PREFEITURA MUN.DE ELESBAO VELOSO

Praça José Martins,41-Vermelha
06.554.844/0001-60 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**6.163.172,23**	**6.163.172,23**
RECEITAS CORRENTES	**6.587.846,69**	**6.587.846,69**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	267.337,34	267.337,34
12 CONTRIBUIÇÕES		
13 RECEITA PATRIMONIAL	51.019,08	51.019,08
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.269.490,27	6.269.490,27
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL	**181.918,04**	**181.918,04**
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	181.918,04	181.918,04
DEDUÇÕES	**-606.592,50**	**-606.592,50**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-606.592,50	-606.592,50
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**5.754.066,58**	**5.754.066,58**
DESPESA	**4.305.400,36**	**4.305.400,36**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGA	4.305.400,36	4.305.400,36
DEVEDORES DIVERSOS	**12.569,86**	**12.569,86**
9001 Salário Família - Out.Secretarias	1.365,00	1.365,00
9075 Salário Família - FMAS	195,00	195,00
9058 Salário Família - FUNDEB 60%	3.185,00	3.185,00
9060 Salário Maternidade - FUNDEB 60%	3.769,70	3.769,70
9029 SALARIO MATERNIDADE FMS	3.860,16	3.860,16
9028 Salário Família - FMS	195,00	195,00
RESPONSABILIDADES FI	**16.790,44**	**16.790,44**
9004 COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ	16.790,44	16.790,44
CONSIGNAÇÕES	**365.598,23**	**365.598,23**
9020 INSS - CAMARA	10.763,47	10.763,47
9023 Emprestimo Consignação Camara	7.504,90	7.504,90
9025 IRRF - CAMARA	9.831,80	9.831,80
9074 INSS - FMAS	3.231,11	3.231,11
9009 Emprestimo Consignação em Folha	17.402,57	17.402,57
9076 Empréstimos Consignado - FMAS	2.340,32	2.340,32
9016 Emprestimo Consinado - CEF	403,38	403,38
9018 SALARIO MATERNIDADE - OUTRAS SECRET	1.518,00	1.518,00
9007 INSS - Outras Secretaria	20.945,65	20.945,65
9114 IRRF PJ SOCIAL	721,00	721,00
9051 Emprést.Consignado - FUNDEB	68.467,34	68.467,34
9030 INSS - FMS	62.160,80	62.160,80
9052 INSS - FUNDEB 6O%	92.657,84	92.657,84
9033 Emprestimo Consignação em Folha - FMS	36.797,34	36.797,34
9065 Empréstimo CEF - FUNDEB	11.164,13	11.164,13
9043 Empréstimo CEF - FMS	6.799,53	6.799,53
9032 ISS - FMS	415,00	415,00
9113 IRRF PJ EDUCAÇAO	3.376,06	3.376,06
9112 IRRF PJ SAÚDE	9.097,99	9.097,99
CREDORES DIVERSOS	**142.275,09**	**142.275,09**
9072 I.S.S - FMAS	3.193,15	3.193,15
9035 IRRF - FMS	33.729,43	33.729,43
9036 Pensão Alimentícia - FMS	486,30	486,30
9042 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FMS	2.803,33	2.803,33
9050 Contribuição Sindical - FUNDEB	3.730,71	3.730,71
9054 IRRF - FUNDEB 60%	88.697,42	88.697,42
9055 ISS - FUNDEB 40%	6.006,23	6.006,23
9056 Pensão Alimentícia - FUNDEB 60%	2.754,79	2.754,79
9022 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	473,73	473,73
9096 IRRR	150,00	150,00
9097 ISS	250,00	250,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**911.432,60**	**911.432,60**
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	200.000,00	200.000,00
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	614.593,05	614.593,05

