PREFEITURA MUN.DE ELESBAO VELOSO

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**4.381.617,72**	**16.726.341,07**
RECEITAS CORRENTES	**4.835.974,17**	**18.305.984,15**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	315.156,08	868.299,42
12 CONTRIBUIÇÕES		
13 RECEITA PATRIMONIAL	61.445,67	183.645,83
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.451.709,12	17.246.375,60
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.663,30	7.663,30
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**181.918,04**
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		181.918,04
DEDUÇÕES	**-454.356,45**	**-1.761.561,12**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-454.356,45	-1.761.561,12
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**3.214.858,56**	**12.230.045,71**
DESPESA	**1.765.218,19**	**7.777.386,45**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAI	1.765.218,19	7.777.386,45
DEVEDORES DIVERSOS	**8.655,58**	**28.460,68**
9001 Salário Família - Out.Secretarias	270,16	1.905,32
9075 Salário Família - FMAS	202,62	600,24
9058 Salário Família - FUNDEB 60%	878,02	4.670,88
9060 Salário Maternidade - FUNDEB 60%	3.242,00	9.171,06
9029 SALARIO MATERNIDADE FMS	3.860,16	11.580,48
9028 Salário Família - FMS	202,62	532,70
RESPONSABILIDADES FI	**15.234,26**	**64.373,10**
9039 PAGAMENTO INDEVIDO - FMS		9,33
9004 COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ	15.234,26	64.363,77
CONSIGNAÇÕES	**383.099,63**	**1.120.148,66**
9115 IRRF PJ FMHIS		4.704,00
9048 SALÁRIO FAMÍLIA	135,08	270,16
9020 INSS - CAMARA	11.873,97	33.400,91
9023 Emprestimo Consignação Camara	7.504,90	22.514,70
9025 IRRF - CAMARA	12.927,01	32.590,61
9074 INSS - FMAS	3.345,69	9.848,89
9009 Emprestimo Consignação em Folha	12.247,47	41.969,65
9076 Empréstimos Consignado - FMAS	2.340,32	7.020,96
9016 Emprestimo Consinado - CEF	743,38	1.890,14
9018 SALARIO MATERNIDADE - OUTRAS SECRET		1.518,00
9007 INSS - Outras Secretaria	35.270,17	92.474,22
9114 IRRF PJ SOCIAL	400,17	1.952,84
9051 Emprést.Consignado - FUNDEB	72.590,61	214.393,52
9030 INSS - FMS	59.186,08	179.835,51
9052 INSS - FUNDEB 6O%	96.382,66	264.458,60
9033 Emprestimo Consignação em Folha - FMS	36.648,95	110.342,77
9065 Empréstimo CEF - FUNDEB	10.824,13	32.812,39
9043 Empréstimo CEF - FMS	6.826,16	20.451,85
9032 ISS - FMS	1.035,47	1.630,39
9113 IRRF PJ EDUCAÇAO	5.220,97	16.558,63
9112 IRRF PJ SAÚDE	7.448,24	28.688,57
9118 MULTA DE TRANSITO FMS	148,20	821,35
CREDORES DIVERSOS	**86.274,04**	**283.481,62**
9072 I.S.S - FMAS	6.831,45	10.513,10
9073 I.R.R.F - FMAS	3,67	3,67
9035 IRRF - FMS	22.371,72	77.705,84
9036 Pensão Alimentícia - FMS	495,00	1.467,60
9042 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FMS	2.749,14	8.290,96
9050 Contribuição Sindical - FUNDEB	2.472,82	8.603,53
9054 IRRF - FUNDEB 60%	40.190,38	147.455,09
9055 ISS - FUNDEB 40%	8.610,76	20.689,31
9056 Pensão Alimentícia - FUNDEB 60%	1.945,89	6.632,14
9022 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	323,49	996,62

