PREFEITURA DE ELISEU MARTINS
PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA
06554059/0001-08 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.086.907,37**	**3.086.907,37**
RECEITAS CORRENTES		**3.039.294,91**	**3.039.294,91**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	91.524,75	91.524,75
12	CONTRIBUIÇÕES	102.894,79	102.894,79
13	RECEITA PATRIMONIAL	19.334,37	19.334,37
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.825.541,00	2.825.541,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**288.758,79**	**288.758,79**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	288.758,79	288.758,79
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**110.019,89**	**110.019,89**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	110.019,89	110.019,89
DEDUÇÕES		**-351.166,22**	**-351.166,22**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-351.166,22	-351.166,22
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.098.041,43**	**1.098.041,43**
DESPESA		**355.943,24**	**355.943,24**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAF	355.943,24	355.943,24
CONSIGNACOES		**192.833,24**	**192.833,24**
9052	IRRF FUNDO DE PREVIDENCIA	17.633,21	17.633,21
9088	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITUI	19.607,18	19.607,18
9089	IRRF-REINF PREV	537,41	537,41
9090	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.392,53	1.392,53
9003	IRRF CÂMARA MUNICIPAL	2.813,88	2.813,88
9001	RPPS CÂMARA MUNICIPAL	272,33	272,33
9045	ELISEU MARTINS PREV - FMS	22.306,10	22.306,10
9002	INSS CÂMARA MUNICIPAL	5.848,64	5.848,64
9005	PENSÃO ALIMENTICIA CÂMARA MUNICIPAL	825,00	825,00
9021	IRRF FMS	10.922,62	10.922,62
9046	ELISEU MARTINS PREV. ADM	10.647,70	10.647,70
9097	INSS - FMAS	581,50	581,50
9022	CONSIGNAÇÃO FMS	7.436,90	7.436,90
9055	EMPRESTIMO CÂMARA	13.369,08	13.369,08
9098	IRRF - FMAS	1.120,78	1.120,78
9023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMS	569,66	569,66
9057	OUTROS DEPOSITOS	8,90	8,90
9099	ISS - FMAS	416,10	416,10
9026	PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS	847,20	847,20
9012	PENSÃO ALIMENTÍCIA ADMINISTRATIVO	2.107,30	2.107,30
9075	INSS ADM	6.327,08	6.327,08
9100	INSS - FMS	2.030,58	2.030,58
9043	ELISEU MARTINS PREV FUNDEB	36.198,63	36.198,63
9101	IRRF - FMS	463,36	463,36
9102	ISS - FMS	3.600,60	3.600,60
9047	PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	250,00	250,00
9033	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB	981,59	981,59
9032	CONSIGNAÇÃO - FUNDEB	1.226,82	1.226,82
9091	INSS - FUNDEB	971,97	971,97
9092	IRRF - FUNDEB	20.113,10	20.113,10
9093	ISS - FUNDEB	1.405,49	1.405,49
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**549.264,95**	**549.264,95**
7000	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITUI	117.000,00	117.000,00
7001	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITUI	415.914,95	415.914,95
7002	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITUI	16.350,00	16.350,00
Total ->		**4.184.948,80**	**4.184.948,80**
=> SALDO ANTERIOR		**8.713.786,33**	**8.713.786,33**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.830,04	1.830,04
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.711.604,72	8.711.604,72
	BANCO CONTA VINCULADA	351,57	351,57
Total SALDO ANTERIOR		**8.713.786,33**	**8.713.786,33**
TOTAL DA RECEITA		**12.898.735,13**	**12.898.735,13**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.162.783,49**	**3.162.783,49**
01	LEGISLATIVA	298.697,22	298.697,22
04	ADMINISTRAÇÃO	722.895,35	722.895,35
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	65.952,84	65.952,84
