PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	43.150.705,47	6.715.415,37	6.008.527,73	43.857.593,11	
100000000	01	**ATIVO**	-	363.045,03	183.151,06	182.613,81	363.582,28	
100000000	02	**ATIVO**	-	10.056.916,79	2.943.542,71	2.610.041,49	10.390.418,01	
100000000	03	**ATIVO**	-	316.201,05	93.722,09	119.380,28	290.542,86	
100000000	04	**ATIVO**	-	2.634.929,73	929.973,58	988.488,38	2.576.414,93	
100000000	05	**ATIVO**	-	620.189,70	1.950.595,98	1.642.056,15	928.729,53	
100000000	06	**ATIVO**	-	18.976,14	0,06	0,00	18.976,20	
100000000	07	**ATIVO**	-	29.140.447,03	614.429,89	465.947,62	29.288.929,30	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	11.387.138,13	6.454.854,17	6.008.527,73	11.833.464,57	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	35.368,31	183.151,06	182.613,81	35.905,56	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.000.407,84	2.785.430,31	2.610.041,49	1.175.796,66	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	277.085,41	93.722,09	119.380,28	251.427,22	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	108.305,48	926.974,58	988.488,38	46.791,68	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	(4.157,98)	1.851.146,18	1.642.056,15	204.932,05	
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.906,14	0,06	0,00	1.906,20	
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	9.968.222,93	614.429,89	465.947,62	10.116.705,20	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.352.284,90	5.884.013,92	5.648.030,76	1.588.268,06	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	0,00	175.949,72	175.480,01	469,71	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	971.936,81	2.737.280,21	2.580.291,20	1.128.925,82	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	286.759,96	81.720,39	107.378,58	261.101,77	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	91.881,36	874.077,68	949.510,20	16.448,84	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.324,78	1.763.950,02	1.585.695,10	179.579,70	
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	97,25	0,06	0,00	97,31	
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	284,74	251.035,84	249.675,67	1.644,91	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.352.284,90	5.884.013,92	5.648.030,76	1.588.268,06	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	0,00	175.949,72	175.480,01	469,71	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	971.936,81	2.737.280,21	2.580.291,20	1.128.925,82	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	286.759,96	81.720,39	107.378,58	261.101,77	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	91.881,36	874.077,68	949.510,20	16.448,84	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.324,78	1.763.950,02	1.585.695,10	179.579,70	
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	97,25	0,06	0,00	97,31	
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	284,74	251.035,84	249.675,67	1.644,91	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.352.284,90	5.884.013,92	5.648.030,76	1.588.268,06	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	175.949,72	175.480,01	469,71	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	971.936,81	2.737.280,21	2.580.291,20	1.128.925,82	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	286.759,96	81.720,39	107.378,58	261.101,77	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	91.881,36	874.077,68	949.510,20	16.448,84	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.324,78	1.763.950,02	1.585.695,10	179.579,70	
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	97,25	0,06	0,00	97,31	
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	284,74	251.035,84	249.675,67	1.644,91	
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	284,74	251.035,84	249.675,67	1.644,91	
111110600	07	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	284,74	251.035,84	249.675,67	1.644,91	
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	284,74 D	235.269,16	233.908,99	1.644,91	D
BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575206245-0 (Conta Movimento)				284,74	235.269,16	233.908,99	1.644,91	
111110603	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	284,74 D	235.269,16	233.908,99	1.644,91	D
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	0,00 D	15.766,68	15.766,68	0,00	D
BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:000575206246-9 (Conta Movimento da Taxa Administrativa)					15.766,68	15.766,68	0,00	
111110604	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	0,00 D	15.766,68	15.766,68	0,00	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.896,87 D	3.126.250,82	3.115.314,08	12.833,61	D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:11.683-1 (BB CIDE)					7.614,86	7.614,86	0,00	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:16.978-1 (FUNDEB)					31.493,94	31.493,94	0,00	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:17.647-8 (BB SNA)					6.539,37	6.539,37	0,00	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:19.236-8 (BB ISS)					183.366,80	183.366,80	0,00	

PREFEITURA DE ELISEU MARTINS
PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA
06554059/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:19.838-2 (BB ICMS)					328.917,08	328.917,08	0,00
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:20.140-5 (BB IPI EXP.)					53,33	53,33	0,00
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:283.142-2 (ICMS EXPORTAÇÃO)					5.887,17	5.887,17	0,00
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.427-7 (BB FPM)					1.441.871,01	1.441.871,01	0,00
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.429-3 (BB ITR)					2.530,88	2.530,88	0,00
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.465-X (BB FEP)					20.670,06	20.670,06	0,00
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:34.148-7 (COSIP)					32.578,44	32.578,44	0,00
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:40.331-8 (CONTAS FMAS)				3,77	32.139,14	32.078,28	64,63
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:45919-4 (BB EDUCAÇÃO 25%)					49.141,09	49.141,09	0,00
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46673-5A (EMENDA INDIVIDUAL)				351,57	3,18	0,00	354,75
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47027-9 (FMAS GND3)					20.871,48	20.871,48	0,00
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:5.387-2 (CAMARA MUNICIPAL)					170.994,81	170.994,81	0,00
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:8.269-4 (BB IPVA)					47.580,61	47.580,61	0,00
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:8.736-X (FMS/ FUS)					441.668,11	441.668,11	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:574172703-0 (CONV HABITAÇÃO)					288.758,79	288.758,79	0,00
BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575223014-0 (CEF IPVA)				1.066,06	13.489,85	2.697,97	11.857,94
BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575986557-5 (CEF PREFEITURA)				(80,82)	80,82	0,00	0,00
111111900 (2) 01		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	170.994,81	170.994,81	0,00 D
111111900 (2) 02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.893,10 D	2.429.083,34	2.418.207,46	12.768,98 D
111111900 (2) 03		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	3,77 D	53.010,62	52.949,76	64,63 D
111111900 (2) 04		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	441.668,11	441.668,11	0,00 D
111111900 (2) 05		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	31.493,94	31.493,94	0,00 D
111112000 (2) 00		BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.908.825,63	1.908.825,63	0,00 D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:11.151-1 (BB QSE)					78.576,44	78.576,44	0,00
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:16.978-1 (FUNDEB)					1.434.331,09	1.434.331,09	0,00
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.085-9 (GBF FNAS)					7.500,00	7.500,00	0,00
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.102-2 (PSB FNAS)					12.338,50	12.338,50	0,00
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:32.525-2 (CRIANÇA FELIZ)					2.000,00	2.000,00	0,00
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33.013-2 (CONFINAMENTO NOVO)					13.600,00	13.600,00	0,00
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33.115-5 (CUSTEIO SUS)					278.452,03	278.452,03	0,00
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33.157-0 (INVESTIMENTO SUS)					26.000,00	26.000,00	0,00
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:41.491-3 (FMS PISO ENFERMAGEM)					56.027,57	56.027,57	0,00
111112000 (2) 02		BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	78.576,44	78.576,44	0,00 D
111112000 (2) 03		BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	21.838,50	21.838,50	0,00 D
111112000 (2) 04		BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	374.079,60	374.079,60	0,00 D
111112000 (2) 05		BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.434.331,09	1.434.331,09	0,00 D
111115000 (2) 00		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.350.103,29 D	597.901,63	374.215,38	1.573.789,54 D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46408-2a (EMENDA INDIVIDUA)				503,07	4,55	0,00	507,62
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46431-7A (EMENDA INDIVIDUA)				302,07	2,74	0,00	304,81
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46816-9A (EMENDA DE BANCAD)				337,10	3,05	0,00	340,15
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46946-7A (EMENDA COMISSÃO)				322,62	2,92	0,00	325,54
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47.027-9A (FMAS GND3)				255.962,39	2.261,13	17.891,92	240.331,60
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47056-2A (EMENDA DE BANCADA)				4,34	0,04	0,00	4,38
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a11.151-1 (QSE SUPREMO)				781,09	26.593,11	19.932,65	7.441,55
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a11.226-7 (FEX SUPREMO)				4,60	0,00	4,60	0,00
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a11.683-1 (CIDE SUPREMO)				3,84	3.791,87	3.750,00	45,71
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a13.563-1 (PNAT SUPREMO)				15,72	0,15	0,00	15,87
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a16.978-1 (FUNDEB SUPREMO)				1.324,78	298.124,99	119.870,07	179.579,70
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a17.647-8 (SNA SUPREMO)				4,69	1.751,87	1.750,68	5,88
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a18.160-9 (HOSPITAL)				6,99	0,06	0,00	7,05
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a19.236-8 (ISS SUPREMO)				54,90	21.114,20	20.908,30	260,80
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a19.838-2 (ICMS SUPREMO)				2.237,94	7.472,26	9.602,11	108,09
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a20.140-5 (IPI EXP.SUPREMO)				272,96	38,75	0,00	311,71
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a20.328-9 (MERENDA SUPREMO)				92,63	0,83	0,00	93,46
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a21.844-8 (BLATB SUPREMO)				249,90			249,90
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a21.845-6 (BLMAC SUPREMO)				567,81			567,81
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a21.846-4 (BLVGS SUPREMO)				2,13			2,13
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a25.894-6 (BLINV SUPREMO)				295,15			295,15
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a25.897-0 (PDDE SUPREMO)				641,94	5,82	0,00	647,76
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a26.817-8 (COFIN. SUPREMO)				17,42	16,02	0,00	33,44
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a27.022-9 (BB PEAT)				1.324,24			1.324,24
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a27.966-8 (BLINV-2 SUPREMO)				1.354,09			1.354,09
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a27.967-6 (BLINV-3 SUPREMO)				4.077,21			4.077,21
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a28.086-0 (APLICAÇÃO PSB)				666,96			666,96

PREFEITURA DE ELISEU MARTINS
PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA
06554059/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a28.465-3 (FNS INVAN)		1.441,06			1.441,06	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a283.142-2 (ICMS EXP.SUPREMO)		93,87	52,19	140,50	5,56	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a29-115-3 (APLICAÇÃO CONVENENTE)		884,57			884,57	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a30.938-9 (APLICAÇÃO BRASIL CARINHOSO)		23,00			23,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a31.085-9 (APLICAÇÃO GBF FNAS)		26,43	4.373,86	1.522,90	2.877,39	
		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)		16.230,25	122,88	11.175,50	5.177,63	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a31.427-7 (FPM SUPREMO)		8,19	4.602,79	4.601,83	9,15	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a31.429-3 (ITR SUPREMO)		103,02	17,97	79,64	41,35	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a31.465-X (FEP SUPREMO)		16,38	62,25	63,15	15,48	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a32.525-2 (APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ)		10.222,92	80,46	2.000,00	8.303,38	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a33.013-2 (APLICAÇÃO COFINANCIAMENTO)		6.830,44	58,92	6.800,00	89,36	
		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)		604,31	57.395,02	57.077,62	921,71	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a33.120-1 (APLICAÇÃO BPC ESCOLA)		448,02	4,44	0,00	452,46	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a33.157-0 (APLICAÇÃO INVESTIMENTO SUS)		14.056,85	93,75	13.000,00	1.150,60	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a34.147-9 (PROETE APLICAÇÃO)		9,34			9,34	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A34.148-7 (APLICAÇÃO COSIP)		15,08	16.299,55	16.300,00	14,63	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a35.391-4 (APLICAÇÃO COVID-EPI FMAS)		93,32	0,84	0,00	94,16	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A37.182-3 (EMENDA EST SUPREMA)		37,67	0,34	0,00	38,01	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A37670-1 (TRANS ESPECIAIS)		1.916,51	17,35	0,00	1.933,86	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a38.489-5 (APLICAÇÃO BL IGD-PAB)		551,89	5,00	0,00	556,89	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A40.284-2 (APLICAÇÃO PROCAD-SUAS)		1.480,78	13,40	0,00	1.494,18	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A41.491-3 (APLIC FMS PISO ENFERMAGEM)		58.504,80	94,91	56.027,57	2.572,14	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A41.562-6 (APLICAÇÃO SIGTV CUSTEIO)		915,56	8,29	0,00	923,85	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a41.857-9 (APLIC BB FNDE ETI - ESCOLA TEMPO INT)		115,94	1,05	0,00	116,99	
		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)		703,46			703,46	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a42.970-8 (APLICAÇÃO SIGTV CUSTEIO 2024)		106,59	0,97	0,00	107,56	
		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)			4.954,91	4.485,20	469,71	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a58.025-2 (FUNDEF APLICAÇÃO)		27,69			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)		161,34	6.218,41	6.372,92	6,83	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a8.736-X (FUS SUPREMO)		201,75	657,71	857,30	2,16	
		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)		2,76	0,02	0,92	1,86	
		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	8.370,79	0,00	834.223,66	
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:A574172703-0 (CONV HABITAÇÃO)			133.209,20	0,00	133.209,20	
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:a624.020-8 (FNS CONVENENTE)		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 - USO GERAL	P F	0,00 D	4.954,91	4.485,20	469,71	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	970.043,71 D	229.620,43	83.507,30	1.116.156,84	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	286.756,19 D	6.871,27	32.590,32	261.037,14	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	91.881,36 D	58.329,97	133.762,49	16.448,84	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.324,78 D	298.124,99	119.870,07	179.579,70	D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	97,25 D	0,06	0,00	97,31	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.761.950,40	304.252,43	195.177,06	1.871.025,77	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	35.368,31	67,54	0,00	35.435,85	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	28.471,03	18.399,81	0,00	46.870,84	
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**	-	16.424,12	13.918,72	0,00	30.342,84	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(5.482,76)	30.835,11	0,00	25.352,35	
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.808,89	0,00	0,00	1.808,89	
113000000	07	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.695.035,36	241.031,25	195.177,06	1.740.889,55	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	3.202,92	0,00	0,00	3.202,92	
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	3.202,92	0,00	0,00	3.202,92	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.202,92	0,00	0,00	3.202,92	