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**6.618.053,88**	**22.309.398,34**
01 Legislativa	183.542,11	940.580,42
04 Administração	492.803,22	2.944.263,70
08 Assistência Social	283.327,81	985.523,75
10 Saúde	2.067.202,77	6.416.432,88
12 Educação	2.447.695,73	6.912.178,94
13 Cultura	58.976,47	176.253,06
15 Urbanismo	76.465,46	216.376,03
16 Habitação	6.000,00	216.141,60
17 Saneamento	384.956,15	1.260.314,44
18 Gestão Ambiental		
20 Agricultura	372.176,96	920.575,32
24 Comunicações		
26 Transporte	140.714,20	735.104,73
27 Desporto e Lazer	30.337,56	346.609,29
28 Encargos Especiais	73.855,44	239.044,18
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**2.731.028,92**	**8.020.157,09**
DESPESA	**1.322.653,53**	**2.939.715,68**
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	1.322.653,53	2.939.715,68
DEVEDORES DIVERSOS	**9.214,58**	**25.906,55**
9001 Salário Família - Out.Secretarias	337,70	878,02
9075 Salário Família - FMAS	202,62	607,86
9058 Salário Família - FUNDEB 60%	2.701,60	4.187,48
9060 Salário Maternidade - FUNDEB 60%	5.702,50	11.972,55
9029 SALARIO MATERNIDADE FMS		7.720,32
9028 Salário Família - FMS	270,16	540,32
RESPONSABILIDADES FI	**0,00**	**9,43**
9039 PAGAMENTO INDEVIDO - FMS		9,33
9014 PAGAMENTO INDEVIDO - OUT. SECRET		0,10
RESTOS A PAGAR	**0,00**	**728.334,54**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		175.244,49
8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		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
CONSIGNAÇÕES	**361.634,18**	**1.094.495,84**
9048 SALÁRIO FAMÍLIA	135,08	405,24
9020 INSS - CAMARA	10.763,47	21.526,94
9023 Emprestimo Consignação Camara	7.504,90	22.514,70
9025 IRRF - CAMARA	12.927,01	32.590,61
9074 INSS - FMAS	3.272,09	9.679,76
9009 Emprestimo Consignação em Folha	12.247,47	41.969,65
9076 Empréstimos Consignado - FMAS	2.340,32	7.020,96
9016 Emprestimo Consinado - CEF	743,38	1.890,14
9007 INSS - Outras Secretaria	36.289,57	105.773,70
9114 IRRF PJ SOCIAL	400,17	1.952,84
9051 Emprést.Consignado - FUNDEB	72.590,61	214.393,52
9030 INSS - FMS	58.324,94	183.873,33
9052 INSS - FUNDEB 6O%	75.418,10	239.325,76
9033 Emprestimo Consignação em Folha - FMS	36.648,95	110.342,77
9065 Empréstimo CEF - FUNDEB	10.824,13	32.812,39
9043 Empréstimo CEF - FMS	6.826,16	20.451,85
9032 ISS - FMS	1.035,47	1.628,74
9113 IRRF PJ EDUCAÇAO	5.220,97	16.558,63
9112 IRRF PJ SAÚDE	7.448,24	29.111,16
9118 MULTA DE TRANSITO FMS	673,15	673,15
CREDORES DIVERSOS	**81.149,77**	**275.499,85**
9072 I.S.S - FMAS	3.632,25	7.313,65
9073 I.R.R.F - FMAS	3,67	3,67

PREFEITURA MUN.DE ELESBAO VELOSO

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**3.214.858,56**	**12.230.045,71**
CREDORES DIVERSOS	**86.274,04**	**283.481,62**
9116 IRRF_PJ_REINF	168,00	504,00
9013 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - OUTRAS SEC.	111,72	219,76
9096 IRRR		150,00
9097 ISS		250,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**956.376,86**	**2.956.195,20**
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	216.000,00	632.000,00
7004 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN		58.709,00
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	590.410,20	1.955.763,02
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	149.966,66	309.723,18
Total ->	**7.596.476,28**	**28.956.386,78**
=> SALDO ANTERIOR	**6.682.828,73**	**6.303.390,86**
CAIXA		80,02
BANCO CONTA MOVIMENTO	785.226,51	902.860,20
BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.897.602,22	5.400.450,64
Total SALDO ANTERIOR	**6.682.828,73**	**6.303.390,86**
TOTAL DA RECEITA	**14.279.305,01**	**35.259.777,64**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**2.731.028,92**	**8.020.157,09**
CREDORES DIVERSOS	**81.149,77**	**275.499,85**
9035 IRRF - FMS	22.371,72	75.943,09
9036 Pensão Alimentícia - FMS	495,00	1.467,60
9042 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FMS	2.749,14	8.290,96
9050 Contribuição Sindical - FUNDEB	2.472,82	8.603,53
9054 IRRF - FUNDEB 60%	39.788,80	147.053,51
9055 ISS - FUNDEB 40%	7.410,76	19.467,94
9056 Pensão Alimentícia - FUNDEB 60%	1.945,89	6.632,14
9116 IRRF_PJ_REINF	168,00	504,00
9013 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - OUTRAS SE	111,72	219,76
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**956.376,86**	**2.956.195,20**
7000 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	216.000,00	632.000,00
7001 REPASSE CONCEDIDO A FMAS	149.966,66	309.723,18
7002 REPASSE CONCEDIDO A FMS	590.410,20	1.955.763,02
7004 REPASSE CONCEDIDO A FMHIS		58.709,00
Total ->	**9.349.082,80**	**30.329.555,43**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**4.930.222,21**	**4.930.222,21**
BANCO CONTA MOVIMENTO	616.368,03	616.368,03
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.313.854,13	4.313.854,13
BANCO CONTA VINCULADA	0,05	0,05
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**4.930.222,21**	**4.930.222,21**
TOTAL DA DESPESA	**14.279.305,01**	**35.259.777,64**

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) - JOSENALDO CERQUEIRA FROTA - *.*60.983-** - 19/05/2026 16:38:54**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE RONALDO GOMES BARBOSA - *.*66.103-** - 19/05/2026 16:38:44**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JORGE LUIS LOPES CAVALCANTE - *.*47.133-** - 19/05/2026 16:39:04**