



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	ATIVO	-	32.634.438,79	6.188.555,92	5.760.305,40	33.062.689,31
100000000	01	ATIVO	-	421.607,03	519.778,80	609.440,17	331.945,66
100000000	03	ATIVO	-	40.684,37	837.875,00	562.358,32	316.201,05
100000000	04	ATIVO	-	2.606.286,28	1.644.272,59	1.615.629,14	2.634.929,73
100000000	05	ATIVO	-	693.979,26	2.159.766,64	2.233.556,20	620.189,70
100000000	06	ATIVO	-	24.837,71	40.212,76	46.074,33	18.976,14
100000000	07	ATIVO	-	28.847.044,14	986.650,13	693.247,24	29.140.447,03
110000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	10.107.491,13	5.750.477,54	5.471.238,38	10.386.730,29
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	4.272,37	351.469,09	320.373,15	35.368,31
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	1.568,73	837.875,00	562.358,32	277.085,41
110000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	79.662,03	1.644.272,59	1.615.629,14	108.305,48
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	93.805,58	2.135.592,64	2.233.556,20	(4.157,98)
110000000	06	ATIVO CIRCULANTE	-	7.767,71	40.212,76	46.074,33	1.906,14
110000000	07	ATIVO CIRCULANTE	-	9.920.414,71	741.055,46	693.247,24	9.968.222,93
111000000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	55.860,76	5.152.051,56	4.827.564,23	380.348,09
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	352,65	318.159,78	318.512,43	0,00
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	11.243,28	825.557,00	550.040,32	286.759,96
111000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	34.269,38	1.493.621,17	1.436.009,19	91.881,36
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	6.064,80	2.093.753,59	2.098.493,61	1.324,78
111000000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	91,72	29.107,96	29.102,43	97,25
111000000	07	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	3.838,93	391.852,06	395.406,25	284,74
111100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	55.860,76	5.152.051,56	4.827.564,23	380.348,09
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	352,65	318.159,78	318.512,43	0,00
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	11.243,28	825.557,00	550.040,32	286.759,96
111100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	34.269,38	1.493.621,17	1.436.009,19	91.881,36
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	6.064,80	2.093.753,59	2.098.493,61	1.324,78
111100000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	91,72	29.107,96	29.102,43	97,25
111100000	07	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	3.838,93	391.852,06	395.406,25	284,74
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	55.860,76	5.152.051,56	4.827.564,23	380.348,09
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	352,65	318.159,78	318.512,43	0,00
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	11.243,28	825.557,00	550.040,32	286.759,96
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	34.269,38	1.493.621,17	1.436.009,19	91.881,36
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	6.064,80	2.093.753,59	2.098.493,61	1.324,78
111110000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	91,72	29.107,96	29.102,43	97,25
111110000	07	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.838,93	391.852,06	395.406,25	284,74
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	3.600,00	3.600,00	0,00 D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:26.817-8 (COFINANCIAMENTO)				0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	3.600,00	3.600,00	0,00 D
111110600	00	CONTA ÚNICA RPPS	-	3.838,93	391.852,06	395.406,25	284,74
111110600	07	CONTA ÚNICA RPPS	-	3.838,93	391.852,06	395.406,25	284,74
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	3.838,93 D	347.311,32	350.865,51	284,74 D
BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:32-9 (FUNDO DE PREVIDENCIA)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575206245-0 (Conta Movimento)				3.838,93	347.311,32	350.865,51	284,74
111110603	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	3.838,93 D	347.311,32	350.865,51	284,74 D
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	0,00 D	44.540,74	44.540,74	0,00 D
BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:000575206246-9 (Conta Movimento da Taxa Administrativa)				0,00	44.540,74	44.540,74	0,00
BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:71007-5 (TAXA ADMINISTRATIVO)				0,00			0,00
111110604	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	0,00 D	44.540,74	44.540,74	0,00 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	120,25 D	1.570.880,26	1.570.996,74	3,77 D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:11.683-1 (BB CIDE)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:13.563-1 (BB PNAT)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:16.978-1 (FUNDEB)				0,00	223.082,07	223.082,07	0,00
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:17.647-8 (BB SNA)				0,00	10.468,39	10.468,39	0,00
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:18.160-9 (HOSPITAL)				0,00			0,00



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:19.236-8 (BB ISS)				0,00	1.107.678,92	1.107.678,92	0,00
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:19.838-2 (BB ICMS)				0,00	443.254,46	443.254,46	0,00
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:20.140-5 (BB IPI EXP.)				0,00	65,47	65,47	0,00
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:283.142-2 (ICMS EXPORTAÇÃO)				0,00	2.558,75	2.558,75	0,00
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.427-7 (BB FPM)				0,00	2.562.120,27	2.562.120,27	0,00
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.429-3 (BB ITR)				0,00	291,74	291,74	0,00
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.465-X (BB FEP)				0,00	51.747,25	51.747,25	0,00
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33.115-5 (CUSTEIO SUS)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:34.148-7 (COSIP)				0,00	27.179,39	27.179,39	0,00
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:37.182-3 (FMS EMENDA EST)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:37670-1 (TRANS ESPECIAIS)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:40.331-8 (CONTAS FMAS)				120,25	37.116,48	37.232,96	3,77
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42.834-5 (PFEBE)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:45919-4 (BB EDUCAÇÃO 25%)				0,00	1.020.423,03	1.020.423,03	0,00
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46408-2 (EMENDA INDIVIDUA)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46431-7 (EMENDA INDIVIDUAL)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46673-5 (EMENDA INDIVIDUAL)				0,00	108.056,98	108.056,98	0,00
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46673-5A (EMENDA INDIVIDUAL)				108.090,20	318,35	108.056,98	351,57
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46687-5 (EMENDA INDIVIDUAL)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46687-5A (EMENDA INDIVIDUAL)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46816-9 (EMENDA DE BANCADA)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46946-7 (EMENDA DE COMISSÃO)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47027-9 (FMAS GND3)					347.379,96	347.379,96	0,00
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47056-2 (EMENDA DE BANCADA)					117.413,14	117.413,14	0,00
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:5.387-2 (CAMARA MUNICIPAL)				0,00	303.932,42	303.932,42	0,00
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:8.269-4 (BB IPVA)				0,00	1.737,21	1.737,21	0,00
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:8.736-X (FMS/ FUS)				0,00	541.956,19	541.956,19	0,00
BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:456-0 (CEF IPVA)				88,49			88,49
BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:647.031-7 (CEF IPVA)				20,60			20,60
BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:456-1 (CEF IPVA)				447,20			447,20
BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:574172698-0 (CONV CRECHE EDU)					824.271,83	824.271,83	0,00
BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575223014-0 (CEF IPVA)					1.066,06	0,00	1.066,06
BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575986557-5 (CEF PREFEITURA)					0,00	80,82	(80,82)
BANCO:237 AG:5794-0 CONTA:723.550-0 (CÂMARA BRADESCO)				0,00			0,00
111111900 (2) 01 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F		0,00 D	303.932,42	303.932,42	0,00 D
111111900 (2) 03 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F		120,25 D	384.496,44	384.612,92	3,77 D
111111900 (2) 04 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F		0,00 D	659.369,33	659.369,33	0,00 D
111111900 (2) 05 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F		0,00 D	223.082,07	223.082,07	0,00 D
111111900 (2) 06 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111112000 (2) 00 BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F		0,00 D	2.356.050,85	2.356.050,85	0,00 D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:11.151-1 (BB QSE)				0,00	134.605,50	134.605,50	0,00
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:13.563-1 (BB PNAT)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:16.978-1 (FUNDEB)				0,00	1.669.097,50	1.669.097,50	0,00
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:18.160-9 (HOSPITAL)				0,00	28.971,98	28.971,98	0,00
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:20.328-9 (MERENDA)				0,00	6.681,50	6.681,50	0,00
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:25.897-0 (BB PDDE)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:26.817-8 (COFINCIAMENTO)				0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.085-9 (GBF FNAS)				0,00	13.760,00	13.760,00	0,00
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.102-2 (PSB FNAS)				0,00	56.557,31	56.557,31	0,00
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:32.525-2 (CRIANÇA FELIZ)				0,00	25.527,70	25.527,70	0,00
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33.013-2 (CONFINAMENTO NOVO)				0,00	27.450,00	27.450,00	0,00
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33.115-5 (CUSTEIO SUS)				0,00	277.961,94	277.961,94	0,00
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33.157-0 (INVESTIMENTO SUS)				0,00	80,82	80,82	0,00
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:37.182-3 (FMS EMENDA EST)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:40.284-2 (PROCAD-SUAS)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:41.491-3 (FMS PISO ENFERMAGEM)				0,00	253.043,60	253.043,60	0,00
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42.326-2 (BB CONVENIO 919656/2021)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42.657-1 (BB CONVENIO 919684)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42.834-5 (PFEBE)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:71.019-9 (CEF CONV FUNASA)				0,00			0,00
111112000 (2) 03 BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F		0,00 D	95.845,01	95.845,01	0,00 D
111112000 (2) 04 BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F		0,00 D	562.136,36	562.136,36	0,00 D
111112000 (2) 05 BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F		0,00 D	1.669.097,50	1.669.097,50	0,00 D
111112000 (2) 06 BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F		0,00 D	28.971,98	28.971,98	0,00 D
111115000 (2) 00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	P	F		51.901,58 D	829.668,39	501.510,39	380.059,58 D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46408-2a (EMENDA INDIVIDUA)				498,35	4,72	0,00	503,07
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46431-7A (EMENDA INDIVIDUA)				299,24	2,83	0,00	302,07



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 3

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0906-7	CONTA:46816-9A (EMENDA DE BANCAD)		333,93	3,17	0,00	337,10
BANCO:001 AG:0906-7	CONTA:46946-7A (EMENDA COMISSÃO)		319,60	3,02	0,00	322,62
BANCO:001 AG:0906-7	CONTA:47.027-9A (FMAS GND3)			301.878,43	45.916,04	255.962,39
BANCO:001 AG:0906-7	CONTA:47056-2A (EMENDA DE BANCADA)			57.961,48	57.957,14	4,34
BANCO:001 AG:0906-7	CONTA:a11.151-1 (QSE SUPREMO)		977,30	13.768,03	13.964,24	781,09
BANCO:001 AG:0906-7	CONTA:a11.226-7 (FEX SUPREMO)		4,60			4,60
BANCO:001 AG:0906-7	CONTA:a11.683-1 (CIDE SUPREMO)		3,81	0,03	0,00	3,84
BANCO:001 AG:0906-7	CONTA:a13.563-1 (PNAT SUPREMO)		15,58	0,14	0,00	15,72
BANCO:001 AG:0906-7	CONTA:a16.978-1 (FUNDEB SUPREMO)		6.064,80	201.574,02	206.314,04	1.324,78
BANCO:001 AG:0906-7	CONTA:a17.647-8 (SNA SUPREMO)		7,89	1.812,90	1.816,10	4,69
BANCO:001 AG:0906-7	CONTA:a18.160-9 (HOSPITAL)		1,46	135,98	130,45	6,99
BANCO:001 AG:0906-7	CONTA:a19.236-8 (ISS SUPREMO)		0,22	36.384,34	36.329,66	54,90
BANCO:001 AG:0906-7	CONTA:a19.838-2 (ICMS SUPREMO)		57,49	61.724,23	59.543,78	2.237,94
BANCO:001 AG:0906-7	CONTA:a20.140-5 (IPI EXP.SUPREMO)		226,28	46,68	0,00	272,96
BANCO:001 AG:0906-7	CONTA:a20.328-8 (MERENDA SUPREMO)		43,93	3.373,70	3.325,00	92,63
BANCO:001 AG:0906-7	CONTA:a21.844-8 (BLATB SUPREMO)		247,33	2,57	0,00	249,90
BANCO:001 AG:0906-7	CONTA:a21.845-6 (BLMAC SUPREMO)		561,96	5,85	0,00	567,81
BANCO:001 AG:0906-7	CONTA:a21.846-4 (BLVGS SUPREMO)		2,11	0,02	0,00	2,13
BANCO:001 AG:0906-7	CONTA:a25.894-6 (BLINV SUPREMO)		292,11	3,04	0,00	295,15
BANCO:001 AG:0906-7	CONTA:a25.897-0 (PDDE SUPREMO)		635,93	6,01	0,00	641,94
BANCO:001 AG:0906-7	CONTA:a26.817-8 (COFIN. SUPREMO)		3.617,42	0,00	3.600,00	17,42
BANCO:001 AG:0906-7	CONTA:a27.022-9 (BB PEAT)		1.311,82	12,42	0,00	1.324,24
BANCO:001 AG:0906-7	CONTA:a27.966-8 (BLINV-2 SUPREMO)		1.340,49	13,60	0,00	1.354,09
BANCO:001 AG:0906-7	CONTA:a27.967-6 (BLINV-3 SUPREMO)		4.038,98	38,23	0,00	4.077,21
BANCO:001 AG:0906-7	CONTA:a28.086-0 (APLICAÇÃO PSB)		660,70	6,26	0,00	666,96
BANCO:001 AG:0906-7	CONTA:a28.465-3 (FNS INVAN)		1.426,22	14,84	0,00	1.441,06
BANCO:001 AG:0906-7	CONTA:a283.142-2 (ICMS EXP.SUPREMO)		1.175,03	68,10	1.149,26	93,87
BANCO:001 AG:0906-7	CONTA:a29-115-3 (APLICAÇÃO CONVENIENTE)		884,57			884,57
BANCO:001 AG:0906-7	CONTA:a30.938-9 (APLICAÇÃO BRASIL CARINHOSO)		22,77	0,23	0,00	23,00
BANCO:001 AG:0906-7	CONTA:a31.085-9 (APLICAÇÃO GBF FNAS)		1.390,20	3.583,23	4.947,00	26,43
BANCO:001 AG:0906-7	CONTA:a31.093-X (APLICAÇÃO GSUAS FNAS)		14,58			14,58
BANCO:001 AG:0906-7	CONTA:a31.102-2 (APLICAÇÃO PSB FNAS)		149,45	28.792,25	12.711,45	16.230,25
BANCO:001 AG:0906-7	CONTA:a31.427-7 (FPM SUPREMO)		1.662,21	103.999,74	105.653,76	8,19
BANCO:001 AG:0906-7	CONTA:a31.429-3 (ITR SUPREMO)		199,29	97,93	194,20	103,02
BANCO:001 AG:0906-7	CONTA:a31.465-X (FEP SUPREMO)		6,78	23.345,58	23.335,98	16,38
BANCO:001 AG:0906-7	CONTA:a32.525-2 (APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ)		5.309,92	10.920,90	6.007,90	10.222,92
BANCO:001 AG:0906-7	CONTA:a33.013-2 (APLICAÇÃO COFINANCIAMENTO)		77,40	13.653,04	6.900,00	6.830,44
BANCO:001 AG:0906-7	CONTA:A33.017-5 (APLICAÇÃO HOSPITAL NOVA)		90,26			90,26
BANCO:001 AG:0906-7	CONTA:a33.115-5 (APLICAÇÃO CUSTEIO SUS)		1.277,27	41.269,77	41.942,73	604,31
BANCO:001 AG:0906-7	CONTA:a33.120-1 (APLICAÇÃO BPC ESCOLA)		443,40	4,62	0,00	448,02
BANCO:001 AG:0906-7	CONTA:a33.157-0 (APLICAÇÃO INVESTIMENTO SUS)		13.844,81	212,04	0,00	14.056,85
BANCO:001 AG:0906-7	CONTA:a34.147-9 (PROETE APLICAÇÃO)		9,25	0,09	0,00	9,34
BANCO:001 AG:0906-7	CONTA:A34.148-7 (APLICAÇÃO COSIP)		29,63	13.585,45	13.600,00	15,08
BANCO:001 AG:0906-7	CONTA:a35.391-4 (APLICAÇÃO COVID-EPI FMAS)		92,44	0,88	0,00	93,32
BANCO:001 AG:0906-7	CONTA:A37.182-3 (EMENDA EST SUPREMA)		37,32	0,35	0,00	37,67
BANCO:001 AG:0906-7	CONTA:A37670-1 (TRANS ESPECIAIS)		1.898,54	17,97	0,00	1.916,51
BANCO:001 AG:0906-7	CONTA:a38.489-5 (APLICAÇÃO BL IGD-PAB)		546,72	5,17	0,00	551,89
BANCO:001 AG:0906-7	CONTA:A40.284-2 (APLICAÇÃO PROCAD-SUAS)		1.466,89	13,89	0,00	1.480,78
BANCO:001 AG:0906-7	CONTA:A41.491-3 (APLIC FMS PISO ENFERMAGEM)		3.884,23	153.946,24	99.325,67	58.504,80
BANCO:001 AG:0906-7	CONTA:A41.562-6 (APLICAÇÃO SIGTV CUSTEIO)		906,97	8,59	0,00	915,56
BANCO:001 AG:0906-7	CONTA:a41.857-9 (APLIC BB FNDE ETI - ESCOLA TEMPO INT)		114,85	1,09	0,00	115,94
BANCO:001 AG:0906-7	CONTA:A42.326-2 (BB APLIC CONVENIO 919656-2021)		66.852,55			66.852,55
BANCO:001 AG:0906-7	CONTA:A42.657-1 (BB APLIC CONVENIO 919684-2021)		47.474,25			47.474,25
BANCO:001 AG:0906-7	CONTA:A42.789-6 (BB APLIC PAR CAMINHO DA ESCOLA)		1.873,95			1.873,95
BANCO:001 AG:0906-7	CONTA:a42.834-5 (APLICAÇÃO PFEBE)		696,87	6,59	0,00	703,46
BANCO:001 AG:0906-7	CONTA:a42.970-8 (APLICAÇÃO SIGTV CUSTEIO 2024)		105,59	1,00	0,00	106,59
BANCO:001 AG:0906-7	CONTA:a43.199-0 (BB APLIC EDUC INF NOVAS TURMAS)		3,09			3,09
BANCO:001 AG:0906-7	CONTA:a5.387-2 (BB CAMARA SUPREMO)		352,65	14.227,36	14.580,01	0,00
BANCO:001 AG:0906-7	CONTA:a58.025-2 (FUNDEF APLICAÇÃO)		27,43	0,26	0,00	27,69
BANCO:001 AG:0906-7	CONTA:a58.048-1 (PAB 2 SUPREMO)		233,70			233,70
BANCO:001 AG:0906-7	CONTA:a8.269-4 (IPVA SUPREMO)		1,11	861,34	701,11	161,34
BANCO:001 AG:0906-7	CONTA:a8.736-X (FUS SUPREMO)		5,30	1.374,41	1.177,96	201,75
BANCO:104 AG:0638-0	CONTA:a100.334-9 (IPVA-CEF APLICAÇÃO)		0,07			0,07
BANCO:104 AG:0906-7	CONTA:45919-4A (BB EDUCAÇÃO 25% APL)		1,89	4,09	3,22	2,76
BANCO:104 AG:4445-8	CONTA:a26-4 (BLGESCEF SUPREMO)		313,78			313,78
BANCO:104 AG:4445-8	CONTA:a456-1 (APLICAÇÃO IPVA CAIXA)		7.288,58			7.288,58
BANCO:104 AG:4445-8	CONTA:A574172698-0 (APL CONV CRECHE)			825.852,87	0,00	825.852,87



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:a624.020-8 (FNS CONVENIENTE)		72,56			72,56
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:A71.019-9 (CEF APLIC CONVENIO FUNASA)		12.770,68			12.770,68
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	352,65 D	14.227,36	14.580,01	0,00 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	11.123,03 D	345.215,55	69.582,39	286.756,19 D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	34.269,38 D	268.515,48	210.903,50	91.881,36 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	6.064,80 D	201.574,02	206.314,04	1.324,78 D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	91,72 D	135,98	130,45	97,25 D
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.819.920,05	231.150,98	317.591,66	1.733.479,37
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	3.919,72	33.008,59	1.560,00	35.368,31
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	(9.674,55)	0,00	0,00	(9.674,55)
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	45.392,65	0,00	28.968,53	16.424,12
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	87.740,78	0,00	93.223,54	(5.482,76)
113000000	06	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	7.675,99	0,00	5.867,10	1.808,89
113000000	07	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.684.865,46	198.142,39	187.972,49	1.695.035,36
113100000	00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	32.375,23	0,00	29.172,31	3.202,92
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	3.202,92	0,00	0,00	3.202,92
113100000	04	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	11.244,54	0,00	11.244,54	0,00
113100000	05	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	12.060,67	0,00	12.060,67	0,00
113100000	06	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	5.867,10	0,00	5.867,10	0,00
113110000	00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	32.375,23	0,00	29.172,31	3.202,92
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.202,92	0,00	0,00	3.202,92
113110000	04	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.244,54	0,00	11.244,54	0,00
113110000	05	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	12.060,67	0,00	12.060,67	0,00
113110000	06	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.867,10	0,00	5.867,10	0,00
113110100	00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	3.202,92	0,00	0,00	3.202,92
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	3.202,92	0,00	0,00	3.202,92
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	3.202,92 D	0,00	0,00	3.202,92 D
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	3.202,92 D	0,00	0,00	3.202,92 D
113119900	(3) 00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P P	29.172,31 D	0,00	29.172,31	0,00 D
113119900	(3) 04	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P P	11.244,54 D	0,00	11.244,54	0,00 D
113119900	(3) 05	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P P	12.060,67 D	0,00	12.060,67	0,00 D
113119900	(3) 06	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P P	5.867,10 D	0,00	5.867,10	0,00 D
113500000	00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	17.723,99	0,00	17.723,99	0,00
113500000	04	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	17.723,99	0,00	17.723,99	0,00
113510000	00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	17.723,99	0,00	17.723,99	0,00
113510000	04	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	17.723,99	0,00	17.723,99	0,00
113510800	00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	-	17.723,99	0,00	17.723,99	0,00
113510800	04	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	-	17.723,99	0,00	17.723,99	0,00
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	17.723,99 D	0,00	17.723,99	0,00 D
113510802	(2) 04	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	17.723,99 D	0,00	17.723,99	0,00 D
113600000	00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	1.684.865,46	198.142,39	187.972,49	1.695.035,36
113600000	07	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	1.684.865,46	198.142,39	187.972,49	1.695.035,36
113610000	00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	24.327,42	24.327,42	0,00
113610000	07	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	24.327,42	24.327,42	0,00
113610100	00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	0,00	24.327,42	24.327,42	0,00
113610100	07	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	0,00	24.327,42	24.327,42	0,00
113610101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	0,00 D	24.327,42	24.327,42	0,00 D
		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ELISEU MARTIN COD:538 TP:1 21671196000116		0,00	24.327,42	24.327,42	0,00
113610101	(3) 07	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	0,00 D	24.327,42	24.327,42	0,00 D
	00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A	-	1.684.865,46	173.814,97	163.645,07	1.695.035,36