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**9.129.443,41**	**9.129.443,41**
01 Legislativa	583.000,57	583.000,57
04 Administração	1.799.600,03	1.799.600,03
08 Assistência Social	408.263,61	408.263,61
10 Saúde	2.187.564,47	2.187.564,47
12 Educação	2.349.372,91	2.349.372,91
13 Cultura	40.185,89	40.185,89
15 Urbanismo	90.042,85	90.042,85
16 Habitação	62.980,00	62.980,00
17 Saneamento	823.566,36	823.566,36
18 Gestão Ambiental		
20 Agricultura	199.082,93	199.082,93
24 Comunicações		
26 Transporte	454.469,58	454.469,58
27 Desporto e Lazer	51.535,50	51.535,50
28 Encargos Especiais	79.778,71	79.778,71
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.943.286,16**	**1.943.286,16**
DEVEDORES DIVERSOS	**8.036,39**	**8.036,39**
9001 Salário Família - Out.Secretarias	270,16	270,16
9075 Salário Família - FMAS	202,62	202,62
9058 Salário Família - FUNDEB 60%	607,86	607,86
9060 Salário Maternidade - FUNDEB 60%	3.028,05	3.028,05
9029 SALARIO MATERNIDADE FMS	3.860,16	3.860,16
9028 Salário Família - FMS	67,54	67,54
RESPONSABILIDADES FI	**5,33**	**5,33**
9039 PAGAMENTO INDEVIDO - FMS	5,33	5,33
RESTOS A PAGAR	**532.520,55**	**532.520,55**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	175.239,38	175.239,38
8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	69.329,50	69.329,50
8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	182.959,54	182.959,54
8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	99.028,82	99.028,82
8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	5.963,31	5.963,31
CONSIGNAÇÕES	**354.451,20**	**354.451,20**
9048 SALÁRIO FAMÍLIA	135,08	135,08
9023 Emprestimo Consignação Camara	7.504,90	7.504,90
9074 INSS - FMAS	3.176,56	3.176,56
9009 Emprestimo Consignação em Folha	17.402,57	17.402,57
9076 Empréstimos Consignado - FMAS	2.340,32	2.340,32
9016 Emprestimo Consinado - CEF	403,38	403,38
9007 INSS - Outras Secretaria	48.538,48	48.538,48
9114 IRRF PJ SOCIAL	721,00	721,00
9051 Emprést.Consignado - FUNDEB	68.467,34	68.467,34
9030 INSS - FMS	66.137,89	66.137,89
9052 INSS - FUNDEB 6O%	71.553,54	71.553,54
9033 Emprestimo Consignação em Folha - FMS	36.797,34	36.797,34
9065 Empréstimo CEF - FUNDEB	11.164,13	11.164,13
9043 Empréstimo CEF - FMS	6.799,53	6.799,53
9032 ISS - FMS	412,50	412,50
9113 IRRF PJ EDUCAÇAO	3.376,06	3.376,06
9112 IRRF PJ SAÚDE	9.520,58	9.520,58
CREDORES DIVERSOS	**136.840,09**	**136.840,09**
9072 I.S.S - FMAS	416,00	416,00
9035 IRRF - FMS	31.966,68	31.966,68
9036 Pensão Alimentícia - FMS	486,30	486,30
9042 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FMS	2.803,33	2.803,33
9050 Contribuição Sindical - FUNDEB	3.730,71	3.730,71
9054 IRRF - FUNDEB 60%	88.697,42	88.697,42
9055 ISS - FUNDEB 40%	5.984,86	5.984,86
9056 Pensão Alimentícia - FUNDEB 60%	2.754,79	2.754,79
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**911.432,60**	**911.432,60**

PREFEITURA MUN.DE ELESBAO VELOSO

Praça José Martins,41-Vermelha
06.554.844/0001-60 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.754.066,58	5.754.066,58
TRANSFERÊNCIAS FINAN	911.432,60	911.432,60
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	96.839,55	96.839,55
Total ->	11.917.238,81	11.917.238,81
=> SALDO ANTERIOR	6.303.390,86	6.303.390,86
CAIXA	80,02	80,02
BANCO CONTA MOVIMENTO	902.860,20	902.860,20
BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.400.450,64	5.400.450,64
Total SALDO ANTERIOR	6.303.390,86	6.303.390,86
TOTAL DA RECEITA	18.220.629,67	18.220.629,67

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.943.286,16	1.943.286,16
TRANSFERÊNCIAS FINAN	911.432,60	911.432,60
7000 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	200.000,00	200.000,00
7001 REPASSE CONCEDIDO A FMAS	96.839,55	96.839,55
7002 REPASSE CONCEDIDO A FMS	614.593,05	614.593,05
Total ->	11.072.729,57	11.072.729,57
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	7.147.900,10	7.147.900,10
BANCO CONTA MOVIMENTO	722.555,14	722.555,14
BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.425.344,96	6.425.344,96
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	7.147.900,10	7.147.900,10
TOTAL DA DESPESA	18.220.629,67	18.220.629,67

JOSE RONALDO GOMES BARBOSA
CPF: 024.065.403-08
PREFEITO MUNICIPAL

J.C.Frota-Asses Contábil Ltda
CNPJ: 41.525..783/0001-04
RESP. CONTÁBIL CRC-PI 031

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE RONALDO GOMES BARBOSA - *.*66.103-** - 27/05/2026 12:09:34**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSENALDO CERQUEIRA FROTA - *.*60.983-** - 27/05/2026 12:09:48**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JORGE LUIS LOPES CAVALCANTE - *.*47.133-** - 27/05/2026 12:10:01**