PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA
06554059/0001-08 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.664.423,54**	**6.751.330,91**
RECEITAS CORRENTES		**3.871.878,08**	**6.911.172,99**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	265.659,53	357.184,28
12	CONTRIBUIÇÕES	167.081,65	269.976,44
13	RECEITA PATRIMONIAL	69.340,61	88.674,98
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.369.796,29	6.195.337,29
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**288.758,79**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		288.758,79
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**206.194,69**	**316.214,58**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	206.194,69	316.214,58
DEDUÇÕES		**-413.649,23**	**-764.815,45**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-413.649,23	-764.815,45
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.324.966,62**	**2.423.008,05**
DESPESA		**382.122,98**	**738.066,22**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAF	382.122,98	738.066,22
RESPONSABILIDADES FI		**9.864,58**	**9.864,58**
9014	DESPESA A REGULARIZAR ADM	9.864,58	9.864,58
CONSIGNACOES		**183.066,60**	**375.899,84**
9052	IRRF FUNDO DE PREVIDENCIA	17.633,21	35.266,42
9088	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITUI	19.607,18	39.214,36
9089	IRRF-REINF PREV		537,41
9090	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.523,28	2.915,81
9003	IRRF CÂMARA MUNICIPAL	2.813,88	5.627,76
9001	RPPS CÂMARA MUNICIPAL	272,33	544,66
9045	ELISEU MARTINS PREV - FMS	19.322,36	41.628,46
9002	INSS CÂMARA MUNICIPAL	5.848,64	11.697,28
9005	PENSÃO ALIMENTICIA CÂMARA MUNICIPAL	825,00	1.650,00
9021	IRRF FMS	6.564,98	17.487,60
9046	ELISEU MARTINS PREV. ADM	10.203,82	20.851,52
9097	INSS - FMAS		581,50
9022	CONSIGNAÇÃO FMS	8.299,46	15.736,36
9055	EMPRESTIMO CÂMARA	13.369,08	26.738,16
9098	IRRF - FMAS		1.120,78
9023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMS	569,66	1.139,32
9057	OUTROS DEPOSITOS	54,21	63,11
9099	ISS - FMAS	1.046,46	1.462,56
9114	IRRF PJ E PF	310,01	310,01
9026	PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS	847,20	1.694,40
9009	CONSIGNAÇÃO ADM	708,66	708,66
9012	PENSÃO ALIMENTÍCIA ADMINISTRATIVO	2.107,30	4.214,60
9075	INSS ADM	2.763,05	9.090,13
9100	INSS - FMS	2.188,26	4.218,84
9043	ELISEU MARTINS PREV FUNDEB	33.868,32	70.066,95
9101	IRRF - FMS		463,36
9102	ISS - FMS	3.949,28	7.549,88
9047	PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	250,00	500,00
9033	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB	1.108,63	2.090,22
9032	CONSIGNAÇÃO - FUNDEB	1.226,82	2.453,64
9091	INSS - FUNDEB	3.255,64	4.227,61
9092	IRRF - FUNDEB	21.781,83	41.894,93
9093	ISS - FUNDEB	442,20	1.847,69
9111	IRRF PJ E PF	305,85	305,85
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**749.912,46**	**1.299.177,41**
7000	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITUI	153.000,00	270.000,00
7001	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITUI	592.462,46	1.008.377,41
7002	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITUI	15.700,00	32.050,00
7003	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITUI	-11.250,00	-11.250,00
Total ->		**4.989.390,16**	**9.174.338,96**
=> SALDO ANTERIOR		**8.939.665,43**	**8.713.786,33**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	14.123,77	1.830,04