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113620000		CURTO PRAZO - INTRA OFSS					
113620000	07	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	1.684.865,46	173.814,97	163.645,07	1.695.035,36
113620100	00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	-	656.080,27	173.814,97	163.645,07	666.250,17
113620100	07	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	-	656.080,27	173.814,97	163.645,07	666.250,17
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	407.833,91 D	108.047,17	101.725,56	414.155,52 D
		ELISEU MARTINS CAMARA MUNICIPAL COD:18 TP:1 23624224000170		0,00			0,00
		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ELISEU MARTIN COD:538 TP:1 21671196000116		837,91	419,00	837,94	418,97
		MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS COD:1 TP:1 06554059000108		0,00			0,00
113620101	(3) 07	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	407.833,91 D	108.047,17	101.725,56	414.155,52 D
113620102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	248.246,36 D	65.767,80	61.919,51	252.094,65 D
		ELISEU MARTINS CAMARA MUNICIPAL COD:18 TP:1 23624224000170		510,04	255,02	510,04	255,02
		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ELISEU MARTIN COD:538 TP:1 21671196000116		0,00			0,00
		MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS COD:1 TP:1 06554059000108		247.736,32	65.512,78	61.409,47	251.839,63
113620102	(3) 07	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	248.246,36 D	65.767,80	61.919,51	252.094,65 D
113620500	(3) 00	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	P P	1.028.785,19 D	0,00	0,00	1.028.785,19 D
113620500	(3) 07	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	P P	1.028.785,19 D	0,00	0,00	1.028.785,19 D
113630000	00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113630000	07	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113630300	00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113630300	07	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113630301	(3) 00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113630301	(3) 07	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	84.955,37	33.008,59	82.722,87	35.241,09
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	716,80	33.008,59	1.560,00	32.165,39
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	(9.674,55)	0,00	0,00	(9.674,55)
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	16.424,12	0,00	0,00	16.424,12
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	75.680,11	0,00	81.162,87	(5.482,76)
113800000	06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.808,89	0,00	0,00	1.808,89
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	84.955,37	33.008,59	82.722,87	35.241,09
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	716,80	33.008,59	1.560,00	32.165,39
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(9.674,55)	0,00	0,00	(9.674,55)
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	16.424,12	0,00	0,00	16.424,12
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	75.680,11	0,00	81.162,87	(5.482,76)
113810000	06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.808,89	0,00	0,00	1.808,89
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	111.799,09 D	32.163,59	81.162,87	62.799,81 D
		A F COMBUSTIVEIS LTDA COD:1743 TP:1 22407487000245		620,62			620,62
		ADONILEIDE DOS SANTOS ARAUJO EIRELI COD:2323 TP:1 36273567000189		0,21			0,21
		ANA GARDENE ALVES DOS SANTOS COD:490 TP:3 490		8.175,37			8.175,37
		ANNA KLARA ALVES DA SILVA COD:436 TP:2 02947859308		1.040,01			1.040,01
		ANTONIO ALVES DA SILVA COD:185 TP:2 60054893305		603,80			603,80
		APEP SINDICATO COD:338 TP:3 338		1.160,60			1.160,60
		ARO SPORT CENTRO AUTOMOTIVO - EIRELI COD:69 TP:1 11485534000171		2.664,82	0,00	1.620,80	1.044,02
		ARTES MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA COD:2344 TP:1 34783651000117		(299.851,41)			(299.851,41)
		AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:1224 TP:1 17431830000176		780,00			780,00
		BANCO DO BRASIL SA COD:95 TP:1 00000000101974		4.000,00			4.000,00
		BARTOLOMEU A DE SOUSA COD:2277 TP:1 19988502000109		245,00			245,00
		CENTEL C ELETRICA LTDA COD:789 TP:3 789		2.266,00			2.266,00
				1.632,00			1.632,00



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CENTRO AUTOMOTIVO DE SERVICOS MECANICOS LTDA COD:5143 TP:1 30796547000106		90,00			90,00
		CLINICA DE UROLOGIA DE FLORIANO LTDA COD:1536 TP:1 04964473000160		250,00			250,00
		COOPERATIVA DE CREDITO NO PIAUI - SICOOB PIAUI COD:4897 TP:1 05477038000173		9.023,72			9.023,72
		DENISE TORES FIALHO COD:1102 TP:2 00666110328		2.024,77			2.024,77
		ELIZABETH FEITOSA COD:4956 TP:2 00063575396		3.116,88			3.116,88
		ELIZEU MARTINS CAMARA MUNICIPAL COD:18 TP:1 23624224000170		27.750,48			27.750,48
		EMILIANO IMPRESSAO E PUBLICIDADE LTDA COD:445 TP:1 02899072000148		137,28			137,28
		ENGEMAQ LTDA COD:5128 TP:1 42084635000164		2,00			2,00
		FLORIZA DE BRITO PORTO PASSOS COD:811 TP:2 42071127315		803,60			803,60
		FOLHA FUNDEB 70% FUNDAMENTAL COD:4863 TP:3 4863		2.976,01			2.976,01
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COD:1226 TP:1 22834926000115		(12.302,55)			(12.302,55)
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COD:1222 TP:1 11995129000101		(105.467,68)			(105.467,68)
		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ELISEU MARTIN COD:538 TP:1 21671196000116		1,80	0,56	0,00	2,36
		GENIVALDO NO NASCIMENTO DE ALMEIDA COD:1761 TP:2 76432564387		343,00			343,00
		IDELSON PEREIRA COSTA COD:1748 TP:2 44700741368			32.163,03	0,00	32.163,03
		ISADORA RODRIGUES ROCHA COD:5066 TP:2 06397625303		700,00			700,00
		JOAO PAULO GUARINO DE BRITO COD:2193 TP:1 05093561000104		7.278,46			7.278,46
		JOSE DE BRITO ALVES COD:9 TP:1 08202687000150		(244.419,97)			(244.419,97)
		LAIRA GABRIELA DA SILVA LIMA COD:4892 TP:2 07702677341		0,00			0,00
		LUCIANO PAIXAO E SILVA COD:44 TP:1 15345589000137		3.805,70			3.805,70
		MACROLUB COMERCIO LTDA COD:3821 TP:1 63509806000472		588,00			588,00
		MANOEL DE SOUSA BRITO FILHO - ME COD:8 TP:1 03152570000195		1.325,11			1.325,11
		MANOEL DE SOUSA ESTRELA COD:25 TP:1 07166587000152		2.472,00			2.472,00
		MANOEL JOSE PEREIRA PAIXÃO COD:1847 TP:2 15679161800		156,80			156,80
		MARCELO BORGES DA SILVA COD:364 TP:2 04627310307		107,80			107,80
		MARCOS PEREIRA MARTINS COD:1323 TP:1 26925634000149		2.628,00			2.628,00
		MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA COD:258 TP:2 79288758372		4.871,23			4.871,23
		MARIA DA CONCEIÇÃO MESQUITA CRONENBERG COD:844 TP:2 20944330304		2.193,80			2.193,80
		MARIA DO SOCORRO MORAIS DE ANDRADE COD:231 TP:2 85244627368		1.598,00			1.598,00
		MARIA JOSE DE SOUSA ARAUJO - ME COD:16 TP:1 86960291000185		4.175,67			4.175,67
		MARISONIO ALVES DE SOUSA COD:980 TP:3 980		1.144,00			1.144,00
		MAYZA COSTA ARAUJO COD:1284 TP:1 24530493000130		8.935,51			8.935,51
		MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS COD:1 TP:1 06554059000108		370.834,53	0,00	67.401,73	303.432,80
		O D BRITO LTDA COD:4923 TP:1 43449575000107		21,00			21,00
		O P GUERREIRO PECAS PARA MAQUINAS - ME COD:1043 TP:1 24626261000180		230,00			230,00
		ODONTOCENTER PROD. MEDICOS ODONTOLOGICOS COD:297 TP:1 02274517000102		400,32			400,32
		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA COD:3393 TP:1 44385244000105		30,00			30,00
		PIPEL PICOS PETROLEO LTDA COD:783 TP:1 07483266000505		1.300,00			1.300,00
		R N LOPES MONTEIRO EIRELI COD:1049 TP:1 69628139000180		(2.921,80)			(2.921,80)
		REDE MV COMBUSTIVEL LTDA - EPP COD:1253 TP:1 08573595000186		7.713,70			7.713,70
		REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA COD:99 TP:1 07226160000100		6.231,41			6.231,41
		SANDRA MARIA FERREIRA DA SILVA COD:1272 TP:2 62357824387		620,62			620,62
		SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME COD:15 TP:1 03894963000174		21.432,65			21.432,65
		SOCIETA PIAUI SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA COD:3865 TP:1 10565173000100			530,00	0,00	530,00
		T Y JERONIMO E SILVA - EPP COD:72 TP:1 13804874000143		4.596,00			4.596,00
		THAYANNE LOPES DO NASCIMENTO COD:5163 TP:2 08661951305		1.254,00			1.254,00
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT COD:288 TP:1 03458141000140		257.751,93	0,00	5.260,66	252.491,27
		VALDIMOR R SILVA JR COD:2298 TP:3 2298		980,00			980,00
		VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4867 TP:1 36275065000197		38.000,00	0,00	38.000,00	0,00
		VICTOR SOARES FEITOSA COD:1238 TP:2 06854647339		0,00			0,00
		W C TAVARES EIRELI COD:810 TP:1 08701816000154		8.500,00			8.500,00
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	1,80 D	32.163,59	0,00	32.165,39 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	(9.674,55) D	0,00	0,00	(9.674,55) D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	23.538,81 D	0,00	0,00	23.538,81 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	96.124,14 D	0,00	81.162,87	14.961,27 D
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	1.808,89 D	0,00	0,00	1.808,89 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	F	8.955,43 D	845,00	1.560,00	8.240,43 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	F	715,00 D	845,00	1.560,00	0,00 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	F	8.240,43 D	0,00	0,00	8.240,43 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	F	(6.375,60) D	0,00	0,00	(6.375,60) D



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	F	(6.375,60) D	0,00	0,00	(6.375,60) D
113811100	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	F	(29.423,55) D	0,00	0,00	(29.423,55) D
113811100	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	F	(8.979,52) D	0,00	0,00	(8.979,52) D
113811100	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	F	(20.444,03) D	0,00	0,00	(20.444,03) D
114000000	00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	8.231.710,32	151.061,01	109.868,50	8.272.902,83
114000000	07	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	8.231.710,32	151.061,01	109.868,50	8.272.902,83
114400000	00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	8.231.710,32	151.061,01	109.868,50	8.272.902,83
114400000	07	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	8.231.710,32	151.061,01	109.868,50	8.272.902,83
114410000	00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.231.710,32	151.061,01	109.868,50	8.272.902,83
114410000	07	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.231.710,32	151.061,01	109.868,50	8.272.902,83
114410100	00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	7.550.526,20	106.778,70	94.049,59	7.563.255,31
114410100	07	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	7.550.526,20	106.778,70	94.049,59	7.563.255,31
114410101	(2) 00	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P F	669.585,52 D	0,00	0,00	669.585,52 D
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575206245-0 (Aplicação Financeira)		669.585,52			669.585,52
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:a32-9 (APLICAÇÃO DO FUNDO DE PREVIDENCIA)		0,00			0,00
114410101	(2) 00	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P P	40.022,78 D	6.890,44	0,00	46.913,22 D
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575206245-0 (Aplicação Financeira)		40.022,78	6.890,44	0,00	46.913,22
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:a32-9 (APLICAÇÃO DO FUNDO DE PREVIDENCIA)		0,00			0,00
114410101	(2) 07	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P F	669.585,52 D	0,00	0,00	669.585,52 D
114410101	(2) 07	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P P	40.022,78 D	6.890,44	0,00	46.913,22 D
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	6.160.050,11 D	18.644,66	75.404,93	6.103.289,84 D
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575206245-0 (Aplicação Financeira)		6.160.050,11	18.644,66	75.404,93	6.103.289,84
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:a32-9 (APLICAÇÃO DO FUNDO DE PREVIDENCIA)		0,00			0,00
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	680.867,79 D	81.243,60	18.644,66	743.466,73 D
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575206245-0 (Aplicação Financeira)		680.867,79	81.243,60	18.644,66	743.466,73
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:a32-9 (APLICAÇÃO DO FUNDO DE PREVIDENCIA)		0,00			0,00
114410105	(2) 07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	6.160.050,11 D	18.644,66	75.404,93	6.103.289,84 D
114410105	(2) 07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	680.867,79 D	81.243,60	18.644,66	743.466,73 D
114410200	00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	23.243,41	448,78	0,00	23.692,19
114410200	07	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	23.243,41	448,78	0,00	23.692,19
114410201	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P F	19.385,78 D	0,00	0,00	19.385,78 D
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575206245-0 (Aplicação Financeira)		19.385,78			19.385,78
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:a32-9 (APLICAÇÃO DO FUNDO DE PREVIDENCIA)		0,00			0,00
114410201	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P P	3.857,63 D	448,78	0,00	4.306,41 D
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575206245-0 (Aplicação Financeira)		3.857,63	448,78	0,00	4.306,41
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:a32-9 (APLICAÇÃO DO FUNDO DE PREVIDENCIA)		0,00			0,00
114410201	(2) 07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P F	19.385,78 D	0,00	0,00	19.385,78 D
114410201	(2) 07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P P	3.857,63 D	448,78	0,00	4.306,41 D
114410300	00	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	22.377,76	698,86	0,00	23.076,62
114410300	07	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	22.377,76	698,86	0,00	23.076,62
114410303	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDRP NÍVEL I"	F	19.385,78 D	0,00	0,00	19.385,78 D
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575206245-0 (Aplicação Financeira)		19.385,78			19.385,78
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:a32-9 (APLICAÇÃO DO FUNDO DE PREVIDENCIA)		0,00			0,00
114410303	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDRP NÍVEL I"	P	2.991,98 D	698,86	0,00	3.690,84 D
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575206245-0 (Aplicação Financeira)		2.991,98	698,86	0,00	3.690,84
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:a32-9 (APLICAÇÃO DO FUNDO DE PREVIDENCIA)		0,00			0,00
114410303	(2) 07	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDRP NÍVEL I"	F	19.385,78 D	0,00	0,00	19.385,78 D
114410303	(2) 07	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDRP NÍVEL I"	P	2.991,98 D	698,86	0,00	3.690,84 D
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	525.918,34 D	35.843,44	11.907,27	549.854,51 D



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575206246-9 APL (Aplicação da Taxa Administrativa)		525.918,34	35.843,44	11.907,27	549.854,51
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:A71007-5 (APLICAÇÃO TAXA ADMINITRAÇÃO RPPS)		0,00			0,00
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P P	109.644,61 D	7.291,23	3.911,64	113.024,20 D
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575206246-9 APL (Aplicação da Taxa Administrativa)		109.644,61	7.291,23	3.911,64	113.024,20
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:A71007-5 (APLICAÇÃO TAXA ADMINITRAÇÃO RPPS)		0,00			0,00
114413000	(2) 07	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	525.918,34 D	35.843,44	11.907,27	549.854,51 D
114413000	(2) 07	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P P	109.644,61 D	7.291,23	3.911,64	113.024,20 D
115000000	00	ESTOQUES	-	0,00	216.213,99	216.213,99	0,00
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	300,72	300,72	0,00
115000000	03	ESTOQUES	-	0,00	12.318,00	12.318,00	0,00
115000000	04	ESTOQUES	-	0,00	150.651,42	150.651,42	0,00
115000000	05	ESTOQUES	-	0,00	41.839,05	41.839,05	0,00
115000000	06	ESTOQUES	-	0,00	11.104,80	11.104,80	0,00
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	0,00	216.213,99	216.213,99	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	300,72	300,72	0,00
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	0,00	12.318,00	12.318,00	0,00
115600000	04	ALMOXARIFADO	-	0,00	150.651,42	150.651,42	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	41.839,05	41.839,05	0,00
115600000	06	ALMOXARIFADO	-	0,00	11.104,80	11.104,80	0,00
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	216.213,99	216.213,99	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	300,72	300,72	0,00
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.318,00	12.318,00	0,00
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	150.651,42	150.651,42	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	41.839,05	41.839,05	0,00
115610000	06	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.104,80	11.104,80	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	125.028,76	125.028,76	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,72	0,72	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	82.085,96	82.085,96	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	31.837,28	31.837,28	0,00 D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	11.104,80	11.104,80	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	32.422,95	32.422,95	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	300,00	300,00	0,00 D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	12.318,00	12.318,00	0,00 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	19.804,95	19.804,95	0,00 D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21)06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	13.248,84	13.248,84	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	13.248,84	13.248,84	0,00 D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	24.511,30	24.511,30	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	24.511,30	24.511,30	0,00 D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610500	(21)06	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	21.002,14	21.002,14	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	11.000,37	11.000,37	0,00 D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	10.001,77	10.001,77	0,00 D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115619900	(21)01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	22.526.947,66	438.078,38	289.067,02	22.675.959,02
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	417.334,66	168.309,71	289.067,02	296.577,35
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	39.115,64	0,00	0,00	39.115,64
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	2.526.624,25	0,00	0,00	2.526.624,25
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	600.173,68	24.174,00	0,00	624.347,68
120000000	06	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	17.070,00	0,00	0,00	17.070,00
120000000	07	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	18.926.629,43	245.594,67	0,00	19.172.224,10
121000000	00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	18.909.925,18	245.594,67	0,00	19.155.519,85
121000000	07	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	18.909.925,18	245.594,67	0,00	19.155.519,85



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 9

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
121100000	00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	18.909.925,18	245.594,67	0,00	19.155.519,85
121100000	07	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	18.909.925,18	245.594,67	0,00	19.155.519,85
121120000	00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-	18.909.925,18	245.594,67	0,00	19.155.519,85
121120000	07	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-	18.909.925,18	245.594,67	0,00	19.155.519,85
121120600	00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	-	892.728,24	245.594,67	0,00	1.138.322,91
121120600	07	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	-	892.728,24	245.594,67	0,00	1.138.322,91
121120604	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS P PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	892.728,24 D	245.594,67	0,00	1.138.322,91 D
121120604	(4) 07	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS P PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	892.728,24 D	245.594,67	0,00	1.138.322,91 D
121120800	00	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	-	18.017.196,94	0,00	0,00	18.017.196,94
121120800	07	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	-	18.017.196,94	0,00	0,00	18.017.196,94
121120802	(4) 00	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P P	18.017.196,94 D	0,00	0,00	18.017.196,94 D
121120802	(4) 07	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P P	18.017.196,94 D	0,00	0,00	18.017.196,94 D
123000000	00	IMOBILIZADO	-	3.617.022,48	192.483,71	289.067,02	3.520.439,17
123000000	01	IMOBILIZADO	-	417.334,66	168.309,71	289.067,02	296.577,35
123000000	03	IMOBILIZADO	-	39.115,64	0,00	0,00	39.115,64
123000000	04	IMOBILIZADO	-	2.526.624,25	0,00	0,00	2.526.624,25
123000000	05	IMOBILIZADO	-	600.173,68	24.174,00	0,00	624.347,68
123000000	06	IMOBILIZADO	-	17.070,00	0,00	0,00	17.070,00
123000000	07	IMOBILIZADO	-	16.704,25	0,00	0,00	16.704,25
123100000	00	BENS MOVEIS	-	2.207.150,53	192.483,71	289.067,02	2.110.567,22
123100000	01	BENS MOVEIS	-	298.434,03	168.309,71	289.067,02	177.676,72
123100000	03	BENS MOVEIS	-	39.115,64	0,00	0,00	39.115,64
123100000	04	BENS MOVEIS	-	1.463.961,83	0,00	0,00	1.463.961,83
123100000	05	BENS MOVEIS	-	371.864,78	24.174,00	0,00	396.038,78
123100000	06	BENS MOVEIS	-	17.070,00	0,00	0,00	17.070,00
123100000	07	BENS MOVEIS	-	16.704,25	0,00	0,00	16.704,25
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	2.207.150,53	192.483,71	289.067,02	2.110.567,22
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	298.434,03	168.309,71	289.067,02	177.676,72
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	39.115,64	0,00	0,00	39.115,64
123110000	04	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.463.961,83	0,00	0,00	1.463.961,83
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	371.864,78	24.174,00	0,00	396.038,78
123110000	06	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	17.070,00	0,00	0,00	17.070,00
123110000	07	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	16.704,25	0,00	0,00	16.704,25
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	593.812,93	3.171,26	2.858,00	594.126,19
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	9.965,53	3.171,26	2.858,00	10.278,79
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	8.907,50	0,00	0,00	8.907,50
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	408.445,65	0,00	0,00	408.445,65
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	149.528,00	0,00	0,00	149.528,00
123110100	06	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	14.170,00	0,00	0,00	14.170,00
123110100	07	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	2.796,25	0,00	0,00	2.796,25
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	5.739,00 D	0,00	2.858,00	2.881,00 D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	5.739,00 D	0,00	2.858,00	2.881,00 D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	294.633,38 D	0,00	0,00	294.633,38 D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	292.193,38 D	0,00	0,00	292.193,38 D
123110103	(21)06	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	2.440,00 D	0,00	0,00	2.440,00 D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	34.924,50 D	0,00	0,00	34.924,50 D
123110104	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	34.924,50 D	0,00	0,00	34.924,50 D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	9.970,00 D	1.069,20	0,00	11.039,20 D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	0,00 D	1.069,20	0,00	1.069,20 D



