# PREFEITURA MUN.DE ELESBAO VELOSO

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

**CONSOLIDADO**



## BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

### Despesa Empenhada

| RECEITA | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|
| **ORÇAMENTÁRIA** | **6.181.551,12** | **12.344.723,35** |
| **RECEITAS CORRENTES** | **6.882.163,29** | **13.470.009,98** |
| 11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I | 285.806,00 | 553.143,34 |
| 12 CONTRIBUIÇÕES | | |
| 13 RECEITA PATRIMONIAL | 71.181,08 | 122.200,16 |
| 17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 6.525.176,21 | 12.794.666,48 |
| 19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | **0,00** | **181.918,04** |
| 22 ALIENAÇÃO DE BENS | | |
| 24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 181.918,04 |
| **DEDUÇÕES** | **-700.612,17** | **-1.307.204,67** |
| 90 (R) DEDUCOES DA RECEITA | -700.612,17 | -1.307.204,67 |
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | **3.261.120,57** | **9.015.187,15** |
| **DESPESA** | **1.706.767,90** | **6.012.168,26** |
| DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAI | 1.706.767,90 | 6.012.168,26 |
| **DEVEDORES DIVERSOS** | **7.235,24** | **19.805,10** |
| 9001 Salário Família - Out.Secretarias | 270,16 | 1.635,16 |
| 9075 Salário Família - FMAS | 202,62 | 397,62 |
| 9058 Salário Família - FUNDEB 60% | 607,86 | 3.792,86 |
| 9060 Salário Maternidade - FUNDEB 60% | 2.159,36 | 5.929,06 |
| 9029 SALARIO MATERNIDADE FMS | 3.860,16 | 7.720,32 |
| 9028 Salário Família - FMS | 135,08 | 330,08 |
| **RESPONSABILIDADES FI** | **32.348,40** | **49.138,84** |
| 9039 PAGAMENTO INDEVIDO - FMS | 9,33 | 9,33 |
| 9004 COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ | 32.339,07 | 49.129,51 |
| **CONSIGNAÇÕES** | **371.450,80** | **737.049,03** |
| 9115 IRRF PJ FMHIS | 4.704,00 | 4.704,00 |
| 9048 SALÁRIO FAMÍLIA | 135,08 | 135,08 |
| 9020 INSS - CAMARA | 10.763,47 | 21.526,94 |
| 9023 Emprestimo Consignação Camara | 7.504,90 | 15.009,80 |
| 9025 IRRF - CAMARA | 9.831,80 | 19.663,60 |
| 9074 INSS - FMAS | 3.272,09 | 6.503,20 |
| 9009 Emprestimo Consignação em Folha | 12.319,61 | 29.722,18 |
| 9076 Empréstimos Consignado - FMAS | 2.340,32 | 4.680,64 |
| 9016 Emprestimo Consinado - CEF | 743,38 | 1.146,76 |
| 9018 SALARIO MATERNIDADE - OUTRAS SECRET | | 1.518,00 |
| 9007 INSS - Outras Secretaria | 36.258,40 | 57.204,05 |
| 9114 IRRF PJ SOCIAL | 831,67 | 1.552,67 |
| 9051 Emprést.Consignado - FUNDEB | 73.335,57 | 141.802,91 |
| 9030 INSS - FMS | 58.488,63 | 120.649,43 |
| 9052 INSS - FUNDEB 6O% | 75.418,10 | 168.075,94 |
| 9033 Emprestimo Consignação em Folha - FMS | 36.896,48 | 73.693,82 |
| 9065 Empréstimo CEF - FUNDEB | 10.824,13 | 21.988,26 |
| 9043 Empréstimo CEF - FMS | 6.826,16 | 13.625,69 |
| 9032 ISS - FMS | 179,92 | 594,92 |
| 9113 IRRF PJ EDUCAÇAO | 7.961,60 | 11.337,66 |
| 9112 IRRF PJ SAÚDE | 12.142,34 | 21.240,33 |
| 9118 MULTA DE TRANSITO FMS | 673,15 | 673,15 |
| **CREDORES DIVERSOS** | **54.932,49** | **197.207,58** |
| 9072 I.S.S - FMAS | 488,50 | 3.681,65 |
| 9035 IRRF - FMS | 21.604,69 | 55.334,12 |
| 9036 Pensão Alimentícia - FMS | 486,30 | 972,60 |
| 9042 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FMS | 2.738,49 | 5.541,82 |
| 9050 Contribuição Sindical - FUNDEB | 2.400,00 | 6.130,71 |
| 9054 IRRF - FUNDEB 60% | 18.567,29 | 107.264,71 |
| 9055 ISS - FUNDEB 40% | 6.072,32 | 12.078,55 |
| 9056 Pensão Alimentícia - FUNDEB 60% | 1.931,46 | 4.686,25 |
| 9022 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA | 199,40 | 673,13 |
| 9116 IRRF_PJ_REINF | 336,00 | 336,00 |

