PREFEITURA MUN.DE ELESBAO VELOSO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELESBAO VELOSO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**4.331.584,57**	**22.671.104,49**
RECEITAS CORRENTES	**3.821.163,61**	**24.869.603,80**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	259.492,57	2.096.554,95
12 CONTRIBUIÇÕES		258.951,39
13 RECEITA PATRIMONIAL	36.023,55	167.465,79
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.525.647,49	22.338.968,37
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		7.663,30
RECEITAS DE CAPITAL	**942.950,00**	**1.744.810,00**
22 ALIENAÇÃO DE BENS	65.450,00	469.310,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	877.500,00	1.275.500,00
DEDUÇÕES	**-432.529,04**	**-3.943.309,31**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-432.529,04	-3.943.309,31
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**71.654,69**	**462.375,69**
DEVEDORES DIVERSOS	**405,24**	**3.458,74**
9001 Salário Família - Out.Secretarias	405,24	3.458,74
RESPONSABILIDADES FI	**21.617,35**	**124.310,26**
9004 COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ	20.132,35	122.825,26
9014 PAGAMENTO INDEVIDO - OUT. SECRETARI	1.485,00	1.485,00
CONSIGNAÇÕES	**49.520,38**	**333.540,05**
9009 Emprestimo Consignação em Folha	14.123,36	95.060,81
9016 Emprestimo Consinado - CEF	340,00	4.460,28
9018 SALARIO MATERNIDADE - OUTRAS SECRET		1.518,00
9007 INSS - Outras Secretaria	35.057,02	232.500,96
CREDORES DIVERSOS	**111,72**	**1.066,64**
9013 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - OUTRAS SEC.	111,72	666,64
9096 IRRF		150,00
9097 ISS		250,00
Total ->	**4.403.239,26**	**23.133.480,18**
=> SALDO ANTERIOR	**2.925.976,38**	**2.420.101,53**
CAIXA		80,02
BANCO CONTA MOVIMENTO	6.737,91	6.737,91
BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.919.238,42	2.413.283,60
BANCO CONTA VINCULADA	0,05	
Total SALDO ANTERIOR	**2.925.976,38**	**2.420.101,53**
TOTAL DA RECEITA	**7.329.215,64**	**25.553.581,71**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**2.330.059,48**	**13.930.358,37**
01 Legislativa		
04 Administração	668.290,03	3.846.697,53
08 Assistência Social	83.862,32	584.860,92
10 Saúde		
12 Educação	700.028,02	3.639.696,99
13 Cultura	72.778,02	528.490,37
15 Urbanismo	77.964,14	903.290,01
16 Habitação		
17 Saneamento	247.980,60	1.552.175,65
18 Gestão Ambiental		
20 Agricultura	310.424,57	1.075.511,61
24 Comunicações		
26 Transporte		739.023,39
27 Desporto e Lazer	82.104,73	489.093,84
28 Encargos Especiais	86.627,05	571.518,06
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.140.055,22**	**7.764.122,40**
DEVEDORES DIVERSOS	**337,70**	**2.431,44**
9001 Salário Família - Out.Secretarias	337,70	2.431,44
RESPONSABILIDADES FI	**13,27**	**74.996,46**
9004 COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ		73.498,09
9014 PAGAMENTO INDEVIDO - OUT. SECRET	13,27	1.498,37
CONTAS PENDENTES ATI	**517,92**	**517,92**
9005 Despesa a Regularizar - Outras Secretaria	517,92	517,92
RESTOS A PAGAR	**0,00**	**429.807,35**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		175.251,69
8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		254.555,66
CONSIGNAÇÕES	**48.220,14**	**330.987,82**
9009 Emprestimo Consignação em Folha	12.679,96	80.937,45
9016 Emprestimo Consinado - CEF	743,38	4.120,28
9007 INSS - Outras Secretaria	34.796,80	245.930,09
CREDORES DIVERSOS	**111,72**	**554,92**
9013 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - OUTRAS SE	111,72	554,92
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**1.090.854,47**	**6.924.826,49**
7000 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	242.692,22	1.486.692,22
7001 REPASSE CONCEDIDO A FMAS	191.423,68	805.911,86
7002 REPASSE CONCEDIDO A FMS	571.570,57	4.464.110,41
7004 REPASSE CONCEDIDO A FMHIS	85.168,00	168.112,00
Total ->	**3.470.114,70**	**21.694.480,77**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**3.859.100,94**	**3.859.100,94**
BANCO CONTA MOVIMENTO	884.237,91	884.237,91
BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.974.862,98	2.974.862,98
BANCO CONTA VINCULADA	0,05	0,05
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**3.859.100,94**	**3.859.100,94**
TOTAL DA DESPESA	**7.329.215,64**	**25.553.581,71**

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-** - 31/08/2026 11:58:56**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE RONALDO GOMES BARBOSA - *.*66.103-** - 31/08/2026 11:58:45**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JORGE LUIS LOPES CAVALCANTE - *.*47.133-** - 31/08/2026 12:52:24**