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 10

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110107	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	440,00 D	0,00	0,00	440,00 D
123110107	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	8.890,00 D	0,00	0,00	8.890,00 D
123110107	(21)07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	640,00 D	0,00	0,00	640,00 D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	24.179,37 D	0,00	0,00	24.179,37 D
123110121	(21)04	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	23.527,37 D	0,00	0,00	23.527,37 D
123110121	(21)05	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	652,00 D	0,00	0,00	652,00 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	224.366,68 D	2.102,06	0,00	226.468,74 D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	4.226,53 D	2.102,06	0,00	6.328,59 D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	8.467,50 D	0,00	0,00	8.467,50 D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	48.910,40 D	0,00	0,00	48.910,40 D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	148.876,00 D	0,00	0,00	148.876,00 D
123110199	(21)06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	11.730,00 D	0,00	0,00	11.730,00 D
123110199	(21)07	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	2.156,25 D	0,00	0,00	2.156,25 D
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	229.783,20	0,00	12.826,58	216.956,62
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	13.435,50	0,00	12.826,58	608,92
123110200	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	23.148,14	0,00	0,00	23.148,14
123110200	04	BENS DE INFORMÁTICA	-	109.083,78	0,00	0,00	109.083,78
123110200	05	BENS DE INFORMÁTICA	-	80.075,78	0,00	0,00	80.075,78
123110200	07	BENS DE INFORMÁTICA	-	4.040,00	0,00	0,00	4.040,00
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	229.783,20 D	0,00	12.826,58	216.956,62 D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	13.435,50 D	0,00	12.826,58	608,92 D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	23.148,14 D	0,00	0,00	23.148,14 D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	109.083,78 D	0,00	0,00	109.083,78 D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	80.075,78 D	0,00	0,00	80.075,78 D
123110201	(21)07	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	4.040,00 D	0,00	0,00	4.040,00 D
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	294.882,40	48.282,87	14.469,44	328.695,83
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	16.120,00	24.108,87	14.469,44	25.759,43
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	4.070,00	0,00	0,00	4.070,00
123110300	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	119.663,40	0,00	0,00	119.663,40
123110300	05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	142.261,00	24.174,00	0,00	166.435,00
123110300	06	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
123110300	07	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	9.868,00	0,00	0,00	9.868,00
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	44.681,40 D	24.190,32	0,00	68.871,72 D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	1.440,00 D	16,32	0,00	1.456,32 D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	18.505,40 D	0,00	0,00	18.505,40 D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	21.836,00 D	24.174,00	0,00	46.010,00 D
123110301	(21)06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	2.900,00 D	0,00	0,00	2.900,00 D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	42.426,00 D	0,00	14.469,44	27.956,56 D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	14.680,00 D	0,00	14.469,44	210,56 D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	2.510,00 D	0,00	0,00	2.510,00 D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	15.368,00 D	0,00	0,00	15.368,00 D
123110302	(21)07	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	9.868,00 D	0,00	0,00	9.868,00 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	207.775,00 D	24.092,55	0,00	231.867,55 D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	0,00 D	24.092,55	0,00	24.092,55 D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	1.560,00 D	0,00	0,00	1.560,00 D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	85.790,00 D	0,00	0,00	85.790,00 D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	120.425,00 D	0,00	0,00	120.425,00 D
123110400	00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	27.812,50	0,00	20.013,00	7.799,50
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	20.013,00	0,00	20.013,00	0,00
123110400	03	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	2.990,00	0,00	0,00	2.990,00
123110400	04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	4.809,50	0,00	0,00	4.809,50
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	27.812,50 D	0,00	20.013,00	7.799,50 D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	20.013,00 D	0,00	20.013,00	0,00 D
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	2.990,00 D	0,00	0,00	2.990,00 D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	4.809,50 D	0,00	0,00	4.809,50 D
123110500	00	VEÍCULOS	-	1.056.961,50	141.029,58	238.900,00	959.091,08
123110500	01	VEÍCULOS	-	238.900,00	141.029,58	238.900,00	141.029,58
123110500	04	VEÍCULOS	-	818.061,50	0,00	0,00	818.061,50
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	854.011,50 D	0,00	238.900,00	615.111,50 D



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 11

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	238.900,00 D	0,00	238.900,00	0,00 D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P P	615.111,50 D	0,00	0,00	615.111,50 D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	202.950,00 D	141.029,58	0,00	343.979,58 D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	0,00 D	141.029,58	0,00	141.029,58 D
123110503	(21)04	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	202.950,00 D	0,00	0,00	202.950,00 D
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	3.898,00	0,00	0,00	3.898,00
123119900	04	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	3.898,00	0,00	0,00	3.898,00
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	3.898,00 D	0,00	0,00	3.898,00 D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	3.898,00 D	0,00	0,00	3.898,00 D
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	1.409.871,95	0,00	0,00	1.409.871,95
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	118.900,63	0,00	0,00	118.900,63
123200000	04	BENS IMÓVEIS	-	1.062.662,42	0,00	0,00	1.062.662,42
123200000	05	BENS IMÓVEIS	-	228.308,90	0,00	0,00	228.308,90
123210000	00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.409.871,95	0,00	0,00	1.409.871,95
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	118.900,63	0,00	0,00	118.900,63
123210000	04	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.062.662,42	0,00	0,00	1.062.662,42
123210000	05	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	228.308,90	0,00	0,00	228.308,90
123210100	00	BENS DE USO ESPECIAL	-	659.402,47	0,00	0,00	659.402,47
123210100	04	BENS DE USO ESPECIAL	-	659.402,47	0,00	0,00	659.402,47
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	659.402,47 D	0,00	0,00	659.402,47 D
123210115	(21)04	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	659.402,47 D	0,00	0,00	659.402,47 D
123210600	00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	734.469,48	0,00	0,00	734.469,48
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	118.900,63	0,00	0,00	118.900,63
123210600	04	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	387.259,95	0,00	0,00	387.259,95
123210600	05	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	228.308,90	0,00	0,00	228.308,90
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	734.469,48 D	0,00	0,00	734.469,48 D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	118.900,63 D	0,00	0,00	118.900,63 D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	387.259,95 D	0,00	0,00	387.259,95 D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	228.308,90 D	0,00	0,00	228.308,90 D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P P	16.000,00 D	0,00	0,00	16.000,00 D
123210700	(21)04	INSTALAÇÕES	P P	16.000,00 D	0,00	0,00	16.000,00 D
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(34.953.172,70)	3.043.615,32	3.148.877,87	(35.058.435,25)
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(451.976,34)	199.564,83	199.537,78	(451.949,29)
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(56.367,61)	111.440,48	113.670,10	(58.597,23)
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.780.772,42)	1.012.824,66	956.325,18	(2.724.272,94)
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(767.836,79)	1.391.455,78	1.325.764,03	(702.145,04)
200000000	06	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(27.381,53)	30.372,48	11.104,80	(8.113,85)
200000000	07	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(30.868.838,01)	297.957,09	542.475,98	(31.113.356,90)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.266.743,36)	3.043.615,32	2.903.283,20	(1.126.411,24)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(37.906,57)	199.564,83	199.537,78	(37.879,52)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(33.838,62)	111.440,48	113.670,10	(36.068,24)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(707.902,04)	1.012.824,66	956.325,18	(651.402,56)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(333.634,68)	1.391.455,78	1.325.764,03	(267.942,93)
210000000	06	PASSIVO CIRCULANTE	-	(152.068,92)	30.372,48	11.104,80	(132.801,24)
210000000	07	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.392,53)	297.957,09	296.881,31	(316,75)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(326.085,64)	2.034.415,92	1.971.816,48	(263.486,20)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(85,62)	162.142,43	162.056,81	0,00
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	8.036,00	8.036,00	0,00
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(241.757,71)	497.343,12	485.734,28	(230.148,87)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(37.999,73)	1.118.996,04	1.080.996,31	0,00
211000000	06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(46.242,58)	12.905,25	0,00	(33.337,33)
211000000	07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	234.993,08	234.993,08	0,00
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(326.085,64)	1.700.393,86	1.637.794,42	(263.486,20)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(85,62)	147.043,88	146.958,26	0,00
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	8.036,00	8.036,00	0,00
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	-	(241.757,71)	468.454,27	456.845,43	(230.148,87)



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 12

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	(37.999,73)	1.063.954,46	1.025.954,73	0,00
211100000	06	PESSOAL A PAGAR	-	(46.242,58)	12.905,25	0,00	(33.337,33)
211100000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(326.085,64)	1.700.393,86	1.637.794,42	(263.486,20)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(85,62)	147.043,88	146.958,26	0,00
211100000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.036,00	8.036,00	0,00
211100000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(241.757,71)	468.454,27	456.845,43	(230.148,87)
211100000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(37.999,73)	1.063.954,46	1.025.954,73	0,00
211100000	06	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(46.242,58)	12.905,25	0,00	(33.337,33)
211101000	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(308.361,65)	1.682.669,87	1.637.794,42	(263.486,20)
211101000	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(85,62)	147.043,88	146.958,26	0,00
211101000	03	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	8.036,00	8.036,00	0,00
211101000	04	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(224.033,72)	450.730,28	456.845,43	(230.148,87)
211101000	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(37.999,73)	1.063.954,46	1.025.954,73	0,00
211101000	06	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(46.242,58)	12.905,25	0,00	(33.337,33)
21110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(214.504,55) C	1.488.749,21	1.424.661,58	(150.416,92) C
21110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P P	(1.800,00) C	1.800,00	0,00	0,00 C
21110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(85,62) C	95.200,88	95.115,26	0,00 C
21110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	8.036,00	8.036,00	0,00 C
21110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(169.780,02) C	417.189,57	364.587,04	(117.177,49) C
21110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P P	(1.800,00) C	1.800,00	0,00	0,00 C
21110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	1.460,23 C	955.463,05	956.923,28	0,00 C
21110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(46.099,14) C	12.859,71	0,00	(33.239,43) C
21110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(90.340,53) C	190.404,09	213.132,84	(113.069,28) C
21110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	(1.716,57) C	1.716,57	0,00	0,00 C
21110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	51.843,00	51.843,00	0,00 C
21110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(52.453,70) C	31.740,71	92.258,39	(112.971,38) C
21110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(37.743,39) C	106.774,84	69.031,45	0,00 C
21110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	(1.716,57) C	1.716,57	0,00	0,00 C
21110102	(20)06	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(143,44) C	45,54	0,00	(97,90) C
21110103	(20)00	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21110103	(20)01	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21110103	(20)04	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21110103	(20)05	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211104000	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	(17.723,99)	17.723,99	0,00	0,00
211104000	04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	(17.723,99)	17.723,99	0,00	0,00
21110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(1.691,99) C	1.691,99	0,00	0,00 C
21110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21110402	(21)04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(1.691,99) C	1.691,99	0,00	0,00 C
21110402	(21)04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(16.032,00) C	16.032,00	0,00	0,00 C
21110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21110403	(21)04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(16.032,00) C	16.032,00	0,00	0,00 C
21110403	(21)04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211105000	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211105000	04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21110503	(21)04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21110503	(21)04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211200000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	234.993,08	234.993,08	0,00
211200000	07	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	234.993,08	234.993,08	0,00
211210000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-	-	0,00	234.993,08	234.993,08	0,00



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 13

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211210000	07	CONSOLIDAÇÃO BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	234.993,08	234.993,08	0,00
211210100	(20)00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	234.993,08	234.993,08	0,00 C
211210100	(20)07	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	234.993,08	234.993,08	0,00 C
211300000	00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	0,00	65,00	65,00	0,00
211300000	01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	0,00	65,00	65,00	0,00
211310000	00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	65,00	65,00	0,00
211310000	01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	65,00	65,00	0,00
211310100	(20)00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P F	0,00 C	65,00	65,00	0,00 C
211310100	(20)01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P F	0,00 C	65,00	65,00	0,00 C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	98.963,98	98.963,98	0,00
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	15.033,55	15.033,55	0,00
211400000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	28.888,85	28.888,85	0,00
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	55.041,58	55.041,58	0,00
211400000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	84.768,37	84.768,37	0,00
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	837,94	837,94	0,00
211420000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	28.888,85	28.888,85	0,00
211420000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	55.041,58	55.041,58	0,00
211420000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	84.768,37	84.768,37	0,00 C
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	837,94	837,94	0,00 C
211420100	(20)04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	28.888,85	28.888,85	0,00 C
211420100	(20)05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	55.041,58	55.041,58	0,00 C
211420100	(20)06	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	14.195,61	14.195,61	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	14.195,61	14.195,61	0,00
211430100	00	INSS A PAGAR	-	0,00	13.103,64	13.103,64	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	13.103,64	13.103,64	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	13.103,64	13.103,64	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	13.103,64	13.103,64	0,00 C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	1.091,97	1.091,97	0,00 C
211439800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	1.091,97	1.091,97	0,00 C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(49.759,46)	769.126,41	725.302,20	(5.935,25)
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(0,72)	3.046,88	3.046,16	0,00
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(5.000,00)	103.404,48	103.404,48	(5.000,00)
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(44.758,74)	460.636,86	416.514,62	(636,50)
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	178.671,60	178.671,60	0,00
213000000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	11.104,80	11.104,80	0,00
213000000	07	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	12.261,79	12.560,54	(298,75)
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(49.759,46)	769.126,41	725.302,20	(5.935,25)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(0,72)	3.046,88	3.046,16	0,00
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(5.000,00)	103.404,48	103.404,48	(5.000,00)
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(44.758,74)	460.636,86	416.514,62	(636,50)
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	178.671,60	178.671,60	0,00
213100000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	11.104,80	11.104,80	0,00
213100000	07	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	12.261,79	12.560,54	(298,75)
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(49.759,46)	769.126,41	725.302,20	(5.935,25)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(0,72)	3.046,88	3.046,16	0,00



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 14

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110000	03	A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(5.000,00)	103.404,48	103.404,48	(5.000,00)
213110000	04	A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(44.758,74)	460.636,86	416.514,62	(636,50)
213110000	05	A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	0,00	178.671,60	178.671,60	0,00
213110000	06	A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	0,00	11.104,80	11.104,80	0,00
213110000	07	A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	0,00	12.261,79	12.560,54	(298,75)
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(49.759,46)	769.126,41	725.302,20	(5.935,25)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(0,72)	3.046,88	3.046,16	0,00
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(5.000,00)	103.404,48	103.404,48	(5.000,00)
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(44.758,74)	460.636,86	416.514,62	(636,50)
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	178.671,60	178.671,60	0,00
213110100	06	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	11.104,80	11.104,80	0,00
213110100	07	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	12.261,79	12.560,54	(298,75)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(49.759,46) C	739.229,14	695.106,18	(5.636,50) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(0,72) C	3.046,88	3.046,16	0,00 C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(5.000,00) C	85.004,48	85.004,48	(5.000,00) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(44.758,74) C	460.636,86	416.514,62	(636,50) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	178.671,60	178.671,60	0,00 C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	11.104,80	11.104,80	0,00 C
213110101	(3) 07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	764,52	764,52	0,00 C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	11.497,27	11.796,02	(298,75) C
213110102	(3) 07	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	11.497,27	11.796,02	(298,75) C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	18.400,00	18.400,00	0,00 C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	18.400,00	18.400,00	0,00 C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110300	00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110300	01	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(890.898,26)	240.072,99	206.164,52	(856.989,79)
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(37.820,23)	34.375,52	34.434,81	(37.879,52)
218000000	03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(28.838,62)	0,00	2.229,62	(31.068,24)
218000000	04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(421.385,59)	54.844,68	54.076,28	(420.617,19)
218000000	05	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(295.634,95)	93.788,14	66.096,12	(267.942,93)
218000000	06	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(105.826,34)	6.362,43	0,00	(99.463,91)
218000000	07	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.392,53)	50.702,22	49.327,69	(18,00)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(890.898,26)	236.322,99	202.414,52	(856.989,79)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(37.820,23)	34.375,52	34.434,81	(37.879,52)
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(28.838,62)	0,00	2.229,62	(31.068,24)
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(421.385,59)	51.094,68	50.326,28	(420.617,19)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(295.634,95)	93.788,14	66.096,12	(267.942,93)
218800000	06	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(105.826,34)	6.362,43	0,00	(99.463,91)
218800000	07	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.392,53)	50.702,22	49.327,69	(18,00)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(89.779,65)	19.179,21	27.066,84	(97.667,28)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.145,99)	3.978,83	14.264,67	(14.431,83)
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(129,40)	0,00	0,00	(129,40)
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(58.852,79)	9.067,70	9.074,82	(58.859,91)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(17.821,49)	3.347,62	2.334,82	(16.808,69)
218810000	06	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.437,45)	0,00	0,00	(7.437,45)
218810000	07	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.392,53)	2.785,06	1.392,53	0,00
218810100	00	CONSIGNACOES	-	(88.757,96)	19.149,68	26.996,25	(96.604,53)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(3.124,30)	3.949,30	14.194,08	(13.369,08)
218810100	03	CONSIGNACOES	-	(129,40)	0,00	0,00	(129,40)
218810100	04	CONSIGNACOES	-	(58.852,79)	9.067,70	9.074,82	(58.859,91)
218810100	05	CONSIGNACOES	-	(17.821,49)	3.347,62	2.334,82	(16.808,69)
218810100	06	CONSIGNACOES	-	(7.437,45)	0,00	0,00	(7.437,45)
218810100	07	CONSIGNACOES	-	(1.392,53)	2.785,06	1.392,53	0,00
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(4.868,34) C	2.595,80	1.922,20	(4.194,74) C
		PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	825,00	825,00	0,00 C



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 15

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810110	(20)01						
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(423,60) C	1.270,80	847,20	0,00 C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(807,24) C	500,00	250,00	(557,24) C
218810110	(20)06	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(3.637,50) C	0,00	0,00	(3.637,50) C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(155,35) C	0,00	0,00	(155,35) C
218810111	(20)04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(155,35) C	0,00	0,00	(155,35) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(6.666,96) C	4.405,86	3.041,25	(5.302,35) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(129,40) C	0,00	0,00	(129,40) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(4.116,19) C	0,00	790,72	(4.906,91) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(1.028,84) C	1.620,80	858,00	(266,04) C
218810113	(20)07	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(1.392,53) C	2.785,06	1.392,53	0,00 C
218810114	(20)00	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	P F	(611,44) C	0,00	0,00	(611,44) C
218810114	(20)05	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	P F	(611,44) C	0,00	0,00	(611,44) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(76.455,87) C	12.148,02	22.032,80	(86.340,65) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(3.124,30) C	3.124,30	13.369,08	(13.369,08) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(54.157,65) C	7.796,90	7.436,90	(53.797,65) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(15.373,97) C	1.226,82	1.226,82	(15.373,97) C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(3.799,95) C	0,00	0,00	(3.799,95) C
218810400	00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	(1.021,69)	29,53	70,59	(1.062,75)
218810400	01	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	(1.021,69)	29,53	70,59	(1.062,75)
218810499	(3) 00	OUTROS DEPOSITOS	P F	(1.021,69) C	29,53	70,59	(1.062,75) C
218810499	(3) 01	OUTROS DEPOSITOS	P F	(1.021,69) C	29,53	70,59	(1.062,75) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218819900	(3) 06	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218820000	00	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(357.146,48)	128.839,51	143.039,75	(371.346,72)
218820000	01	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(28.222,78)	30.396,69	20.170,14	(17.996,23)
218820000	04	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(103.145,57)	17.584,50	35.502,57	(121.063,64)
218820000	05	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(214.535,84)	32.941,16	39.431,88	(221.026,56)
218820000	06	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(11.242,29)	0,00	0,00	(11.242,29)
218820000	07	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	0,00	47.917,16	47.935,16	(18,00)
218820100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(357.146,48)	128.839,51	143.039,75	(371.346,72)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(28.222,78)	30.396,69	20.170,14	(17.996,23)
218820100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(103.145,57)	17.584,50	35.502,57	(121.063,64)
218820100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(214.535,84)	32.941,16	39.431,88	(221.026,56)
218820100	06	CONSIGNAÇÕES	-	(11.242,29)	0,00	0,00	(11.242,29)
218820100	07	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	47.917,16	47.935,16	(18,00)
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(314.639,03) C	75.363,12	84.875,38	(324.151,29) C
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(510,04) C	510,04	255,02	(255,02) C
218820101	(20)04	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(88.350,86) C	17.584,50	20.861,06	(91.627,42) C
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(214.535,84) C	32.941,16	39.431,88	(221.026,56) C
218820101	(20)06	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(11.242,29) C	0,00	0,00	(11.242,29) C
218820101	(20)07	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	24.327,42	24.327,42	0,00 C
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(6.956,12) C	12.180,34	11.351,49	(6.127,27) C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(6.956,12) C	12.180,34	11.351,49	(6.127,27) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(35.551,33) C	41.296,05	46.812,88	(41.068,16) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(20.756,62) C	17.706,31	8.563,63	(11.613,94) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(14.794,71) C	0,00	14.641,51	(29.436,22) C
218820104	(20)07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	23.589,74	23.607,74	(18,00) C
218830000	00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(390.527,60)	58.947,83	26.471,82	(358.051,59)
218830000	01	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(5.451,46)	0,00	0,00	(5.451,46)
218830000	03	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(9.445,25)	0,00	533,16	(9.978,41)
218830000	04	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(234.358,51)	0,00	1.994,99	(236.353,50)
218830000	05	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(59.039,74)	57.499,36	23.943,67	(25.484,05)
218830000	06	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(82.232,64)	1.448,47	0,00	(80.784,17)
218830100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(390.527,60)	58.947,83	26.471,82	(358.051,59)
218830100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(5.451,46)	0,00	0,00	(5.451,46)
218830100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(9.445,25)	0,00	533,16	(9.978,41)
218830100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(234.358,51)	0,00	1.994,99	(236.353,50)
218830100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(59.039,74)	57.499,36	23.943,67	(25.484,05)



