PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.271.361,52**	**9.022.692,43**
RECEITAS CORRENTES		**2.541.767,29**	**9.452.940,28**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	150.165,54	507.349,82
12	CONTRIBUIÇÕES	34.120,63	304.097,07
13	RECEITA PATRIMONIAL	118.827,30	207.502,28
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.238.653,82	8.433.991,11
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		**2.816,94**	**319.031,52**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	2.816,94	319.031,52
DEDUÇÕES		**-273.222,71**	**-1.038.038,16**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-273.222,71	-1.038.038,16
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**885.045,78**	**3.345.607,83**
DESPESA		**111.654,21**	**887.274,43**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAF	122.145,53	897.765,75
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-10.491,32	-10.491,32
RESPONSABILIDADES FI		**22.611,07**	**32.475,65**
9014	DESPESA A REGULARIZAR ADM	22.611,07	32.475,65
CONSIGNACOES		**204.929,85**	**580.829,69**
9052	IRRF FUNDO DE PREVIDENCIA	18.657,63	53.924,05
9088	REPASSE RECEBIDO DA 00004 - FUNDO MU	20.530,00	59.744,36
9089	IRRF-REINF PREV	925,33	1.462,74
9090	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.523,28	4.439,09
9003	IRRF CÂMARA MUNICIPAL	2.813,88	8.441,64
9001	RPPS CÂMARA MUNICIPAL	272,33	816,99
9045	ELISEU MARTINS PREV - FMS	20.904,37	62.532,83
9002	INSS CÂMARA MUNICIPAL	5.848,64	17.545,92
9005	PENSÃO ALIMENTICIA CÂMARA MUNICIPAL	825,00	2.475,00
9021	IRRF FMS	9.535,94	27.023,54
9046	ELISEU MARTINS PREV. ADM	11.796,10	32.647,62
9097	INSS - FMAS	545,50	1.127,00
9022	CONSIGNAÇÃO FMS	6.574,34	22.310,70
9055	EMPRESTIMO CÂMARA	13.369,08	40.107,24
9098	IRRF - FMAS		1.120,78
9023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMS	569,66	1.708,98
9057	OUTROS DEPOSITOS	51,70	114,81
9099	ISS - FMAS	1.500,40	2.962,96
9114	IRRF PJ E PF	341,51	651,52
9026	PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS	847,20	2.541,60
9009	CONSIGNAÇÃO ADM	708,66	1.417,32
9012	PENSÃO ALIMENTÍCIA ADMINISTRATIVO	2.107,30	6.321,90
9075	INSS ADM	8.282,89	17.373,02
9094	INSS - HOSPITAL	722,55	722,55
9100	INSS - FMS	722,55	4.941,39
9043	ELISEU MARTINS PREV FUNDEB	36.485,11	106.552,06
9101	IRRF - FMS	115,84	579,20
9102	ISS - FMS	3.896,40	11.446,28
9112	IRRF PJ E PF	330,26	330,26
9047	PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	250,00	750,00
9033	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB	1.108,63	3.198,85
9032	CONSIGNAÇÃO - FUNDEB	1.226,82	3.680,46
9091	INSS - FUNDEB	2.237,30	6.464,91
9092	IRRF - FUNDEB	21.713,79	63.608,72
9093	ISS - FUNDEB	6.336,63	8.184,32
9111	IRRF PJ E PF	1.253,23	1.559,08
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**545.850,65**	**1.845.028,06**
7000	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITUI	130.000,00	400.000,00
7001	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITUI	388.634,15	1.397.011,56
7002	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITUI	27.216,50	59.266,50
7003	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITUI		-11.250,00

