PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.479.041,18**	**30.885.734,58**
RECEITAS CORRENTES	**3.565.681,34**	**30.841.093,17**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	276.774,42	1.439.930,62
12 CONTRIBUIÇÕES	119.237,06	969.988,86
13 RECEITA PATRIMONIAL	67.294,53	647.728,64
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.102.375,33	27.783.445,05
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL	**46.121,25**	**1.798.063,58**
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	46.121,25	1.798.063,58
RECEITAS INTRA-ORÇAM	**152.462,89**	**1.228.726,56**
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	152.462,89	1.228.726,56
DEDUÇÕES	**-285.224,30**	**-2.982.148,73**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-285.224,30	-2.982.148,73
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.117.279,37**	**8.539.222,82**
DESPESA	**195.780,12**	**1.332.972,25**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAF	195.780,12	1.984.378,95
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES		-651.406,70
RESPONSABILIDADES FI	**6,31**	**112.724,82**
9028 DESPESA A REGULARIZAR FMS		34.445,00
9014 DESPESA A REGULARIZAR ADM	6,31	78.279,82
CONSIGNACOES	**195.538,48**	**1.799.407,36**
9052 IRRF FUNDO DE PREVIDENCIA	21.188,43	191.151,15
9088 REPASSE RECEBIDO DA 00004 - FUNDO MU	23.071,36	201.929,54
9089 IRRF-REINF PREV	546,66	4.742,70
9090 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.602,76	14.055,65
9003 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	2.813,88	25.324,92
9076 INSS - FMAS		1.091,00
9001 RPPS CÂMARA MUNICIPAL	272,33	2.541,74
9045 ELISEU MARTINS PREV - FMS	19.397,25	177.584,46
9002 INSS CÂMARA MUNICIPAL	5.994,52	53.513,04
9005 PENSÃO ALIMENTICIA CÂMARA MUNICIPAL	825,00	7.425,00
9021 IRRF FMS	8.656,37	76.814,25
9046 ELISEU MARTINS PREV. ADM	9.973,72	96.357,46
9097 INSS - FMAS	545,50	3.854,50
9022 CONSIGNAÇÃO FMS	7.436,90	66.932,10
9055 EMPRESTIMO CÂMARA	13.369,08	120.321,72
9098 IRRF - FMAS		1.120,78
9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMS	837,21	6.189,64
9057 OUTROS DEPOSITOS	6,26	239,21
9099 ISS - FMAS	1.093,50	7.599,61
9114 IRRF PJ E PF	931,03	1.647,39
9026 PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS	847,20	7.624,80
9010 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM		1.417,32
9009 CONSIGNAÇÃO ADM	708,66	4.251,96
9012 PENSÃO ALIMENTÍCIA ADMINISTRATIVO	2.107,30	18.965,70
9075 INSS ADM	5.394,29	50.024,70
9094 INSS - HOSPITAL		722,55
9096 ISS - HOSPITAL		120,66
9100 INSS - FMS	1.990,36	16.831,44
9043 ELISEU MARTINS PREV FUNDEB	34.798,78	320.588,05
9101 IRRF - FMS		579,20
9113 IRRF PJ PF		25,74
9102 ISS - FMS	2.550,10	32.143,48
9112 IRRF PJ E PF	463,36	5.385,45
9047 PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	250,00	2.250,00
9033 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB	1.141,98	10.050,73
9032 CONSIGNAÇÃO - FUNDEB	1.226,82	11.041,38
9091 INSS - FUNDEB	1.118,65	17.145,18
9092 IRRF - FUNDEB	21.486,92	212.292,63
9093 ISS - FUNDEB	2.892,30	24.726,92
9111 IRRF PJ E PF		2.783,61
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**725.954,46**	**5.294.118,39**
7000 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITUI	130.000,00	1.182.000,00