PREFEITURA DE ELISEU MARTINS
PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA
06554059/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.202,92	0,00	0,00	3.202,92	
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
					3.202,92			3.202,92	
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	3.202,92 D	0,00	0,00	3.202,92	D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	0,00	6.131,85	0,00	6.131,85	
113500000	02	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	0,00	5.213,13	0,00	5.213,13	
113500000	04	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	0,00	918,72	0,00	918,72	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	6.131,85	0,00	6.131,85	
113510000	02	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.213,13	0,00	5.213,13	
113510000	04	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	918,72	0,00	918,72	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	0,00	6.131,85	0,00	6.131,85	
113510800	02	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	0,00	5.213,13	0,00	5.213,13	
113510800	04	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	0,00	918,72	0,00	918,72	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	0,00 D	6.131,85	0,00	6.131,85	D
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:8.269-4 (BB IPVA)				5.213,13	0,00	5.213,13	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:8.736-X (FMS/ FUS)				918,72	0,00	918,72	
113510802	(2) 02	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	0,00 D	5.213,13	0,00	5.213,13	D
113510802	(2) 04	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	0,00 D	918,72	0,00	918,72	D
113600000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**		-	1.695.035,36	241.031,25	195.177,06	1.740.889,55	
113600000	07	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**		-	1.695.035,36	241.031,25	195.177,06	1.740.889,55	
113610000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	19.607,18	19.607,18	0,00	
113610000	07	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	19.607,18	19.607,18	0,00	
113610100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	0,00	19.607,18	19.607,18	0,00	
113610100	07	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	0,00	19.607,18	19.607,18	0,00	
113610101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	0,00 D	19.607,18	19.607,18	0,00	D
		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ELISEU MARTIN COD:538 TP:1 21671196000116				19.607,18	19.607,18	0,00	
113610101	(3) 07	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	0,00 D	19.607,18	19.607,18	0,00	D
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	1.695.035,36	221.424,07	175.569,88	1.740.889,55	
113620000	07	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	1.695.035,36	221.424,07	175.569,88	1.740.889,55	
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	666.250,17	221.424,07	175.569,88	712.104,36	
113620100	07	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	666.250,17	221.424,07	175.569,88	712.104,36	
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	414.155,52 D	147.262,90	109.138,05	452.280,37	D
					0,00			0,00	
		ELIZEU MARTINS CAMARA MUNICIPAL COD:18 TP:1 23624224000170			418,97	540,77	0,00	959,74	
		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			413.736,55	146.722,13	109.138,05	451.320,63	
113620101	(3) 07	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	414.155,52 D	147.262,90	109.138,05	452.280,37	D
113620102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	252.094,65 D	74.161,17	66.431,83	259.823,99	D
		ELIZEU MARTINS CAMARA MUNICIPAL COD:18 TP:1 23624224000170			255,02	272,33	0,00	527,35	
		MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS COD:1 TP:1 06554059000108			251.839,63	73.888,84	66.431,83	259.296,64	
113620102	(3) 07	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	252.094,65 D	74.161,17	66.431,83	259.823,99	D
113620500	(3) 00	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	P	P	1.028.785,19 D	0,00	0,00	1.028.785,19	D
		MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS COD:1 TP:1 06554059000108			1.028.785,19			1.028.785,19	
113620500	(3) 07	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	P	P	1.028.785,19 D	0,00	0,00	1.028.785,19	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A**		-	63.712,12	57.089,33	0,00	120.801,45	

PREFEITURA DE ELISEU MARTINS
PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA
06554059/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CURTO PRAZO						
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	32.165,39	67,54	0,00	32.232,93	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	28.471,03	13.186,68	0,00	41.657,71	
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	13.000,00	0,00	29.424,12	
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(5.482,76)	30.835,11	0,00	25.352,35	
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**	-	63.712,12	57.089,33	0,00	120.801,45	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	32.165,39	67,54	0,00	32.232,93	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	28.471,03	13.186,68	0,00	41.657,71	
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	13.000,00	0,00	29.424,12	
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.482,76)	30.835,11	0,00	25.352,35	
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	87.031,20 D	57.021,79	0,00	144.052,99	D
				620,62			620,62	
		A F COMBUSTIVEIS LTDA COD:1743 TP:1 22407487000245		0,21			0,21	
		ADONILEIDE DOS SANTOS ARAUJO EIRELI COD:2323 TP:1 36273567000189		8.175,37			8.175,37	
		ANA GARDENE ALVES DOS SANTOS COD:490 TP:3 490		1.040,01			1.040,01	
		ANNA KLARA ALVES DA SILVA COD:436 TP:2 02947859308		603,80			603,80	
		ANTONIO ALVES DA SILVA COD:185 TP:2 60054893305		1.160,60			1.160,60	
		APEP SINDICATO COD:338 TP:3 338		1.044,02	1.822,00	0,00	2.866,02	
		ARO SPORT CENTRO AUTOMOTIVO - EIRELI COD:69 TP:1 11485534000171		(299.851,41)			(299.851,41)	
		ARTES MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA COD:2344 TP:1 34783651000117		780,00			780,00	
		AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:1224 TP:1 17431830000176		4.000,00			4.000,00	
		BANCO DO BRASIL SA COD:95 TP:1 00000000101974		245,00			245,00	
		BARTOLOMEU A DE SOUSA COD:2277 TP:1 19988502000109		2.266,00			2.266,00	
		CARLOS VINICIUS DE SOUSA NASCIMENTO COD:5157 TP:1 47077376000168			1.092,00	0,00	1.092,00	
		CENTEL C ELETRICA LTDA COD:789 TP:3 789		1.632,00			1.632,00	
		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)	13.000,00	0,00	(92.467,68)	
		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ELISEU MARTIN COD:538 TP:1 21671196000116		2,36			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			32.163,03	
		ISADORA RODRIGUES ROCHA COD:5066 TP:2 06397625303		700,00			700,00	
		ISLENE ALVES DA ROCHA ARAUJO COD:430 TP:2 53489250397			9.864,58	0,00	9.864,58	
		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)	
		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 CRONEMBERG COD:844 TP:2 20944330304		2.193,80			2.193,80	

PREFEITURA DE ELISEU MARTINS
PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA
06554059/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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		303.432,80	31.243,21	0,00	334.676,01	
		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			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		252.491,27			252.491,27	
		VALDIMOR R SILVA JR COD:2298 TP:3 2298		980,00			980,00	
		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 P	F	32.165,39 D	0,00	0,00	32.165,39	D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO P	F	24.231,39 D	13.186,68	0,00	37.418,07	D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO P	F	(9.674,55) D	0,00	0,00	(9.674,55)	D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO P	F	23.538,81 D	13.000,00	0,00	36.538,81	D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO P	F	14.961,27 D	30.835,11	0,00	45.796,38	D
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO P	F	1.808,89 D	0,00	0,00	1.808,89	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO P	F	20.506,55 D	67,54	0,00	20.574,09	D
				38.923,17			38.923,17	
		FOLHA - ADM EFETIVOS COD:4886 TP:3 4886		325,00			325,00	
		FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO (EFETIVO COD:2648 TP:3 2648		112,94			112,94	
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. SAÚDE EFETIVOS COD:2668 TP:3 2668		112,94			112,94	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:37 TP:1 29979036000140		694,52			694,52	
		JOELMA FREITAS BEZERRA COD:111 TP:2 72820470300		759,00			759,00	
		LAIRA GABRIELA DA SILVA LIMA - OUTROS COD:4841 TP:3 4841			67,54	0,00	67,54	
		MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS COD:1 TP:1 06554059000108		(20.421,02)			(20.421,02)	
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO P	F	0,00 D	67,54	0,00	67,54	D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO P	F	12.266,12 D	0,00	0,00	12.266,12	D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO P	F	8.240,43 D	0,00	0,00	8.240,43	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO P	F	(701,46) D	0,00	0,00	(701,46)	D
				26.132,54			26.132,54	
		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ELISEU MARTIN COD:538 TP:1 21671196000116		(6.375,60)			(6.375,60)	
		MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS COD:1 TP:1 06554059000108		(20.458,40)			(20.458,40)	
113810900	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO P	F	5.674,14 D	0,00	0,00	5.674,14	D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO P	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 P	F	(43.124,17) D	0,00	0,00	(43.124,17)	D
		FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO (EFETIVO COD:2648 TP:3 2648		169,41			169,41	
		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ELISEU MARTIN COD:538 TP:1 21671196000116		(43.293,58)			(43.293,58)	
113811100	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS P	F	(13.700,62) D	0,00	0,00	(13.700,62)	D
113811100	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS P	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 P	F	(20.444,03) D	0,00	0,00	(20.444,03)	D
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	8.272.902,83	122.362,80	21.094,89	8.374.170,74	
114000000	07	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	8.272.902,83	122.362,80	21.094,89	8.374.170,74	
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	8.272.902,83	122.362,80	21.094,89	8.374.170,74	

PREFEITURA DE ELISEU MARTINS
PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA
06554059/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
114400000	07	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	8.272.902,83	122.362,80	21.094,89	8.374.170,74
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.272.902,83	122.362,80	21.094,89	8.374.170,74
114410000	07	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.272.902,83	122.362,80	21.094,89	8.374.170,74
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	7.563.255,31	109.203,54	0,00	7.672.458,85
114410100	07	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	7.563.255,31	109.203,54	0,00	7.672.458,85
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
114410101	(2) 00	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P P	46.913,22 D	8.284,00	0,00	55.197,22 D
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575206245-0 (Aplicação Financeira)		46.913,22	8.284,00	0,00	55.197,22
		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	46.913,22 D	8.284,00	0,00	55.197,22 D
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	6.103.289,84 D	0,00	0,00	6.103.289,84 D
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575206245-0 (Aplicação Financeira)		6.103.289,84			6.103.289,84
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	743.466,73 D	100.919,54	0,00	844.386,27 D
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575206245-0 (Aplicação Financeira)		743.466,73	100.919,54	0,00	844.386,27
		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	6.103.289,84 D	0,00	0,00	6.103.289,84 D
114410105	(2) 07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	743.466,73 D	100.919,54	0,00	844.386,27 D
114410200	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	23.692,19	312,49	0,00	24.004,68
114410200	07	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	23.692,19	312,49	0,00	24.004,68
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
114410201	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P P	4.306,41 D	312,49	0,00	4.618,90 D
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575206245-0 (Aplicação Financeira)		4.306,41	312,49	0,00	4.618,90
		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	4.306,41 D	312,49	0,00	4.618,90 D
114410300	00	**APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	23.076,62	0,00	740,41	22.336,21
114410300	07	**APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	23.076,62	0,00	740,41	22.336,21
114410303	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	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
114410303	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	P P	3.690,84 D	0,00	740,41	2.950,43 D
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575206245-0 (Aplicação Financeira)		3.690,84	0,00	740,41	2.950,43
		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 - BDR NÍVEL I"	P F	19.385,78 D	0,00	0,00	19.385,78 D
114410303	(2) 07	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	P P	3.690,84 D	0,00	740,41	2.950,43 D
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	549.854,51 D	5.125,21	15.229,27	539.750,45 D
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575206246-9 APL (Aplicação da Taxa Administrativa)		549.854,51	5.125,21	15.229,27	539.750,45
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P P	113.024,20 D	7.721,56	5.125,21	115.620,55 D
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575206246-9 APL (Aplicação da Taxa Administrativa)		113.024,20	7.721,56	5.125,21	115.620,55
		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	549.854,51 D	5.125,21	15.229,27	539.750,45 D
114413000	(2) 07	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P P	113.024,20 D	7.721,56	5.125,21	115.620,55 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	144.225,02	144.225,02	0,00
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	7.133,80	7.133,80	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	29.750,29	29.750,29	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	12.001,70	12.001,70	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	38.978,18	38.978,18	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	56.361,05	56.361,05	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	144.225,02	144.225,02	0,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	7.133,80	7.133,80	0,00

