PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**4.799.404,97**	**24.142.887,05**
RECEITAS CORRENTES	**4.404.476,64**	**24.254.280,80**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	144.236,06	1.024.745,31
12 CONTRIBUIÇÕES	175.539,74	745.980,02
13 RECEITA PATRIMONIAL	125.266,04	465.686,44
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.959.434,80	22.017.869,03
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL	**382.032,46**	**1.312.330,69**
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	382.032,46	1.312.330,69
RECEITAS INTRA-ORÇAM	**277.382,40**	**937.728,72**
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	277.382,40	937.728,72
DEDUÇÕES	**-264.486,53**	**-2.361.453,16**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-264.486,53	-2.361.453,16
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**980.888,91**	**6.920.034,67**
DESPESA	**229.314,34**	**1.380.748,06**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAF	229.314,34	1.566.795,93
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES		-186.047,87
RESPONSABILIDADES FI	**35.242,86**	**112.718,51**
9028 DESPESA A REGULARIZAR FMS	34.445,00	34.445,00
9014 DESPESA A REGULARIZAR ADM	797,86	78.273,51
CONSIGNACOES	**219.415,53**	**1.406.956,05**
9052 IRRF FUNDO DE PREVIDENCIA	20.996,40	147.670,78
9088 REPASSE RECEBIDO DA 00004 - FUNDO MU	22.804,70	154.821,49
9089 IRRF-REINF PREV	546,66	3.649,38
9090 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.602,76	10.850,13
9003 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	2.813,88	19.697,16
9076 INSS - FMAS		545,50
9001 RPPS CÂMARA MUNICIPAL	272,33	1.906,31
9045 ELISEU MARTINS PREV - FMS	18.437,37	139.799,84
9002 INSS CÂMARA MUNICIPAL	5.994,52	41.524,00
9005 PENSÃO ALIMENTICIA CÂMARA MUNICIPAL	825,00	5.775,00
9021 IRRF FMS	8.663,53	59.062,22
9046 ELISEU MARTINS PREV. ADM	10.246,05	76.421,37
9097 INSS - FMAS	545,50	3.309,00
9022 CONSIGNAÇÃO FMS	7.436,90	52.058,30
9055 EMPRESTIMO CÂMARA	13.369,08	93.583,56
9098 IRRF - FMAS		1.120,78
9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMS	837,21	4.515,22
9057 OUTROS DEPOSITOS	23,18	190,20
9099 ISS - FMAS	821,40	5.619,46
9114 IRRF PJ E PF	64,84	716,36
9026 PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS	847,20	5.930,40
9010 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM		708,66
9009 CONSIGNAÇÃO ADM	708,66	3.543,30
9012 PENSÃO ALIMENTÍCIA ADMINISTRATIVO	2.107,30	14.751,10
9075 INSS ADM	5.394,29	39.236,12
9094 INSS - HOSPITAL		722,55
9096 ISS - HOSPITAL	37,50	120,66
9100 INSS - FMS	1.990,36	12.850,72
9043 ELISEU MARTINS PREV FUNDEB	40.384,81	251.035,89
9101 IRRF - FMS		579,20
9113 IRRF PJ PF		25,74
9102 ISS - FMS	2.998,06	26.407,28
9112 IRRF PJ E PF	463,36	4.073,56
9047 PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	250,00	1.750,00
9033 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB	1.141,98	7.766,77
9032 CONSIGNAÇÃO - FUNDEB	1.226,82	8.587,74
9091 INSS - FUNDEB	1.118,65	14.907,88
9092 IRRF - FUNDEB	41.671,58	169.318,79
9093 ISS - FUNDEB	2.467,80	19.020,02
9111 IRRF PJ E PF	305,85	2.783,61
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**496.916,18**	**4.019.612,05**
7000 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITUI	130.000,00	922.000,00