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 16

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218830100	06	CONSIGNAÇÕES	-	(82.232,64)	1.448,47	0,00	(80.784,17)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(343.506,07) C	0,00	2.528,15	(346.034,22) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(5.451,46) C	0,00	0,00	(5.451,46) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(6.695,48) C	0,00	533,16	(7.228,64) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(234.358,51) C	0,00	1.994,99	(236.353,50) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(16.216,45) C	0,00	0,00	(16.216,45) C
218830102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(80.784,17) C	0,00	0,00	(80.784,17) C
218830104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(47.021,53) C	58.947,83	23.943,67	(12.017,37) C
218830104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.749,77) C	0,00	0,00	(2.749,77) C
218830104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218830104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(42.823,29) C	57.499,36	23.943,67	(9.267,60) C
218830104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.448,47) C	1.448,47	0,00	0,00 C
218850000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(53.444,53)	29.356,44	5.836,11	(29.924,20)
218850000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(19.263,97)	0,00	1.696,46	(20.960,43)
218850000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(25.028,72)	24.442,48	3.753,90	(4.340,14)
218850000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(4.237,88)	0,00	385,75	(4.623,63)
218850000	06	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(4.913,96)	4.913,96	0,00	0,00
218850100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(53.444,53)	29.356,44	5.836,11	(29.924,20)
218850100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(19.263,97)	0,00	1.696,46	(20.960,43)
218850100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(25.028,72)	24.442,48	3.753,90	(4.340,14)
218850100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(4.237,88)	0,00	385,75	(4.623,63)
218850100	06	CONSIGNAÇÕES	-	(4.913,96)	4.913,96	0,00	0,00
218850108	(20)00	ISS	P F	(53.444,53) C	29.356,44	5.836,11	(29.924,20) C
218850108	(20)03	ISS	P F	(19.263,97) C	0,00	1.696,46	(20.960,43) C
218850108	(20)04	ISS	P F	(25.028,72) C	24.442,48	3.753,90	(4.340,14) C
218850108	(20)05	ISS	P F	(4.237,88) C	0,00	385,75	(4.623,63) C
218850108	(20)06	ISS	P F	(4.913,96) C	4.913,96	0,00	0,00 C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218900000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
218900000	06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218900000	07	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
218910000	06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	07	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910200	(3) 00	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.750,00	3.750,00	0,00 C
218910200	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.750,00	3.750,00	0,00 C
218910200	(3) 06	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 07	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000	00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(45.220.056,96)	0,00	0,00	(45.220.056,96)
220000000	07	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(45.220.056,96)	0,00	0,00	(45.220.056,96)
227000000	00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(45.220.056,96)	0,00	0,00	(45.220.056,96)
227000000	07	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(45.220.056,96)	0,00	0,00	(45.220.056,96)
227200000	00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(45.220.056,96)	0,00	0,00	(45.220.056,96)
227200000	07	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(45.220.056,96)	0,00	0,00	(45.220.056,96)
227210000	00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(45.220.056,96)	0,00	0,00	(45.220.056,96)
227210000	07	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(45.220.056,96)	0,00	0,00	(45.220.056,96)
227210300	00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(22.801.739,81)	0,00	0,00	(22.801.739,81)
227210300	07	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(22.801.739,81)	0,00	0,00	(22.801.739,81)



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 17

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(28.556.387,00) C	0,00	0,00	(28.556.387,00) C
227210301	(21)07	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(28.556.387,00) C	0,00	0,00	(28.556.387,00) C
227210303	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	2.679.673,88 D	0,00	0,00	2.679.673,88 D
227210303	(21)07	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	2.679.673,88 D	0,00	0,00	2.679.673,88 D
227210304	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	285.674,74 D	0,00	0,00	285.674,74 D
227210304	(21)07	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	285.674,74 D	0,00	0,00	285.674,74 D
227210305	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	2.789.298,57 D	0,00	0,00	2.789.298,57 D
227210305	(21)07	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	2.789.298,57 D	0,00	0,00	2.789.298,57 D
227210400	00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(22.418.317,15)	0,00	0,00	(22.418.317,15)
227210400	07	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(22.418.317,15)	0,00	0,00	(22.418.317,15)
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(32.539.104,70) C	0,00	0,00	(32.539.104,70) C
227210401	(21)07	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(32.539.104,70) C	0,00	0,00	(32.539.104,70) C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	4.189.733,14 D	0,00	0,00	4.189.733,14 D
227210402	(21)07	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	4.189.733,14 D	0,00	0,00	4.189.733,14 D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	4.189.733,14 D	0,00	0,00	4.189.733,14 D
227210403	(21)07	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	4.189.733,14 D	0,00	0,00	4.189.733,14 D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	1.741.321,27 D	0,00	0,00	1.741.321,27 D
227210404	(21)07	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	1.741.321,27 D	0,00	0,00	1.741.321,27 D
230000000	00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	11.533.627,62	0,00	245.594,67	11.288.032,95
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(414.069,77)	0,00	0,00	(414.069,77)
230000000	03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(22.528,99)	0,00	0,00	(22.528,99)
230000000	04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.072.870,38)	0,00	0,00	(2.072.870,38)
230000000	05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(434.202,11)	0,00	0,00	(434.202,11)
230000000	06	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	124.687,39	0,00	0,00	124.687,39
230000000	07	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	14.352.611,48	0,00	245.594,67	14.107.016,81
231000000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(69.230,31)	0,00	0,00	(69.230,31)
231000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	387,79	0,00	0,00	387,79
231000000	03	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(38.423,37)	0,00	0,00	(38.423,37)
231000000	04	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(25.763,33)	0,00	0,00	(25.763,33)
231000000	05	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(4.943,93)	0,00	0,00	(4.943,93)
231000000	06	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(487,47)	0,00	0,00	(487,47)
231100000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(69.230,31)	0,00	0,00	(69.230,31)
231100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	387,79	0,00	0,00	387,79
231100000	03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(38.423,37)	0,00	0,00	(38.423,37)
231100000	04	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(25.763,33)	0,00	0,00	(25.763,33)
231100000	05	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(4.943,93)	0,00	0,00	(4.943,93)
231100000	06	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(487,47)	0,00	0,00	(487,47)
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	(69.230,31) C	0,00	0,00	(69.230,31) C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	387,79 C	0,00	0,00	387,79 C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	(38.423,37) C	0,00	0,00	(38.423,37) C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	(25.763,33) C	0,00	0,00	(25.763,33) C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	(4.943,93) C	0,00	0,00	(4.943,93) C
231110000	(21)06	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	(487,47) C	0,00	0,00	(487,47) C
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	11.602.857,93	0,00	245.594,67	11.357.263,26
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(414.457,56)	0,00	0,00	(414.457,56)
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	15.894,38	0,00	0,00	15.894,38
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(2.047.107,05)	0,00	0,00	(2.047.107,05)
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(429.258,18)	0,00	0,00	(429.258,18)
237000000	06	RESULTADOS ACUMULADOS	-	125.174,86	0,00	0,00	125.174,86
237000000	07	RESULTADOS ACUMULADOS	-	14.352.611,48	0,00	245.594,67	14.107.016,81
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	11.602.857,93	0,00	245.594,67	11.357.263,26
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(414.457,56)	0,00	0,00	(414.457,56)
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	15.894,38	0,00	0,00	15.894,38



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 18

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(2.047.107,05)	0,00	0,00	(2.047.107,05)
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(429.258,18)	0,00	0,00	(429.258,18)
237100000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	125.174,86	0,00	0,00	125.174,86
237100000	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	14.352.611,48	0,00	245.594,67	14.107.016,81
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	92.226.821,43	0,00	245.594,67	91.981.226,76
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.463.871,69	0,00	0,00	3.463.871,69
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.956.073,64	0,00	0,00	1.956.073,64
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	23.145.001,60	0,00	0,00	23.145.001,60
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	18.538.560,11	0,00	0,00	18.538.560,11
237110000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.972.950,73	0,00	0,00	2.972.950,73
237110000	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	42.150.363,66	0,00	245.594,67	41.904.768,99
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	92.257.372,75 X	0,00	0,00	92.257.372,75 X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	3.463.871,69 X	0,00	0,00	3.463.871,69 X
237110200	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	1.956.073,64 X	0,00	0,00	1.956.073,64 X
237110200	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	23.145.001,60 X	0,00	0,00	23.145.001,60 X
237110200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	18.538.560,11 X	0,00	0,00	18.538.560,11 X
237110200	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	2.972.950,73 X	0,00	0,00	2.972.950,73 X
237110200	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	42.180.914,98 X	0,00	0,00	42.180.914,98 X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	245.594,67	(245.594,67) X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(30.551,32) X	0,00	0,00	(30.551,32) X
237110300	(21)07	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	245.594,67	(245.594,67) X
237110300	(21)07	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(30.551,32) X	0,00	0,00	(30.551,32) X
237120000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(40.436.665,36)	0,00	0,00	(40.436.665,36)
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(4.197.118,83)	0,00	0,00	(4.197.118,83)
237120000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(1.024,10)	0,00	0,00	(1.024,10)
237120000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(10.510.515,34)	0,00	0,00	(10.510.515,34)
237120000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	2.060.022,94	0,00	0,00	2.060.022,94
237120000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(1.419.624,95)	0,00	0,00	(1.419.624,95)
237120000	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(26.368.405,08)	0,00	0,00	(26.368.405,08)
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(40.436.665,36) X	0,00	0,00	(40.436.665,36) X
237120200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(4.197.118,83) X	0,00	0,00	(4.197.118,83) X
237120200	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(1.024,10) X	0,00	0,00	(1.024,10) X
237120200	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(10.510.515,34) X	0,00	0,00	(10.510.515,34) X
237120200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	2.060.022,94 X	0,00	0,00	2.060.022,94 X
237120200	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(1.419.624,95) X	0,00	0,00	(1.419.624,95) X
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS					



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 19

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237120200	(21)07	ANTERIORES	P P	(26.368.405,08) X	0,00	0,00	(26.368.405,08) X
237130000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(30.168.139,95)	0,00	0,00	(30.168.139,95)
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	318.789,58	0,00	0,00	318.789,58
237130000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.939.155,16)	0,00	0,00	(1.939.155,16)
237130000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(13.666.316,98)	0,00	0,00	(13.666.316,98)
237130000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(13.452.110,29)	0,00	0,00	(13.452.110,29)
237130000	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.429.347,10)	0,00	0,00	(1.429.347,10)
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(30.168.139,95) X	0,00	0,00	(30.168.139,95) X
237130200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	318.789,58 X	0,00	0,00	318.789,58 X
237130200	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(1.939.155,16) X	0,00	0,00	(1.939.155,16) X
237130200	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(13.666.316,98) X	0,00	0,00	(13.666.316,98) X
237130200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(13.452.110,29) X	0,00	0,00	(13.452.110,29) X
237130200	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(1.429.347,10) X	0,00	0,00	(1.429.347,10) X
237140000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(10.019.158,19)	0,00	0,00	(10.019.158,19)
237140000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(1.015.276,33)	0,00	0,00	(1.015.276,33)
237140000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(7.575.730,94)	0,00	0,00	(7.575.730,94)
237140000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(1.428.150,92)	0,00	0,00	(1.428.150,92)
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140200	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(10.019.158,19) X	0,00	0,00	(10.019.158,19) X
237140200	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(1.015.276,33) X	0,00	0,00	(1.015.276,33) X
237140200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(7.575.730,94) X	0,00	0,00	(7.575.730,94) X
237140200	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(1.428.150,92) X	0,00	0,00	(1.428.150,92) X
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	20.603.787,11	2.416.975,40	743.009,89	22.277.752,62
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.310.669,31	416.712,33	40.046,06	1.687.335,58
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	477.441,98	111.440,48	0,00	588.882,46
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	8.018.330,84	917.243,44	93.763,79	8.841.810,49
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	4.932.880,96	707.053,63	596.294,79	5.043.639,80
300000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	252.437,42	16.971,90	12.905,25	256.504,07
300000000	07	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	5.612.026,60	247.553,62	0,00	5.859.580,22
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	8.026.985,95	1.175.911,43	694.946,49	8.507.950,89
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	721.876,49	124.534,15	37.543,28	808.867,36
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	51.889,92	8.036,00	0,00	59.925,92
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	3.217.787,86	496.978,82	48.203,17	3.666.563,51
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	3.878.654,10	540.495,36	596.294,79	3.822.854,67
310000000	06	PESSOAL E ENCARGOS	-	156.777,58	5.867,10	12.905,25	149.739,43
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	7.376.891,14	1.076.947,45	694.946,49	7.758.892,10
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	646.665,72	109.500,60	37.543,28	718.623,04
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	51.889,92	8.036,00	0,00	59.925,92
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	3.005.989,72	468.089,97	48.203,17	3.425.876,52
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	3.522.150,47	485.453,78	596.294,79	3.411.309,46
311000000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	150.195,31	5.867,10	12.905,25	143.157,16
311100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	5.779.844,63	788.480,71	609.918,02	5.958.407,32
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	20.644,80	1.821,60	0,00	22.466,40



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 20

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	8.036,00	0,00	0,00	8.036,00
311100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	2.302.931,89	331.038,01	38.117,68	2.595.852,22
311100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	3.308.236,63	455.621,10	558.895,09	3.204.962,64
311100000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	139.995,31	0,00	12.905,25	127.090,06
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.779.844,63	788.480,71	609.918,02	5.958.407,32
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	20.644,80	1.821,60	0,00	22.466,40
311110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.036,00	0,00	0,00	8.036,00
311110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.302.931,89	331.038,01	38.117,68	2.595.852,22
311110000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.308.236,63	455.621,10	558.895,09	3.204.962,64
311110000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	139.995,31	0,00	12.905,25	127.090,06
311110100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	5.760.939,39	755.084,71	609.918,02	5.906.106,08
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	20.644,80	1.821,60	0,00	22.466,40
311110100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	8.036,00	0,00	0,00	8.036,00
311110100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	2.284.026,65	297.642,01	38.117,68	2.543.550,98
311110100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	3.308.236,63	455.621,10	558.895,09	3.204.962,64
311110100	06	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	139.995,31	0,00	12.905,25	127.090,06
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	5.172.691,94 D	599.329,40	547.064,43	5.224.956,91 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	18.216,00 D	1.821,60	0,00	20.037,60 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	8.036,00 D	0,00	0,00	8.036,00 D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	1.955.557,05 D	210.918,15	30.847,13	2.135.628,07 D
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	3.066.882,76 D	386.589,65	503.357,59	2.950.114,82 D
311110101	(21)06	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	124.000,13 D	0,00	12.859,71	111.140,42 D
311110108	(21)00	INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	P -	1.214,40 D	0,00	0,00	1.214,40 D
311110108	(21)04	INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	P -	1.214,40 D	0,00	0,00	1.214,40 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	366.453,49 D	130.048,27	62.853,59	433.648,17 D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	1.821,60 D	0,00	0,00	1.821,60 D
311110122	(21)04	13. SALÁRIO	P -	140.249,45 D	61.016,82	7.270,55	193.995,72 D
311110122	(21)05	13. SALÁRIO	P -	208.387,26 D	69.031,45	55.537,50	221.881,21 D
311110122	(21)06	13. SALÁRIO	P -	15.995,18 D	0,00	45,54	15.949,64 D
311110123	(21)00	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	P -	607,20 D	0,00	0,00	607,20 D
311110123	(21)01	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	P -	607,20 D	0,00	0,00	607,20 D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	2.123,99 D	0,00	0,00	2.123,99 D
311110124	(21)04	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.242,64 D	0,00	0,00	1.242,64 D
311110124	(21)05	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	881,35 D	0,00	0,00	881,35 D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	217.848,37 D	25.707,04	0,00	243.555,41 D
311110199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	185.763,11 D	25.707,04	0,00	211.470,15 D
311110199	(21)05	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	32.085,26 D	0,00	0,00	32.085,26 D
311110200	00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	1.181,25	33.396,00	0,00	34.577,25
311110200	04	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	1.181,25	33.396,00	0,00	34.577,25
311110203	(21)00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	1.181,25 D	33.396,00	0,00	34.577,25 D
311110203	(21)04	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	1.181,25 D	33.396,00	0,00	34.577,25 D
311110300	(21)00	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	17.723,99 D	0,00	0,00	17.723,99 D
311110300	(21)04	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	17.723,99 D	0,00	0,00	17.723,99 D
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.597.046,51	288.466,74	85.028,47	1.800.484,78
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	626.020,92	107.679,00	37.543,28	696.156,64
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	43.853,92	8.036,00	0,00	51.889,92
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	703.057,83	137.051,96	10.085,49	830.024,30
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	213.913,84	29.832,68	37.399,70	206.346,82
311200000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –	-	10.200,00	5.867,10	0,00	16.067,10



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

				Dezembro		Página 21	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210000	00	ABRANGIDOS PELO RGPS					
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –	-	1.597.046,51	288.466,74	85.028,47	1.800.484,78
311210000	01	ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	626.020,92	107.679,00	37.543,28	696.156,64
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –	-	43.853,92	8.036,00	0,00	51.889,92
311210000	04	ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	703.057,83	137.051,96	10.085,49	830.024,30
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –	-	213.913,84	29.832,68	37.399,70	206.346,82
311210000	06	ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	10.200,00	5.867,10	0,00	16.067,10
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-	1.581.936,51	276.040,95	85.028,47	1.772.948,99
311210100	01	CIVIL - RGPS	-	617.620,92	107.679,00	37.543,28	687.756,64
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-	43.853,92	8.036,00	0,00	51.889,92
311210100	04	CIVIL - RGPS	-	696.347,83	124.626,17	10.085,49	810.888,51
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-	213.913,84	29.832,68	37.399,70	206.346,82
311210100	06	CIVIL - RGPS	-	10.200,00	5.867,10	0,00	16.067,10
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	663.832,74 D	63.837,75	47.485,19	680.185,30 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	35.217,60 D	3.036,00	0,00	38.253,60 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	43.853,92 D	8.036,00	0,00	51.889,92 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	364.565,87 D	17.065,97	10.085,49	371.546,35 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	209.995,35 D	29.832,68	37.399,70	202.428,33 D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	10.200,00 D	5.867,10	0,00	16.067,10 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	6.448,49 D	83.084,57	0,00	89.533,06 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	1.518,00 D	51.843,00	0,00	53.361,00 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	1.012,00 D	31.241,57	0,00	32.253,57 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	3.918,49 D	0,00	0,00	3.918,49 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	580.885,32 D	52.800,00	37.543,28	596.142,04 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	580.885,32 D	52.800,00	37.543,28	596.142,04 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	P -	330.769,96 D	76.318,63	0,00	407.088,59 D
311210199	(21)04	PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	330.769,96 D	76.318,63	0,00	407.088,59 D
311210200	00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL -	-	6.710,00	1.181,25	0,00	7.891,25
311210200	04	RGPS	-	6.710,00	1.181,25	0,00	7.891,25
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	6.710,00 D	1.181,25	0,00	7.891,25 D
311210203	(21)04	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	6.710,00 D	1.181,25	0,00	7.891,25 D
311210400	00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	-	8.400,00	11.244,54	0,00	19.644,54
311210400	01	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	-	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
311210400	04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	11.244,54	0,00	11.244,54
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	8.400,00 D	0,00	0,00	8.400,00 D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	8.400,00 D	0,00	0,00	8.400,00 D
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	0,00 D	11.244,54	0,00	11.244,54 D
311210413	(21)04	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	0,00 D	11.244,54	0,00	11.244,54 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	641.882,56	98.963,98	0,00	740.846,54
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	75.210,77	15.033,55	0,00	90.244,32
312000000	04	ENCARGOS PATRONAIS	-	203.585,89	28.888,85	0,00	232.474,74
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	356.503,63	55.041,58	0,00	411.545,21
312000000	06	ENCARGOS PATRONAIS	-	6.582,27	0,00	0,00	6.582,27
312100000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	570.703,60	84.768,37	0,00	655.471,97
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	4.031,81	837,94	0,00	4.869,75
312100000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	203.585,89	28.888,85	0,00	232.474,74
312100000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	356.503,63	55.041,58	0,00	411.545,21
312100000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	6.582,27	0,00	0,00	6.582,27
312120000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	570.703,60	84.768,37	0,00	655.471,97
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	4.031,81	837,94	0,00	4.869,75
312120000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	203.585,89	28.888,85	0,00	232.474,74
312120000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	356.503,63	55.041,58	0,00	411.545,21
312120000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	6.582,27	0,00	0,00	6.582,27
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	570.703,60 D	84.768,37	0,00	655.471,97 D
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	4.031,81 D	837,94	0,00	4.869,75 D
312120100	(21)04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	203.585,89 D	28.888,85	0,00	232.474,74 D