PREFEITURA DE ELISEU MARTINS
PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA
06554059/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00		29.750,29	29.750,29	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00		12.001,70	12.001,70	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00		38.978,18	38.978,18	0,00	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00		56.361,05	56.361,05	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		144.225,02	144.225,02	0,00	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		7.133,80	7.133,80	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		29.750,29	29.750,29	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		12.001,70	12.001,70	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		38.978,18	38.978,18	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		56.361,05	56.361,05	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00	D	78.913,53	78.913,53	0,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00	D	3.506,00	3.506,00	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00	D	9.341,40	9.341,40	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00	D	5.000,00	5.000,00	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00	D	30.566,13	30.566,13	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00	D	30.500,00	30.500,00	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00	D	14.917,46	14.917,46	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00	D	247,00	247,00	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00	D	12.258,46	12.258,46	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00	D	2.412,00	2.412,00	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00	D	10.860,70	10.860,70	0,00	D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00	D	10.860,70	10.860,70	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00	D	5.984,04	5.984,04	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00	D	3.034,00	3.034,00	0,00	D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00	D	2.950,04	2.950,04	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00	D	33.549,29	33.549,29	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00	D	346,80	346,80	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00	D	5.200,39	5.200,39	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00	D	7.001,70	7.001,70	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00	D	6.000,05	6.000,05	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00	D	15.000,35	15.000,35	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	31.763.567,34		260.561,20	0,00	32.024.128,54	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	327.676,72		0,00	0,00	327.676,72	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	9.056.508,95		158.112,40	0,00	9.214.621,35	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	39.115,64		0,00	0,00	39.115,64	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.526.624,25		2.999,00	0,00	2.529.623,25	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	624.347,68		99.449,80	0,00	723.797,48	
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	17.070,00		0,00	0,00	17.070,00	
120000000	07	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	19.172.224,10		0,00	0,00	19.172.224,10	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	19.155.519,85		0,00	0,00	19.155.519,85	
121000000	07	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	19.155.519,85		0,00	0,00	19.155.519,85	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	19.155.519,85		0,00	0,00	19.155.519,85	
121100000	07	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	19.155.519,85		0,00	0,00	19.155.519,85	
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	19.155.519,85		0,00	0,00	19.155.519,85	
121120000	07	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	19.155.519,85		0,00	0,00	19.155.519,85	
121120600	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	1.138.322,91		0,00	0,00	1.138.322,91	
121120600	07	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	1.138.322,91		0,00	0,00	1.138.322,91	
121120604	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	1.138.322,91	D	0,00	0,00	1.138.322,91	D
7215021100	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL				(25.850,11)				(25.850,11)	
121120604	(4) 07	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	1.138.322,91	D	0,00	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**		-	12.608.047,49		260.561,20	0,00	12.868.608,69	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	327.676,72		0,00	0,00	327.676,72	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	9.056.508,95		158.112,40	0,00	9.214.621,35	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	39.115,64		0,00	0,00	39.115,64	

PREFEITURA DE ELISEU MARTINS
PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA
06554059/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123000000	04	**IMOBILIZADO**	-		2.526.624,25	2.999,00	0,00	2.529.623,25	
123000000	05	**IMOBILIZADO**	-		624.347,68	99.449,80	0,00	723.797,48	
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**	-		4.381.072,68	2.999,00	0,00	4.384.071,68	
123100000	01	**BENS MOVEIS**	-		177.676,72	0,00	0,00	177.676,72	
123100000	02	**BENS MOVEIS**	-		2.270.505,46	0,00	0,00	2.270.505,46	
123100000	03	**BENS MOVEIS**	-		39.115,64	0,00	0,00	39.115,64	
123100000	04	**BENS MOVEIS**	-		1.463.961,83	2.999,00	0,00	1.466.960,83	
123100000	05	**BENS MOVEIS**	-		396.038,78	0,00	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**	-		4.381.072,68	2.999,00	0,00	4.384.071,68	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		177.676,72	0,00	0,00	177.676,72	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		2.270.505,46	0,00	0,00	2.270.505,46	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		39.115,64	0,00	0,00	39.115,64	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		1.463.961,83	2.999,00	0,00	1.466.960,83	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		396.038,78	0,00	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**	-		1.232.479,61	2.999,00	0,00	1.235.478,61	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		10.278,79	0,00	0,00	10.278,79	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		638.353,42	0,00	0,00	638.353,42	
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	2.999,00	0,00	411.444,65	
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	5.715,00 D	0,00	0,00	5.715,00	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	2.881,00 D	0,00	0,00	2.881,00	D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	2.834,00 D	0,00	0,00	2.834,00	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	59.249,70 D	0,00	0,00	59.249,70	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	1.069,20 D	0,00	0,00	1.069,20	D
123110107	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	48.210,50 D	0,00	0,00	48.210,50	D
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
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	390,00 D	0,00	0,00	390,00	D
123110109	(21)02	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	390,00 D	0,00	0,00	390,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	512.122,19 D	0,00	0,00	512.122,19	D
123110121	(21)02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	487.942,82 D	0,00	0,00	487.942,82	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	325.444,84 D	2.999,00	0,00	328.443,84	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	6.328,59 D	0,00	0,00	6.328,59	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	98.976,10 D	0,00	0,00	98.976,10	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	P	P	48.910,40 D	2.999,00	0,00	51.909,40	D

PREFEITURA DE ELISEU MARTINS
PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA
06554059/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FERRAMENTAS							
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**		-	281.170,41	0,00	0,00	281.170,41	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	608,92	0,00	0,00	608,92	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	64.213,79	0,00	0,00	64.213,79	
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	281.170,41 D	0,00	0,00	281.170,41	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	608,92 D	0,00	0,00	608,92	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	64.213,79 D	0,00	0,00	64.213,79	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**		-	410.548,48	0,00	0,00	410.548,48	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	25.759,43	0,00	0,00	25.759,43	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	81.852,65	0,00	0,00	81.852,65	
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**		-	166.435,00	0,00	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	87.130,79 D	0,00	0,00	87.130,79	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	1.456,32 D	0,00	0,00	1.456,32	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	18.259,07 D	0,00	0,00	18.259,07	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	46.010,00 D	0,00	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	31.580,60 D	0,00	0,00	31.580,60	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	210,56 D	0,00	0,00	210,56	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	3.624,04 D	0,00	0,00	3.624,04	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	291.837,09 D	0,00	0,00	291.837,09	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	24.092,55 D	0,00	0,00	24.092,55	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	59.969,54 D	0,00	0,00	59.969,54	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**		-	36.866,52	0,00	0,00	36.866,52	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	29.067,02	0,00	0,00	29.067,02	
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	36.866,52 D	0,00	0,00	36.866,52	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	29.067,02 D	0,00	0,00	29.067,02	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**		-	2.146.490,08	0,00	0,00	2.146.490,08	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	141.029,58	0,00	0,00	141.029,58	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	1.187.399,00	0,00	0,00	1.187.399,00	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	818.061,50	0,00	0,00	818.061,50	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.209.011,50 D	0,00	0,00	1.209.011,50	D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	593.900,00 D	0,00	0,00	593.900,00	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 TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	937.478,58 D	0,00	0,00	937.478,58	D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	141.029,58 D	0,00	0,00	141.029,58	D
123110503	(21)02	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	593.499,00 D	0,00	0,00	593.499,00	D

PREFEITURA DE ELISEU MARTINS
PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA
06554059/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110503	(21)04	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	202.950,00 D	0,00	0,00	202.950,00	D
123110600	(21)00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	16.720,00 D	0,00	0,00	16.720,00	D
123110600	(21)02	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	16.720,00 D	0,00	0,00	16.720,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	256.797,58	0,00	0,00	256.797,58	
123119900	02	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	252.899,58	0,00	0,00	252.899,58	
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	3.898,00	0,00	0,00	3.898,00	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	256.797,58 D	0,00	0,00	256.797,58	D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	252.899,58 D	0,00	0,00	252.899,58	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**		-	8.226.974,81	257.562,20	0,00	8.484.537,01	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	6.786.003,49	158.112,40	0,00	6.944.115,89	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	1.062.662,42	0,00	0,00	1.062.662,42	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	228.308,90	99.449,80	0,00	327.758,70	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	8.226.974,81	257.562,20	0,00	8.484.537,01	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.786.003,49	158.112,40	0,00	6.944.115,89	
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	99.449,80	0,00	327.758,70	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.197.324,29	0,00	0,00	1.197.324,29	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
123210100	02	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	387.921,82	0,00	0,00	387.921,82	
123210100	04	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	659.402,47	0,00	0,00	659.402,47	
123210102	(21)00	IMÓVEIS COMERCIAIS	P	P	24.000,00 D	0,00	0,00	24.000,00	D
123210102	(21)02	IMÓVEIS COMERCIAIS	P	P	24.000,00 D	0,00	0,00	24.000,00	D
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00	D
123210103	(21)01	EDIFÍCIOS	P	P	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	254.637,53 D	0,00	0,00	254.637,53	D
123210108	(21)02	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	254.637,53 D	0,00	0,00	254.637,53	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	109.284,29 D	0,00	0,00	109.284,29	D
123210111	(21)02	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	109.284,29 D	0,00	0,00	109.284,29	D
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
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	63.600,00	0,00	0,00	63.600,00	
123210400	02	**BENS DOMINICAIS**		-	63.600,00	0,00	0,00	63.600,00	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	63.600,00 D	0,00	0,00	63.600,00	D
123210413	(21)02	TERRENOS	P	P	63.600,00 D	0,00	0,00	63.600,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	817.743,86	0,00	0,00	817.743,86	
123210500	02	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	817.743,86	0,00	0,00	817.743,86	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	798.295,95 D	0,00	0,00	798.295,95	D
123210501	(21)02	RUAS	P	P	798.295,95 D	0,00	0,00	798.295,95	D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00	D
123210502	(21)02	PRAÇAS	P	P	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	15.447,91 D	0,00	0,00	15.447,91	D
123210599	(21)02	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	15.447,91 D	0,00	0,00	15.447,91	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	5.607.726,51	257.562,20	0,00	5.865.288,71	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	4.992.157,66	158.112,40	0,00	5.150.270,06	
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	99.449,80	0,00	327.758,70	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	5.604.186,89 D	99.449,80	0,00	5.703.636,69	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	4.988.618,04 D	0,00	0,00	4.988.618,04	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	99.449,80	0,00	327.758,70	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	3.539,62 D	158.112,40	0,00	161.652,02	D
123210605	(21)02	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	3.539,62 D	158.112,40	0,00	161.652,02	D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	17.400,00 D	0,00	0,00	17.400,00	D
123210700	(21)02	INSTALAÇÕES	P	P	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00	D
123210700	(21)04	INSTALAÇÕES	P	P	16.000,00 D	0,00	0,00	16.000,00	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	523.180,15	0,00	0,00	523.180,15	
123219900	02	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	523.180,15	0,00	0,00	523.180,15	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	523.180,15 D	0,00	0,00	523.180,15	D
123219999	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	523.180,15 D	0,00	0,00	523.180,15	D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(43.150.705,47)	76.701.989,61	76.863.119,49	(43.311.835,35)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(363.045,03)	3.014.765,34	3.001.685,21	(349.964,90)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(10.056.916,79)	36.764.986,20	36.777.011,80	(10.068.942,39)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(316.201,05)	1.477.871,22	1.479.989,60	(318.319,43)	