| DESPESA | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|
| **ORÇAMENTÁRIA** | **6.561.901,05** | **15.691.344,46** |
| 01 Legislativa | 174.037,74 | 757.038,31 |
| 04 Administração | 651.860,45 | 2.451.460,48 |
| 08 Assistência Social | 293.932,33 | 702.195,94 |
| 10 Saúde | 2.161.665,64 | 4.349.230,11 |
| 12 Educação | 2.115.110,30 | 4.464.483,21 |
| 13 Cultura | 77.090,70 | 117.276,59 |
| 15 Urbanismo | 49.867,72 | 139.910,57 |
| 16 Habitação | 147.161,60 | 210.141,60 |
| 17 Saneamento | 51.791,93 | 875.358,29 |
| 18 Gestão Ambiental | | |
| 20 Agricultura | 349.315,43 | 548.398,36 |
| 24 Comunicações | | |
| 26 Transporte | 139.920,95 | 594.390,53 |
| 27 Desporto e Lazer | 264.736,23 | 316.271,73 |
| 28 Encargos Especiais | 85.410,03 | 165.188,74 |
| 99 Reserva de Contingência | | |
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | **3.345.842,01** | **5.289.128,17** |
| **DESPESA** | **1.617.062,15** | **1.617.062,15** |
| EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS | 1.617.062,15 | 1.617.062,15 |
| **DEVEDORES DIVERSOS** | **8.655,58** | **16.691,97** |
| 9001 Salário Família - Out.Secretarias | 270,16 | 540,32 |
| 9075 Salário Família - FMAS | 202,62 | 405,24 |
| 9058 Salário Família - FUNDEB 60% | 878,02 | 1.485,88 |
| 9060 Salário Maternidade - FUNDEB 60% | 3.242,00 | 6.270,05 |
| 9029 SALARIO MATERNIDADE FMS | 3.860,16 | 7.720,32 |
| 9028 Salário Família - FMS | 202,62 | 270,16 |
| **RESPONSABILIDADES FI** | **4,10** | **9,43** |
| 9039 PAGAMENTO INDEVIDO - FMS | 4,00 | 9,33 |
| 9014 PAGAMENTO INDEVIDO - OUT. SECRET | 0,10 | 0,10 |
| **RESTOS A PAGAR** | **195.813,99** | **728.334,54** |
| 8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | 5,11 | 175.244,49 |
| 8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | 185.226,16 | 254.555,66 |
| 8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | 182.959,54 |
| 8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | 99.028,82 |
| 8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | 5.963,31 |
| 8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | 10.582,72 | 10.582,72 |
| **CONSIGNAÇÕES** | **378.410,46** | **732.861,66** |
| 9048 SALÁRIO FAMÍLIA | 135,08 | 270,16 |
| 9020 INSS - CAMARA | 10.763,47 | 10.763,47 |
| 9023 Emprestimo Consignação Camara | 7.504,90 | 15.009,80 |
| 9025 IRRF - CAMARA | 19.663,60 | 19.663,60 |
| 9074 INSS - FMAS | 3.231,11 | 6.407,67 |
| 9009 Emprestimo Consignação em Folha | 12.319,61 | 29.722,18 |
| 9076 Empréstimos Consignado - FMAS | 2.340,32 | 4.680,64 |
| 9016 Emprestimo Consinado - CEF | 743,38 | 1.146,76 |
| 9007 INSS - Outras Secretaria | 20.945,65 | 69.484,13 |
| 9114 IRRF PJ SOCIAL | 831,67 | 1.552,67 |
| 9051 Emprést.Consignado - FUNDEB | 73.335,57 | 141.802,91 |
| 9030 INSS - FMS | 59.410,50 | 125.548,39 |
| 9052 INSS - FUNDEB 6O% | 92.354,12 | 163.907,66 |
| 9033 Emprestimo Consignação em Folha - FMS | 36.896,48 | 73.693,82 |
| 9065 Empréstimo CEF - FUNDEB | 10.824,13 | 21.988,26 |
| 9043 Empréstimo CEF - FMS | 6.826,16 | 13.625,69 |
| 9032 ISS - FMS | 180,77 | 593,27 |
| 9113 IRRF PJ EDUCAÇAO | 7.961,60 | 11.337,66 |
| 9112 IRRF PJ SAÚDE | 12.142,34 | 21.662,92 |
| **CREDORES DIVERSOS** | **57.509,99** | **194.350,08** |
| 9072 I.S.S - FMAS | 3.265,40 | 3.681,40 |
| 9035 IRRF - FMS | 21.604,69 | 53.571,37 |
| 9036 Pensão Alimentícia - FMS | 486,30 | 972,60 |