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.866.499,23**	**9.614.803,48**
01	LEGISLATIVA	120.299,50	631.886,54
04	ADMINISTRAÇÃO	504.072,49	1.980.614,33
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	127.631,54	331.252,86
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	217.287,22	751.273,60
10	SAÚDE	647.561,92	2.498.454,90
12	EDUCAÇÃO	1.021.101,54	2.558.296,02
13	CULTURA	15.730,00	38.390,00
15	URBANISMO	102.215,60	354.699,23
16	HABITAÇÃO		158.112,40
17	SANEAMENTO	18.620,00	64.655,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	9.500,00	28.400,00
20	AGRICULTURA	22.450,00	72.603,85
26	TRANSPORTE	8.250,00	23.250,00
27	DESPORTO E LAZER	39.010,00	84.802,50
28	ENCARGOS ESPECIAIS	12.769,42	38.112,25
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**900.010,06**	**2.819.617,68**
DESPESA		**193.385,10**	**300.914,18**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	193.385,10	300.914,18
DEVEDORES DIVERSOS		**-976,48**	**49.651,59**
9056	SALARIO FAMILIA CÂMARA	67,54	202,62
9069	VALORES A REGULARIZAR - FUNDEB	-1.044,02	49.448,97
RESPONSABILIDADES FI		**15.708,66**	**67.970,30**
9108	DESPESA A REGULARIZAR - RPPS		2,24
9028	DESPESA A REGULARIZAR FMS		15.761,65
9014	DESPESA A REGULARIZAR ADM	15.708,66	52.206,41
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		**145.663,46**	**538.604,06**
9052	IRRF FUNDO DE PREVIDENCIA	18.657,63	53.942,05
9088	CONTRIB RPPS	20.530,00	59.744,36
9089	IRRF-REINF PREV	925,33	1.462,74
9090	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.046,56	4.439,09
9003	IRRF CÂMARA MUNICIPAL	2.813,88	8.441,64
9001	RPPS CÂMARA MUNICIPAL	272,33	799,68
9045	ELISEU MARTINS PREV - FMS		56.809,91
9002	INSS CÂMARA MUNICIPAL	5.781,10	17.403,12
9005	PENSÃO ALIMENTICIA CÂMARA MUNIC	825,00	2.475,00
9021	IRRF FMS	26.888,26	47.555,34
9046	ELISEU MARTINS PREV. ADM	1.375,21	30.995,67
9022	CONSIGNAÇÃO FMS		15.593,80
9055	EMPRESTIMO CÂMARA	13.369,08	53.476,32
9026	PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS	1.270,80	2.541,60
9009	CONSIGNAÇÃO ADM		1.417,32
9012	PENSÃO ALIMENTÍCIA ADMINISTRATIV	2.106,80	6.321,40
9075	INSS ADM		8.679,95
9043	ELISEU MARTINS PREV FUNDEB		104.716,31
9102	ISS - FMS	900,00	2.400,00
9047	PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	250,00	750,00
9033	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB	2.088,04	2.354,08
9032	CONSIGNAÇÃO - FUNDEB	1.226,82	3.680,46
9092	IRRF - FUNDEB	40.386,62	49.654,22
9093	ISS - FUNDEB	2.950,00	2.950,00
CREDORES DIVERSOS		**378,67**	**378,67**
9067	DESPESA A REGULARIZAR	378,67	378,67
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**545.850,65**	**1.845.028,06**
7000	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CAMA	130.000,00	400.000,00
7001	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUND	388.634,15	1.397.011,56
7002	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUND	27.216,50	59.266,50
7003	REPASSE CONCEDIDO A 00006 - HOSP		-11.250,00
Total ->		**3.766.509,29**	**12.434.421,16**

PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
Total ->	**3.156.407,30**	**12.368.300,26**
=> SALDO ANTERIOR	**9.257.767,42**	**8.713.786,33**
BANCO CONTA MOVIMENTO	17.867,20	1.830,04
BANCO CONTA APLICAÇÃO	9.239.542,71	8.711.604,72
BANCO CONTA VINCULADA	357,51	351,57
Total SALDO ANTERIOR	**9.257.767,42**	**8.713.786,33**
TOTAL DA RECEITA	**12.414.174,72**	**21.082.086,59**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**8.647.665,43**	**8.647.665,43**
BANCO CONTA MOVIMENTO	19.677,00	19.677,00
BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.620.131,05	8.620.131,05
BANCO CONTA VINCULADA	7.857,38	7.857,38
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**8.647.665,43**	**8.647.665,43**
TOTAL DA DESPESA	**12.414.174,72**	**21.082.086,59**

MARCOS AURELIO GUIMARAES DE ARAUJO:49681877349
Assinado de forma digital por MARCOS AURELIO GUIMARAES DE ARAUJO:49681877349
Dados: 2026.05.13 15:49:46 -03'00'

MARCOS AURELIO GUIMARAES DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL
496.818.773-49

TANCREDO AUGUSTO MORAIS:00309959306
Assinado de forma digital por TANCREDO AUGUSTO MORAIS:00309959306
Dados: 2026.05.13 15:50:12 -03'00'

MORAIS & TORRES LTDA
CONTADOR CRC/PI: ºI 000499/O-5
003.099.593-06

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - TANCREDO AUGUSTO MORAIS - *.*99.593-** - 14/05/2026 15:24:21**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARCOS AURELIO GUIMARAES DE ARAUJO - *.*18.773-** - 14/05/2026 15:24:08**