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS
PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA
06554059/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(2.634.929,73)	17.543.646,63	17.659.876,90	(2.751.160,00)
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(620.189,70)	11.403.550,74	11.447.703,25	(664.342,21)
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(18.976,14)	465.519,89	465.519,89	(18.976,14)
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(29.140.447,03)	6.031.649,59	6.031.332,84	(29.140.130,28)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(1.757.263,53)	3.010.932,77	3.172.062,65	(1.918.393,41)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(37.879,52)	139.600,58	126.520,45	(24.799,39)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(630.852,29)	1.210.484,40	1.222.510,00	(642.877,89)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(36.068,24)	50.997,84	53.116,22	(38.186,62)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(651.402,56)	706.047,84	822.278,11	(767.632,83)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(267.942,93)	654.126,44	698.278,95	(312.095,44)
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(132.801,24)	0,00	0,00	(132.801,24)
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(316,75)	249.675,67	249.358,92	0,00
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(650.396,85)	1.272.644,97	1.414.720,87	(792.472,75)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	65.313,42	65.313,42	0,00
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(386.910,65)	277.032,22	283.577,04	(393.455,47)
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	8.042,00	8.042,00	0,00
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(230.148,87)	347.335,12	451.472,98	(334.286,73)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	379.757,14	411.150,36	(31.393,22)
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(33.337,33)	0,00	0,00	(33.337,33)
211000000	07	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	195.165,07	195.165,07	0,00
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(650.396,85)	884.798,27	1.039.509,61	(805.108,19)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	57.987,20	57.987,20	0,00
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	(386.910,65)	185.358,16	204.538,42	(406.090,91)
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	8.042,00	8.042,00	0,00
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	(230.148,87)	315.912,52	420.050,38	(334.286,73)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	317.498,39	348.891,61	(31.393,22)
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**	-	(33.337,33)	0,00	0,00	(33.337,33)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(650.396,85)	884.798,27	1.039.509,61	(805.108,19)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	57.987,20	57.987,20	0,00
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(386.910,65)	185.358,16	204.538,42	(406.090,91)
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	8.042,00	8.042,00	0,00
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(230.148,87)	315.912,52	420.050,38	(334.286,73)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	317.498,39	348.891,61	(31.393,22)
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(33.337,33)	0,00	0,00	(33.337,33)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(650.396,85)	878.666,42	1.027.245,91	(798.976,34)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	57.987,20	57.987,20	0,00
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(386.910,65)	180.145,03	194.112,16	(400.877,78)
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	8.042,00	8.042,00	0,00
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(230.148,87)	314.993,80	418.212,94	(333.368,01)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	317.498,39	348.891,61	(31.393,22)
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(33.337,33)	0,00	0,00	(33.337,33)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(339.658,65) C	861.031,13	956.518,78	(435.146,30) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	57.987,20	57.987,20	0,00 C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(189.241,73) C	175.091,03	185.164,37	(199.315,07) C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	8.042,00	8.042,00	0,00 C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(117.177,49) C	304.904,64	381.728,10	(194.000,95) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	315.006,26	323.597,11	(8.590,85) C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(33.239,43) C	0,00	0,00	(33.239,43) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(310.738,20) C	17.635,29	70.727,13	(363.830,04) C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(197.668,92) C	5.054,00	8.947,79	(201.562,71) C

PREFEITURA DE ELISEU MARTINS
PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA
06554059/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(112.971,38) C	10.089,16	36.484,84	(139.367,06)	C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	2.492,13	25.294,50	(22.802,37)	C
211110102	(20)06	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(97,90) C	0,00	0,00	(97,90)	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	0,00	6.131,85	12.263,70	(6.131,85)	
211110400	02	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	0,00	5.213,13	10.426,26	(5.213,13)	
211110400	04	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	0,00	918,72	1.837,44	(918,72)	
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	0,00 C	0,00	6.131,85	(6.131,85)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	6.131,85	6.131,85	0,00	C
211110403	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	0,00 C	0,00	5.213,13	(5.213,13)	C
211110403	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	5.213,13	5.213,13	0,00	C
211110403	(21)04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	0,00 C	0,00	918,72	(918,72)	C
211110403	(21)04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	918,72	918,72	0,00	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	195.165,07	195.165,07	0,00	
211200000	07	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	195.165,07	195.165,07	0,00	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	195.165,07	195.165,07	0,00	
211210000	07	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	195.165,07	195.165,07	0,00	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	195.165,07	195.165,07	0,00	C
211210100	(20)07	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	195.165,07	195.165,07	0,00	C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	67,54	67,54	0,00	
211300000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	67,54	67,54	0,00	
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	67,54	67,54	0,00	
211310000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	67,54	67,54	0,00	
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	67,54	67,54	0,00	C
211310100	(20)01	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	67,54	67,54	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	192.614,09	179.978,65	12.635,44	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	7.258,68	7.258,68	0,00	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	91.674,06	79.038,62	12.635,44	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	31.422,60	31.422,60	0,00	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	62.258,75	62.258,75	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	25.270,88	12.635,44	12.635,44	
211410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	25.270,88	12.635,44	12.635,44	
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	12.635,44	12.635,44	0,00	C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:47 TP:1 00394460001970				12.635,44	12.635,44	0,00	
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	12.635,44	0,00	12.635,44	C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:47 TP:1 00394460001970				12.635,44	0,00	12.635,44	
211410600	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	12.635,44	12.635,44	0,00	C
211410600	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	12.635,44	0,00	12.635,44	C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	110.344,76	110.344,76	0,00	
211420000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	16.663,41	16.663,41	0,00	
211420000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	31.422,60	31.422,60	0,00	
211420000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	62.258,75	62.258,75	0,00	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	110.344,76	110.344,76	0,00	C
211420100	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	16.663,41	16.663,41	0,00	C
211420100	(20)04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	31.422,60	31.422,60	0,00	C
211420100	(20)05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	62.258,75	62.258,75	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	56.998,45	56.998,45	0,00	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	7.258,68	7.258,68	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	49.739,77	49.739,77	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	56.440,09	56.440,09	0,00	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	6.700,32	6.700,32	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	49.739,77	49.739,77	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	56.440,09	56.440,09	0,00	C



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS
PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA
06554059/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	6.700,32	6.700,32	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	49.739,77	49.739,77	0,00 C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	558,36	558,36	0,00 C
211439800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	558,36	558,36	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(58.331,05)	1.527.608,83	1.526.690,68	(57.412,90)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	34.169,20	34.169,20	0,00
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(52.395,80)	889.552,42	888.933,02	(51.776,40)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(5.000,00)	42.955,84	42.955,84	(5.000,00)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(636,50)	320.528,11	320.528,11	(636,50)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	225.980,99	225.980,99	0,00
213000000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(298,75)	14.422,27	14.123,52	0,00
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(58.331,05)	1.527.608,83	1.526.690,68	(57.412,90)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	34.169,20	34.169,20	0,00
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(52.395,80)	889.552,42	888.933,02	(51.776,40)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(5.000,00)	42.955,84	42.955,84	(5.000,00)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(636,50)	320.528,11	320.528,11	(636,50)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	225.980,99	225.980,99	0,00
213100000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(298,75)	14.422,27	14.123,52	0,00
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(58.331,05)	1.527.608,83	1.526.690,68	(57.412,90)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	34.169,20	34.169,20	0,00
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(52.395,80)	889.552,42	888.933,02	(51.776,40)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.000,00)	42.955,84	42.955,84	(5.000,00)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(636,50)	320.528,11	320.528,11	(636,50)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	225.980,99	225.980,99	0,00
213110000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(298,75)	14.422,27	14.123,52	0,00
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(58.331,05)	1.520.678,38	1.519.760,23	(57.412,90)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	34.169,20	34.169,20	0,00
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(52.395,80)	882.621,97	882.002,57	(51.776,40)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(5.000,00)	42.955,84	42.955,84	(5.000,00)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(636,50)	320.528,11	320.528,11	(636,50)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	225.980,99	225.980,99	0,00
213110100	07	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(298,75)	14.422,27	14.123,52	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(58.032,30) C	1.491.832,36	1.491.212,96	(57.412,90) C
				0,00			0,00
		29.715.669 NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO COD:3874 TP:1 29715669000141			2.860,00	2.860,00	0,00
		40.795.332 RENATO DE OLIVEIRA SOARES COD:5249 TP:1 40795332000124		0,00			0,00
		57.747.762 ALBERTO RODRIGUES MACHADO NEVES COD:5105 TP:1 57747762000173			2.000,00	2.000,00	0,00
		60.237.827 JURACI ALVES DA SILVA COD:5132 TP:1 60237827000145		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		A DOS S SARAIVA LTDA COD:4992 TP:1 34222809000260		0,00			0,00
		A F COMBUSTIVEIS LTDA COD:1743 TP:1 22407487000245		0,00	134.890,97	134.890,97	0,00
		A P DE CARVALHO DESPACHANTE COD:3787 TP:1 47132437000142		0,00			0,00
		ADÃO RIBEIRO DOS SANTOS COD:5087 TP:2 01050380169		0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
		ADELIA BARBOSA DE MIRANDA COD:4456 TP:2 45412642349			700,00	700,00	0,00
		ADELMA SOARES DA SILVA COD:2214 TP:2 05092184310			620,00	620,00	0,00
		ADELMIR GUIMARÃES DE ARAUJO SOBRINHO COD:2747 TP:2 03356018396		0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
		ADEVANIO FERRAZ DA SILVA COD:512 TP:2 00492301310		0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
		ADONIRAN DE MOURA SILVA COD:1379 TP:2 64330338300		0,00			0,00
		ADRIANA FERREIRA DA SILVA COD:1755 TP:2 99737086368		0,00	1.130,00	1.130,00	0,00
		ADRIANA MARIA BARBOSA COD:4979 TP:2 94716978320		0,00			0,00
		ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA COD:1031 TP:2 66258596304		0,00			0,00
		ADRIANA SOARES DA SILVA COD:2259 TP:2 01480209171			930,00	930,00	0,00

PREFEITURA DE ELISEU MARTINS
PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA
06554059/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ADRIANO ROQUE COELHO COD:3845 TP:2 70091641349		0,00			0,00
AGATHA LORRAINE ALVES DA SILVA COD:5083 TP:2 02947860314		0,00			0,00
AGNALDA DE LIMA SOUSA COD:4901 TP:2 31601913893		0,00	930,00	930,00	0,00
AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:5585 TP:1 58425324000151			155,43	155,43	0,00
ALBERTINO FERREIRA DA SILVA COD:192 TP:2 57957142168			700,00	700,00	0,00
ALCINETE PEREIRA DA SILVA COD:2714 TP:2 06206745392		0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
ALDINÊS PEREIRA CAETANO COD:120 TP:2 86075420363		0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
ALEX ALVES DOS SANTOS COD:1344 TP:2 05476081364			2.500,00	2.500,00	0,00
ALEX DA SILVA LIMA COD:4943 TP:2 06218314332			1.250,00	1.250,00	0,00
ALEXSANDRO DE SOUSA MOURA COD:189 TP:2 07122857336			1.250,00	1.250,00	0,00
ALLAN KASSIO LOPES DA SILVA COD:440 TP:2 00123330343		0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
ALOYSIO DOS SANTOS OLIVEIRA FILHO COD:507 TP:2 03185560302			2.470,00	2.470,00	0,00
ALTERNATIVA SAUDE LTDA COD:236 TP:1 13509428000106		0,00	11.290,00	11.290,00	0,00
AMAURI DA COSTA RIBEIRO COD:4930 TP:2 86394428353		0,00			0,00
AMOS LIRA DOS SANTOS COD:1608 TP:2 60693703172		0,00			0,00
ANA ALVES DA SILVA COD:522 TP:2 24532401100		(620,80)	2.190,80	1.570,00	0,00
ANA CLARA RODRIGUES FERRAZ COD:5282 TP:2 07582443390		0,00			0,00
ANA CLEIDE CONCEIÇÃO DA MOTA COD:4876 TP:2 03779444321			930,00	930,00	0,00
ANA CRISTINA SILVA COD:850 TP:2 67969518320		0,00	1.130,00	1.130,00	0,00
ANA JESUINA TORES FERREIRA COD:692 TP:2 15237494315		0,00			0,00
ANA LIVYA BORGES DE ARAUJO COD:4944 TP:2 07649813312		0,00			0,00
ANA LUCIA BARROS DA SILVA COD:1511 TP:2 01185662103		0,00	930,00	930,00	0,00
ANA LUISA ROCHA DE ARAUJO COD:5135 TP:2 06529359311			1.000,00	1.000,00	0,00
ANA PAULA BORGES FERREIRA COD:1580 TP:2 87452057368		0,00			0,00
ANANDA DE FREITAS MARTINS COD:5204 TP:1 58866806000147		0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
ANDRE PEREIRA DE MORAIS COD:5045 TP:2 02382048395			930,00	930,00	0,00
ANDREA ROQUE COELHO COD:167 TP:1 17915556000100		0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
ANDREZA SILVA DE SOUSA COD:1506 TP:2 07107407350		0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
ANE KELY BATISTA DA SILVA COD:3358 TP:2 07756053362		0,00			0,00
ANTONIEL GOMES DOS SANTOS COD:5004 TP:2 08403349319			520,00	520,00	0,00
ANTONIO BORGES DA SILVA COD:3814 TP:2 01254437304		0,00			0,00
ANTONIO CLAUDIO TEIXEIRA COD:3442 TP:2 71462236391		0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO ALVES PEREIRA DA COSTA COD:96 TP:2 26075015809			1.650,00	1.650,00	0,00
ANTONIO JONATAS VALENTE BARRETO COD:2810 TP:1 63520985000104		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
ANTONIO JOSE ALENCAR DA SILVA COD:3351 TP:2 89125819372		0,00			0,00
ANTONIO JOSE ALVES DA SILVA COD:1074 TP:2 02792996307		0,00			0,00
ANTONIO NEVES LIMA COD:196 TP:2 06868342322			930,00	930,00	0,00
ANTONIO NIVALDO ALVES DE OLIVEIRA COD:3441 TP:2 66572762300		0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
ANTONIO PEREIRA DA SILVA COD:3375 TP:2 90039181391		0,00			0,00
ANTONIO ROBERTO DA SILVA COD:5583 TP:2 02848894318		0,00	1.630,00	1.630,00	0,00
ARAUJO DIESEL LTDA COD:832 TP:1 10879043000142		0,00			0,00
ARISSONILDO PEREIRA DA SILVA COD:4890 TP:2 05595515333			930,00	930,00	0,00
ARO SPORT CENTRO AUTOMOTIVO - EIRELI COD:69 TP:1 11485534000171		0,00			0,00
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE COMBATE AO CANCER ALCENOR COD:5268 TP:1 06870026000177		0,00			0,00
ATAGUINAN DOS SANTOS PEREIRA COD:4999 TP:2 09135996382			1.200,00	1.200,00	0,00
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:1224 TP:1 17431830000176		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
AUTOSOCORRO COELHO CDB LTDA COD:4520 TP:1 54430770000101		0,00			0,00
BANCO DO BRASIL SA COD:95 TP:1 00000000101974		0,00	3.242,47	3.242,47	0,00
BAUNI OLIVEIRA DE ALMEIDA SILVA COD:114 TP:2 04215075351		0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
BERIANE BORGES DE SOUSA COD:4914 TP:1 26528148000197		0,00	9.617,05	9.617,05	0,00
BRUNA TELES DA SILVA COD:441 TP:2 06361623386			500,00	500,00	0,00
C S P COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA COD:5589 TP:1 40902293000117			6.500,00	6.500,00	0,00
CAIO CEZAR ALVES SANTOS COD:3438 TP:2 05958372394			1.570,00	1.570,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:216 TP:1 00360305000104			166,25	166,25	0,00
CAMILA ALVES VELOSO COD:4957 TP:2 03096506310		0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
CAMILA BARBOSA DE ALMEIDA COD:5252 TP:2 04507157366		0,00			0,00
CAMILA LIMA DE MACEDO COD:5024 TP:2 07507613348			1.760,00	1.760,00	0,00
CAMPELO VIP CARGAS LTDA COD:3836 TP:1 42807907000107			1.200,00	1.200,00	0,00
CARLA CAROLINE SANTOS CORREIA LTDA COD:4939 TP:1 45530964000180		0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
CARLA TACIANNE ALVES BRITO COD:2895 TP:2 04755167370		0,00			0,00
CARLITO DIAS DOS SANTOS FILHO COD:4994 TP:2 01570324263		0,00			0,00
CARLOS VINICIUS DE SOUSA NASCIMENTO COD:5157 TP:1 47077376000168		0,00			0,00
CARMINHA RODRIGUES DA COSTA COD:2774 TP:2 00097259381		0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
CASA DAS EMBALAGENS LTDA COD:2773 TP:1 01999006000187		0,00	33.202,49	33.202,49	0,00
CAUA ROCHA ALVES DE ARAUJO COD:5033 TP:2 62385262380		0,00			0,00
CHARLENE ARAUJO DA SILVA COD:1362 TP:2 00066003105		0,00	1.550,00	1.550,00	0,00

