL DA DESPESA	**15.920.006,83**	**50.030.680,36**

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-** - 25/06/2026 17:01:20**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVILASIO DA LUZ MOURA - *.*50.373-** - 25/06/2026 17:01:54**