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 22

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	356.503,63 D	55.041,58	0,00	411.545,21 D
312120100	(21)06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	6.582,27 D	0,00	0,00	6.582,27 D
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	71.178,96	14.195,61	0,00	85.374,57
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	71.178,96	14.195,61	0,00	85.374,57
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	71.178,96	14.195,61	0,00	85.374,57
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	71.178,96	14.195,61	0,00	85.374,57
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	65.586,25 D	13.103,64	0,00	78.689,89 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	65.586,25 D	13.103,64	0,00	78.689,89 D
312230300	(21)00	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	P -	5.592,71 D	1.091,97	0,00	6.684,68 D
312230300	(21)01	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	P -	5.592,71 D	1.091,97	0,00	6.684,68 D
319000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	8.212,25	0,00	0,00	8.212,25
319000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	8.212,25	0,00	0,00	8.212,25
319100000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	8.212,25	0,00	0,00	8.212,25
319100000	04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	8.212,25	0,00	0,00	8.212,25
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	8.212,25 D	0,00	0,00	8.212,25 D
319110000	(21)04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	8.212,25 D	0,00	0,00	8.212,25 D
320000000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	2.195.376,08	235.058,08	0,00	2.430.434,16
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	715,00	65,00	0,00	780,00
320000000	07	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	2.194.661,08	234.993,08	0,00	2.429.654,16
321000000	00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	2.156.402,89	233.475,08	0,00	2.389.877,97
321000000	07	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	2.156.402,89	233.475,08	0,00	2.389.877,97
321100000	00	APOSENTADORIAS - RPPS	-	2.156.402,89	233.475,08	0,00	2.389.877,97
321100000	07	APOSENTADORIAS - RPPS	-	2.156.402,89	233.475,08	0,00	2.389.877,97
321110000	00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.156.402,89	233.475,08	0,00	2.389.877,97
321110000	07	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.156.402,89	233.475,08	0,00	2.389.877,97
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	2.156.402,89 D	233.475,08	0,00	2.389.877,97 D
321119900	(21)07	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	2.156.402,89 D	233.475,08	0,00	2.389.877,97 D
322000000	00	PENSÕES	-	38.258,19	1.518,00	0,00	39.776,19
322000000	07	PENSÕES	-	38.258,19	1.518,00	0,00	39.776,19
322100000	00	PENSÕES - RPPS	-	38.258,19	1.518,00	0,00	39.776,19
322100000	07	PENSÕES - RPPS	-	38.258,19	1.518,00	0,00	39.776,19
322110000	00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	38.258,19	1.518,00	0,00	39.776,19
322110000	07	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	38.258,19	1.518,00	0,00	39.776,19
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	38.258,19 D	1.518,00	0,00	39.776,19 D
322110100	(21)07	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	38.258,19 D	1.518,00	0,00	39.776,19 D
329000000	00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	715,00	65,00	0,00	780,00
329000000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	715,00	65,00	0,00	780,00
329100000	00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	-	715,00	65,00	0,00	780,00
329100000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	-	715,00	65,00	0,00	780,00
329110000	00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	-	715,00	65,00	0,00	780,00
329110000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	-	715,00	65,00	0,00	780,00
329111200	00	SALARIO-FAMILIA	-	715,00	65,00	0,00	780,00
329111200	01	SALARIO-FAMILIA	-	715,00	65,00	0,00	780,00
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	715,00 D	65,00	0,00	780,00 D
329111201	(21)01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	715,00 D	65,00	0,00	780,00 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	6.843.035,53	686.478,20	45.961,34	7.483.552,39
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	576.928,30	3.046,16	400,72	579.573,74
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	292.242,06	85.004,48	0,00	377.246,54
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	4.671.467,09	420.264,62	45.560,62	5.046.171,09
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	1.094.226,86	154.497,60	0,00	1.248.724,46
330000000	06	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	73.179,84	11.104,80	0,00	84.284,64



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 23

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
330000000	07	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	134.991,38	12.560,54	0,00	147.551,92
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	2.714.661,96	203.831,05	12.382,94	2.906.110,07
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	116.279,88	300,00	0,72	116.579,16
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	52.945,31	12.318,00	0,00	65.263,31
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	2.075.020,27	138.269,20	12.382,22	2.200.907,25
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	447.359,50	41.839,05	0,00	489.198,55
331000000	06	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	23.057,00	11.104,80	0,00	34.161,80
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	2.672.661,96	203.831,05	12.382,94	2.864.110,07
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	116.279,88	300,00	0,72	116.579,16
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	10.945,31	12.318,00	0,00	23.263,31
331100000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-	2.075.020,27	138.269,20	12.382,22	2.200.907,25
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	447.359,50	41.839,05	0,00	489.198,55
331100000	06	CONSUMO DE MATERIAL	-	23.057,00	11.104,80	0,00	34.161,80
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.672.661,96	203.831,05	12.382,94	2.864.110,07
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	116.279,88	300,00	0,72	116.579,16
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	10.945,31	12.318,00	0,00	23.263,31
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.075.020,27	138.269,20	12.382,22	2.200.907,25
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	447.359,50	41.839,05	0,00	489.198,55
331110000	06	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	23.057,00	11.104,80	0,00	34.161,80
331110100	(21)00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	831.062,58 D	65.724,09	9.752,74	887.033,93 D
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	89.205,44 D	0,00	0,00	89.205,44 D
331110100	(21)04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	560.888,64 D	44.724,09	9.752,74	595.859,99 D
331110100	(21)05	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	180.968,50 D	21.000,00	0,00	201.968,50 D
331110300	(21)00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	119.818,90 D	11.104,80	0,00	130.923,70 D
331110300	(21)04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	100.180,90 D	0,00	0,00	100.180,90 D
331110300	(21)06	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	19.638,00 D	11.104,80	0,00	30.742,80 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	169.286,30 D	32.422,95	0,00	201.709,25 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	2.004,70 D	300,00	0,00	2.304,70 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	12.318,00	0,00	12.318,00 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	161.866,60 D	19.804,95	0,00	181.671,55 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	3.225,00 D	0,00	0,00	3.225,00 D
331110600	(21)06	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	2.190,00 D	0,00	0,00	2.190,00 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	379.643,62 D	0,00	0,00	379.643,62 D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	379.643,62 D	0,00	0,00	379.643,62 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	91.864,73 D	1.183,20	0,00	93.047,93 D
331110900	(21)04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	91.864,73 D	1.183,20	0,00	93.047,93 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	8.846,25 D	9.470,00	0,00	18.316,25 D
331111400	(21)05	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	8.846,25 D	9.470,00	0,00	18.316,25 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES DE HOMENAGENS	P -	17.195,80 D	0,00	0,00	17.195,80 D
331111500	(21)04	MATERIAL PARA FESTIVIDADES DE HOMENAGENS	P -	17.195,80 D	0,00	0,00	17.195,80 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	97.261,99 D	21.002,14	0,00	118.264,13 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.540,50 D	0,00	0,00	1.540,50 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	10.945,31 D	0,00	0,00	10.945,31 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	28.621,29 D	11.000,37	0,00	39.621,66 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	54.925,89 D	10.001,77	0,00	64.927,66 D
331111600	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.229,00 D	0,00	0,00	1.229,00 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	14.245,00 D	0,00	0,00	14.245,00 D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
331111700	(21)04	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	14.045,00 D	0,00	0,00	14.045,00 D
331111900	(21)00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	736,60 D	0,00	0,00	736,60 D
331111900	(21)04	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	736,60 D	0,00	0,00	736,60 D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	536,63 D	0,00	0,00	536,63 D
331112000	(21)04	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	536,63 D	0,00	0,00	536,63 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	2.948,00 D	0,00	0,00	2.948,00 D
331112100	(21)04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	2.948,00 D	0,00	0,00	2.948,00 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	185.880,07 D	11.994,57	0,72	197.873,92 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	2.471,88 D	0,00	0,72	2.471,16 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	155.202,23 D	11.994,57	0,00	167.196,80 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	28.205,96 D	0,00	0,00	28.205,96 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	77.354,50 D	0,00	0,00	77.354,50 D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	64.841,50 D	0,00	0,00	64.841,50 D
331112300	(21)05	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	12.513,00 D	0,00	0,00	12.513,00 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	140.770,85 D	25.050,72	801,88	165.019,69 D



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 24

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES P	-	667,00 D	0,00	0,00	667,00 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES P	-	129.399,75 D	25.050,72	801,88	153.648,59 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES P	-	10.704,10 D	0,00	0,00	10.704,10 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	25.660,00 D	0,00	0,00	25.660,00 D
331112500	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	25.660,00 D	0,00	0,00	25.660,00 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	0,00 D	1.367,28	0,00	1.367,28 D
331112600	(21)05	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	0,00 D	1.367,28	0,00	1.367,28 D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	2.661,70 D	0,00	0,00	2.661,70 D
331112800	(21)04	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	2.661,70 D	0,00	0,00	2.661,70 D
331113500	(21)00	MATERIAL LABORATORIAL	P	11.986,39 D	0,00	0,00	11.986,39 D
331113500	(21)04	MATERIAL LABORATORIAL	P	11.986,39 D	0,00	0,00	11.986,39 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	322.697,10 D	0,00	1.827,60	320.869,50 D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P	322.697,10 D	0,00	1.827,60	320.869,50 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	85.791,95 D	24.511,30	0,00	110.303,25 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	20.190,36 D	0,00	0,00	20.190,36 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	29.703,79 D	24.511,30	0,00	54.215,09 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	35.897,80 D	0,00	0,00	35.897,80 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	86.413,00 D	0,00	0,00	86.413,00 D
331119900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	86.413,00 D	0,00	0,00	86.413,00 D
331200000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
331200000	03	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
331210000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
331210000	03	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	42.000,00 D	0,00	0,00	42.000,00 D
331210200	(21)03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	42.000,00 D	0,00	0,00	42.000,00 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	4.128.373,57	482.647,15	33.578,40	4.577.442,32
332000000	01	SERVIÇOS	-	460.648,42	2.746,16	400,00	462.994,58
332000000	03	SERVIÇOS	-	239.296,75	72.686,48	0,00	311.983,23
332000000	04	SERVIÇOS	-	2.596.446,82	281.995,42	33.178,40	2.845.263,84
332000000	05	SERVIÇOS	-	646.867,36	112.658,55	0,00	759.525,91
332000000	06	SERVIÇOS	-	50.122,84	0,00	0,00	50.122,84
332000000	07	SERVIÇOS	-	134.991,38	12.560,54	0,00	147.551,92
332100000	00	DIÁRIAS	-	123.320,00	3.750,00	0,00	127.070,00
332100000	01	DIÁRIAS	-	79.520,00	0,00	0,00	79.520,00
332100000	03	DIÁRIAS	-	750,00	0,00	0,00	750,00
332100000	04	DIÁRIAS	-	34.750,00	3.750,00	0,00	38.500,00
332100000	06	DIÁRIAS	-	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
332100000	07	DIÁRIAS	-	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	123.320,00	3.750,00	0,00	127.070,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	79.520,00	0,00	0,00	79.520,00
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	750,00	0,00	0,00	750,00
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	34.750,00	3.750,00	0,00	38.500,00
332110000	06	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
332110000	07	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	123.320,00 D	3.750,00	0,00	127.070,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	79.520,00 D	0,00	0,00	79.520,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	34.750,00 D	3.750,00	0,00	38.500,00 D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
332110100	(21)07	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	7.100,00 D	0,00	0,00	7.100,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	1.708.327,30	207.890,90	710,40	1.915.507,80
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	16.059,00	950,00	400,00	16.609,00
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	169.226,00	45.380,00	0,00	214.606,00
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	1.077.224,30	132.062,15	310,40	1.208.976,05
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	400.212,00	29.498,75	0,00	429.710,75
332200000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	45.606,00	0,00	0,00	45.606,00
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	1.708.327,30	207.890,90	710,40	1.915.507,80
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	16.059,00	950,00	400,00	16.609,00
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	169.226,00	45.380,00	0,00	214.606,00
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	1.077.224,30	132.062,15	310,40	1.208.976,05
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	400.212,00	29.498,75	0,00	429.710,75
332210000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	45.606,00	0,00	0,00	45.606,00
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	35.130,00 D	0,00	0,00	35.130,00 D
332210500	(21)04	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	35.130,00 D	0,00	0,00	35.130,00 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 25

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	117.660,00 D	21.630,00	0,00	139.290,00 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	27.420,00 D	10.340,00	0,00	37.760,00 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	72.630,00 D	11.290,00	0,00	83.920,00 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	14.920,00 D	0,00	0,00	14.920,00 D
332210800	(21)06	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	2.690,00 D	0,00	0,00	2.690,00 D
332210900	(21)00	SERVICOS DOMESTICOS	P -	930,00 D	0,00	0,00	930,00 D
332210900	(21)04	SERVICOS DOMESTICOS	P -	930,00 D	0,00	0,00	930,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	60.481,00 D	4.345,00	400,00	64.426,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	4.950,00 D	400,00	400,00	4.950,00 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	3.355,00 D	0,00	0,00	3.355,00 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	46.851,00 D	3.945,00	0,00	50.796,00 D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	2.065,00 D	0,00	0,00	2.065,00 D
332211100	(21)06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	3.260,00 D	0,00	0,00	3.260,00 D
332211400	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P -	1.130,00 D	0,00	0,00	1.130,00 D
332211400	(21)04	DIREITOS AUTORAIS	P -	1.130,00 D	0,00	0,00	1.130,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.333.064,40 D	170.465,90	310,40	1.503.219,90 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	110.535,00 D	31.730,00	0,00	142.265,00 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	815.445,40 D	109.237,15	310,40	924.372,15 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	370.014,00 D	29.498,75	0,00	399.512,75 D
332211500	(21)06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	37.070,00 D	0,00	0,00	37.070,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	17.946,00 D	2.870,00	0,00	20.816,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	9.061,00 D	2.070,00	0,00	11.131,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	7.645,00 D	800,00	0,00	8.445,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	1.240,00 D	0,00	0,00	1.240,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	28.348,00 D	1.440,00	0,00	29.788,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	3.130,00 D	200,00	0,00	3.330,00 D
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	8.975,00 D	1.240,00	0,00	10.215,00 D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	4.270,00 D	0,00	0,00	4.270,00 D
332212200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	11.973,00 D	0,00	0,00	11.973,00 D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
332212500	(21)03	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	5.529,00 D	350,00	0,00	5.879,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	4.279,00 D	350,00	0,00	4.629,00 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	1.250,00 D	0,00	0,00	1.250,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	96.238,90 D	6.790,00	0,00	103.028,90 D
332213000	(21)03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	3.900,00 D	0,00	0,00	3.900,00 D
332213000	(21)04	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	89.752,90 D	6.790,00	0,00	96.542,90 D
332213000	(21)06	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	2.586,00 D	0,00	0,00	2.586,00 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	1.700,00 D	0,00	0,00	1.700,00 D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	1.700,00 D	0,00	0,00	1.700,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	4.170,00 D	0,00	0,00	4.170,00 D
332219900	(21)03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	730,00 D	0,00	0,00	730,00 D
332219900	(21)04	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	3.440,00 D	0,00	0,00	3.440,00 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	2.296.726,27	271.006,25	32.868,00	2.534.864,52
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	365.069,42	1.796,16	0,00	366.865,58
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	69.320,75	27.306,48	0,00	96.627,23
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	1.484.472,52	146.183,27	32.868,00	1.597.787,79
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	246.655,36	83.159,80	0,00	329.815,16
332300000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	3.316,84	0,00	0,00	3.316,84
332300000	07	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	127.891,38	12.560,54	0,00	140.451,92
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	2.296.726,27	271.006,25	32.868,00	2.534.864,52
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	365.069,42	1.796,16	0,00	366.865,58
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	69.320,75	27.306,48	0,00	96.627,23
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	1.484.472,52	146.183,27	32.868,00	1.597.787,79
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	246.655,36	83.159,80	0,00	329.815,16
332310000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	3.316,84	0,00	0,00	3.316,84
332310000	07	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	127.891,38	12.560,54	0,00	140.451,92
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	213.472,70 D	11.097,27	0,00	224.569,97 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	102.500,00 D	0,00	0,00	102.500,00 D
332310100	(21)07	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	110.972,70 D	11.097,27	0,00	122.069,97 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	55.000,00 D	0,00	0,00	55.000,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	55.000,00 D	0,00	0,00	55.000,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	4.300,00 D	0,00	0,00	4.300,00 D
332310500	(21)04	PUBLICIDADE	P -	4.300,00 D	0,00	0,00	4.300,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	332.530,23 D	21.470,14	0,00	354.000,37 D



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 26

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	8.612,00 D	0,00	0,00	8.612,00 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	260.508,59 D	8.735,00	0,00	269.243,59 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	60.721,64 D	12.735,14	0,00	73.456,78 D
332310600	(21)06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	2.688,00 D	0,00	0,00	2.688,00 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	49.077,30 D	27.760,66	0,00	76.837,96 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	22.500,00	0,00	22.500,00 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	23.062,00 D	0,00	0,00	23.062,00 D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	26.015,30 D	5.260,66	0,00	31.275,96 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	75.450,83 D	11.702,38	0,00	87.153,21 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	4.670,07 D	0,00	0,00	4.670,07 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	70.780,76 D	11.702,38	0,00	82.483,14 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	36.441,00 D	9.585,00	0,00	46.026,00 D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	7.841,00 D	4.590,00	0,00	12.431,00 D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	28.600,00 D	4.995,00	0,00	33.595,00 D
332310900	(21)05	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	7.470,00 D	0,00	0,00	7.470,00 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	7.470,00 D	0,00	0,00	7.470,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	67.900,00 D	698,75	0,00	68.598,75 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	38.500,00 D	0,00	0,00	38.500,00 D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	24.100,00 D	0,00	0,00	24.100,00 D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
332311100	(21)07	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	4.100,00 D	698,75	0,00	4.798,75 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	75.416,00 D	34.759,00	0,00	110.175,00 D
332311200	(21)04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	23.578,00 D	8.840,00	0,00	32.418,00 D
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	51.838,00 D	25.919,00	0,00	77.757,00 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	7.700,00 D	700,00	0,00	8.400,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	7.700,00 D	700,00	0,00	8.400,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	217.982,00 D	17.580,00	32.140,00	203.422,00 D
332312500	(21)04	HOSPEDAGENS	P -	217.020,00 D	17.580,00	32.140,00	202.460,00 D
332312500	(21)07	HOSPEDAGENS	P -	962,00 D	0,00	0,00	962,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	2.792,51 D	0,00	0,00	2.792,51 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	1.500,55 D	0,00	0,00	1.500,55 D
332312900	(21)04	SEGUROS EM GERAL	P -	1.291,96 D	0,00	0,00	1.291,96 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
332313000	(21)01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	315.309,88 D	0,00	728,00	314.581,88 D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	315.309,88 D	0,00	728,00	314.581,88 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	20.179,89 D	2.498,05	0,00	22.677,94 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	4.200,00 D	296,16	0,00	4.496,16 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.729,75 D	216,48	0,00	2.946,23 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	10.127,62 D	1.670,89	0,00	11.798,51 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	628,84 D	0,00	0,00	628,84 D
332313200	(21)07	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.493,68 D	314,52	0,00	2.808,20 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	48.258,61 D	0,00	0,00	48.258,61 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	4.886,80 D	0,00	0,00	4.886,80 D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	29.991,39 D	0,00	0,00	29.991,39 D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	13.380,42 D	0,00	0,00	13.380,42 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	738.877,32 D	133.155,00	0,00	872.032,32 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	129.000,00 D	800,00	0,00	129.800,00 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	58.750,00 D	0,00	0,00	58.750,00 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	451.832,32 D	92.660,00	0,00	544.492,32 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	93.500,00 D	39.245,00	0,00	132.745,00 D
332315100	(21)07	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	5.795,00 D	450,00	0,00	6.245,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	6.500,00 D	0,00	0,00	6.500,00 D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	6.500,00 D	0,00	0,00	6.500,00 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	3.568,00 D	0,00	0,00	3.568,00 D
332315600	(21)07	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	3.568,00 D	0,00	0,00	3.568,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 27

