PREFEITURA MUN.DE ELESBAO VELOSO

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**5.198.986,91**	**51.605.428,45**
RECEITAS CORRENTES	**5.610.815,91**	**54.011.006,76**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	256.130,31	2.352.685,26
12 CONTRIBUIÇÕES		258.951,39
13 RECEITA PATRIMONIAL	93.421,68	570.926,25
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.261.263,92	50.820.780,56
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		7.663,30
RECEITAS DE CAPITAL	**140.283,21**	**2.089.843,21**
22 ALIENAÇÃO DE BENS		469.310,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	140.283,21	1.620.533,21
DEDUÇÕES	**-552.112,21**	**-4.495.421,52**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-552.112,21	-4.495.421,52
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**3.514.524,63**	**28.323.971,29**
DESPESA	**2.096.819,66**	**16.605.585,23**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	2.178.123,28	16.794.981,43
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-81.303,62	-189.396,20
DEVEDORES DIVERSOS	**10.590,22**	**74.104,19**
9001 Salário Família - Out.Secretarias	337,70	3.796,44
9075 Salário Família - FMAS	67,54	1.478,26
9058 Salário Família - FUNDEB 60%	3.878,82	19.288,56
9060 Salário Maternidade - FUNDEB 60%	3.271,00	27.849,49
9029 SALARIO MATERNIDADE FMS	2.765,00	19.875,48
9028 Salário Família - FMS	270,16	1.815,96
RESPONSABILIDADES FI	**17.378,25**	**141.947,84**
9078 PAGAMENTO INDEVIDO - FMAS		250,00
9039 PAGAMENTO INDEVIDO - FMS		9,33
9004 COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ	17.064,98	139.890,24
9014 PAGAMENTO INDEVIDO - OUT. SECRETARIA	313,27	1.798,27
CONTAS PENDENTES ATI	**517,92**	**517,92**
9005 Despesa a Regularizar - Outras Secretarias	517,92	517,92
CONSIGNAÇÕES	**376.261,03**	**3.007.340,40**
9115 IRRF PJ FMHIS		4.704,00
9048 SALÁRIO FAMÍLIA	135,08	810,48
9020 INSS - CAMARA	11.234,01	89.668,20
9023 Emprestimo Consignação Camara	5.518,09	52.571,76
9025 IRRF - CAMARA	10.809,75	86.639,36
9074 INSS - FMAS	3.369,07	26.572,85
9009 Emprestimo Consignação em Folha	14.259,56	109.320,37
9076 Empréstimos Consignado - FMAS	2.340,32	18.722,56
9016 Emprestimo Consinado - CEF	340,00	4.800,28
9018 SALARIO MATERNIDADE - OUTRAS SECRET		1.518,00
9007 INSS - Outras Secretaria	34.852,82	267.353,78
9114 IRRF PJ SOCIAL	42,37	3.256,38
9051 Emprést.Consignado - FUNDEB	73.870,16	581.779,62
9030 INSS - FMS	58.897,86	475.710,25
9052 INSS - FUNDEB 6O%	92.409,22	725.887,15
9033 Emprestimo Consignação em Folha - FMS	34.966,34	284.528,15
9065 Empréstimo CEF - FUNDEB	10.867,19	87.105,28
9043 Empréstimo CEF - FMS	7.758,50	60.884,91
9032 ISS - FMS	3.595,18	13.579,75
9113 IRRF PJ EDUCAÇAO	60,00	23.801,94
9112 IRRF PJ SAÚDE	10.816,95	86.423,54
9118 MULTA DE TRANSITO FMS	118,56	1.701,79
CREDORES DIVERSOS	**67.441,83**	**624.133,50**
9046 ISS - FMHIS	3.461,25	5.111,00
9072 I.S.S - FMAS	4.297,40	30.634,80
9073 I.R.R.F - FMAS		3,67
9035 IRRF - FMS	22.254,25	191.637,20
9036 Pensão Alimentícia - FMS	495,00	3.942,60
9042 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FMS	2.743,74	22.009,66
9050 Contribuição Sindical - FUNDEB	2.420,67	20.868,73
9054 IRRF - FUNDEB 60%	29.342,66	293.139,42
9055 ISS - FUNDEB 40%		35.683,78
9056 Pensão Alimentícia - FUNDEB 60%	2.084,43	16.857,67