# PREFEITURA MUN.DE ELESBAO VELOSO

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

**CONSOLIDADO**



## BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

### Despesa Empenhada

| RECEITA | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | **3.261.120,57** | **9.015.187,15** |
| **CREDORES DIVERSOS** | **54.932,49** | **197.207,58** |
| 9013 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - OUTRAS SEC. | 108,04 | 108,04 |
| 9096 IRRR | | 150,00 |
| 9097 ISS | | 250,00 |
| **TRANSFERÊNCIAS FINAN** | **1.088.385,74** | **1.999.818,34** |
| 7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN | 216.000,00 | 416.000,00 |
| 7004 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN | 58.709,00 | 58.709,00 |
| 7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN | 750.759,77 | 1.365.352,82 |
| 7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN | 62.916,97 | 159.756,52 |
| Total -> | **9.442.671,69** | **21.359.910,50** |
| => **SALDO ANTERIOR** | **7.147.900,10** | **6.303.390,86** |
| CAIXA | | 80,02 |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 722.555,14 | 902.860,20 |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO | 6.425.344,96 | 5.400.450,64 |
| **Total SALDO ANTERIOR** | **7.147.900,10** | **6.303.390,86** |
| **TOTAL DA RECEITA** | **16.590.571,79** | **27.663.301,36** |

| DESPESA | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | **3.345.842,01** | **5.289.128,17** |
| **CREDORES DIVERSOS** | **57.509,99** | **194.350,08** |
| 9042 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FMS | 2.738,49 | 5.541,82 |
| 9050 Contribuição Sindical - FUNDEB | 2.400,00 | 6.130,71 |
| 9054 IRRF - FUNDEB 60% | 18.567,29 | 107.264,71 |
| 9055 ISS - FUNDEB 40% | 6.072,32 | 12.057,18 |
| 9056 Pensão Alimentícia - FUNDEB 60% | 1.931,46 | 4.686,25 |
| 9116 IRRF_PJ_REINF | 336,00 | 336,00 |
| 9013 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - OUTRAS SE | 108,04 | 108,04 |
| **TRANSFERÊNCIAS FINAN** | **1.088.385,74** | **1.999.818,34** |
| 7000 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN | 216.000,00 | 416.000,00 |
| 7001 REPASSE CONCEDIDO A FMAS | 62.916,97 | 159.756,52 |
| 7002 REPASSE CONCEDIDO A FMS | 750.759,77 | 1.365.352,82 |
| 7004 REPASSE CONCEDIDO A FMHIS | 58.709,00 | 58.709,00 |
| Total -> | **9.907.743,06** | **20.980.472,63** |
| **SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE** | **6.682.828,73** | **6.682.828,73** |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 785.226,51 | 785.226,51 |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO | 5.897.602,22 | 5.897.602,22 |
| **Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE** | **6.682.828,73** | **6.682.828,73** |
| **TOTAL DA DESPESA** | **16.590.571,79** | **27.663.301,36** |

**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) - JORGE LUIS LOPES CAVALCANTE - ***.*47.133-** - 04/05/2026 10:51:32**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE RONALDO GOMES BARBOSA - ***.*66.103-** - 04/05/2026 09:51:10**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSENALDO CERQUEIRA FROTA - ***.*60.983-** - 04/05/2026 09:51:18**