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.940.805,37**	**31.216.198,36**
01 LEGISLATIVA	107.686,38	1.336.560,39
04 ADMINISTRAÇÃO	681.932,21	5.600.112,96
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	145.632,85	1.158.220,52
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	227.696,40	2.181.560,88
10 SAÚDE	875.578,96	8.024.405,57
12 EDUCAÇÃO	1.215.318,27	8.886.665,12
13 CULTURA	75.900,00	411.274,18
15 URBANISMO	370.189,43	1.896.258,13
16 HABITAÇÃO		158.112,40
17 SANEAMENTO	41.915,00	459.259,47
18 GESTÃO AMBIENTAL	10.400,00	91.347,20
20 AGRICULTURA	71.057,00	322.796,85
26 TRANSPORTE	71.913,97	318.465,22
27 DESPORTO E LAZER	39.525,00	258.675,75
28 ENCARGOS ESPECIAIS	6.059,90	112.483,72
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.038.292,72**	**7.481.461,42**
DESPESA	**108.927,80**	**329.046,01**
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	108.927,80	979.718,39
ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI		-650.672,38
DEVEDORES DIVERSOS	**0,00**	**76.617,50**
9056 SALARIO FAMILIA CÂMARA		202,62
9069 VALORES A REGULARIZAR - FUNDEB		76.414,88
RESPONSABILIDADES FI	**13.300,02**	**153.139,50**
9108 DESPESA A REGULARIZAR - RPPS		2,24
9028 DESPESA A REGULARIZAR FMS	13.300,02	93.254,68
9014 DESPESA A REGULARIZAR ADM		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	**190.110,44**	**1.607.612,23**
9052 IRRF FUNDO DE PREVIDENCIA	21.188,43	191.169,15
9088 CONTRIB RPPS	23.071,36	201.929,54
9089 IRRF-REINF PREV	546,66	4.742,70
9090 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.602,76	14.055,65
9003 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	2.813,88	14.069,40
9001 RPPS CÂMARA MUNICIPAL	363,10	2.524,43
9045 ELISEU MARTINS PREV - FMS	23.213,96	186.227,38
9002 INSS CÂMARA MUNICIPAL	5.994,52	53.156,82
9005 PENSÃO ALIMENTICIA CÂMARA MUNIC	825,00	7.425,00
9021 IRRF FMS		90.198,44
9046 ELISEU MARTINS PREV. ADM	12.056,33	178.435,13
9022 CONSIGNAÇÃO FMS		55.184,75
9055 EMPRESTIMO CÂMARA	13.369,08	133.690,80
9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMS		2.758,63
9026 PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS	847,20	7.624,80
9009 CONSIGNAÇÃO ADM		5.669,28
9012 PENSÃO ALIMENTÍCIA ADMINISTRATIV	2.107,30	18.965,20
9075 INSS ADM		8.679,95
9043 ELISEU MARTINS PREV FUNDEB	57.866,84	284.378,27
9101 IRRF - FMS		400,00
9102 ISS - FMS		30.316,75
9112 IRRF PJ E PF	1.950,00	5.350,00
9047 PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	250,00	2.250,00
9033 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB	1.044,02	8.618,20
9032 CONSIGNAÇÃO - FUNDEB		8.587,74
9092 IRRF - FUNDEB	20.000,00	83.454,22
9093 ISS - FUNDEB	1.000,00	7.750,00
CREDORES DIVERSOS	**0,00**	**0,00**
9067 DESPESA A REGULARIZAR		
9115 DESPESA A REGULARIZAR REGINALDO		
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**725.954,46**	**5.294.118,39**
7000 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CAMA	130.000,00	1.182.000,00
7001 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO	561.104,46	3.900.088,29
7002 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO	34.850,00	199.624,50



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.117.279,37**	**8.539.222,82**
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**725.954,46**	**5.294.118,39**
7001 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITUI	561.104,46	3.900.088,29
7002 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITUI	34.850,00	199.624,50
7003 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITUI		-774,40
7006 REPASSE RECEBIDO DA 00006 - HOSPITAL		11.280,00
7007 REPASSE RECEBIDO DA 00005 - FUNDEB D		1.900,00
Total ->	**4.596.320,55**	**39.424.957,40**
=> SALDO ANTERIOR	**9.823.861,49**	**8.713.786,33**
BANCO CONTA MOVIMENTO	763.554,81	1.830,04
BANCO CONTA APLICAÇÃO	9.059.929,96	8.711.604,72
BANCO CONTA VINCULADA	376,72	351,57
Total SALDO ANTERIOR	**9.823.861,49**	**8.713.786,33**
TOTAL DA RECEITA	**14.420.182,04**	**48.138.743,73**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.038.292,72**	**7.481.461,42**
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**725.954,46**	**5.294.118,39**
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
Total ->	**4.979.098,09**	**38.697.659,78**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**9.441.083,95**	**9.441.083,95**
BANCO CONTA MOVIMENTO	9.843,03	9.843,03
BANCO CONTA APLICAÇÃO	9.430.861,09	9.430.861,09
BANCO CONTA VINCULADA	379,83	379,83
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**9.441.083,95**	**9.441.083,95**
TOTAL DA DESPESA	**14.420.182,04**	**48.138.743,73**

MARCOS AURELIO GUIMARAES DE ARAUJO:49681877349
Assinado de forma digital por MARCOS AURELIO GUIMARAES DE ARAUJO:49681877349
Dados: 2026.10.27 12:04:51 -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: 2026.10.27 12:04:37 -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) - MARCOS AURELIO GUIMARAES DE ARAUJO - *.*18.773-** - 27/10/2026 15:27:17**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - TANCREDO AUGUSTO MORAIS - *.*99.593-** - 27/10/2026 15:27:30**