# PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

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

**CONSOLIDADO**



## BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

### Despesa Empenhada

| RECEITA | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|
| **ORÇAMENTÁRIA** | **3.263.806,35** | **27.406.693,40** |
| **RECEITAS CORRENTES** | **3.021.131,03** | **27.275.411,83** |
| 11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I | 138.410,89 | 1.163.156,20 |
| 12 CONTRIBUIÇÕES | 104.771,78 | 850.751,80 |
| 13 RECEITA PATRIMONIAL | 114.747,67 | 580.434,11 |
| 16 RECEITA DE SERVIÇOS | | |
| 17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 2.663.200,69 | 24.681.069,72 |
| 19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | **439.611,64** | **1.751.942,33** |
| 22 ALIENAÇÃO DE BENS | | |
| 24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 439.611,64 | 1.751.942,33 |
| **RECEITAS INTRA-ORÇAM** | **138.534,95** | **1.076.263,67** |
| 72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA) | 138.534,95 | 1.076.263,67 |
| **DEDUÇÕES** | **-335.471,27** | **-2.696.924,43** |
| 90 (R) DEDUCOES DA RECEITA | -335.471,27 | -2.696.924,43 |
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | **626.210,25** | **7.421.943,45** |
| **DESPESA** | **-119.254,46** | **1.137.192,13** |
| DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAF | 221.802,90 | 1.788.598,83 |
| ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES | -341.057,36 | -651.406,70 |
| **RESPONSABILIDADES FI** | **0,00** | **112.718,51** |
| 9028 DESPESA A REGULARIZAR FMS | | 34.445,00 |
| 9014 DESPESA A REGULARIZAR ADM | | 78.273,51 |
| **CONSIGNACOES** | **196.912,83** | **1.603.868,88** |
| 9052 IRRF FUNDO DE PREVIDENCIA | 22.291,94 | 169.962,72 |
| 9088 REPASSE RECEBIDO DA 00004 - FUNDO MU | 24.036,69 | 178.858,18 |
| 9089 IRRF-REINF PREV | 546,66 | 4.196,04 |
| 9090 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 1.602,76 | 12.452,89 |
| 9003 IRRF CÂMARA MUNICIPAL | 2.813,88 | 22.511,04 |
| 9076 INSS - FMAS | 545,50 | 1.091,00 |
| 9001 RPPS CÂMARA MUNICIPAL | 363,10 | 2.269,41 |
| 9045 ELISEU MARTINS PREV - FMS | 18.387,37 | 158.187,21 |
| 9002 INSS CÂMARA MUNICIPAL | 5.994,52 | 47.518,52 |
| 9005 PENSÃO ALIMENTICIA CÂMARA MUNICIPAL | 825,00 | 6.600,00 |
| 9021 IRRF FMS | 9.095,66 | 68.157,88 |
| 9046 ELISEU MARTINS PREV. ADM | 9.962,37 | 86.383,74 |
| 9097 INSS - FMAS | | 3.309,00 |
| 9022 CONSIGNAÇÃO FMS | 7.436,90 | 59.495,20 |
| 9055 EMPRESTIMO CÂMARA | 13.369,08 | 106.952,64 |
| 9098 IRRF - FMAS | | 1.120,78 |
| 9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMS | 837,21 | 5.352,43 |
| 9057 OUTROS DEPOSITOS | 42,75 | 232,95 |
| 9099 ISS - FMAS | 886,65 | 6.506,11 |
| 9114 IRRF PJ E PF | | 716,36 |
| 9026 PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS | 847,20 | 6.777,60 |
| 9010 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM | 708,66 | 1.417,32 |
| 9009 CONSIGNAÇÃO ADM | | 3.543,30 |
| 9012 PENSÃO ALIMENTÍCIA ADMINISTRATIVO | 2.107,30 | 16.858,40 |
| 9075 INSS ADM | 5.394,29 | 44.630,41 |
| 9094 INSS - HOSPITAL | | 722,55 |
| 9096 ISS - HOSPITAL | | 120,66 |
| 9100 INSS - FMS | 1.990,36 | 14.841,08 |
| 9043 ELISEU MARTINS PREV FUNDEB | 34.753,38 | 285.789,27 |
| 9101 IRRF - FMS | | 579,20 |
| 9113 IRRF PJ PF | | 25,74 |
| 9102 ISS - FMS | 3.186,10 | 29.593,38 |
| 9112 IRRF PJ E PF | 848,53 | 4.922,09 |
| 9047 PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB | 250,00 | 2.000,00 |
| 9033 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB | 1.141,98 | 8.908,75 |
| 9032 CONSIGNAÇÃO - FUNDEB | 1.226,82 | 9.814,56 |
| 9091 INSS - FUNDEB | 1.118,65 | 16.026,53 |
| 9092 IRRF - FUNDEB | 21.486,92 | 190.805,71 |
| 9093 ISS - FUNDEB | 2.814,60 | 21.834,62 |
| 9111 IRRF PJ E PF | | 2.783,61 |
| **TRANSFERÊNCIAS FINAN** | **548.551,88** | **4.568.163,93** |
| 7000 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITUI | 130.000,00 | 1.052.000,00 |