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
340000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	3.149,52	0,00	0,00	3.149,52
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	3.149,52	0,00	0,00	3.149,52
349000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	3.149,52	0,00	0,00	3.149,52
349000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	3.149,52	0,00	0,00	3.149,52
349900000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	3.149,52	0,00	0,00	3.149,52
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	3.149,52	0,00	0,00	3.149,52
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	3.149,52 D	0,00	0,00	3.149,52 D
349910000	(21)01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	3.149,52 D	0,00	0,00	3.149,52 D
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	102.555,89	0,00	0,00	102.555,89
350000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	120.075,89	0,00	0,00	120.075,89
350000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	(40.000,00)	0,00	0,00	(40.000,00)
350000000	06	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	22.480,00	0,00	0,00	22.480,00
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	102.555,89	0,00	0,00	102.555,89
351000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	120.075,89	0,00	0,00	120.075,89
351000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(40.000,00)	0,00	0,00	(40.000,00)
351000000	06	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	22.480,00	0,00	0,00	22.480,00
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	102.555,89	0,00	0,00	102.555,89
351100000	04	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	120.075,89	0,00	0,00	120.075,89
351100000	05	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	(40.000,00)	0,00	0,00	(40.000,00)
351100000	06	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	22.480,00	0,00	0,00	22.480,00
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	102.555,89	0,00	0,00	102.555,89
351120000	04	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	120.075,89	0,00	0,00	120.075,89
351120000	05	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(40.000,00)	0,00	0,00	(40.000,00)
351120000	06	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	22.480,00	0,00	0,00	22.480,00
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	102.555,89 D	0,00	0,00	102.555,89 D
351120200	(18)04	REPASSE CONCEDIDO	P -	120.075,89 D	0,00	0,00	120.075,89 D
351120200	(18)05	REPASSE CONCEDIDO	P -	(40.000,00) D	0,00	0,00	(40.000,00) D
351120200	(18)06	REPASSE CONCEDIDO	P -	22.480,00 D	0,00	0,00	22.480,00 D
360000000	00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	15.117,78	289.067,02	2.102,06	302.082,74
360000000	01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	289.067,02	2.102,06	286.964,96
360000000	07	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	15.117,78	0,00	0,00	15.117,78
361000000	00	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	15.117,78	0,00	0,00	15.117,78
361000000	07	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	15.117,78	0,00	0,00	15.117,78
361700000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	15.117,78	0,00	0,00	15.117,78
361700000	07	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	15.117,78	0,00	0,00	15.117,78
361710000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	15.117,78	0,00	0,00	15.117,78
361710000	07	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	15.117,78	0,00	0,00	15.117,78
361710700	00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
361710700	07	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
361710701	(21)00	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
361710701	(21)07	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
361710800	(21)00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	15.117,78 D	0,00	0,00	15.117,78 D



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 28

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
361710800	(21)07	DEVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	15.117,78 D	0,00	0,00	15.117,78 D
365000000	00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	289.067,02	2.102,06	286.964,96
365000000	01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	289.067,02	2.102,06	286.964,96
365100000	00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	289.067,02	2.102,06	286.964,96
365100000	01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	289.067,02	2.102,06	286.964,96
365110000	00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	289.067,02	2.102,06	286.964,96
365110000	01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	289.067,02	2.102,06	286.964,96
365110700	(21)00	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	P -	0,00 D	289.067,02	2.102,06	286.964,96 D
365110700	(21)01	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	P -	0,00 D	289.067,02	2.102,06	286.964,96 D
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
372900000	00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
372900000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
372910000	00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
372910000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
372919900	(21)01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
390000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	3.409.566,36	30.460,67	0,00	3.440.027,03
390000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	133.310,00	18.400,00	0,00	151.710,00
390000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
390000000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	12.060,67	0,00	12.060,67
390000000	07	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	3.267.256,36	0,00	0,00	3.267.256,36
394000000	00	INCENTIVOS	-	142.310,00	18.400,00	0,00	160.710,00
394000000	03	INCENTIVOS	-	133.310,00	18.400,00	0,00	151.710,00
394000000	04	INCENTIVOS	-	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
394900000	00	OUTROS INCENTIVOS	-	142.310,00	18.400,00	0,00	160.710,00
394900000	03	OUTROS INCENTIVOS	-	133.310,00	18.400,00	0,00	151.710,00
394900000	04	OUTROS INCENTIVOS	-	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	142.310,00 D	18.400,00	0,00	160.710,00 D
394910000	(21)03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	133.310,00 D	18.400,00	0,00	151.710,00 D
394910000	(21)04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D
397000000	00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	-	3.267.256,36	0,00	0,00	3.267.256,36
397000000	07	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	-	3.267.256,36	0,00	0,00	3.267.256,36
397200000	00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	3.267.256,36	0,00	0,00	3.267.256,36
397200000	07	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	3.267.256,36	0,00	0,00	3.267.256,36
397210000	(21)00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.267.256,36 D	0,00	0,00	3.267.256,36 D
397210000	(21)07	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.267.256,36 D	0,00	0,00	3.267.256,36 D
399000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	12.060,67	0,00	12.060,67
399000000	05	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	12.060,67	0,00	12.060,67
399900000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	12.060,67	0,00	12.060,67
399900000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	12.060,67	0,00	12.060,67
399950000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS -	P -	0,00 D	12.060,67	0,00	12.060,67 D
399950000	(21)05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS -	P -	0,00 D	12.060,67	0,00	12.060,67 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(18.285.053,20)	600.224,56	2.597.178,04	(20.282.006,68)
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.280.300,00)	0,00	287.031,95	(1.567.331,95)
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(461.758,74)	0,00	384.727,54	(846.486,28)
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(7.843.844,70)	0,00	908.622,58	(8.752.467,28)
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(4.859.023,43)	384.688,20	487.349,23	(4.961.684,46)
400000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(249.893,60)	5.007,57	22.480,33	(267.366,36)



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 29

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
400000000	07	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(3.590.232,73)	210.528,79	506.966,41	(3.886.670,35)
420000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	(2.103.101,01)	187.972,49	386.114,19	(2.301.242,71)
420000000	07	CONTRIBUIÇÕES	-	(2.103.101,01)	187.972,49	386.114,19	(2.301.242,71)
421000000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(2.103.101,01)	187.972,49	386.114,19	(2.301.242,71)
421000000	07	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(2.103.101,01)	187.972,49	386.114,19	(2.301.242,71)
421100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(2.103.101,01)	187.972,49	386.114,19	(2.301.242,71)
421100000	07	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(2.103.101,01)	187.972,49	386.114,19	(2.301.242,71)
421110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(912.494,59)	86.246,93	176.342,13	(1.002.589,79)
421110000	07	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(912.494,59)	86.246,93	176.342,13	(1.002.589,79)
421110200	00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(912.494,59)	86.246,93	176.342,13	(1.002.589,79)
421110200	07	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(912.494,59)	86.246,93	176.342,13	(1.002.589,79)
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(685.255,63) C	61.919,51	127.687,29	(751.023,41) C
421110201	(21)07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(685.255,63) C	61.919,51	127.687,29	(751.023,41) C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(225.536,81) C	24.327,42	48.654,84	(249.864,23) C
421110202	(21)07	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(225.536,81) C	24.327,42	48.654,84	(249.864,23) C
421110203	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P -	(1.702,15) C	0,00	0,00	(1.702,15) C
421110203	(21)07	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P -	(1.702,15) C	0,00	0,00	(1.702,15) C
421120000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(1.190.606,42)	101.725,56	209.772,06	(1.298.652,92)
421120000	07	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(1.190.606,42)	101.725,56	209.772,06	(1.298.652,92)
421120100	00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(1.127.955,36)	101.725,56	209.772,06	(1.236.001,86)
421120100	07	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(1.127.955,36)	101.725,56	209.772,06	(1.236.001,86)
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(1.127.955,36) C	101.725,56	209.772,06	(1.236.001,86) C
421120101	(21)07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(1.127.955,36) C	101.725,56	209.772,06	(1.236.001,86) C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	(62.651,06) C	0,00	0,00	(62.651,06) C
421129900	(21)07	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	(62.651,06) C	0,00	0,00	(62.651,06) C
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(600.950,01)	0,00	30.550,99	(631.501,00)
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	3.124,30	(3.124,30)
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(2.256,48)	0,00	1.991,20	(4.247,68)
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(23.409,55)	0,00	579,31	(23.988,86)
440000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(12.062,54)	0,00	575,64	(12.638,18)
440000000	06	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(111,77)	0,00	1,23	(113,00)
440000000	07	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(563.109,67)	0,00	24.279,31	(587.388,98)
442000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(9.473,12)	0,00	651,93	(10.125,05)
442000000	07	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(9.473,12)	0,00	651,93	(10.125,05)
442400000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	(3.232,88)	0,00	651,93	(3.884,81)
442400000	07	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	(3.232,88)	0,00	651,93	(3.884,81)
442410000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.232,88)	0,00	651,93	(3.884,81)
442410000	07	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.232,88)	0,00	651,93	(3.884,81)
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	(3.232,88) C	0,00	651,93	(3.884,81) C
442411300	(21)07	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	(3.232,88) C	0,00	651,93	(3.884,81) C
442900000	00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(6.240,24)	0,00	0,00	(6.240,24)
442900000	07	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(6.240,24)	0,00	0,00	(6.240,24)
442910000	(21)00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P -	(6.240,24) C	0,00	0,00	(6.240,24) C
442910000	(21)07	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P -	(6.240,24) C	0,00	0,00	(6.240,24) C
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(450.448,21)	0,00	25.703,68	(476.151,89)
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(2.256,48)	0,00	1.991,20	(4.247,68)
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(23.409,55)	0,00	579,31	(23.988,86)
445000000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(12.062,54)	0,00	575,64	(12.638,18)
445000000	06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(111,77)	0,00	1,23	(113,00)
445000000	07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(412.607,87)	0,00	22.556,30	(435.164,17)



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 30

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(37.840,34)	0,00	3.147,38	(40.987,72)
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(2.256,48)	0,00	1.991,20	(4.247,68)
445100000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(23.409,55)	0,00	579,31	(23.988,86)
445100000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(12.062,54)	0,00	575,64	(12.638,18)
445100000	06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(111,77)	0,00	1,23	(113,00)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(37.840,34) C	0,00	3.147,38	(40.987,72) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(2.256,48) C	0,00	1.991,20	(4.247,68) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(23.409,55) C	0,00	579,31	(23.988,86) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(12.062,54) C	0,00	575,64	(12.638,18) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(111,77) C	0,00	1,23	(113,00) C
445200000	00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(412.607,87)	0,00	22.556,30	(435.164,17)
445200000	07	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(412.607,87)	0,00	22.556,30	(435.164,17)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	(412.607,87) C	0,00	22.556,30	(435.164,17) C
445210000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	(412.607,87) C	0,00	22.556,30	(435.164,17) C
449000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	-	(141.028,68)	0,00	4.195,38	(145.224,06)
449000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	3.124,30	(3.124,30)
449000000	07	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	-	(141.028,68)	0,00	1.071,08	(142.099,76)
449100000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	-	(141.028,68)	0,00	4.195,38	(145.224,06)
449100000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	3.124,30	(3.124,30)
449100000	07	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	-	(141.028,68)	0,00	1.071,08	(142.099,76)
449110000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - P FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00 C	0,00	3.124,30	(3.124,30) C
449110000	(21)01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - P FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00 C	0,00	3.124,30	(3.124,30) C
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - P FINANCEIRAS - INTRA OFSS	-	(141.028,68) C	0,00	1.071,08	(142.099,76) C
449120000	(21)07	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - P FINANCEIRAS - INTRA OFSS	-	(141.028,68) C	0,00	1.071,08	(142.099,76) C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(14.674.411,40)	389.695,77	1.915.932,30	(16.200.647,93)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.280.300,00)	0,00	117.700,00	(1.398.000,00)
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(459.502,26)	0,00	382.736,34	(842.238,60)
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(7.820.435,15)	0,00	906.243,27	(8.726.678,42)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(4.846.960,89)	384.688,20	486.773,59	(4.949.046,28)
450000000	06	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(249.781,83)	5.007,57	22.479,10	(267.253,36)
450000000	07	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(17.431,27)	0,00	0,00	(17.431,27)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(5.257.449,58)	389.695,77	602.205,12	(5.469.958,93)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.280.300,00)	0,00	117.700,00	(1.398.000,00)
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(199.673,00)	0,00	18.500,00	(218.173,00)
451000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(3.617.611,15)	0,00	466.005,12	(4.083.616,27)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	384.688,20	0,00	384.688,20
451000000	06	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(159.865,43)	5.007,57	0,00	(154.857,86)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(5.257.449,58)	389.695,77	602.205,12	(5.469.958,93)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.280.300,00)	0,00	117.700,00	(1.398.000,00)
451100000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(199.673,00)	0,00	18.500,00	(218.173,00)
451100000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(3.617.611,15)	0,00	466.005,12	(4.083.616,27)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	384.688,20	0,00	384.688,20
451100000	06	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(159.865,43)	5.007,57	0,00	(154.857,86)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(5.257.449,58)	389.695,77	602.205,12	(5.469.958,93)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.280.300,00)	0,00	117.700,00	(1.398.000,00)
451120000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(199.673,00)	0,00	18.500,00	(218.173,00)
451120000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(3.617.611,15)	0,00	466.005,12	(4.083.616,27)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	384.688,20	0,00	384.688,20



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 31

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451120000	06	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(159.865,43)	5.007,57	0,00	(154.857,86)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(5.257.449,58) C	389.695,77	602.205,12	(5.469.958,93) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.280.300,00) C	0,00	117.700,00	(1.398.000,00) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(199.673,00) C	0,00	18.500,00	(218.173,00) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(3.617.611,15) C	0,00	466.005,12	(4.083.616,27) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	384.688,20	0,00	384.688,20 C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	(159.865,43) C	5.007,57	0,00	(154.857,86) C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(9.399.530,55)	0,00	1.313.727,18	(10.713.257,73)
452000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(259.829,26)	0,00	364.236,34	(624.065,60)
452000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(4.202.824,00)	0,00	440.238,15	(4.643.062,15)
452000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(4.846.960,89)	0,00	486.773,59	(5.333.734,48)
452000000	06	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(89.916,40)	0,00	22.479,10	(112.395,50)
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(4.552.569,66)	0,00	826.953,59	(5.379.523,25)
452100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(259.829,26)	0,00	364.236,34	(624.065,60)
452100000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(4.202.824,00)	0,00	440.238,15	(4.643.062,15)
452100000	06	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(89.916,40)	0,00	22.479,10	(112.395,50)
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(4.311.695,83)	0,00	790.824,49	(5.102.520,32)
452130000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(253.829,26)	0,00	364.236,34	(618.065,60)
452130000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(4.057.866,57)	0,00	426.588,15	(4.484.454,72)
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(4.057.866,57) C	0,00	426.588,15	(4.484.454,72) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(4.057.866,57) C	0,00	426.588,15	(4.484.454,72) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	P -	(253.829,26) C	0,00	364.236,34	(618.065,60) C
452130800	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	P -	(253.829,26) C	0,00	364.236,34	(618.065,60) C
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(240.873,83)	0,00	36.129,10	(277.002,93)
452140000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
452140000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(144.957,43)	0,00	13.650,00	(158.607,43)
452140000	06	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(89.916,40)	0,00	22.479,10	(112.395,50)
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(234.873,83) C	0,00	36.129,10	(271.002,93) C
452140600	(21)04	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(144.957,43) C	0,00	13.650,00	(158.607,43) C
452140600	(21)06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(89.916,40) C	0,00	22.479,10	(112.395,50) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(6.000,00) C	0,00	0,00	(6.000,00) C
452149900	(21)03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(6.000,00) C	0,00	0,00	(6.000,00) C
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(4.846.960,89)	0,00	486.773,59	(5.333.734,48)
452200000	05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(4.846.960,89)	0,00	486.773,59	(5.333.734,48)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(4.747.604,49) C	0,00	486.773,59	(5.234.378,08) C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(4.747.604,49) C	0,00	486.773,59	(5.234.378,08) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	(99.356,40) C	0,00	0,00	(99.356,40) C
452240000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	(99.356,40) C	0,00	0,00	(99.356,40) C
457000000	00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	(17.431,27)	0,00	0,00	(17.431,27)
457000000	07	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	(17.431,27)	0,00	0,00	(17.431,27)
457200000	00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	-	(17.431,27)	0,00	0,00	(17.431,27)
457200000	07	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	-	(17.431,27)	0,00	0,00	(17.431,27)
457210000	00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(17.431,27)	0,00	0,00	(17.431,27)
457210000	07	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(17.431,27)	0,00	0,00	(17.431,27)
457210600	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P -	(17.431,27) C	0,00	0,00	(17.431,27) C
457210600	(21)07	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P -	(17.431,27) C	0,00	0,00	(17.431,27) C
460000000	00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(580.884,43)	22.556,30	96.572,91	(654.901,04)
460000000	07	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(580.884,43)	22.556,30	96.572,91	(654.901,04)
461000000	00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(580.884,43)	22.556,30	96.572,91	(654.901,04)
461000000	07	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(580.884,43)	22.556,30	96.572,91	(654.901,04)



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 32

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
461700000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(580.884,43)	22.556,30	96.572,91	(654.901,04)
461700000	07	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(580.884,43)	22.556,30	96.572,91	(654.901,04)
461710000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(580.884,43)	22.556,30	96.572,91	(654.901,04)
461710000	07	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(580.884,43)	22.556,30	96.572,91	(654.901,04)
461710800	(21)00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P TEMPORÁRIOS DO RPPS	-	(580.884,43) C	22.556,30	96.572,91	(654.901,04) C
461710800	(21)07	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P TEMPORÁRIOS DO RPPS	-	(580.884,43) C	22.556,30	96.572,91	(654.901,04) C
461900000	00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
461900000	07	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
461910000	(21)00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO P	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
461910000	(21)07	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO P	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
490000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(325.706,35)	0,00	168.007,65	(493.714,00)
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	166.207,65	(166.207,65)
490000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	1.800,00	(1.800,00)
490000000	07	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(325.706,35)	0,00	0,00	(325.706,35)
499000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(325.706,35)	0,00	168.007,65	(493.714,00)
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	166.207,65	(166.207,65)
499000000	04	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	1.800,00	(1.800,00)
499000000	07	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(325.706,35)	0,00	0,00	(325.706,35)
499100000	00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM	-	(325.706,35)	0,00	0,00	(325.706,35)
499100000	07	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM	-	(325.706,35)	0,00	0,00	(325.706,35)
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P	(325.706,35) C	0,00	0,00	(325.706,35) C
499130000	(21)07	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P	(325.706,35) C	0,00	0,00	(325.706,35) C
499900000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	0,00	168.007,65	(168.007,65)
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	0,00	166.207,65	(166.207,65)
499900000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	0,00	1.800,00	(1.800,00)
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00 C	0,00	168.007,65	(168.007,65) C
499910000	(21)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00 C	0,00	166.207,65	(166.207,65) C
499910000	(21)04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00 C	0,00	1.800,00	(1.800,00) C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	52.020.746,40	9.977.458,93	5.509.620,14	56.488.585,19
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.768.597,43	372.145,15	234.565,58	2.906.177,00
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.301.156,98	180.260,48	320.840,41	2.160.577,05
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	19.983.798,91	6.185.013,27	2.948.242,93	23.220.569,25
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	17.438.129,82	2.938.798,87	1.913.377,91	18.463.550,78
500000000	06	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	903.391,21	64.442,13	90.894,31	876.939,03
500000000	07	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	8.279.472,05	236.799,03	1.699,00	8.514.572,08
500000000	08	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	346.200,00	0,00	0,00	346.200,00
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	51.831.794,18	9.788.506,71	5.320.667,92	56.299.632,97