PREFEITURA DE ELISEU MARTINS
PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA
06554059/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CHARLES ARAUJO DA SILVA COD:3822 TP:2 03400011355		0,00			0,00
CHARLES DE OLIVEIRA COD:206 TP:2 60548150591			1.250,00	1.250,00	0,00
CIBELE FERREIRA ALVES COD:4974 TP:2 08197786305		0,00			0,00
CICERO MARQUES SOUSA PEREIRA 01039291341 COD:2778 TP:1 30248083000101		0,00			0,00
CICERO PEDRO DOS SANTOS COD:5149 TP:2 13986457372		0,00			0,00
CLAUDEANNE PEREIRA DE MIRANDA COD:5028 TP:2 02227865318		0,00			0,00
CLEISA DIAS DOS SANTOS COD:526 TP:2 95134239304		0,00			0,00
CLEITON DIAS DOS SANTOS EPP LTDA COD:5090 TP:1 19130958000125			115.022,60	115.022,60	0,00
CLEMILDA DIAS FEITOSAS COD:1724 TP:2 89799038391		0,00			0,00
CLESIA MARIA ALVES DE SOUSA COD:4852 TP:2 07103254362		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
CLEUSIMAR PEREIRA DOS SANTOS COD:5215 TP:2 01231524103			700,00	700,00	0,00
CLEYTON DE BRITO SOARES COD:163 TP:2 02363128397			1.500,00	1.500,00	0,00
CLINICA KELYANE OLIVEIRA LIMA LTDA COD:4940 TP:1 50966216000184		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
CLINICA MENESES REGO LTDA COD:5094 TP:1 15621836000180		0,00			0,00
CLINICA PINHEIRO LTDA COD:5142 TP:1 63341820000167		0,00			0,00
CLNICA DE OLHOS SANTA MONICA S/S LTDA COD:5182 TP:1 04975986000176		0,00			0,00
COMPANY COMUNICACAO LTDA COD:1533 TP:1 26322390000100			3.000,00	3.000,00	0,00
CONPUBLI CONTADORES ASSOCIADOS LTDA COD:4998 TP:1 18670664000123			4.400,00	4.400,00	0,00
CONSELHO DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI COD:704 TP:1 06687545000102			108,39	108,39	0,00
CONSTRUTORA CAXE LTDA - EPP COD:1056 TP:1 06226439000113		0,00	99.449,80	99.449,80	0,00
CURITIBA COMPUTER LTDA COD:4964 TP:1 05284366000153			650,00	650,00	0,00
DAIANE SILVA ALVES COD:4847 TP:2 62385260336		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
DAILSON RIBEIRO DA SILVA COD:2337 TP:2 08143642330		0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
DALTON ALVES DA COSTA COD:5248 TP:2 50390139300		0,00	2.110,00	2.110,00	0,00
DANIEL BORGES DE BRITO COD:446 TP:2 55971903500			930,00	930,00	0,00
DANIEL MATOS RIBEIRO FRANÇA COD:4929 TP:2 06923428181		0,00			0,00
DANIEL NUNES GUIMARÃES COD:2732 TP:2 06450602325		0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
DANIELA DA SILVA BRITO COD:3296 TP:2 08229087350		0,00	1.130,00	1.130,00	0,00
DANIELA RODRIGUES BRITO COD:4978 TP:2 03652082303		0,00			0,00
DANILO VIEIRA CARVALHO COD:5205 TP:2 03387582161		0,00			0,00
DAVID BEZERRA DA SILVA COD:1069 TP:2 81779224400		0,00			0,00
DAYANE CARVALHO DE ARAUJO COD:713 TP:2 04203284325		0,00			0,00
DEISIANE OLIVEIRA ARAUJO NASCIMENTO COD:5101 TP:2 05960373335		0,00			0,00
DEIVE CARVALHO BRITO COD:3383 TP:2 65525124300		0,00			0,00
DEIVIDI DA ROCHA RODRIGUES COD:4365 TP:2 02250141142		0,00	930,00	930,00	0,00
DENILMARA COSTA SOUSA TURISMO LTDA COD:4916 TP:1 44296672000161			10.879,00	10.879,00	0,00
DEUSA MARIA SOBREIRA DE ARAUJO COD:2182 TP:2 01528817354		0,00	930,00	930,00	0,00
DEYSE ALVES BEZERRA COD:5025 TP:2 06823251395			1.570,00	1.570,00	0,00
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA COD:160 TP:1 07989781000138			5.900,00	5.900,00	0,00
DMI - DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA COD:3849 TP:1 02899955000158		0,00			0,00
E S DA ROCHA PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS COD:1853 TP:1 27114713000132		0,00			0,00
EDENILDE CORDOLINA DA SILVA COD:5102 TP:2 66131499349		0,00			0,00
EDIMAR PEREIRA DE MORAIS COD:2791 TP:2 45412561349		0,00			0,00
EDIMILSON ALVES DA SILVA COD:3483 TP:2 03016669382		0,00			0,00
EDINHO PEREIRA MATOS COD:4393 TP:2 02370616350		0,00			0,00
EDIVAN FERREIRA DE SOUSA COD:5146 TP:2 05525059355		0,00			0,00
EDMILDA ALVES PEREIRA LIRA COD:5181 TP:2 83782222172		0,00			0,00
EDMUNDO FREITAS BARBOSA COD:1752 TP:2 05617605518		0,00			0,00
EDNILTON COSTA SILVA COD:4922 TP:1 40685193000186			8.000,00	8.000,00	0,00
EDSON SOBREIRA DA SILVA COD:2890 TP:2 04642731881		0,00			0,00
EDZONIA DOS SANTOS DE OLIVEIRA COD:4975 TP:2 00964560356		0,00			0,00
EGUILEIDE DARC COSTA COD:5156 TP:2 73796280382		0,00			0,00
ELEN CRISTINA FERREIRA DE SOUSA SANTOS COD:4980 TP:2 08870678326		0,00	930,00	930,00	0,00
ELIANE FRANCISCA DA SILVA COD:5158 TP:2 04747856374		0,00			0,00
ELIANE PEREIRA DE SOUSA COD:3921 TP:2 02944954369		0,00			0,00
ELIEIDE ARAUJO DA SILVA COD:1565 TP:2 02315567300		0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
ELIENE DE BRITO ALVES COD:1004 TP:2 45414432368		(636,50)	1.130,00	1.130,00	(636,50)
ELISANGELA PEREIRA ALVES COD:1328 TP:2 86354280304		0,00			0,00
ELIVANIA DIAS FERNANDES COD:5195 TP:2 00767147138			1.550,00	1.550,00	0,00
ELIZA MORAES DE ANDRADE COD:2920 TP:2 06419190347		0,00			0,00
EMILIANO IMPRESSAO E PUBLICIDADE LTDA COD:445 TP:1 02899072000148		0,00			0,00
EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS GLOBO LTDA COD:3451 TP:1 63503007004800		0,00			0,00
EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS GLOBO LTDA COD:4934 TP:1 63503007017545		0,00			0,00
EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS GLOBO LTDA COD:4991 TP:1 63503007000901		0,00			0,00