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.547.966,76**	**6.710.750,25**
01	LEGISLATIVA	212.889,82	511.587,04
04	ADMINISTRAÇÃO	753.646,49	1.476.541,84
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	129.626,48	195.579,32
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	327.901,31	533.986,38
10	SAÚDE	1.066.819,61	1.840.001,98
12	EDUCAÇÃO	780.977,88	1.518.573,48
13	CULTURA	10.430,00	22.660,00
15	URBANISMO	154.611,43	252.483,63
16	HABITAÇÃO		158.112,40
17	SANEAMENTO	27.855,00	46.035,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	9.500,00	18.900,00
20	AGRICULTURA	25.878,85	50.153,85
26	TRANSPORTE	7.800,00	15.000,00
27	DESPORTO E LAZER	27.322,50	45.792,50
28	ENCARGOS ESPECIAIS	12.707,39	25.342,83
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.123.321,41**	**1.919.607,62**
DESPESA		**107.529,08**	**107.529,08**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	107.529,08	107.529,08
DEVEDORES DIVERSOS		**19.725,42**	**50.628,07**
9056	SALARIO FAMILIA CÂMARA	67,54	135,08
9069	VALORES A REGULARIZAR - FUNDEB	19.657,88	50.492,99
RESPONSABILIDADES FI		**26.074,96**	**52.261,64**
9108	DESPESA A REGULARIZAR - RPPS	2,24	2,24
9028	DESPESA A REGULARIZAR FMS	2.761,65	15.761,65
9014	DESPESA A REGULARIZAR ADM	23.311,07	36.497,75
RESTOS A PAGAR		**0,00**	**17.070,82**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		5.674,80
8009	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		298,75
8010	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		11.097,27
CONSIGNACOES		**220.079,49**	**392.940,60**
9052	IRRF FUNDO DE PREVIDENCIA	17.633,21	35.284,42
9088	CONTRIB RPPS	19.607,18	39.214,36
9089	IRRF-REINF PREV		537,41
9090	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		1.392,53
9003	IRRF CÂMARA MUNICIPAL	2.813,88	5.627,76
9001	RPPS CÂMARA MUNICIPAL	527,35	527,35
9045	ELISEU MARTINS PREV - FMS	37.669,40	56.809,91
9002	INSS CÂMARA MUNICIPAL	5.781,10	11.622,02
9005	PENSÃO ALIMENTICIA CÂMARA MUNIC	825,00	1.650,00
9021	IRRF FMS	13.867,08	20.667,08
9046	ELISEU MARTINS PREV. ADM	19.454,52	29.620,46
9022	CONSIGNAÇÃO FMS	7.796,90	15.593,80
9055	EMPRESTIMO CÂMARA	13.369,08	40.107,24
9026	PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS	423,60	1.270,80
9009	CONSIGNAÇÃO ADM	708,66	1.417,32
9012	PENSÃO ALIMENTÍCIA ADMINISTRATIV	2.107,30	4.214,60
9075	INSS ADM	8.679,95	8.679,95
9043	ELISEU MARTINS PREV FUNDEB	67.338,46	104.716,31
9102	ISS - FMS		1.500,00
9047	PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	250,00	500,00
9033	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB		266,04
9032	CONSIGNAÇÃO - FUNDEB	1.226,82	2.453,64
9092	IRRF - FUNDEB		9.267,60
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**749.912,46**	**1.299.177,41**
7000	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CAMA	153.000,00	270.000,00
7001	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUND	592.462,46	1.008.377,41
7002	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUND	15.700,00	32.050,00
7003	REPASSE CONCEDIDO A 00006 - HOSP	-11.250,00	-11.250,00
Total ->		**4.671.288,17**	**8.630.357,87**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**9.257.767,42**	**9.257.767,42**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	17.867,20	17.867,20
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	9.239.542,71	9.239.542,71
	BANCO CONTA VINCULADA	357,51	357,51



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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	8.939.665,43	8.713.786,33
BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.925.186,91	8.711.604,72
BANCO CONTA VINCULADA	354,75	351,57
Total SALDO ANTERIOR	8.939.665,43	8.713.786,33
TOTAL DA RECEITA	13.929.055,59	17.888.125,29

DESPESA	PERIODO	TOTAL
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	9.257.767,42	9.257.767,42
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	9.257.767,42	9.257.767,42
TOTAL DA DESPESA	13.929.055,59	17.888.125,29

MARCOS AURELIO GUIMARAES DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL
496.818.773-49

MORAIS & TORRES 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-** - 29/04/2026 10:19:07**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - TANCREDO AUGUSTO MORAIS - *.*99.593-** - 29/04/2026 10:19:19**