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	206.085,07	206.085,07
10	SAÚDE	773.182,37	773.182,37
12	EDUCAÇÃO	737.595,60	737.595,60
13	CULTURA	12.230,00	12.230,00
15	URBANISMO	97.872,20	97.872,20
16	HABITAÇÃO	158.112,40	158.112,40
17	SANEAMENTO	18.180,00	18.180,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	9.400,00	9.400,00
20	AGRICULTURA	24.275,00	24.275,00
26	TRANSPORTE	7.200,00	7.200,00
27	DESPORTO E LAZER	18.470,00	18.470,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	12.635,44	12.635,44
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**796.286,21**	**796.286,21**
DEVEDORES DIVERSOS		**30.902,65**	**30.902,65**
9056	SALARIO FAMILIA CÂMARA	67,54	67,54
9069	VALORES A REGULARIZAR - FUNDEB	30.835,11	30.835,11
RESPONSABILIDADES FI		**26.186,68**	**26.186,68**
9028	DESPESA A REGULARIZAR FMS	13.000,00	13.000,00
9014	DESPESA A REGULARIZAR ADM	13.186,68	13.186,68
RESTOS A PAGAR		**17.070,82**	**17.070,82**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	5.674,80	5.674,80
8009	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	298,75	298,75
8010	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	11.097,27	11.097,27
CONSIGNACOES		**172.861,11**	**172.861,11**
9052	IRRF FUNDO DE PREVIDENCIA	17.651,21	17.651,21
9088	CONTRIB RPPS	19.607,18	19.607,18
9089	IRRF-REINF PREV	537,41	537,41
9090	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.392,53	1.392,53
9003	IRRF CÂMARA MUNICIPAL	2.813,88	2.813,88
9045	ELISEU MARTINS PREV - FMS	19.140,51	19.140,51
9002	INSS CÂMARA MUNICIPAL	5.840,92	5.840,92
9005	PENSÃO ALIMENTICIA CÂMARA MUNIC	825,00	825,00
9021	IRRF FMS	6.800,00	6.800,00
9046	ELISEU MARTINS PREV. ADM	10.165,94	10.165,94
9022	CONSIGNAÇÃO FMS	7.796,90	7.796,90
9055	EMPRESTIMO CÂMARA	26.738,16	26.738,16
9026	PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS	847,20	847,20
9009	CONSIGNAÇÃO ADM	708,66	708,66
9012	PENSÃO ALIMENTÍCIA ADMINISTRATIV	2.107,30	2.107,30
9043	ELISEU MARTINS PREV FUNDEB	37.377,85	37.377,85
9102	ISS - FMS	1.500,00	1.500,00
9047	PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	250,00	250,00
9033	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB	266,04	266,04
9032	CONSIGNAÇÃO - FUNDEB	1.226,82	1.226,82
9092	IRRF - FUNDEB	9.267,60	9.267,60
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**549.264,95**	**549.264,95**
7000	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CAMA	117.000,00	117.000,00
7001	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUND	415.914,95	415.914,95
7002	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUND	16.350,00	16.350,00
Total ->		**3.959.069,70**	**3.959.069,70**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**8.939.665,43**	**8.939.665,43**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	14.123,77	14.123,77
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.925.186,91	8.925.186,91
	BANCO CONTA VINCULADA	354,75	354,75
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**8.939.665,43**	**8.939.665,43**
TOTAL DA DESPESA		**12.898.735,13**	**12.898.735,13**

PREFEITURA DE ELISEU MARTINS
PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA
06554059/0001-08 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL

MARCOS AURELIO GUIMARAES DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL
496.818.773-49

T. AUGUSTO MORAIS LTDA
CONTADOR **CRC/PI: ºI 000499/O-5**
003.099.593-06

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARCOS AURELIO GUIMARAES DE ARAUJO - *.*18.773-** - 13/04/2026 13:29:03**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - TANCREDO AUGUSTO MORAIS - *.*99.593-** - 13/04/2026 13:29:11**