| DESPESA | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|
| **ORÇAMENTÁRIA** | **3.394.607,03** | **27.275.392,99** |
| 01 LEGISLATIVA | 110.845,17 | 1.228.874,01 |
| 04 ADMINISTRAÇÃO | 624.805,05 | 4.918.180,75 |
| 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | 169.996,13 | 1.012.587,67 |
| 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL | 242.427,85 | 1.953.864,48 |
| 10 SAÚDE | 808.141,74 | 7.148.826,61 |
| 12 EDUCAÇÃO | 1.034.165,98 | 7.671.346,85 |
| 13 CULTURA | 141.554,18 | 335.374,18 |
| 15 URBANISMO | 146.999,56 | 1.526.068,70 |
| 16 HABITAÇÃO | | 158.112,40 |
| 17 SANEAMENTO | 16.810,00 | 417.344,47 |
| 18 GESTÃO AMBIENTAL | 10.400,00 | 80.947,20 |
| 20 AGRICULTURA | 19.780,00 | 251.739,85 |
| 26 TRANSPORTE | 32.146,45 | 246.551,25 |
| 27 DESPORTO E LAZER | 28.870,00 | 219.150,75 |
| 28 ENCARGOS ESPECIAIS | 7.664,92 | 106.423,82 |
| 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | |
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | **518.008,99** | **6.443.168,70** |
| **DESPESA** | **-221.558,71** | **220.118,21** |
| EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS | 93.974,05 | 870.790,59 |
| ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI | -315.532,76 | -650.672,38 |
| **DEVEDORES DIVERSOS** | **13.923,77** | **76.617,50** |
| 9056 SALARIO FAMILIA CÂMARA | | 202,62 |
| 9069 VALORES A REGULARIZAR - FUNDEB | 13.923,77 | 76.414,88 |
| **RESPONSABILIDADES FI** | **9.156,31** | **139.839,48** |
| 9108 DESPESA A REGULARIZAR - RPPS | | 2,24 |
| 9028 DESPESA A REGULARIZAR FMS | 4.150,00 | 79.954,66 |
| 9014 DESPESA A REGULARIZAR ADM | 5.006,31 | 59.882,58 |
| **RESTOS A PAGAR** | **0,00** | **20.927,79** |
| 8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | 9.531,77 |
| 8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | 298,75 |
| 8010 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | | 11.097,27 |
| **CONSIGNACOES** | **167.935,74** | **1.417.501,79** |
| 9052 IRRF FUNDO DE PREVIDENCIA | 22.291,94 | 169.980,72 |
| 9088 CONTRIB RPPS | 24.036,69 | 178.858,18 |
| 9089 IRRF-REINF PREV | 546,66 | 4.196,04 |
| 9090 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 3.205,52 | 12.452,89 |
| 9003 IRRF CÂMARA MUNICIPAL | | 11.255,52 |
| 9001 RPPS CÂMARA MUNICIPAL | 272,33 | 2.161,33 |
| 9045 ELISEU MARTINS PREV - FMS | 18.648,36 | 163.013,42 |
| 9002 INSS CÂMARA MUNICIPAL | 5.994,52 | 47.162,30 |
| 9005 PENSÃO ALIMENTICIA CÂMARA MUNIC | 825,00 | 6.600,00 |
| 9021 IRRF FMS | 1.700,00 | 90.198,44 |
| 9046 ELISEU MARTINS PREV. ADM | 12.247,57 | 166.378,80 |
| 9022 CONSIGNAÇÃO FMS | 15.593,00 | 55.184,75 |
| 9055 EMPRESTIMO CÂMARA | 13.369,08 | 120.321,72 |
| 9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMS | | 2.758,63 |
| 9026 PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS | 847,20 | 6.777,60 |
| 9009 CONSIGNAÇÃO ADM | 1.417,32 | 5.669,28 |
| 9012 PENSÃO ALIMENTÍCIA ADMINISTRATIV | 2.107,30 | 16.857,90 |
| 9075 INSS ADM | | 8.679,95 |
| 9043 ELISEU MARTINS PREV FUNDEB | 35.685,59 | 226.511,43 |
| 9101 IRRF - FMS | 400,00 | 400,00 |
| 9102 ISS - FMS | | 30.316,75 |
| 9112 IRRF PJ E PF | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 9047 PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB | 250,00 | 2.000,00 |
| 9033 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB | 1.044,02 | 7.574,18 |
| 9032 CONSIGNAÇÃO - FUNDEB | 2.453,64 | 8.587,74 |
| 9092 IRRF - FUNDEB | | 63.454,22 |
| 9093 ISS - FUNDEB | 1.600,00 | 6.750,00 |
| **CREDORES DIVERSOS** | **0,00** | **0,00** |
| 9067 DESPESA A REGULARIZAR | | |
| 9115 DESPESA A REGULARIZAR REGINALDO | | |
| **TRANSFERÊNCIAS FINAN** | **548.551,88** | **4.568.163,93** |
| 7000 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CAMA | 130.000,00 | 1.052.000,00 |
| 7001 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUND | 388.071,88 | 3.338.983,83 |
| 7002 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUND | 19.200,00 | 164.774,50 |