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 33

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.768.597,43	372.145,15	234.565,58	2.906.177,00
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.301.156,98	180.260,48	320.840,41	2.160.577,05
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	19.829.881,77	6.031.096,13	2.794.325,79	23.066.652,11
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	17.438.129,82	2.938.798,87	1.913.377,91	18.463.550,78
520000000	06	ORÇAMENTO APROVADO	-	870.053,88	31.104,80	57.556,98	843.601,70
520000000	07	ORÇAMENTO APROVADO	-	8.277.774,30	235.101,28	1,25	8.512.874,33
520000000	08	ORÇAMENTO APROVADO	-	346.200,00	0,00	0,00	346.200,00
521000000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	14.503.906,35	1.800.321,32	0,00	16.304.227,67
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	774.780,00	0,00	0,00	774.780,00
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	3.474.340,00	1.590.361,73	0,00	5.064.701,73
521000000	05	PREVISÃO DA RECEITA	-	6.638.980,00	209.959,59	0,00	6.848.939,59
521000000	06	PREVISÃO DA RECEITA	-	362.000,00	0,00	0,00	362.000,00
521000000	07	PREVISÃO DA RECEITA	-	3.080.706,35	0,00	0,00	3.080.706,35
521000000	08	PREVISÃO DA RECEITA	-	173.100,00	0,00	0,00	173.100,00
521100000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	14.208.200,00	0,00	0,00	14.208.200,00
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	774.780,00	0,00	0,00	774.780,00
521100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	3.474.340,00	0,00	0,00	3.474.340,00
521100000	05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	6.638.980,00	0,00	0,00	6.638.980,00
521100000	06	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	362.000,00	0,00	0,00	362.000,00
521100000	07	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	2.785.000,00	0,00	0,00	2.785.000,00
521100000	08	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	173.100,00	0,00	0,00	173.100,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	14.208.200,00 D	0,00	0,00	14.208.200,00 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	774.780,00 D	0,00	0,00	774.780,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	3.474.340,00 D	0,00	0,00	3.474.340,00 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	6.638.980,00 D	0,00	0,00	6.638.980,00 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	362.000,00 D	0,00	0,00	362.000,00 D
521110000	(6) 07	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	2.785.000,00 D	0,00	0,00	2.785.000,00 D
521110000	(6) 08	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	173.100,00 D	0,00	0,00	173.100,00 D
521200000	00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	-	295.706,35	1.800.321,32	0,00	2.096.027,67
521200000	04	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	1.590.361,73	0,00	1.590.361,73
521200000	05	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	209.959,59	0,00	209.959,59
521200000	07	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	-	295.706,35	0,00	0,00	295.706,35
521210000	00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	-	295.706,35	1.800.321,32	0,00	2.096.027,67
521210000	04	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	-	0,00	1.590.361,73	0,00	1.590.361,73
521210000	05	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	-	0,00	209.959,59	0,00	209.959,59
521210000	07	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	-	295.706,35	0,00	0,00	295.706,35
521210100	(6) 00	REESTIMATIVA	O -	295.706,35 D	1.800.321,32	0,00	2.096.027,67 D
521210100	(6) 04	REESTIMATIVA	O -	0,00 D	1.590.361,73	0,00	1.590.361,73 D
521210100	(6) 05	REESTIMATIVA	O -	0,00 D	209.959,59	0,00	209.959,59 D
521210100	(6) 07	REESTIMATIVA	O -	295.706,35 D	0,00	0,00	295.706,35 D
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	37.327.887,83	7.988.185,39	5.320.667,92	39.995.405,30
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.768.597,43	372.145,15	234.565,58	2.906.177,00
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.526.376,98	180.260,48	320.840,41	1.385.797,05
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	16.355.541,77	4.440.734,40	2.794.325,79	18.001.950,38
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	10.799.149,82	2.728.839,28	1.913.377,91	11.614.611,19
522000000	06	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	508.053,88	31.104,80	57.556,98	481.601,70
522000000	07	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	5.197.067,95	235.101,28	1,25	5.432.167,98
522000000	08	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	173.100,00	0,00	0,00	173.100,00
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	19.651.798,11	5.883.188,32	4.505.199,28	21.029.787,15
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.387.629,00	246.296,00	125.748,00	1.508.177,00
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.048.935,00	68.820,00	320.840,41	796.914,59
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	8.288.456,02	3.538.400,00	2.695.159,45	9.131.696,57
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	5.639.445,00	2.009.672,32	1.318.799,69	6.330.317,63
522100000	06	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	278.096,46	20.000,00	44.651,73	253.444,73
522100000	07	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.836.136,63	0,00	0,00	2.836.136,63
522100000	08	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	173.100,00	0,00	0,00	173.100,00
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	18.446.968,00	0,00	0,00	18.446.968,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.265.229,00	0,00	0,00	1.265.229,00
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	949.315,00	0,00	0,00	949.315,00
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	5.485.280,00	0,00	0,00	5.485.280,00
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	6.638.980,00	0,00	0,00	6.638.980,00
522110000	06	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.150.064,00	0,00	0,00	1.150.064,00
522110000	07	DOTAÇÃO INICIAL	-	2.785.000,00	0,00	0,00	2.785.000,00
522110000	08	DOTAÇÃO INICIAL	-	173.100,00	0,00	0,00	173.100,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	18.446.968,00 D	0,00	0,00	18.446.968,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	1.265.229,00 D	0,00	0,00	1.265.229,00 D



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 34

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	949.315,00 D	0,00	0,00	949.315,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	5.485.280,00 D	0,00	0,00	5.485.280,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	6.638.980,00 D	0,00	0,00	6.638.980,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	1.150.064,00 D	0,00	0,00	1.150.064,00 D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	2.785.000,00 D	0,00	0,00	2.785.000,00 D
522110100	(7) 08	CREDITO INICIAL	O -	173.100,00 D	0,00	0,00	173.100,00 D
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	8.417.265,72	2.941.594,16	0,00	11.358.859,88
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	478.381,79	123.148,00	0,00	601.529,79
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	542.000,00	34.410,00	0,00	576.410,00
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	5.511.677,58	1.769.200,00	0,00	7.280.877,58
522120000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	1.213.000,00	1.004.836,16	0,00	2.217.836,16
522120000	06	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	33.000,00	10.000,00	0,00	43.000,00
522120000	07	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	639.206,35	0,00	0,00	639.206,35
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	8.417.265,72 D	2.731.634,57	0,00	11.148.900,29 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	478.381,79 D	123.148,00	0,00	601.529,79 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	542.000,00 D	34.410,00	0,00	576.410,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	5.511.677,58 D	1.769.200,00	0,00	7.280.877,58 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.213.000,00 D	794.876,57	0,00	2.007.876,57 D
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	33.000,00 D	10.000,00	0,00	43.000,00 D
522120100	(8) 07	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	639.206,35 D	0,00	0,00	639.206,35 D
522120200	00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	0,00	209.959,59	0,00	209.959,59
522120200	05	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	0,00	209.959,59	0,00	209.959,59
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	0,00 D	209.959,59	0,00	209.959,59 D
522120201	(8) 05	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	0,00 D	209.959,59	0,00	209.959,59 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	2.941.594,16	2.941.594,16	0,00
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	123.148,00	123.148,00	0,00
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	34.410,00	34.410,00	0,00
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	1.769.200,00	1.769.200,00	0,00
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	1.004.836,16	1.004.836,16	0,00
522130000	06	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
522130000	07	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	1.059.068,08 D	1.036.959,59	0,00	2.096.027,67 D
522130200	(8) 04	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	763.361,73 D	827.000,00	0,00	1.590.361,73 D
522130200	(8) 05	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	0,00 D	209.959,59	0,00	209.959,59 D
522130200	(8) 07	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	295.706,35 D	0,00	0,00	295.706,35 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	7.358.197,64 D	1.904.634,57	0,00	9.262.832,21 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	478.381,79 D	123.148,00	0,00	601.529,79 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	542.000,00 D	34.410,00	0,00	576.410,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	4.748.315,85 D	942.200,00	0,00	5.690.515,85 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.213.000,00 D	794.876,57	0,00	2.007.876,57 D
522130300	(8) 06	ANULACAO DE DOTACAO	O -	33.000,00 D	10.000,00	0,00	43.000,00 D
522130300	(8) 07	ANULACAO DE DOTACAO	O -	343.500,00 D	0,00	0,00	343.500,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(8.417.265,72) X	0,00	2.941.594,16	(11.358.859,88) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(478.381,79) X	0,00	123.148,00	(601.529,79) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(542.000,00) X	0,00	34.410,00	(576.410,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(5.511.677,58) X	0,00	1.769.200,00	(7.280.877,58) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.213.000,00) X	0,00	1.004.836,16	(2.217.836,16) X
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(33.000,00) X	0,00	10.000,00	(43.000,00) X
522139900	(8) 07	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(639.206,35) X	0,00	0,00	(639.206,35) X
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(7.212.435,61)	0,00	1.563.605,12	(8.776.040,73)
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(355.981,79)	0,00	2.600,00	(358.581,79)
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(442.380,00)	0,00	286.430,41	(728.810,41)
522190000	04	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(2.708.501,56)	0,00	925.959,45	(3.634.461,01)
522190000	05	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(2.212.535,00)	0,00	313.963,53	(2.526.498,53)
522190000	06	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(904.967,54)	0,00	34.651,73	(939.619,27)
522190000	07	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(588.069,72)	0,00	0,00	(588.069,72)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(7.212.435,61) C	0,00	1.563.605,12	(8.776.040,73) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(355.981,79) C	0,00	2.600,00	(358.581,79) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(442.380,00) C	0,00	286.430,41	(728.810,41) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.708.501,56) C	0,00	925.959,45	(3.634.461,01) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.212.535,00) C	0,00	313.963,53	(2.526.498,53) C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(904.967,54) C	0,00	34.651,73	(939.619,27) C



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 35

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522190400	(8) 07	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(588.069,72) C	0,00	0,00	(588.069,72) C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	17.676.089,72	2.104.997,07	815.468,64	18.965.618,15
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.380.968,43	125.849,15	108.817,58	1.398.000,00
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	477.441,98	111.440,48	0,00	588.882,46
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	8.067.085,75	902.334,40	99.166,34	8.870.253,81
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	5.159.704,82	719.166,96	594.578,22	5.284.293,56
522900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	229.957,42	11.104,80	12.905,25	228.156,97
522900000	07	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.360.931,32	235.101,28	1,25	2.596.031,35
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	17.676.089,72	2.104.997,07	815.468,64	18.965.618,15
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.380.968,43	125.849,15	108.817,58	1.398.000,00
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	477.441,98	111.440,48	0,00	588.882,46
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	8.067.085,75	902.334,40	99.166,34	8.870.253,81
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	5.159.704,82	719.166,96	594.578,22	5.284.293,56
522920000	06	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	229.957,42	11.104,80	12.905,25	228.156,97
522920000	07	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.360.931,32	235.101,28	1,25	2.596.031,35
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	17.676.089,72	2.104.997,07	815.468,64	18.965.618,15
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.380.968,43	125.849,15	108.817,58	1.398.000,00
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	477.441,98	111.440,48	0,00	588.882,46
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	8.067.085,75	902.334,40	99.166,34	8.870.253,81
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	5.159.704,82	719.166,96	594.578,22	5.284.293,56
522920100	06	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	229.957,42	11.104,80	12.905,25	228.156,97
522920100	07	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.360.931,32	235.101,28	1,25	2.596.031,35
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	18.159.088,33 D	2.104.997,07	0,00	20.264.085,40 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.721.759,51 D	125.849,15	0,00	1.847.608,66 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	480.591,98 D	111.440,48	0,00	592.032,46 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	8.186.835,99 D	902.334,40	0,00	9.089.170,39 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	5.179.012,11 D	719.166,96	0,00	5.898.179,07 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	229.957,42 D	11.104,80	0,00	241.062,22 D
522920101	(9) 07	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.360.931,32 D	235.101,28	0,00	2.596.032,60 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(482.998,61) C	0,00	815.468,64	(1.298.467,25) C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(340.791,08) C	0,00	108.817,58	(449.608,66) C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(3.150,00) C	0,00	0,00	(3.150,00) C
522920103	(10)04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(119.750,24) C	0,00	99.166,34	(218.916,58) C
522920103	(10)05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(19.307,29) C	0,00	594.578,22	(613.885,51) C
522920103	(10)06	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	12.905,25	(12.905,25) C
522920103	(10)07	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	1,25	(1,25) C
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	188.952,22	188.952,22	188.952,22	188.952,22
530000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	153.917,14	153.917,14	153.917,14	153.917,14
530000000	06	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	33.337,33	33.337,33	33.337,33	33.337,33
530000000	07	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	1.697,75	1.697,75	1.697,75	1.697,75
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
531000000	07	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	1.600,00 D	0,00	1.600,00	0,00 D
531100000	(13)07	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	1.600,00 D	0,00	1.600,00	0,00 D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	1.600,00	0,00	1.600,00 D
531200000	(13)07	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	1.600,00	0,00	1.600,00 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)07	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	187.352,22	187.352,22	187.352,22	187.352,22
532000000	04	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	153.917,14	153.917,14	153.917,14	153.917,14
532000000	06	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	33.337,33	33.337,33	33.337,33	33.337,33
532000000	07	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	97,75	97,75	97,75	97,75
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	187.352,22 D	0,00	187.352,22	0,00 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	153.917,14 D	0,00	153.917,14	0,00 D
532100000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	33.337,33 D	0,00	33.337,33	0,00 D
532100000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	97,75 D	0,00	97,75	0,00 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	187.352,22	0,00	187.352,22 D
532200000	(13)04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	153.917,14	0,00	153.917,14 D
532200000	(13)06	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	33.337,33	0,00	33.337,33 D
532200000	(13)07	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	97,75	0,00	97,75 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 36

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
532700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(52.020.746,40)	17.770.498,72	22.238.337,51	(56.488.585,19)
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.768.597,43)	1.006.668,87	1.144.248,44	(2.906.177,00)
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.301.156,98)	1.209.860,35	1.069.280,42	(2.160.577,05)
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(19.983.798,91)	6.163.853,77	9.400.624,11	(23.220.569,25)
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(17.438.129,82)	7.788.866,80	8.814.287,76	(18.463.550,78)
600000000	06	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(903.391,21)	164.277,06	137.824,88	(876.939,03)
600000000	07	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(8.279.472,05)	1.436.971,87	1.672.071,90	(8.514.572,08)
600000000	08	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(346.200,00)	0,00	0,00	(346.200,00)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(51.831.794,18)	17.770.498,72	22.238.337,51	(56.299.632,97)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.768.597,43)	1.006.668,87	1.144.248,44	(2.906.177,00)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.301.156,98)	1.209.860,35	1.069.280,42	(2.160.577,05)
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(19.829.881,77)	6.163.853,77	9.400.624,11	(23.066.652,11)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(17.438.129,82)	7.788.866,80	8.814.287,76	(18.463.550,78)
620000000	06	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(870.053,88)	164.277,06	137.824,88	(843.601,70)
620000000	07	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(8.277.774,30)	1.436.971,87	1.672.071,90	(8.512.874,33)
620000000	08	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(346.200,00)	0,00	0,00	(346.200,00)
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(14.503.906,35)	1.529.125,67	3.329.446,99	(16.304.227,67)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(774.780,00)	366.227,54	366.227,54	(774.780,00)
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(3.474.340,00)	440.817,46	2.031.179,19	(5.064.701,73)
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(6.638.980,00)	487.349,23	697.308,82	(6.848.939,59)
621000000	06	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(362.000,00)	22.480,33	22.480,33	(362.000,00)
621000000	07	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(3.080.706,35)	212.251,11	212.251,11	(3.080.706,35)
621000000	08	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(173.100,00)	0,00	0,00	(173.100,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(2.313.704,42) X	1.529.125,67	1.800.321,32	(2.584.900,07) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(512.694,26) X	366.227,54	0,00	(146.466,72) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	751.893,55 X	440.817,46	1.590.361,73	(397.650,72) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.779.956,57) X	487.349,23	209.959,59	(1.502.566,93) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(271.971,83) X	22.480,33	0,00	(249.491,50) X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	(327.875,31) X	212.251,11	0,00	(115.624,20) X
621100000	(5) 08	RECEITA A REALIZAR	O -	(173.100,00) X	0,00	0,00	(173.100,00) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(12.190.201,93) C	0,00	1.529.125,67	(13.719.327,60) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(262.085,74) C	0,00	366.227,54	(628.313,28) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(4.226.233,55) C	0,00	440.817,46	(4.667.051,01) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(4.859.023,43) C	0,00	487.349,23	(5.346.372,66) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(90.028,17) C	0,00	22.480,33	(112.508,50) C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O -	(2.752.831,04) C	0,00	212.251,11	(2.965.082,15) C
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(37.327.887,83)	16.241.373,05	18.908.890,52	(39.995.405,30)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.768.597,43)	1.006.668,87	1.144.248,44	(2.906.177,00)
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.526.376,98)	843.632,81	703.052,88	(1.385.970,05)
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(16.355.541,77)	5.723.036,31	7.369.444,92	(18.001.950,38)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(10.799.149,82)	7.301.517,57	8.116.978,94	(11.614.611,19)
622000000	06	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(508.053,88)	141.796,73	115.344,55	(481.601,70)
622000000	07	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(5.197.067,95)	1.224.720,76	1.459.820,79	(5.432.167,98)
622000000	08	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(173.100,00)	0,00	0,00	(173.100,00)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(19.651.798,11)	9.954.987,62	11.332.976,66	(21.029.787,15)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.387.629,00)	567.559,01	688.107,01	(1.508.177,00)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.048.935,00)	620.751,85	368.731,44	(796.914,59)
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(8.288.456,02)	3.775.665,08	4.618.950,63	(9.131.696,57)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(5.639.445,00)	4.167.324,03	4.858.196,66	(6.330.317,63)
622100000	06	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(278.096,46)	93.776,63	69.124,90	(253.444,73)
622100000	07	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.836.136,63)	729.911,02	729.911,02	(2.836.136,63)
622100000	08	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(173.100,00)	0,00	0,00	(173.100,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.975.708,39) C	3.668.602,19	3.757.062,80	(2.064.169,00) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(6.660,57) C	128.449,15	231.965,58	(110.177,00) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(571.493,02) C	397.870,89	34.410,00	(208.032,13) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(221.370,27) C	1.828.293,85	1.868.366,34	(261.442,76) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(479.740,18) C	1.033.130,49	1.599.414,38	(1.046.024,07) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(48.139,04) C	45.756,53	22.905,25	(25.287,76) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(475.205,31) C	235.101,28	1,25	(240.105,28) C



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 37

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622110000	(7) 08	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(173.100,00) C	0,00	0,00	(173.100,00) C
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	(17.676.089,72)	6.286.385,43	7.575.913,86	(18.965.618,15)
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(1.380.968,43)	439.109,86	456.141,43	(1.398.000,00)
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(477.441,98)	222.880,96	334.321,44	(588.882,46)
622130000	04	CREDITO UTILIZADO	-	(8.067.085,75)	1.947.371,23	2.750.539,29	(8.870.253,81)
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(5.159.704,82)	3.134.193,54	3.258.782,28	(5.284.293,56)
622130000	06	CREDITO UTILIZADO	-	(229.957,42)	48.020,10	46.219,65	(228.156,97)
622130000	07	CREDITO UTILIZADO	-	(2.360.931,32)	494.809,74	729.909,77	(2.596.031,35)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(106.089,53) C	2.938.378,71	2.844.188,33	(11.899,15) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(72.669,74) C	236.462,89	163.793,15	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	111.440,48	111.440,48	0,00 C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(9.868,93) C	1.005.165,24	996.098,19	(801,88) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.313.745,18	1.313.745,18	0,00 C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	24.010,05	24.010,05	0,00 C
622130100	(9) 07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(23.550,86) C	247.554,87	235.101,28	(11.097,27) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130200	(17)04	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(167.350,07) C	2.778.049,94	2.692.866,85	(82.166,98) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(86,34) C	165.189,31	165.102,97	0,00 C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(5.000,00) C	111.440,48	111.440,48	(5.000,00) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(113.075,32) C	942.205,99	905.998,90	(76.868,23) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(36.283,16) C	1.287.949,24	1.251.666,08	0,00 C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(12.905,25) C	24.010,05	11.104,80	0,00 C
622130300	(11)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	247.254,87	247.553,62	(298,75) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(17.402.650,12) C	569.956,78	2.038.858,68	(18.871.552,02) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.308.212,35) C	37.457,66	127.245,31	(1.398.000,00) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(472.441,98) C	0,00	111.440,48	(583.882,46) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(7.944.141,50) C	0,00	848.442,20	(8.792.583,70) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.123.421,66) C	532.499,12	693.371,02	(5.284.293,56) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(217.052,17) C	0,00	11.104,80	(228.156,97) C
622130400	(12)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.337.380,46) C	0,00	247.254,87	(2.584.635,33) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(17.676.089,72)	6.286.385,43	7.575.913,86	(18.965.618,15)
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.380.968,43)	439.109,86	456.141,43	(1.398.000,00)
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(477.441,98)	222.880,96	334.321,44	(588.882,46)
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(8.067.085,75)	1.947.371,23	2.750.539,29	(8.870.253,81)
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(5.159.704,82)	3.134.193,54	3.258.782,28	(5.284.293,56)
622900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(229.957,42)	48.020,10	46.219,65	(228.156,97)
622900000	07	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.360.931,32)	494.809,74	729.909,77	(2.596.031,35)
622920000	00	EMISSAO DE EMPENHO	-	(17.676.089,72)	6.286.385,43	7.575.913,86	(18.965.618,15)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.380.968,43)	439.109,86	456.141,43	(1.398.000,00)
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	(477.441,98)	222.880,96	334.321,44	(588.882,46)
622920000	04	EMISSAO DE EMPENHO	-	(8.067.085,75)	1.947.371,23	2.750.539,29	(8.870.253,81)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	(5.159.704,82)	3.134.193,54	3.258.782,28	(5.284.293,56)
622920000	06	EMISSAO DE EMPENHO	-	(229.957,42)	48.020,10	46.219,65	(228.156,97)
622920000	07	EMISSAO DE EMPENHO	-	(2.360.931,32)	494.809,74	729.909,77	(2.596.031,35)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(17.676.089,72)	6.286.385,43	7.575.913,86	(18.965.618,15)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.380.968,43)	439.109,86	456.141,43	(1.398.000,00)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(477.441,98)	222.880,96	334.321,44	(588.882,46)
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(8.067.085,75)	1.947.371,23	2.750.539,29	(8.870.253,81)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(5.159.704,82)	3.134.193,54	3.258.782,28	(5.284.293,56)
622920100	06	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(229.957,42)	48.020,10	46.219,65	(228.156,97)
622920100	07	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.360.931,32)	494.809,74	729.909,77	(2.596.031,35)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(106.089,53) C	2.938.378,71	2.844.188,33	(11.899,15) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(72.669,74) C	236.462,89	163.793,15	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	111.440,48	111.440,48	0,00 C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(9.868,93) C	1.005.165,24	996.098,19	(801,88) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.313.745,18	1.313.745,18	0,00 C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	24.010,05	24.010,05	0,00 C
622920101	(9) 07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(23.550,86) C	247.554,87	235.101,28	(11.097,27) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920102	(17)04	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(167.350,07) C	2.778.049,94	2.692.866,85	(82.166,98) C