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**4.059.467,90**	**23.880.785,96**
01 LEGISLATIVA	116.717,39	1.118.028,84
04 ADMINISTRAÇÃO	740.274,70	4.293.375,70
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	140.535,21	842.591,54
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	237.861,55	1.711.436,63
10 SAÚDE	993.006,43	6.340.684,87
12 EDUCAÇÃO	1.291.070,84	6.637.180,87
13 CULTURA	112.390,00	193.820,00
15 URBANISMO	256.339,32	1.379.069,14
16 HABITAÇÃO		158.112,40
17 SANEAMENTO	20.180,00	400.534,47
18 GESTÃO AMBIENTAL	9.500,00	70.547,20
20 AGRICULTURA	56.353,00	231.959,85
26 TRANSPORTE	50.971,21	214.404,80
27 DESPORTO E LAZER	34.268,25	190.280,75
28 ENCARGOS ESPECIAIS		98.758,90
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**918.217,77**	**6.049.461,18**
DESPESA	**169.495,66**	**565.978,39**
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	169.495,66	776.816,54
ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI		-210.838,15
DEVEDORES DIVERSOS	**0,00**	**62.693,73**
9056 SALARIO FAMILIA CÂMARA		202,62
9069 VALORES A REGULARIZAR - FUNDEB		62.491,11
RESPONSABILIDADES FI	**23.828,00**	**130.683,17**
9108 DESPESA A REGULARIZAR - RPPS		2,24
9028 DESPESA A REGULARIZAR FMS	21.976,00	75.804,66
9014 DESPESA A REGULARIZAR ADM	1.852,00	54.876,27
RESTOS A PAGAR	**3.856,97**	**20.927,79**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	3.856,97	9.531,77
8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		298,75
8010 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		11.097,27
CONSIGNACOES	**225.211,16**	**1.249.566,05**
9052 IRRF FUNDO DE PREVIDENCIA	20.996,40	147.688,78
9088 CONTRIB RPPS	22.804,70	154.821,49
9089 IRRF-REINF PREV	546,66	3.649,38
9090 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		9.247,37
9003 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	2.813,88	11.255,52
9001 RPPS CÂMARA MUNICIPAL	272,33	1.889,00
9045 ELISEU MARTINS PREV - FMS	39.279,90	144.365,06
9002 INSS CÂMARA MUNICIPAL	5.994,52	41.167,78
9005 PENSÃO ALIMENTICIA CÂMARA MUNIC	825,00	5.775,00
9021 IRRF FMS	8.729,92	88.498,44
9046 ELISEU MARTINS PREV. ADM	81.378,96	154.131,23
9022 CONSIGNAÇÃO FMS	1.824,15	39.591,75
9055 EMPRESTIMO CÂMARA	13.369,08	106.952,64
9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMS		2.758,63
9026 PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS	847,20	5.930,40
9009 CONSIGNAÇÃO ADM	1.417,32	4.251,96
9012 PENSÃO ALIMENTÍCIA ADMINISTRATIV	2.107,30	14.750,60
9075 INSS ADM		8.679,95
9043 ELISEU MARTINS PREV FUNDEB	15.898,33	190.825,84
9102 ISS - FMS	4.561,49	30.316,75
9047 PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	500,00	1.750,00
9033 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB	1.044,02	6.530,16
9032 CONSIGNAÇÃO - FUNDEB		6.134,10
9092 IRRF - FUNDEB		63.454,22
9093 ISS - FUNDEB		5.150,00
CREDORES DIVERSOS	**-1.090,20**	**0,00**
9067 DESPESA A REGULARIZAR		
9115 DESPESA A REGULARIZAR REGINALDO	-1.090,20	
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**496.916,18**	**4.019.612,05**
7000 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CAMA	130.000,00	922.000,00
7001 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUND	328.537,18	2.950.911,95
7002 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUND	36.566,50	145.574,50
7003 REPASSE CONCEDIDO A 00006 - HOSP	1.812,50	-774,40
7004 REPASSE CONCEDIDO A 00006 - HOSP		1.900,00



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**980.888,91**	**6.920.034,67**
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**496.916,18**	**4.019.612,05**
7001 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITUI	328.537,18	2.950.911,95
7002 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITUI	36.566,50	145.574,50
7003 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITUI	1.812,50	-774,40
7007 REPASSE RECEBIDO DA 00005 - FUNDEB D		1.900,00
Total ->	**5.780.293,88**	**31.062.921,72**
=> SALDO ANTERIOR	**9.043.852,70**	**8.713.786,33**
BANCO CONTA MOVIMENTO	75.585,44	1.830,04
BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.967.897,14	8.711.604,72
BANCO CONTA VINCULADA	370,12	351,57
Total SALDO ANTERIOR	**9.043.852,70**	**8.713.786,33**
TOTAL DA RECEITA	**14.824.146,58**	**39.776.708,05**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**918.217,77**	**6.049.461,18**
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**496.916,18**	**4.019.612,05**
Total ->	**4.977.685,67**	**29.930.247,14**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**9.846.460,91**	**9.846.460,91**
BANCO CONTA MOVIMENTO	21.533,11	21.533,11
BANCO CONTA APLICAÇÃO	9.824.554,21	9.824.554,21
BANCO CONTA VINCULADA	373,59	373,59
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**9.846.460,91**	**9.846.460,91**
TOTAL DA DESPESA	**14.824.146,58**	**39.776.708,05**

MARCOS AURELIO GUIMARAES DE ARAUJO:49681877349
Assinado de forma digital por MARCOS AURELIO GUIMARAES DE ARAUJO:49681877349
Dados: 2026.08.27 11:15:45 -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: 2026.08.27 11:15:32 -03'00'

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - TANCREDO AUGUSTO MORAIS - *.*99.593-** - 27/08/2026 15:52:48**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARCOS AURELIO GUIMARAES DE ARAUJO - *.*18.773-** - 27/08/2026 15:52:30**