PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

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

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**4.064.162,58**	**19.343.482,08**
RECEITAS CORRENTES	**4.205.916,48**	**19.849.804,16**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	132.837,15	880.509,25
12 CONTRIBUIÇÕES	31.243,96	570.440,28
13 RECEITA PATRIMONIAL	16.507,19	340.420,40
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.025.328,18	18.058.434,23
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL	**243.539,44**	**930.298,23**
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	243.539,44	930.298,23
RECEITAS INTRA-ORÇAM	**540,77**	**660.346,32**
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	540,77	660.346,32
DEDUÇÕES	**-385.834,11**	**-2.096.966,63**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-385.834,11	-2.096.966,63
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**844.978,87**	**5.939.145,76**
DESPESA	**110.501,90**	**1.151.433,72**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	209.330,89	1.337.481,59
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-98.828,99	-186.047,87
RESPONSABILIDADES FI	**30.000,00**	**77.475,65**
9014 DESPESA A REGULARIZAR ADM	30.000,00	77.475,65
CONSIGNACOES	**198.250,69**	**1.187.540,52**
9052 IRRF FUNDO DE PREVIDENCIA	21.909,17	126.674,38
9088 REPASSE RECEBIDO DA 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	21.364,36	132.016,79
9089 IRRF-REINF PREV	546,66	3.102,72
9090 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.602,76	9.247,37
9003 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	2.813,88	16.883,28
9076 INSS - FMAS	545,50	545,50
9001 RPPS CÂMARA MUNICIPAL	272,33	1.633,98
9045 ELISEU MARTINS PREV - FMS	20.628,10	121.362,47
9002 INSS CÂMARA MUNICIPAL	5.994,52	35.529,48
9005 PENSÃO ALIMENTICIA CÂMARA MUNICIPAL	825,00	4.950,00
9021 IRRF FMS	9.265,80	50.398,69
9046 ELISEU MARTINS PREV. ADM	10.606,73	66.175,32
9097 INSS - FMAS		2.763,50
9022 CONSIGNAÇÃO FMS	7.436,90	44.621,40
9055 EMPRESTIMO CÂMARA	13.369,08	80.214,48
9098 IRRF - FMAS		1.120,78
9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMS	829,71	3.678,01
9057 OUTROS DEPOSITOS	38,44	167,02
9099 ISS - FMAS	180,45	4.798,06
9114 IRRF PJ E PF		651,52
9026 PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS	847,20	5.083,20
9010 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM		708,66
9009 CONSIGNAÇÃO ADM	708,66	2.834,64
9012 PENSÃO ALIMENTÍCIA ADMINISTRATIVO	2.107,30	12.643,80
9075 INSS ADM	5.457,92	33.841,83
9094 INSS - HOSPITAL		722,55
9096 ISS - HOSPITAL		83,16
9100 INSS - FMS	1.990,36	10.860,36
9043 ELISEU MARTINS PREV FUNDEB	35.227,68	210.651,08
9101 IRRF - FMS		579,20
9113 IRRF PJ PF		25,74
9102 ISS - FMS	4.277,05	23.409,22
9112 IRRF PJ E PF	2.261,22	3.610,20
9047 PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	250,00	1.500,00
9033 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB	1.141,98	6.624,79
9032 CONSIGNAÇÃO - FUNDEB	1.226,82	7.360,92
9091 INSS - FUNDEB	1.118,65	13.789,23
9092 IRRF - FUNDEB	20.499,16	127.647,21
9093 ISS - FUNDEB	2.907,30	16.552,22
9111 IRRF PJ E PF		2.477,76
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**506.226,28**	**3.522.695,87**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**4.124.913,11**	**19.821.318,06**
01 LEGISLATIVA	104.156,57	1.001.311,45
04 ADMINISTRAÇÃO	597.674,05	3.553.101,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	112.418,80	702.056,33
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	236.539,93	1.473.575,08
10 SAÚDE	1.184.683,61	5.347.678,44
12 EDUCAÇÃO	985.623,20	5.346.110,03
13 CULTURA	23.280,00	81.430,00
15 URBANISMO	426.218,91	1.122.729,82
16 HABITAÇÃO		158.112,40
17 SANEAMENTO	273.999,47	380.354,47
18 GESTÃO AMBIENTAL	13.647,20	61.047,20
20 AGRICULTURA	49.773,00	175.606,85
26 TRANSPORTE	71.483,10	163.433,59
27 DESPORTO E LAZER	27.990,00	156.012,50
28 ENCARGOS ESPECIAIS	17.425,27	98.758,90
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**601.672,42**	**5.131.243,41**
DESPESA	**-61.127,09**	**396.482,73**
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	87.631,96	607.320,88
ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES	-148.759,05	-210.838,15
DEVEDORES DIVERSOS	**9.542,14**	**62.693,73**
9056 SALARIO FAMILIA CÂMARA		202,62
9069 VALORES A REGULARIZAR - FUNDEB	9.542,14	62.491,11
RESPONSABILIDADES FI	**38.864,87**	**106.855,17**
9108 DESPESA A REGULARIZAR - RPPS		2,24
9028 DESPESA A REGULARIZAR FMS	38.067,01	53.828,66
9014 DESPESA A REGULARIZAR ADM	797,86	53.024,27
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	**107.076,02**	**1.024.354,89**
9052 IRRF FUNDO DE PREVIDENCIA	21.909,17	126.692,38
9088 CONTRIB RPPS	21.364,36	132.016,79
9089 IRRF-REINF PREV	546,66	3.102,72
9090 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.602,76	9.247,37
9003 IRRF CÂMARA MUNICIPAL		8.441,64
9001 RPPS CÂMARA MUNICIPAL	272,33	1.616,67
9045 ELISEU MARTINS PREV - FMS		105.085,16
9002 INSS CÂMARA MUNICIPAL	5.994,52	35.173,26
9005 PENSÃO ALIMENTICIA CÂMARA MUNICIPAL	825,00	4.950,00
9021 IRRF FMS	9.562,53	79.768,52
9046 ELISEU MARTINS PREV. ADM		72.752,27
9022 CONSIGNAÇÃO FMS	14.377,70	37.767,60
9055 EMPRESTIMO CÂMARA	13.369,08	93.583,56
9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMS	1.969,03	2.758,63
9026 PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS	847,20	5.083,20
9009 CONSIGNAÇÃO ADM	708,66	2.834,64
9012 PENSÃO ALIMENTÍCIA ADMINISTRATIVO	3.404,10	12.643,30
9075 INSS ADM		8.679,95
9043 ELISEU MARTINS PREV FUNDEB		174.927,51
9102 ISS - FMS	6.825,26	25.755,26
9047 PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB		1.250,00
9033 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB	1.044,02	5.486,14
9032 CONSIGNAÇÃO - FUNDEB	2.453,64	6.134,10
9092 IRRF - FUNDEB		63.454,22
9093 ISS - FUNDEB		5.150,00
CREDORES DIVERSOS	**1.090,20**	**1.090,20**
9067 DESPESA A REGULARIZAR		
9115 DESPESA A REGULARIZAR REGINALDO	1.090,20	1.090,20
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**506.226,28**	**3.522.695,87**
7000 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CAMARA MUNICIPAL	127.000,00	792.000,00
7001 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	351.654,78	2.622.374,77
7002 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	27.571,50	109.008,00
7003 REPASSE CONCEDIDO A 00006 - HOSPITAL MUNICIPAL		-2.586,90
7004 REPASSE CONCEDIDO A 00006 - HOSPITAL MUNICIPAL		1.900,00

PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**844.978,87**	**5.939.145,76**
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**506.226,28**	**3.522.695,87**
7000	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	127.000,00	792.000,00
7001	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	351.654,78	2.622.374,77
7002	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	27.571,50	109.008,00
7003	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D		-2.586,90
7007	REPASSE RECEBIDO DA 00005 - FUNDEB DE ELISEU MARTI		1.900,00
Total ->		**4.909.141,45**	**25.282.627,84**
=> SALDO ANTERIOR		**8.861.296,78**	**8.713.786,33**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	287.850,83	1.830,04
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.573.079,00	8.711.604,72
	BANCO CONTA VINCULADA	366,95	351,57
Total SALDO ANTERIOR		**8.861.296,78**	**8.713.786,33**
TOTAL DA RECEITA		**13.770.438,23**	**33.996.414,17**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
Total ->	**4.726.585,53**	**24.952.561,47**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**9.043.852,70**	**9.043.852,70**
BANCO CONTA MOVIMENTO	75.585,44	75.585,44
BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.967.897,14	8.967.897,14
BANCO CONTA VINCULADA	370,12	370,12
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**9.043.852,70**	**9.043.852,70**
TOTAL DA DESPESA	**13.770.438,23**	**33.996.414,17**

MARCOS AURELIO GUIMARAES DE ARAUJO:49681877349
Assinado de forma digital por MARCOS AURELIO GUIMARAES DE ARAUJO:49681877349 Dados: 2026.07.27 14:59:25 -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: 2026.07.27 14:59:47 -03'00'

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARCOS AURELIO GUIMARAES DE ARAUJO - *.*18.773-** - 30/07/2026 14:34:09**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - TANCREDO AUGUSTO MORAIS - *.*99.593-** - 30/07/2026 14:34:37**