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 38

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(86,34) C	165.189,31	165.102,97	0,00 C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(5.000,00) C	111.440,48	111.440,48	(5.000,00) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(113.075,32) C	942.205,99	905.998,90	(76.868,23) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(36.283,16) C	1.287.949,24	1.251.666,08	0,00 C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(12.905,25) C	24.010,05	11.104,80	0,00 C
622920103	(11)07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	247.254,87	247.553,62	(298,75) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(17.402.650,12) C	569.956,78	2.038.858,68	(18.871.552,02) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.308.212,35) C	37.457,66	127.245,31	(1.398.000,00) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(472.441,98) C	0,00	111.440,48	(583.882,46) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(7.944.141,50) C	0,00	848.442,20	(8.792.583,70) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(5.123.421,66) C	532.499,12	693.371,02	(5.284.293,56) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(217.052,17) C	0,00	11.104,80	(228.156,97) C
622920104	(12)07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.337.380,46) C	0,00	247.254,87	(2.584.635,33) C
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(188.952,22)	0,00	0,00	(188.952,22)
630000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(153.917,14)	0,00	0,00	(153.917,14)
630000000	06	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(33.337,33)	0,00	0,00	(33.337,33)
630000000	07	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.697,75)	0,00	0,00	(1.697,75)
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(1.600,00)	0,00	0,00	(1.600,00)
631000000	07	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(1.600,00)	0,00	0,00	(1.600,00)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631100000	(13)07	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)07	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.600,00) C	0,00	0,00	(1.600,00) C
631400000	(16)07	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.600,00) C	0,00	0,00	(1.600,00) C
631700000	00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	07	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)07	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(187.352,22)	0,00	0,00	(187.352,22)
632000000	04	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(153.917,14)	0,00	0,00	(153.917,14)
632000000	06	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(33.337,33)	0,00	0,00	(33.337,33)
632000000	07	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(97,75)	0,00	0,00	(97,75)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(187.254,47) C	0,00	0,00	(187.254,47) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(153.917,14) C	0,00	0,00	(153.917,14) C
632100000	(13)06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(33.337,33) C	0,00	0,00	(33.337,33) C
632100000	(13)07	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(97,75) C	0,00	0,00	(97,75) C
632200000	(16)07	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(97,75) C	0,00	0,00	(97,75) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	30.860.850,80	7.757.585,48	2.761.008,92	35.857.427,36
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	2.820.965,17	430.630,71	160.825,43	3.090.770,45
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	645.917,71	869.195,00	438.599,84	1.076.512,87
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	10.494.900,93	3.686.373,33	536.472,31	13.644.801,95
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	5.640.716,88	2.237.240,86	1.392.497,32	6.485.460,42
700000000	06	CONTROLES DEVEDORES	-	1.059.258,32	51.587,96	11.635,20	1.099.211,08
700000000	07	CONTROLES DEVEDORES	-	10.199.091,79	482.557,62	220.978,82	10.460.670,59
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
712000000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
712200000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
712200000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
712210000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
712210000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	30.852.850,80	7.757.585,48	2.761.008,92	35.849.427,36



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 39

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.812.965,17	430.630,71	160.825,43	3.082.770,45
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	645.917,71	869.195,00	438.599,84	1.076.512,87
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	10.494.900,93	3.686.373,33	536.472,31	13.644.801,95
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	5.640.716,88	2.237.240,86	1.392.497,32	6.485.460,42
720000000	06	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.059.258,32	51.587,96	11.635,20	1.099.211,08
720000000	07	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	10.199.091,79	482.557,62	220.978,82	10.460.670,59
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	26.599.011,80	4.956.327,12	2.761.008,92	28.794.330,00
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.532.665,17	312.930,71	160.825,43	1.684.770,45
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	471.382,71	825.557,00	438.599,84	858.339,87
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	8.483.960,93	1.493.621,17	536.472,31	9.441.109,79
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	5.640.716,88	1.812.552,66	1.392.497,32	6.060.772,22
721000000	06	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	271.194,32	29.107,96	11.635,20	288.667,08
721000000	07	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	10.199.091,79	482.557,62	220.978,82	10.460.670,59
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	26.599.011,80	4.956.327,12	2.761.008,92	28.794.330,00
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.532.665,17	312.930,71	160.825,43	1.684.770,45
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	471.382,71	825.557,00	438.599,84	858.339,87
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	8.483.960,93	1.493.621,17	536.472,31	9.441.109,79
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	5.640.716,88	1.812.552,66	1.392.497,32	6.060.772,22
721100000	06	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	271.194,32	29.107,96	11.635,20	288.667,08
721100000	07	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	10.199.091,79	482.557,62	220.978,82	10.460.670,59
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	5.735.411,45 D	956.720,79	117.320,71	6.574.811,53 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.302.573,44 D	167.964,59	78.635,65	1.391.902,38 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	200.989,75 D	37.116,48	18.500,00	219.606,23 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	4.046.634,81 D	499.787,60	9.751,45	4.536.670,96 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	251.716,14	0,00	251.716,14 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	174.910,29 D	135,98	130,45	174.915,82 D
721110000	(1) 07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	10.303,16 D	0,00	10.303,16	0,00 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	19.177.156,02 D	3.513.559,51	2.328.971,29	20.361.744,24 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	188,10 D	0,00	0,00	188,10 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	295.535,26 D	781.263,90	412.806,74	663.992,42 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.069.575,95 D	914.306,77	498.288,74	4.485.593,98 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.034.832,77 D	1.362.167,36	1.206.035,48	5.190.964,65 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	61.799,04 D	22.609,55	11.504,75	72.903,84 D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	9.715.224,90 D	433.211,93	200.335,58	9.948.101,25 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.686.444,33 D	486.046,82	314.716,92	1.857.774,23 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	229.903,63 D	144.966,12	82.189,78	292.679,97 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(25.142,30) D	7.176,62	7.293,10	(25.258,78) D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	367.750,17 D	79.526,80	28.432,12	418.844,85 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	605.884,11 D	198.669,16	186.461,84	618.091,43 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	34.484,99 D	6.362,43	0,00	40.847,42 D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	473.563,73 D	49.345,69	10.340,08	512.569,34 D
722000000	00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	4.253.839,00	2.801.258,36	0,00	7.055.097,36
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.280.300,00	117.700,00	0,00	1.398.000,00
722000000	03	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	174.535,00	43.638,00	0,00	218.173,00
722000000	04	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	2.010.940,00	2.192.752,16	0,00	4.203.692,16
722000000	05	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	424.688,20	0,00	424.688,20
722000000	06	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	788.064,00	22.480,00	0,00	810.544,00
722100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	4.253.839,00	2.801.258,36	0,00	7.055.097,36
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.280.300,00	117.700,00	0,00	1.398.000,00
722100000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	174.535,00	43.638,00	0,00	218.173,00
722100000	04	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	2.010.940,00	2.192.752,16	0,00	4.203.692,16
722100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	424.688,20	0,00	424.688,20
722100000	06	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	788.064,00	22.480,00	0,00	810.544,00
722110000	00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	4.253.839,00	2.801.258,36	0,00	7.055.097,36
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.280.300,00	117.700,00	0,00	1.398.000,00
722110000	03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	174.535,00	43.638,00	0,00	218.173,00
722110000	04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	2.010.940,00	2.192.752,16	0,00	4.203.692,16
722110000	05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	424.688,20	0,00	424.688,20
722110000	06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL	-	788.064,00	22.480,00	0,00	810.544,00



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 40

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ORÇAMENTÁRIO							
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	4.253.839,00 D	2.801.258,36	0,00	7.055.097,36 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.280.300,00 D	117.700,00	0,00	1.398.000,00 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	174.535,00 D	43.638,00	0,00	218.173,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.010.940,00 D	2.192.752,16	0,00	4.203.692,16 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	424.688,20	0,00	424.688,20 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	788.064,00 D	22.480,00	0,00	810.544,00 D
800000000	00	CONTROLES CREDITORES	-	(30.860.850,80)	14.997.239,91	19.993.816,47	(35.857.427,36)
800000000	01	CONTROLES CREDITORES	-	(2.820.965,17)	1.042.533,40	1.312.338,68	(3.090.770,45)
800000000	03	CONTROLES CREDITORES	-	(645.917,71)	902.861,76	1.333.456,92	(1.076.512,87)
800000000	04	CONTROLES CREDITORES	-	(10.494.900,93)	4.769.443,93	7.919.344,95	(13.644.801,95)
800000000	05	CONTROLES CREDITORES	-	(5.640.716,88)	6.950.622,25	7.795.365,79	(6.485.460,42)
800000000	06	CONTROLES CREDITORES	-	(1.059.258,32)	93.234,90	133.187,66	(1.099.211,08)
800000000	07	CONTROLES CREDITORES	-	(10.199.091,79)	1.238.543,67	1.500.122,47	(10.460.670,59)
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(8.000,00)	0,00	0,00	(8.000,00)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(8.000,00)	0,00	0,00	(8.000,00)
812000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(8.000,00)	0,00	0,00	(8.000,00)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(8.000,00)	0,00	0,00	(8.000,00)
812200000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(8.000,00)	0,00	0,00	(8.000,00)
812200000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(8.000,00)	0,00	0,00	(8.000,00)
812210000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(8.000,00)	0,00	0,00	(8.000,00)
812210000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(8.000,00)	0,00	0,00	(8.000,00)
812210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(8.000,00)	0,00	0,00	(8.000,00)
812210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(8.000,00)	0,00	0,00	(8.000,00)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(8.000,00) C	0,00	0,00	(8.000,00) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(8.000,00) C	0,00	0,00	(8.000,00) C
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(30.852.850,80)	14.997.239,91	19.993.816,47	(35.849.427,36)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.812.965,17)	1.042.533,40	1.312.338,68	(3.082.770,45)
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(645.917,71)	902.861,76	1.333.456,92	(1.076.512,87)
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(10.494.900,93)	4.769.443,93	7.919.344,95	(13.644.801,95)
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(5.640.716,88)	6.950.622,25	7.795.365,79	(6.485.460,42)
820000000	06	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.059.258,32)	93.234,90	133.187,66	(1.099.211,08)
820000000	07	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(10.199.091,79)	1.238.543,67	1.500.122,47	(10.460.670,59)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(26.599.011,80)	14.005.339,02	16.200.657,22	(28.794.330,00)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.532.665,17)	924.833,40	1.076.938,68	(1.684.770,45)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(471.382,71)	884.361,76	1.271.318,92	(858.339,87)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(8.483.960,93)	4.303.438,81	5.260.587,67	(9.441.109,79)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(5.640.716,88)	6.565.934,05	6.985.989,39	(6.060.772,22)
821000000	06	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(271.194,32)	88.227,33	105.700,09	(288.667,08)
821000000	07	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(10.199.091,79)	1.238.543,67	1.500.122,47	(10.460.670,59)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(26.599.011,80)	14.005.339,02	16.200.657,22	(28.794.330,00)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.532.665,17)	924.833,40	1.076.938,68	(1.684.770,45)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(471.382,71)	884.361,76	1.271.318,92	(858.339,87)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(8.483.960,93)	4.303.438,81	5.260.587,67	(9.441.109,79)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(5.640.716,88)	6.565.934,05	6.985.989,39	(6.060.772,22)
821100000	06	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(271.194,32)	88.227,33	105.700,09	(288.667,08)
821100000	07	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(10.199.091,79)	1.238.543,67	1.500.122,47	(10.460.670,59)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(6.183.549,33)	7.464.518,19	7.919.749,08	(6.638.780,22)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	109.506,86	451.377,55	555.170,28	5.714,13
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	32.269,89	661.480,80	934.767,86	(241.017,17)



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 41

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	647.553,48	2.287.248,91	2.390.903,43	543.898,96
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	250.173,20	3.337.534,42	3.315.606,71	272.100,91
821110000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	150.168,31	33.844,80	53.118,01	130.895,10
821110000	07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(7.373.221,07)	693.031,71	670.182,79	(7.350.372,15)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(6.183.549,33) X	7.464.518,19	7.919.749,08	(6.638.780,22) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	109.506,86 X	451.377,55	555.170,28	5.714,13 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	32.269,89 X	661.480,80	934.767,86	(241.017,17) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	647.553,48 X	2.287.248,91	2.390.903,43	543.898,96 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	250.173,20 X	3.337.534,42	3.315.606,71	272.100,91 X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	150.168,31 X	33.844,80	53.118,01	130.895,10 X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(7.373.221,07) X	693.031,71	670.182,79	(7.350.372,15) X
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(106.089,53)	2.938.378,71	2.844.188,33	(11.899,15)
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(72.669,74)	236.462,89	163.793,15	0,00
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	111.440,48	111.440,48	0,00
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(9.868,93)	1.005.165,24	996.098,19	(801,88)
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	1.313.745,18	1.313.745,18	0,00
821120000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	24.010,05	24.010,05	0,00
821120000	07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(23.550,86)	247.554,87	235.101,28	(11.097,27)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(106.089,53) C	2.938.378,71	2.844.188,33	(11.899,15) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(72.669,74) C	236.462,89	163.793,15	0,00 C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	111.440,48	111.440,48	0,00 C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(9.868,93) C	1.005.165,24	996.098,19	(801,88) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	1.313.745,18	1.313.745,18	0,00 C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	24.010,05	24.010,05	0,00 C
821120100	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(23.550,86) C	247.554,87	235.101,28	(11.097,27) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120200	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.249.165,45)	3.032.067,39	3.146.967,98	(1.364.066,04)
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(37.906,57)	199.535,30	199.508,25	(37.879,52)
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(31.210,62)	111.440,48	113.670,10	(33.440,24)
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(685.724,67)	1.011.024,66	956.325,18	(631.025,19)
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(342.662,14)	1.381.737,38	1.569.478,34	(530.403,10)
821130000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(150.268,92)	30.372,48	11.104,80	(131.001,24)
821130000	07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.392,53)	297.957,09	296.881,31	(316,75)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(354.604,54) C	2.778.049,94	2.692.866,85	(269.421,45) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(86,34) C	165.189,31	165.102,97	0,00 C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(5.000,00) C	111.440,48	111.440,48	(5.000,00) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(266.992,46) C	942.205,99	905.998,90	(230.785,37) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(36.283,16) C	1.287.949,24	1.251.666,08	0,00 C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(46.242,58) C	24.010,05	11.104,80	(33.337,33) C
821130100	(1) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	247.254,87	247.553,62	(298,75) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(876.836,92) C	236.293,46	202.384,99	(842.928,45) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(37.820,23) C	34.345,99	34.405,28	(37.879,52) C



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 42

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(26.210,62) C	0,00	2.229,62	(28.440,24) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(401.008,22) C	51.094,68	50.326,28	(400.239,82) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(306.378,98) C	93.788,14	66.096,12	(278.686,96) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(104.026,34) C	6.362,43	0,00	(97.663,91) C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.392,53) C	50.702,22	49.327,69	(18,00) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(17.723,99) C	17.723,99	0,00	0,00 C
821130300	(1) 04	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(17.723,99) C	17.723,99	0,00	0,00 C
821139900	(1) 00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	C -	0,00 C	0,00	251.716,14	(251.716,14) C
821139900	(1) 05	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	C -	0,00 C	0,00	251.716,14	(251.716,14) C
821140000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(19.060.207,49)	570.374,73	2.289.751,83	(20.779.584,59)
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.531.595,72)	37.457,66	158.467,00	(1.652.605,06)
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(472.441,98)	0,00	111.440,48	(583.882,46)
821140000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(8.435.920,81)	0,00	917.260,87	(9.353.181,68)
821140000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(5.548.227,94)	532.917,07	787.159,16	(5.802.470,03)
821140000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(271.093,71)	0,00	17.467,23	(288.560,94)
821140000	07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(2.800.927,33)	0,00	297.957,09	(3.098.884,42)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(17.506.903,76) C	569.956,78	2.038.858,68	(18.975.805,66) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.308.212,35) C	37.457,66	127.245,31	(1.398.000,00) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(472.441,98) C	0,00	111.440,48	(583.882,46) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(8.064.217,39) C	0,00	848.442,20	(8.912.659,59) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.083.421,66) C	532.499,12	693.371,02	(5.244.293,56) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(239.532,17) C	0,00	11.104,80	(250.636,97) C
821140100	(1) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.339.078,21) C	0,00	247.254,87	(2.586.333,08) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.553.303,73) C	417,95	233.169,16	(1.786.054,94) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(223.383,37) C	0,00	31.221,69	(254.605,06) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(371.703,42) C	0,00	51.094,68	(422.798,10) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(464.806,28) C	417,95	93.788,14	(558.176,47) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(31.561,54) C	0,00	6.362,43	(37.923,97) C
821140200	(1) 07	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(461.849,12) C	0,00	50.702,22	(512.551,34) C
821149900	(1) 00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	17.723,99	(17.723,99) C
821149900	(1) 04	DEMAIS UTILIZAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	17.723,99	(17.723,99) C
822000000	00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.253.839,00)	991.900,89	3.793.159,25	(7.055.097,36)
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.280.300,00)	117.700,00	235.400,00	(1.398.000,00)
822000000	03	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(174.535,00)	18.500,00	62.138,00	(218.173,00)
822000000	04	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.010.940,00)	466.005,12	2.658.757,28	(4.203.692,16)
822000000	05	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	384.688,20	809.376,40	(424.688,20)
822000000	06	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(788.064,00)	5.007,57	27.487,57	(810.544,00)
822100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(4.253.839,00)	991.900,89	3.793.159,25	(7.055.097,36)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.280.300,00)	117.700,00	235.400,00	(1.398.000,00)
822100000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(174.535,00)	18.500,00	62.138,00	(218.173,00)
822100000	04	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(2.010.940,00)	466.005,12	2.658.757,28	(4.203.692,16)
822100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	384.688,20	809.376,40	(424.688,20)
822100000	06	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(788.064,00)	5.007,57	27.487,57	(810.544,00)
822110000	00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(4.253.839,00)	991.900,89	3.793.159,25	(7.055.097,36)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.280.300,00)	117.700,00	235.400,00	(1.398.000,00)
822110000	03	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(174.535,00)	18.500,00	62.138,00	(218.173,00)
822110000	04	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(2.010.940,00)	466.005,12	2.658.757,28	(4.203.692,16)
822110000	05	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	384.688,20	809.376,40	(424.688,20)
822110000	06	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(788.064,00)	5.007,57	27.487,57	(810.544,00)
822110200	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(4.253.839,00)	991.900,89	3.793.159,25	(7.055.097,36)
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.280.300,00)	117.700,00	235.400,00	(1.398.000,00)
822110200	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(174.535,00)	18.500,00	62.138,00	(218.173,00)



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 43

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110200	04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(2.010.940,00)	466.005,12	2.658.757,28	(4.203.692,16)
822110200	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	384.688,20	809.376,40	(424.688,20)
822110200	06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(788.064,00)	5.007,57	27.487,57	(810.544,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	1.003.610,58 C	602.205,12	2.623.710,04	(1.017.894,34) C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	117.700,00	117.700,00	0,00 C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	25.138,00 C	18.500,00	43.638,00	0,00 C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	1.606.671,15 C	466.005,12	2.072.676,27	0,00 C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	384.688,20	(384.688,20) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(628.198,57) C	0,00	5.007,57	(633.206,14) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(5.257.449,58) C	389.695,77	986.893,32	(5.854.647,13) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.280.300,00) C	0,00	117.700,00	(1.398.000,00) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(199.673,00) C	0,00	18.500,00	(218.173,00) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.617.611,15) C	0,00	466.005,12	(4.083.616,27) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	384.688,20	384.688,20	0,00 C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(159.865,43) C	5.007,57	0,00	(154.857,86) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	C -	102.555,89 C	0,00	142.555,89	(40.000,00) C
822110203	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	C -	120.075,89 C	0,00	120.075,89	0,00 C
822110203	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	C -	(40.000,00) C	0,00	0,00	(40.000,00) C
822110203	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	C -	22.480,00 C	0,00	22.480,00	0,00 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(102.555,89) C	0,00	40.000,00	(142.555,89) C
822110204	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(120.075,89) C	0,00	0,00	(120.075,89) C
822110204	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	40.000,00 C	0,00	40.000,00	0,00 C
822110204	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(22.480,00) C	0,00	0,00	(22.480,00) C
				0,00	62.752.154,24	62.752.154,24	0,00

* ENT. (Lista de Entidades)

- 01 CÂMARA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS
- 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.
- 04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.
- 05 FUNDEB DE ELISEU MARTINS
- 06 HOSPITAL MUNICIPAL
- 07 FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE ELISEU MARTINS
- 08 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

MARCOS AURELIO GUIMARAES DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL
496.818.773-49

T. AUGUSTO MORAIS LTDA
CONTADOR CRC-PI 000499/O-5
25.213.081/0001-39