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

**CONSOLIDADO**



# BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

## Despesa Empenhada

| RECEITA | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | **626.210,25** | **7.421.943,45** |
| **TRANSFERÊNCIAS FINAN** | **548.551,88** | **4.568.163,93** |
| 7001 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITUI | 388.071,88 | 3.338.983,83 |
| 7002 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITUI | 19.200,00 | 164.774,50 |
| 7003 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITUI | | -774,40 |
| 7006 REPASSE RECEBIDO DA 00006 - HOSPITAL | 11.280,00 | 11.280,00 |
| 7007 REPASSE RECEBIDO DA 00005 - FUNDEB D | | 1.900,00 |
| **Total ->** | **3.890.016,60** | **34.828.636,85** |
| **=> SALDO ANTERIOR** | **9.846.460,91** | **8.713.786,33** |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 21.533,11 | 1.830,04 |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO | 9.824.554,21 | 8.711.604,72 |
| BANCO CONTA VINCULADA | 373,59 | 351,57 |
| **Total SALDO ANTERIOR** | **9.846.460,91** | **8.713.786,33** |
| **TOTAL DA RECEITA** | **13.736.477,51** | **43.542.423,18** |

| DESPESA | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | **518.008,99** | **6.443.168,70** |
| **TRANSFERÊNCIAS FINAN** | **548.551,88** | **4.568.163,93** |
| 7003 REPASSE CONCEDIDO A 00006 - HOSP | | -774,40 |
| 7004 REPASSE CONCEDIDO A 00006 - HOSP | | 1.900,00 |
| 7006 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUND | 11.280,00 | 11.280,00 |
| **Total ->** | **3.912.616,02** | **33.718.561,69** |
| **SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE** | **9.823.861,49** | **9.823.861,49** |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 763.554,81 | 763.554,81 |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO | 9.059.929,96 | 9.059.929,96 |
| BANCO CONTA VINCULADA | 376,72 | 376,72 |
| **Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE** | **9.823.861,49** | **9.823.861,49** |
| **TOTAL DA DESPESA** | **13.736.477,51** | **43.542.423,18** |

MARCOS AURELIO GUIMARAES DE ARAUJO:49681877349
Assinado de forma digital por MARCOS AURELIO GUIMARAES DE ARAUJO:49681877349
Dados: 2026.09.28 09:28:42 -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: 2026.09.28 09:29:02 -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-** - 28/09/2026 16:11:06**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARCOS AURELIO GUIMARAES DE ARAUJO - ***.*18.773-** - 28/09/2026 16:10:04**