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**6.285.611,22**	**54.134.289,36**
01 Legislativa	162.753,49	1.878.769,34
04 Administração	407.083,91	5.207.668,32
08 Assistência Social	278.348,05	2.434.805,77
10 Saúde	2.111.396,66	16.635.175,71
12 Educação	1.930.050,21	18.793.192,94
13 Cultura	54.486,43	608.691,17
15 Urbanismo	171.797,27	1.480.964,74
16 Habitação	245.280,39	566.237,75
17 Saneamento	22.362,19	2.150.388,90
18 Gestão Ambiental		
20 Agricultura	708.016,63	2.252.352,03
24 Comunicações		
26 Transporte		767.023,39
27 Desporto e Lazer	91.188,71	684.653,96
28 Encargos Especiais	102.847,28	674.365,34
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**3.079.758,02**	**23.209.227,94**
DESPESA	**1.653.283,60**	**10.855.237,29**
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	1.656.689,60	10.926.132,86
ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI	-3.406,00	-70.895,57
DEVEDORES DIVERSOS	**10.903,75**	**73.239,23**
9001 Salário Família - Out.Secretarias	270,16	2.701,60
9075 Salário Família - FMAS	202,62	1.485,88
9058 Salário Família - FUNDEB 60%	4.419,14	20.522,70
9060 Salário Maternidade - FUNDEB 60%	3.161,00	28.109,48
9029 SALARIO MATERNIDADE FMS	2.580,67	18.595,99
9028 Salário Família - FMS	270,16	1.823,58
RESPONSABILIDADES FI	**300,00**	**75.601,39**
9078 PAGAMENTO INDEVIDO - FMAS		250,00
9039 PAGAMENTO INDEVIDO - FMS		54,93
9004 COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ		73.498,09
9014 PAGAMENTO INDEVIDO - OUT. SECRET	300,00	1.798,37
CONTAS PENDENTES ATI	**0,00**	**517,92**
9005 Despesa a Regularizar - Outras Secretarias		517,92
RESTOS A PAGAR	**52,89**	**728.394,63**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	52,89	175.304,58
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	**400.956,82**	**2.990.311,58**
9115 IRRF PJ FMHIS	4.704,00	4.704,00
9048 SALÁRIO FAMÍLIA	135,08	945,56
9020 INSS - CAMARA	11.234,01	78.434,19
9023 Emprestimo Consignação Camara	5.518,09	52.571,76
9025 IRRF - CAMARA	10.809,75	86.639,36
9074 INSS - FMAS	3.402,29	26.380,34
9009 Emprestimo Consignação em Folha	28.382,92	109.320,37
9076 Empréstimos Consignado - FMAS	2.340,32	18.722,56
9016 Emprestimo Consinado - CEF	680,00	4.800,28
9007 INSS - Outras Secretaria	34.992,19	280.922,28
9114 IRRF PJ SOCIAL	42,37	3.256,38
9051 Emprést.Consignado - FUNDEB	73.870,16	581.779,62
9030 INSS - FMS	56.252,41	480.013,98
9052 INSS - FUNDEB 6O%	92.688,49	704.620,82
9033 Emprestimo Consignação em Folha - FMS	40.990,25	284.528,15
9065 Empréstimo CEF - FUNDEB	10.867,19	87.105,28
9043 Empréstimo CEF - FMS	10.083,21	60.884,91
9032 ISS - FMS	3.110,18	12.503,12
9111 RENTANÇÃO MULTA DE TRANSITO FMS		880,44
9113 IRRF PJ EDUCAÇAO	60,00	23.801,94
9112 IRRF PJ SAÚDE	10.793,91	86.823,09
9118 MULTA DE TRANSITO FMS		673,15
CREDORES DIVERSOS	**68.745,24**	**615.583,69**
9046 ISS - FMHIS	3.480,77	5.130,52

PREFEITURA MUN.DE ELESBAO VELOSO
Praça José Martins,41-Vermelha
06.554.844/0001-60 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**3.514.524,63**	**28.323.971,29**
CREDORES DIVERSOS	**67.441,83**	**624.133,50**
9022 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	62,71	1.722,61
9116 IRRF_PJ_REINF	168,00	1.344,00
9013 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - OUTRAS SEC.	111,72	778,36
9096 IRRR		150,00
9097 ISS		250,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**945.515,72**	**7.870.342,21**
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	200.000,00	1.686.692,22
7004 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	5.225,00	173.337,00
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	618.027,17	5.082.137,58
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	122.263,55	928.175,41
Total ->	**8.713.511,54**	**79.929.399,74**
=> SALDO ANTERIOR	**9.541.131,00**	**6.303.390,86**
CAIXA		80,02
BANCO CONTA MOVIMENTO	891.750,64	902.860,20
BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.649.380,31	5.400.450,64
BANCO CONTA VINCULADA	0,05	
Total SALDO ANTERIOR	**9.541.131,00**	**6.303.390,86**
TOTAL DA RECEITA	**18.254.642,54**	**86.232.790,60**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**3.079.758,02**	**23.209.227,94**
CREDORES DIVERSOS	**68.745,24**	**615.583,69**
9072 I.S.S - FMAS	4.478,90	28.029,55
9073 I.R.R.F - FMAS		3,67
9035 IRRF - FMS	22.254,25	189.135,22
9036 Pensão Alimentícia - FMS	495,00	3.942,60
9042 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FMS	2.810,35	19.673,65
9050 Contribuição Sindical - FUNDEB	2.420,67	20.868,73
9054 IRRF - FUNDEB 60%	29.342,66	292.737,84
9055 ISS - FUNDEB 40%		35.421,51
9056 Pensão Alimentícia - FUNDEB 60%	2.084,43	16.857,67
9022 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	986,77	1.660,37
9116 IRRF_PJ_REINF	168,00	1.344,00
9013 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - OUTRAS SE	223,44	778,36
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**945.515,72**	**7.870.342,21**
7000 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	200.000,00	1.686.692,22
7001 REPASSE CONCEDIDO A FMAS	122.263,55	928.175,41
7002 REPASSE CONCEDIDO A FMS	618.027,17	5.082.137,58
7004 REPASSE CONCEDIDO A FMHIS	5.225,00	173.337,00
Total ->	**9.365.369,24**	**77.343.517,30**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**8.889.273,30**	**8.889.273,30**
BANCO CONTA MOVIMENTO	77.648,99	77.648,99
BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.811.624,26	8.811.624,26
BANCO CONTA VINCULADA	0,05	0,05
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**8.889.273,30**	**8.889.273,30**
TOTAL DA DESPESA	**18.254.642,54**	**86.232.790,60**

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-** - 29/09/2026 22:25:13**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE RONALDO GOMES BARBOSA - *.*66.103-** - 29/09/2026 15:35:13**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSENALDO CERQUEIRA FROTA - *.*60.983-** - 29/09/2026 15:35:23**