PREFEITURA MUN.DE ELESBAO VELOSO

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA EMPENHADA

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**8.806.932,42**	**60.412.360,87**
RECEITAS CORRENTES		**6.394.663,15**	**60.405.669,91**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	378.050,90	2.730.736,16
12	CONTRIBUIÇÕES		258.951,39
13	RECEITA PATRIMONIAL	88.923,32	659.849,57
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.927.688,93	56.748.469,49
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		7.663,30
RECEITAS DE CAPITAL		**2.882.140,83**	**4.971.984,04**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		469.310,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.882.140,83	4.502.674,04
DEDUÇÕES		**-469.871,56**	**-4.965.293,08**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-469.871,56	-4.965.293,08
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.305.445,75**	**30.629.417,04**
DESPESA		**803.578,66**	**17.409.163,89**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAI	1.408.578,66	18.203.560,09
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-605.000,00	-794.396,20
DEVEDORES DIVERSOS		**10.903,75**	**85.007,94**
9001	Salário Família - Out.Secretarias	270,16	4.066,60
9075	Salário Família - FMAS	202,62	1.680,88
9058	Salário Família - FUNDEB 60%	4.419,14	23.707,70
9060	Salário Maternidade - FUNDEB 60%	3.161,00	31.010,49
9029	SALARIO MATERNIDADE FMS	2.580,67	22.456,15
9028	Salário Família - FMS	270,16	2.086,12
RESPONSABILIDADES FI		**17.235,91**	**159.183,75**
9078	PAGAMENTO INDEVIDO - FMAS		250,00
9039	PAGAMENTO INDEVIDO - FMS		9,33
9004	COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ	17.235,91	157.126,15
9014	PAGAMENTO INDEVIDO - OUT. SECRETARI/		1.798,27
CONTAS PENDENTES ATI		**0,00**	**517,92**
9005	Despesa a Regularizar - Outras Secretarias		517,92
CONSIGNAÇÕES		**383.752,26**	**3.391.092,66**
9115	IRRF PJ FMHIS		4.704,00
9048	SALÁRIO FAMÍLIA	270,16	1.080,64
9020	INSS - CAMARA	11.234,01	100.902,21
9023	Emprestimo Consignação Camara	7.836,87	60.408,63
9025	IRRF - CAMARA	10.705,47	97.344,83
9074	INSS - FMAS	3.369,07	29.941,92
9009	Emprestimo Consignação em Folha	14.259,56	123.579,93
9076	Empréstimos Consignado - FMAS	2.340,32	21.062,88
9016	Emprestimo Consinado - CEF	340,00	5.140,28
9018	SALARIO MATERNIDADE - OUTRAS SECRET		1.518,00
9007	INSS - Outras Secretaria	34.843,19	302.196,97
9114	IRRF PJ SOCIAL	1.432,33	4.688,71
9051	Emprést.Consignado - FUNDEB	75.593,32	657.372,94
9030	INSS - FMS	59.555,92	535.266,17
9052	INSS - FUNDEB 6O%	92.455,02	818.342,17
9033	Emprestimo Consignação em Folha - FMS	35.823,45	320.351,60
9065	Empréstimo CEF - FUNDEB	10.867,20	97.972,48
9043	Empréstimo CEF - FMS	7.758,50	68.643,41
9032	ISS - FMS	1.257,04	14.836,79
9113	IRRF PJ EDUCAÇAO	1.801,17	25.603,11
9112	IRRF PJ SAÚDE	12.009,66	98.433,20
9118	MULTA DE TRANSITO FMS		1.701,79
CREDORES DIVERSOS		**70.583,55**	**694.717,05**
9046	ISS - FMHIS	4.241,06	9.352,06
9072	I.S.S - FMAS	3.953,95	34.588,75
9073	I.R.R.F - FMAS		3,67
9035	IRRF - FMS	22.695,33	214.332,53
9036	Pensão Alimentícia - FMS	495,00	4.437,60