PREFEITURA DE ELISEU MARTINS
PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA
06554059/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COD:1604 TP:1 34028316002238			65,46	65,46	0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:94 TP:1 06840748000189		0,00	64.579,28	64.579,28	0,00
ERICA BORGES DE MACEDO COD:4376 TP:2 06990167386		0,00			0,00
ERICK RAMON ARAUJO MARTINS COD:4972 TP:2 00321402316		0,00	800,00	800,00	0,00
ERIVALDO RIBEIRO DE SOUSA SANTOS COD:1021 TP:2 03289703363			2.200,00	2.200,00	0,00
ERIVAN RODRIGUES DE CARVALHO COD:5581 TP:2 02183149302			630,00	630,00	0,00
ESCORCIO & GOMES SAUDE E DIAGNOSTICO LTDA COD:5240 TP:1 54360395000162		0,00			0,00
ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA COD:3458 TP:1 45180436000148		0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
EUGESIO LUCIO DA SILVA COD:983 TP:2 86827723100		0,00			0,00
EVANDRO DOS SANTOS COD:5232 TP:2 48809284100		0,00			0,00
EVANILDE FERREIRA DE SOUSA COD:113 TP:2 91542014115		0,00			0,00
F DA S OLIVEIRA SERVICOS MECANICOS COD:3797 TP:1 43115912000111		0,00			0,00
F DE ALMEIDA COD:4866 TP:1 27271037000100			7.327,00	7.327,00	0,00
FABIO M COSTA LTDA COD:5247 TP:1 22357379000124		0,00			0,00
FERNANDO GUIMARÃES BARROS COD:988 TP:2 00900827378		0,00	1.439,70	1.440,00	(0,30)
FLAVIO DA SILVA SOUSA COD:4879 TP:2 06319836350		0,00			0,00
FRANCIANE NUNES DA SILVA COD:5031 TP:2 06864840379		0,00			0,00
FRANCISCA GUARINO DA SILVA COD:4977 TP:2 03871219355		0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
FRANCISCO CARLOS AMORIM DO NASCIMENTO COD:5162 TP:2 39597300397			2.500,00	2.500,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUSA EIRELI COD:38 TP:1 17832336000113		0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS MARREIROS DOS SANTOS COD:1062 TP:2 30932307809		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA COD:381 TP:2 53965906100		0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA COD:3372 TP:2 27456129304		0,00			0,00
FRANCISCO DIAS DE SOUSA COD:92 TP:2 00904447367		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
FRANCISCO MURILO LIMA NUNES COD:5056 TP:2 01948414309		0,00			0,00
FRANCISCO PEREIRA AMORIM COD:141 TP:2 01776111389		0,00			0,00
G PRODUCOES E COMERCIO LTDA COD:5131 TP:1 56926358000102			3.500,00	3.500,00	0,00
GENIEL SARAIVA DE ARAÚJO COD:139 TP:2 03592621394			2.070,00	2.070,00	0,00
GEOVAN ALVES VILA NOVA COD:1054 TP:2 04188712309		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
GILBERTO DIAS DE SOUSA COD:3929 TP:2 70174805110		0,00			0,00
GILBERTO DIAS DE SOUSA EIRELI COD:1063 TP:1 15304935000139		0,00			0,00
GILDEANE ALVES DA SILVA COD:5112 TP:2 97691917368		0,00			0,00
GILDEMAR PEREIRA PASSOS TERRAPLANAGEM COD:3340 TP:1 23619851000112		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
GILSON ALVES DE ARAUJO COD:788 TP:2 01381656374			1.570,00	1.570,00	0,00
GILVAN ALVES VILA NOVA COD:255 TP:2 50389289353		0,00			0,00
GIRLENE FERRAZ DA SILVA COD:152 TP:2 42888522349			2.500,00	2.500,00	0,00
GISSILENE DA SILVA COD:5129 TP:2 01555768369		0,00	930,00	930,00	0,00
GUILHERME DE ARAUJO PEDROSA COD:4476 TP:2 07384241375		0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
GUILHERME DE SOUSA ALVES COD:3408 TP:2 07587307303		0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
GUILHERME DE SOUSA RODRIGUES COD:5088 TP:2 08511736328			930,00	930,00	0,00
GURGUEIA COMBUSTIVEIS LTDA - EPP COD:817 TP:1 00136196000146		0,00			0,00
GUSTAVO BATISTA SILVA COD:1548 TP:2 05269477300		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
H P DA SILVA JUNIOR SERVICOS LABORATORIAIS E BIOME COD:4258 TP:1 53306828000139		0,00			0,00
HAMILTON RIBEIRO DE CARVALHO COD:2862 TP:2 02992262390		0,00			0,00
HELDER RIBEIRO PEREIRA COD:207 TP:2 01991260385			1.650,00	1.650,00	0,00
HELIO BORGES DE OLIVEIRA COD:5104 TP:2 05070745301			930,00	930,00	0,00
HENDERSON SOUSA DE MACEDO COD:242 TP:2 89482387368		0,00			0,00
HERMES DE BRITO ALVES COD:353 TP:2 56480105320		0,00	2.412,00	2.412,00	0,00
HILTON PEREIRA DA SILVA COD:269 TP:2 31502539349		0,00			0,00
HOLANDA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA COD:31 TP:1 05585973000153			930,00	930,00	0,00
HUMBERTO FÉ BARBOSA COD:1603 TP:2 78222982168			365,00	365,00	0,00
IANI PEREIRA AMORIM COD:5029 TP:2 00016267362		0,00	930,00	930,00	0,00
IGOR LUCAS DE OLIVEIRA VARGAS COD:5257 TP:2 04023532509		0,00			0,00
IGOR PEREIRA DOS SANTOS COD:5198 TP:2 08212699331			1.240,00	1.240,00	0,00
ILANE DA SILVA PAIXAO COD:5055 TP:2 07524195362		0,00			0,00
IONARA DE SOUSA MOREIRA COD:1500 TP:2 06162121356		0,00	2.320,00	2.320,00	0,00
IRIS REJANE BARROS DE ANDRADE COD:2319 TP:2 04409890352		0,00	1.130,00	1.130,00	0,00
ISABELE DUARTE PINHEIRO COD:3440 TP:2 08281839376		0,00	1.130,00	1.130,00	0,00
IVALDO DA LUZ MARTINS COD:4878 TP:2 45955964304		0,00			0,00
IVAN LOPES DE CARVALHO COD:88 TP:2 24614793215		0,00			0,00
IVO RIBEIRO ALVES COD:5116 TP:2 08240727310			1.250,00	1.250,00	0,00
IVONE PEREIRA DA SILVA COD:3405 TP:2 01662604360		0,00			0,00
J A OLIVEIRA COMERCIO COD:492 TP:1 04356109000117		0,00			0,00
J G G DE OLIVEIRA COD:3791 TP:1 28054051000115		0,00			0,00
J H SOUSA LIMA COD:2305 TP:1 27742234000160		0,00	550,00	550,00	0,00

PREFEITURA DE ELISEU MARTINS
PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA
06554059/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
J I JOSIAS DA COSTA COD:5266 TP:1 34069256000177			10.490,00	10.490,00	0,00
J. A. E SOUSA LTDA - ME COD:12 TP:1 07184244000110		0,00			0,00
J. E. COMERCIO DE PNEUS LTDA COD:413 TP:1 14540739000109		0,00			0,00
JACSON DA SILVA FERRAZ COD:208 TP:2 91128269368			1.570,00	1.570,00	0,00
JAILSON DOS SANTOS ARAÚJO COD:146 TP:2 80183000382			600,00	600,00	0,00
JAIRA FERREIRA NUNES COD:483 TP:2 87544237320			3.715,00	3.715,00	0,00
JAMILA FONSECA DA SILVA COD:344 TP:2 02710504383			3.760,00	3.760,00	0,00
JANDERSON MAIA DE ANDRADE COD:5270 TP:2 01835826326		0,00			0,00
JANDRES DA SILVA FERRAZ COD:2641 TP:1 11822651000183		0,00	495,00	495,90	(0,90)
JANIO MARCIO DE SOUSA COD:2751 TP:2 00897261119			700,00	700,00	0,00
JEAN ALVES DE SOUSA COD:4965 TP:2 10887722342			780,00	780,00	0,00
JESIVANIA ALVES DE ANDRADE COD:5082 TP:2 67266053315		0,00			0,00
JESSIRLEY DA SILVA COELHO LTDA COD:5078 TP:1 41745888000179		0,00			0,00
JOAO ANTONIO LIMA SOUSA NETO COD:179 TP:2 38708922187			1.920,00	1.920,00	0,00
JOÃO ANTONIO PEREIRA DA SILVA COD:401 TP:2 12386428885		0,00			0,00
JOÃO DA SILVA ALVES COD:5134 TP:2 79114369320		0,00			0,00
JOÃO DIAS DE SOUSA COD:975 TP:2 33001936304			1.900,00	1.900,00	0,00
JOAO LUIZ ALVES COD:1020 TP:2 02976232300		0,00			0,00
JOAO LUIZ DE ALMEIDA COD:1280 TP:2 92937241387		0,00			0,00
JOAO MARCOS LIMA PEREIRA COD:3908 TP:2 05055467363		0,00			0,00
JOAO PAULO GUARINO DE BRITO COD:2193 TP:1 05093561000104		0,00			0,00
JOAO PEDRO SOUSA COSTA COD:4938 TP:2 07404195365		0,00	2.567,15	2.567,15	0,00
JOÃO VICTOR LIMA BORGES COD:5114 TP:2 08354386350		0,00			0,00
JOCELMA CARVALHO DO NASCIMENTO COD:3247 TP:2 03442018307		0,00	930,00	930,00	0,00
JOEL ARAUJO DE LIMA COD:2248 TP:2 72820420397		0,00			0,00
JOICE MACENA BARRETO COD:1488 TP:2 05320835396		0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
JOILSON DA ROCHA SOUSA COD:4522 TP:2 06574845394		0,00			0,00
JOMILTON BRITO DE OLIVEIRA COD:5 TP:2 03612888676			1.570,00	1.570,00	0,00
JONAS DE OLIVEIRA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD COD:5271 TP:1 62743931000137			5.000,00	5.000,00	0,00
JOSE AIRTON DA SILVA ALVES COD:497 TP:2 30236736833		0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
JOSE ALDI ALVES PEREIRA COSTA COD:6 TP:2 18285391809		0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
JOSE ALVES TORQUATO SILVA COD:2874 TP:2 03570278336		0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
JOSE ARMANDO DO NASCIMENTO COD:210 TP:2 01662535376		0,00	930,00	930,00	0,00
JOSE DA SILVA ALVES COD:2802 TP:2 84388870315		0,00			0,00
JOSÉ DA SILVA SOBRINHO COD:958 TP:2 56479930363		0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
JOSE DE BRITO ALVES COD:9 TP:1 08202687000150		0,00	17.441,83	17.441,83	0,00
JOSE ENILDO DE SOUSA BRITO COD:1609 TP:2 01548633356			930,00	930,00	0,00
JOSE MARCELINO DE SOUSA COD:4400 TP:2 00050267337		0,00			0,00
JOSE MILTON ALVES DE SOUSA COD:2250 TP:2 53681673349		0,00			0,00
JOSE NAZARENO FIALHO COD:1469 TP:2 02126372316		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
JOSE VALDENO LUZ NOGUEIRA LTDA COD:5239 TP:1 20400304000153			2.999,00	2.999,00	0,00
JOSE VALDO OLIVEIRA DOS SANTOS COD:212 TP:2 14856992821		0,00			0,00
JOSEILTON CARVALHO DA SILVA COD:90 TP:2 00832100323		0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
JOSIEL CARVALHO DA SILVA COD:5032 TP:2 02723771393			780,00	780,00	0,00
JOYCI NUNES MIRANDA COD:5165 TP:2 65143914353		0,00			0,00
JULIO CESAR PRODUCOES LTDA COD:4472 TP:1 07033486000103		(50.000,00)			(50.000,00)
JÚLIO FRANCISCO VELOSO - MEE COD:84 TP:1 08808474000176		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
JUNIOR ALVES PEREIRA DA COSTA COD:2829 TP:2 26429524876		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
KAIQUE MACIEL DOS SANTOS COD:5108 TP:2 62385444305			620,00	620,00	0,00
KALYNE LEILA VERAS PEREIRA COD:3374 TP:2 05482455335		0,00			0,00
KARLOS PEDRAGON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:5047 TP:1 59182066000192		(5.000,00)			(5.000,00)
KAROLAYNE DA COSTA RODRIGUES COD:5057 TP:2 07549767343		0,00			0,00
KASSANDRA FERREIRA DE ARAUJO COD:5054 TP:2 06440988301		0,00			0,00
KELIO SOUSA SIQUEIRA COD:1240 TP:2 05671021308		(1.775,00)			(1.775,00)
KELLEN RAQUEL PINHEIRO ROCHA COD:193 TP:2 05238334311		0,00			0,00
L A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:3826 TP:1 37047207000121			1.800,00	1.800,00	0,00
L G CARVALHO & CIA LTDA COD:1269 TP:1 06611446000139		0,00			0,00
LABOFLOR CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA COD:5168 TP:1 10514059000151		0,00			0,00
LACERNITTA ANTONIA DE ARAUJO COD:2745 TP:2 05744503358		0,00			0,00
LAESTE COUTINHO DA CRUZ COD:3404 TP:2 02589030150			1.550,00	1.550,00	0,00
LAILTON OLIVEIRA DOS SANTOS COD:660 TP:2 04604807310		0,00			0,00
LARISSA DA SILVA NEVES COD:4981 TP:2 11804299316		0,00			0,00
LARISSE PEREIRA CAETANO COSTA COD:5050 TP:2 07476054326		0,00			0,00
LAYANA CRISTINA DE SOUSA COD:3286 TP:2 06289336304		0,00	330,00	330,00	0,00
LEANDRO ALVES DE LIMA COD:172 TP:2 03733739370			1.570,00	1.570,00	0,00
LEANDRO FERREIRA DOS SANTOS COD:1552 TP:2 00942586352			1.140,00	1.140,00	0,00