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**5.377.047,58**	**59.511.336,94**
01	Legislativa	173.840,88	2.052.610,22
04	Administração	489.755,21	5.697.423,53
08	Assistência Social	276.691,48	2.711.497,25
10	Saúde	1.843.088,59	18.478.264,30
12	Educação	2.240.699,98	21.033.892,92
13	Cultura	321.885,30	930.576,47
15	Urbanismo	66.269,92	1.547.234,66
16	Habitação	284.453,44	850.691,19
17	Saneamento	33.401,00	2.183.789,90
18	Gestão Ambiental		
20	Agricultura	-507.329,63	1.745.022,40
24	Comunicações		
26	Transporte	43.447,78	810.471,17
27	Desporto e Lazer	47.094,10	731.748,06
28	Encargos Especiais	63.749,53	738.114,87
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**4.056.782,35**	**27.266.010,29**
DESPESA		**2.084.334,03**	**12.939.571,32**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	2.084.334,03	13.010.466,89
	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI		-70.895,57
DEVEDORES DIVERSOS		**8.500,62**	**81.739,85**
9001	Salário Família - Out.Secretarias	405,24	3.106,84
9075	Salário Família - FMAS	202,62	1.688,50
9058	Salário Família - FUNDEB 60%	4.351,60	24.874,30
9060	Salário Maternidade - FUNDEB 60%	3.271,00	31.380,48
9029	SALARIO MATERNIDADE FMS		18.595,99
9028	Salário Família - FMS	270,16	2.093,74
RESPONSABILIDADES FI		**0,00**	**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		1.798,37
CONTAS PENDENTES ATI		**476.987,78**	**477.505,70**
9005	Despesa a Regularizar - Outras Secretaria	476.987,78	477.505,70
RESTOS A PAGAR		**0,00**	**728.394,63**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		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		**394.216,25**	**3.384.527,83**
9115	IRRF PJ FMHIS		4.704,00
9048	SALÁRIO FAMÍLIA	135,08	1.080,64
9020	INSS - CAMARA	22.468,02	100.902,21
9023	Emprestimo Consignação Camara	7.836,87	60.408,63
9025	IRRF - CAMARA	10.705,47	97.344,83
9074	INSS - FMAS	3.369,07	29.749,41
9009	Emprestimo Consignação em Folha	14.259,56	123.579,93
9076	Empréstimos Consignado - FMAS	2.340,32	21.062,88
9016	Emprestimo Consinado - CEF	340,00	5.140,28
9007	INSS - Outras Secretaria	34.852,82	315.775,10
9114	IRRF PJ SOCIAL	1.432,33	4.688,71
9051	Emprést.Consignado - FUNDEB	75.593,32	657.372,94
9030	INSS - FMS	58.911,35	538.925,33
9052	INSS - FUNDEB 6O%	92.455,02	797.075,84
9033	Emprestimo Consignação em Folha - FMS	35.823,45	320.351,60
9065	Empréstimo CEF - FUNDEB	10.867,20	97.972,48
9043	Empréstimo CEF - FMS	7.758,50	68.643,41
9032	ISS - FMS	1.257,04	13.760,16

PREFEITURA MUN.DE ELESBAO VELOSO

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**2.305.445,75**	**30.629.417,04**
CREDORES DIVERSOS	**70.583,55**	**694.717,05**
9042 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FMS	2.743,74	24.753,40
9050 Contribuição Sindical - FUNDEB	2.420,67	23.289,40
9054 IRRF - FUNDEB 60%	29.342,66	322.482,08
9055 ISS - FUNDEB 40%	2.146,73	37.830,51
9056 Pensão Alimentícia - FUNDEB 60%	2.084,43	18.942,10
9022 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	180,26	1.902,87
9116 IRRF_PJ_REINF	168,00	1.512,00
9013 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - OUTRAS SEC.	111,72	890,08
9096 IRRR		150,00
9097 ISS		250,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**1.019.391,62**	**8.889.733,83**
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	244.000,00	1.930.692,22
7004 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	20.690,00	194.027,00
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	625.603,98	5.707.741,56
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	129.097,64	1.057.273,05
Total ->	11.112.378,17	91.041.777,91
=> SALDO ANTERIOR	8.889.273,30	6.303.390,86
CAIXA		80,02
BANCO CONTA MOVIMENTO	77.648,99	902.860,20
BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.811.624,26	5.400.450,64
BANCO CONTA VINCULADA	0,05	
Total SALDO ANTERIOR	8.889.273,30	6.303.390,86
TOTAL DA RECEITA	20.001.651,47	97.345.168,77

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**4.056.782,35**	**27.266.010,29**
CONSIGNAÇÕES	**394.216,25**	**3.384.527,83**
9111 RENTANÇÃO MULTA DE TRANSITO FMS		880,44
9113 IRRF PJ EDUCAÇAO	1.801,17	25.603,11
9112 IRRF PJ SAÚDE	12.009,66	98.832,75
9118 MULTA DE TRANSITO FMS		673,15
CREDORES DIVERSOS	**73.352,05**	**688.935,74**
9046 ISS - FMHIS	4.250,82	9.381,34
9072 I.S.S - FMAS	6.892,95	34.922,50
9073 I.R.R.F - FMAS		3,67
9035 IRRF - FMS	22.695,33	211.830,55
9036 Pensão Alimentícia - FMS	495,00	4.437,60
9042 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FMS	2.743,74	22.417,39
9050 Contribuição Sindical - FUNDEB	2.420,67	23.289,40
9054 IRRF - FUNDEB 60%	29.342,66	322.080,50
9055 ISS - FUNDEB 40%	2.146,73	37.568,24
9056 Pensão Alimentícia - FUNDEB 60%	2.084,43	18.942,10
9022 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.660,37
9116 IRRF_PJ_REINF	168,00	1.512,00
9013 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - OUTRAS SE	111,72	890,08
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**1.019.391,62**	**8.889.733,83**
7000 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	244.000,00	1.930.692,22
7001 REPASSE CONCEDIDO A FMAS	129.097,64	1.057.273,05
7002 REPASSE CONCEDIDO A FMS	625.603,98	5.707.741,56
7004 REPASSE CONCEDIDO A FMHIS	20.690,00	194.027,00
Total ->	9.433.829,93	86.777.347,23
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	10.567.821,54	10.567.821,54
BANCO CONTA MOVIMENTO	6.777,37	6.777,37
BANCO CONTA APLICAÇÃO	10.561.044,12	10.561.044,12
BANCO CONTA VINCULADA	0,05	0,05
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	10.567.821,54	10.567.821,54
TOTAL DA DESPESA	20.001.651,47	97.345.168,77

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-** - 31/10/2026 14:06:10**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSENALDO CERQUEIRA FROTA - *.*60.983-** - 31/10/2026 14:06:26**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JORGE LUIS LOPES CAVALCANTE - *.*47.133-** - 03/11/2026 16:47:51**