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS
PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA
06554059/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 19**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LEANDRO PEREIRA DA SILVA COD:3376 TP:2 05291334312		930,00	930,00	0,00
LEIDIMAR DE BRITO VELOSO COD:4851 TP:2 86771930300	0,00	930,00	930,00	0,00
LENILSON PEREIRA NOGUEIRA COD:5202 TP:2 09579860335		700,00	700,00	0,00
LICICON CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA COD:4845 TP:1 29131121000154		10.000,00	10.000,00	0,00
LILIANE MACIEL DA SILVA COD:128 TP:2 02918598364	0,00			0,00
LIMA SERVICOS DE INFORMACAO E CONSULTORIA EIRELI COD:1782 TP:1 14194227000120		3.000,00	3.000,00	0,00
LINDOMAR FERREIRA BRITO COD:4912 TP:2 58400850149	0,00	2.535,00	2.535,00	0,00
LUAN CUNHA FIGUEIREDO LTDA COD:3260 TP:1 43767270000135	0,00			0,00
LUANA DA SILVA NUNES COD:2688 TP:2 06062897395	0,00			0,00
LUCIANO PAIXAO E SILVA COD:44 TP:1 15345589000137		9.750,00	9.750,00	0,00
LUIS VITOR SOUSA SANTOS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE COD:4862 TP:1 26794075000185		15.000,00	15.000,00	0,00
LUIZ CARLOS DE SOUSA CRUZ COD:1561 TP:2 02175062325		1.570,00	1.570,00	0,00
MAILSON DE ALMEIDA ESTRELA COD:3882 TP:2 62385058340		2.900,00	2.900,00	0,00
MAQPECAS DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA COD:3804 TP:1 42536859000160	0,00	7.243,18	7.243,18	0,00
MARCELO BARBOSA DE BARROS COD:1470 TP:2 01514144328		700,00	700,00	0,00
MARCELO BORGES DA SILVA COD:364 TP:2 04627310307		930,00	930,00	0,00
MARCELO N DOS SANTOS LTDA COD:5214 TP:1 21639308000151		890,00	890,00	0,00
MARCIEL BORGES SOBREIRA COD:5077 TP:2 01948413329	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
MARCOS ANDRE ARRAIS DE SOUSA COD:5099 TP:1 29056398000160	0,00			0,00
MARCOS ANTONIO FEITOSA CARVALHO COD:3403 TP:2 08203498361	0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
MARCOS DE SOUSA FERREIRA COD:4931 TP:2 03770635337	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
MARCOS PEREIRA MARTINS COD:1323 TP:1 26925634000149	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
MARCOS VINICIUS PEREIRA DA SILVA COD:5148 TP:2 07442031390	0,00			0,00
MARDISA VEICULOS S/A COD:3839 TP:1 63411623001491	0,00			0,00
MARIA ALVES DA SILVA COD:956 TP:2 01141230127	0,00	930,00	930,00	0,00
MARIA ANTONIA FEITOSA FONSECA COD:4932 TP:2 06320917385		3.923,75	3.923,75	0,00
MARIA APARECIDA DE SOUSA COD:794 TP:2 01513390317	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
MARIA APARECIDA DIAS SOUSA COD:4396 TP:2 05028665354		930,00	930,00	0,00
MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA COD:258 TP:2 79288758372	0,00			0,00
MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA COD:3846 TP:2 05836630100	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
MARIA APARECIDA NOGUEIRA DE ANDRADE COD:5154 TP:2 45414467315	0,00	350,00	350,00	0,00
MARIA ARLENE DE SOUSA MACEDO COD:2169 TP:2 03011077347	0,00			0,00
MARIA CLAUDINEIA DA COSTA OLIVEIRA COD:4959 TP:2 05485016375		700,00	700,00	0,00
MARIA CRISTINA AMORIM DA SILVA COD:739 TP:2 92589804334		930,00	930,00	0,00
MARIA DA GUIA DIAS FEITOSA COD:195 TP:2 93951370378	0,00			0,00
MARIA DAS MERCES DE CARVALHO COD:5107 TP:2 31502636387	0,00			0,00
MARIA DE FATIMA ROCHA DE ARAUJO COD:2828 TP:1 40956638000115	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA COD:1769 TP:2 91035279134	0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO MORAIS DE ANDRADE COD:231 TP:2 85244627368	0,00	5.279,38	5.279,38	0,00
MARIA ILDENI BARBOSA DE ALMEIDA COD:4976 TP:2 95109455368	0,00			0,00
MARIA JOANA DE OLIVEIRA COD:2849 TP:2 03711907385	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
MARIA JULIA BEZERRA COD:5167 TP:1 24721676000132	0,00			0,00
MARIA LUZIA PEREIRA DA SILVA 01057360317 COD:4962 TP:1 20858514000190		3.730,00	3.730,00	0,00
MARIA LUZINETE BORGES DA COSTA FREITAS COD:5084 TP:2 56480040368	0,00			0,00
MARIA REGIANE PEREIRA D SILVA COD:5147 TP:2 02700615336	0,00			0,00
MARIA ZILMA PAIXÃO RODRIGUES COD:238 TP:2 86920294320	0,00			0,00
MARILENE RIBEIRO DA SILVA COD:134 TP:2 56479905334		7.380,00	7.380,00	0,00
MARINA DA SILVA ARAUJO COD:4973 TP:2 62384971301	0,00			0,00
MARIONISIA ALVES DE SOUSA COD:4848 TP:2 02477295314	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
MARISA GUARINO DE BRITO COD:851 TP:2 00994442327	0,00	930,00	930,00	0,00
MATHEUS RODRIGUES PAIXÃO COD:5103 TP:2 07666398352		930,00	930,00	0,00
MAURICIO ALVES DA SILVA COD:1259 TP:2 06402498335	0,00	930,00	930,00	0,00
MAURICIO HONORIO SOBREIRA COD:4312 TP:2 05260401301	0,00			0,00
MAURICIO PEREIRA DA SILVA COD:180 TP:2 06455877373		650,00	650,00	0,00
MAURO DA SILVA MOURA COD:4309 TP:2 04350831398	0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
MAYZA COSTA ARAUJO COD:1284 TP:1 24530493000130	0,00	32.920,94	32.920,94	0,00
MAYZA COSTA ARAÚJO COD:4919 TP:2 01190968380		2.000,00	2.000,00	0,00
MED HOSPITALAR PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD COD:4993 TP:1 27025521000150	0,00			0,00
MGR EMPREENDIMENTOS LTDA COD:5586 TP:1 37538970000155		8.497,00	8.497,00	0,00
MIKAEL FERREIRA ALVES COD:1757 TP:2 06921479340	0,00			0,00
MIRACI ROGRIGUES DOS SANTOS COD:803 TP:2 45412596304	0,00			0,00
MORAIS & TORRES LTDA COD:4888 TP:1 25213081000139		21.000,00	21.000,00	0,00
MV CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA COD:5206 TP:1 60696651000190		6.000,00	6.000,00	0,00
MY CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA COD:2676 TP:1 17577449000110		3.800,00	3.800,00	0,00
N.A SYSTEMAS & SERVICOS LTDA COD:5159 TP:1 60732061000175		400,00	400,00	0,00
NAIARA MORAES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:2763 TP:1		11.000,00	11.000,00	0,00

PREFEITURA DE ELISEU MARTINS
PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA
06554059/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33373909000144					
NAILDE DIAS FERRAZ COD:299 TP:2 33091510344		0,00			0,00
NATACHA FERNANDES MESSIAS COD:5053 TP:2 07050426342		0,00			0,00
NATALIA COSTA DE MORAES COD:2937 TP:2 45580023863		0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
NEIRIVAN FERREIRA DE CARVALHO COD:2246 TP:2 03240183390		0,00	930,00	930,00	0,00
NILMAR ARAÚJO MACEDO COD:1265 TP:2 00904446395		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
NOEL DA SILVA GOMES COD:1026 TP:2 06839168310			670,00	670,00	0,00
NOELY DIAS DOS SANTOS LTDA COD:4333 TP:1 30596186000154		0,00	5.010,39	5.010,39	0,00
NORTEPLAN LTDA COD:4860 TP:1 43609533000188		0,00	167.608,00	167.608,00	0,00
NUBIA LAFAETH DE ANDRADE MATOS COD:4960 TP:2 05051285350			1.800,00	1.800,00	0,00
O D BRITO LTDA COD:4923 TP:1 43449575000107		0,00	33.531,85	33.531,85	0,00
ODAIR DA COSTA RIBEIRO COD:4989 TP:2 26068558843		0,00			0,00
OLIMPIO ALVES DE ARAUJO COD:270 TP:2 45164282372			1.570,00	1.570,00	0,00
ON-HIGHWAY BRASIL LTDA. COD:4303 TP:1 36519422000115		0,00			0,00
ONLINE SOLUCOES DIGITAIS LTDA COD:5244 TP:1 11587975003361		0,00			0,00
PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COD:3815 TP:1 45690263000108		0,00			0,00
PAULA MARIA PEREIRA DE SOUSA COD:2628 TP:2 76406695372		0,00			0,00
PAULO HENRIQUE MARTINS DE ARAUJO FILHO COD:4367 TP:2 07512778198			930,00	930,00	0,00
PEDRO DIVINO BARROS DA SILVA COD:2926 TP:2 78623103300		0,00			0,00
PLANACONT LTDA COD:4844 TP:1 54403154000153			9.000,00	9.000,00	0,00
PLENA GESTAO LTDA COD:4933 TP:1 57985603000107		0,00			0,00
POLLYANA ROCHA DE ARAUJO LTDA COD:3904 TP:1 47181080000192		0,00			0,00
PORTAL B1 LTDA COD:2864 TP:1 42740462000195		0,00			0,00
PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA COD:5208 TP:1 38281708000130		0,00			0,00
RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA COD:5188 TP:2 55608116100			1.570,00	1.570,00	0,00
RAIMUNDO FERRAZ DA SILVA COD:66 TP:2 21683476387			1.000,00	1.000,00	0,00
RAIMUNDO GUARINO FERREIRA COD:727 TP:2 72065117168			930,00	930,00	0,00
RAIMUNDO NONATO DA SILVA SOUSA COD:3894 TP:2 01645831302			350,00	350,00	0,00
RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA COD:4995 TP:2 81871490359		0,00	930,00	930,00	0,00
RAIMUNDO NONATO PEREIRA PAIXÃO COD:3811 TP:2 01234367106		0,00			0,00
RAINARA BARBOSA DOS SANTOS SILVA COD:5002 TP:2 07811885557		0,00			0,00
RAINARIA ROCHA DAMASCENO COD:2293 TP:2 05765006310		0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
RAMON MOREIRA DA SILVA COD:1098 TP:2 07499133397		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
RAQUEL LIRA DE ASSIS COD:5245 TP:1 02583295000100			2.629,00	2.629,00	0,00
REDE MV COMBUSTIVEL LTDA - EPP COD:1253 TP:1 08573595000186		0,00	6.751,54	6.751,74	(0,20)
REGINA KELLE SILVA DE ANDRADE COD:5049 TP:2 06934930380		0,00			0,00
REGINALDO DA COSTA DE MACEDO PEREIRA COD:4324 TP:2 55260098315		0,00			0,00
RENATO RODRIGUES DOS SANTOS 02571860348 COD:2908 TP:1 27764572000101			250,00	250,00	0,00
REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA COD:4968 TP:1 07226160000283		0,00			0,00
RILDO ROCHA ALVES COD:2746 TP:2 01513398300		0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
RITA MARIA DE LIMA SOUSA COD:4849 TP:2 07031583179		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
RODRIGO DIAS DE SOUSA GARCIA COD:1278 TP:2 05743691398		0,00			0,00
RODRIGUES E RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA COD:5074 TP:1 54800141000118		0,00	11.973,31	11.973,31	0,00
ROGERIO DE SOUSA ESTRELA COD:4850 TP:2 85214442300		0,00	930,00	930,00	0,00
ROGERIO FERREIRA DA SILVA COD:1325 TP:2 30133381803		0,00			0,00
ROGERIO PEREIRA DA SILVA COD:4918 TP:2 01098333330			930,00	930,00	0,00
RONIEL DE AMORIM ALVES COD:5228 TP:2 07103709386		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ROSEANNE SANTOS ALMEIDA COD:2632 TP:2 06498261323		0,00			0,00
ROSIANE MARIA ALVES DA SILVA 04819545469 COD:3448 TP:1 37705005000120		0,00			0,00
ROSINEIDE DA SILVA PAIXAO COD:5046 TP:2 04612791347		0,00			0,00
S M SERVICOS HOSPITALARES LTDA COD:3941 TP:1 33520232000120		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
SABRINA DE CARVALHO BORGES COD:2944 TP:2 07695062324		0,00			0,00
SAMARA CRISTINA PEREIRA DE SOUSA COD:3359 TP:2 03579696343		0,00			0,00
SANDRA MARIA COSTA DA SILVA COD:2181 TP:2 13542619841		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME COD:15 TP:1 03894963000174		0,00			0,00
SARAIVA AUTO CENTER LTDA COD:4894 TP:1 54783963000138			9.034,00	9.034,00	0,00
SARAIVA COMBUSTIVEL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA COD:7 TP:1 09190507000120		0,00	47.000,00	47.000,00	0,00
SARAIVANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA COD:1301 TP:1 05671856000102			500,00	500,00	0,00
SERGIO LUIS MENDES DA ROCHA COD:2692 TP:2 74232460349		0,00			0,00
SHAIURY FERREIRA BORGES COD:5052 TP:2 08191418363		0,00			0,00
SILVIA DE ALMEIDA OLIVEIRA COD:2811 TP:2 04438711320		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
SIVALDO GONCALVES TEIXEIRA COD:5580 TP:1 52277268000179			4.000,00	4.000,00	0,00
SOCIETA PIAUI SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA COD:3865 TP:1 10565173000100			730,00	730,00	0,00
SOLIMAR DIAS MARQUES COD:1605 TP:2 00063245337		0,00			0,00
STRADA AUTO PECAS LTDA COD:5238 TP:1 29918783000179			7.339,60	7.339,60	0,00

PREFEITURA DE ELISEU MARTINS
PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA
06554059/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		SUPORTE TECNOLOGIA LTDA COD:5584 TP:1 48990755000107			2.400,00	2.400,00	0,00	
		SYLVIA DIAS BRITO 01833968395 COD:5100 TP:1 41859746000132		0,00	1.185,00	1.185,00	0,00	
		T Y JERONIMO E SILVA - EPP COD:72 TP:1 13804874000143		0,00	44.307,85	44.307,85	0,00	
		TACIANE ROCHA GUIMARAES DE ARAUJO COD:3462 TP:2 05852710385		0,00			0,00	
		TADEU DE SOUSA ESTRELA COD:1107 TP:2 06249195360		0,00			0,00	
		TANIA FERREIRA LIMA COD:2812 TP:2 06570957376		0,00	1.580,00	1.580,00	0,00	
		TARCIO ALVES BORGES COD:2756 TP:2 07423402362		0,00	7.160,00	7.160,00	0,00	
		TAVARES EMPREENDIMENTOS LTDA COD:5139 TP:1 58401380000156			12.000,90	12.000,90	0,00	
		TAYLANE NOGUEIRA ROCHA COD:2831 TP:2 06638046390			1.870,00	1.870,00	0,00	
		TELMA MARIA DOS SANTOS COD:5582 TP:2 96726580363			2.070,00	2.070,00	0,00	
		TERESA CRISTINA ALVES DA SILVA COD:4870 TP:2 00422743380		0,00			0,00	
		THAIS LIMA PEREIRA COD:5042 TP:2 08910779365			930,00	930,00	0,00	
		THAISA BORGES DA SILVA COD:2883 TP:2 06586458382		0,00	930,00	930,00	0,00	
		THAISSA OLIVEIRA ALVES COD:5164 TP:2 08267980393		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	
		THAYANNE LOPES DO NASCIMENTO COD:5163 TP:2 08661951305		0,00	1.580,00	1.580,00	0,00	
		THIAGO BORGES SOARES DE ARAUJO COD:4529 TP:2 04583979380		0,00			0,00	
		THIAGO FONSECA DA SILVA COD:5076 TP:2 02705239367		0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	
		TRIO FESTAS LTDA COD:5243 TP:1 12504653000197		0,00			0,00	
		UANDERSON PEREIRA ALVES COD:1266 TP:2 02948580161		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	
		VALDA MARIA MIRANDA PIRES DE MORAIS COD:4873 TP:2 89570200391			2.000,00	2.000,00	0,00	
		VALDENICE PEREIRA MACHADO COD:970 TP:2 30657204854		0,00			0,00	
		VALDENILZA PEREIRA MACHADO COD:5051 TP:2 75581523304		0,00			0,00	
		VALERIA ALVES DE ARAUJO COD:1345 TP:2 05230315300		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	
		VALTER FERREIRA DA SILVA COD:4925 TP:2 03076708139		0,00			0,00	
		VALTON COSMO DA SILVA COD:184 TP:2 66533180363			780,00	780,00	0,00	
		VANIA DA ROCHA RODRIGUES COD:4937 TP:2 02886397156		0,00			0,00	
		VBM SERVICOS MEDICOS LTDA COD:4335 TP:1 50720488000108		0,00	11.200,00	11.200,00	0,00	
		VERONICA DOS SANTOS COSTA COD:5048 TP:2 33750227861		0,00			0,00	
		VICENTE DE PAULA NETO COD:4415 TP:2 35085878353		0,00			0,00	
		VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4867 TP:1 36275065000197		0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	
		VICENTE RIBEIRO COELHO COD:471 TP:2 00779797370		0,00			0,00	
		VICTOR LIMA GUIMARÃES COD:377 TP:2 05120079342		0,00	1.570,00	1.570,00	0,00	
		VICTOR SOARES FEITOSA COD:1238 TP:2 06854647339		0,00			0,00	
		VICTOR SOARES FEITOSA COD:5250 TP:1 62968469000176		0,00			0,00	
		VITOR MANOEL DA SILVA ANDRADE COD:3812 TP:2 02242754378		0,00	930,00	930,00	0,00	
		VIVIANE PEREIRA DA SILVA COD:3357 TP:2 07016848361		0,00			0,00	
		W C TAVARES EIRELI COD:810 TP:1 08701816000154		0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	
		WADAMYS DA SILVA FEITOZA COD:1044 TP:2 06904439351			1.470,00	1.470,00	0,00	
		WALLACE FERREIRA MARTINS COD:1486 TP:2 06663056336		0,00			0,00	
		WENNA PEREIRA DA SILVA COD:677 TP:2 05026146333		0,00	1.130,00	1.130,00	0,00	
		WESLLEY DE SOUSA LEAL COD:3819 TP:2 03809083364		0,00			0,00	
		YBM DISTRIBUIDORA LTDA COD:4990 TP:1 28527734000142		0,00			0,00	
		YORRAN FERREIRA BRITO COD:2642 TP:2 08178843358		0,00	1.770,00	1.770,00	0,00	
		ZILANDA SOARES DA SILVA COD:5085 TP:2 01159145369		0,00			0,00	
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	34.169,20	34.169,20	0,00	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(52.395,80) C	880.971,97	880.352,57	(51.776,40)	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(5.000,00) C	27.155,84	27.155,84	(5.000,00)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(636,50) C	320.528,11	320.528,11	(636,50)	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	225.980,99	225.980,99	0,00	C
213110101	(3) 07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	3.026,25	3.026,25	0,00	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	(298,75) C	11.396,02	11.097,27	0,00	C
		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA COD:3473 TP:1 42422253000284		(298,75)	298,75	0,00	0,00	
		SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA COD:968 TP:1 04540923000278			11.097,27	11.097,27	0,00	
213110102	(3) 07	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	(298,75) C	11.396,02	11.097,27	0,00	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	17.450,00	17.450,00	0,00	C
		CECILEIDE RIBEIRO DE SOUSA SANTOS COD:4491 TP:2 04838195303			500,00	500,00	0,00	
		DIEGO PEREIRA DA SILVA COD:5021 TP:2 63503556362			750,00	750,00	0,00	
		DOMINGOS FELIPE DE SOUSA COD:5593 TP:2 44693168300			500,00	500,00	0,00	
		DORALINA COSTA E SILVA COD:5124 TP:2 78745454353			700,00	700,00	0,00	
		FRANCISCO DAS CHAGAS MARREIROS DOS SANTOS COD:1062 TP:2 30932307809			650,00	650,00	0,00	
		JOANA RIBEIRO DA CRUZ COD:5115 TP:2 03039701380			650,00	650,00	0,00	
		JOAO BATISTA NEVES DOS SANTOS COD:209 TP:2 53721969391			700,00	700,00	0,00	
		JOSSELI SILVA SANTOS COD:3302 TP:2 05655921308			400,00	400,00	0,00	
		LAYANE MACIEL DOS SANTOS COD:5262 TP:2 03182807102			700,00	700,00	0,00	
		LEONARDO PEREIRA DOS SANTOS COD:361 TP:2 61334674361			750,00	750,00	0,00	
		LILIEIDE MACIEL DA SILVA COD:5016 TP:2 04652784341			400,00	400,00	0,00	

PREFEITURA DE ELISEU MARTINS
PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA
06554059/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		MARIA DAS NEVES VIEIRA DA SILVA COD:5071 TP:2 57918708172			500,00	500,00	0,00	
		MARIA DE FATIMA FERREIRA COD:2633 TP:2 00863356346			750,00	750,00	0,00	
		MARIA DO AMPARO PEREIRA DA SILVA COD:5591 TP:2 62476033391			650,00	650,00	0,00	
		MARIA INEZ NONATA DA SILVA COD:5595 TP:2 97034800391			500,00	500,00	0,00	
		MARIVANIA FERREIRA ALVES COD:3317 TP:2 96875771349			750,00	750,00	0,00	
		MERIJANE DA SILVA MONTEIRO COD:2758 TP:2 05478424307			200,00	200,00	0,00	
		MIRACI ROGRIGUES DOS SANTOS COD:803 TP:2 45412596304			500,00	500,00	0,00	
		NEUSA NUNES DA SILVA COD:5020 TP:2 90363779353			500,00	500,00	0,00	
		PAULO HENRIQUE PEREIRA PASSOS COD:719 TP:2 04086601397			750,00	750,00	0,00	
		RAIMUNDA DA COSTA E SILVA COD:5010 TP:2 00666113343			500,00	500,00	0,00	
		RAIMUNDO NONATO DA SILVA COD:5592 TP:2 22073914187			500,00	500,00	0,00	
		SEBASTIANA BORGES DA SILVA COD:5594 TP:2 67149367372			400,00	400,00	0,00	
		SUSANA CARDOLINO DOS SANTOS COD:248 TP:2 03708180321			700,00	700,00	0,00	
		TATIANE DE SOUSA ALVES COD:2887 TP:2 05757773383			1.650,00	1.650,00	0,00	
		TERESINHA FERREIRA BRITO COD:3935 TP:2 50438034104			700,00	700,00	0,00	
		VICENTE ALVES DA SILVA COD:5006 TP:2 42069017320			500,00	500,00	0,00	
		WILSON ALVES COD:5062 TP:2 04831667315			700,00	700,00	0,00	
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	1.650,00	1.650,00	0,00	C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	15.800,00	15.800,00	0,00	C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	3.880,15	3.880,15	0,00	
213110300	02	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	3.880,15	3.880,15	0,00	
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.880,15	3.880,15	0,00	C
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:228 TP:1 05821962000125			3.016,15	3.016,15	0,00	
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:166 TP:1 00703157000183			864,00	864,00	0,00	
213110399	(3) 02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.880,15	3.880,15	0,00	C
213110900	(3) 00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	1.525,15	1.525,15	0,00	C
		ISADORA RODRIGUES ROCHA COD:5066 TP:2 06397625303			1.525,15	1.525,15	0,00	
213110900	(3) 00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P P	0,00 C	1.525,15	1.525,15	0,00	C
		ISADORA RODRIGUES ROCHA COD:5066 TP:2 06397625303			1.525,15	1.525,15	0,00	
213110900	(3) 02	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	1.525,15	1.525,15	0,00	C
213110900	(3) 02	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P P	0,00 C	1.525,15	1.525,15	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	14.267,86	14.267,86	0,00	
214000000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	14.267,86	14.267,86	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	14.267,86	14.267,86	0,00	
214100000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	14.267,86	14.267,86	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	14.267,86	14.267,86	0,00	
214110000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	14.267,86	14.267,86	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	14.267,86	14.267,86	0,00	C
214111100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	14.267,86	14.267,86	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.048.535,63)	196.411,11	216.383,24	(1.068.507,76)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(37.879,52)	40.117,96	27.037,83	(24.799,39)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(191.545,84)	29.631,90	35.732,08	(197.646,02)	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(31.068,24)	0,00	2.118,38	(33.186,62)	
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(420.617,19)	38.184,61	50.277,02	(432.709,60)	
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(267.942,93)	48.388,31	61.147,60	(280.702,22)	
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(99.463,91)	0,00	0,00	(99.463,91)	
218000000	07	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(18,00)	40.088,33	40.070,33	0,00	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.048.535,63)	172.861,11	192.833,24	(1.068.507,76)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(37.879,52)	36.217,96	23.137,83	(24.799,39)	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(191.545,84)	12.981,90	19.082,08	(197.646,02)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(31.068,24)	0,00	2.118,38	(33.186,62)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(420.617,19)	36.084,61	48.177,02	(432.709,60)	
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(267.942,93)	48.388,31	61.147,60	(280.702,22)	
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(99.463,91)	0,00	0,00	(99.463,91)	
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(18,00)	39.188,33	39.170,33	0,00	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(104.743,07)	42.158,61	29.014,98	(91.599,44)	

PREFEITURA DE ELISEU MARTINS
PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA
06554059/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(14.431,83)	27.563,16	14.202,98	(1.071,65)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.075,79)	2.815,96	2.107,30	(6.367,13)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(129,40)	0,00	0,00	(129,40)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(58.859,91)	8.644,10	8.853,76	(59.069,57)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(16.808,69)	1.742,86	2.458,41	(17.524,24)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.437,45)	0,00	0,00	(7.437,45)
218810000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.392,53	1.392,53	0,00
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(105.860,97)	42.158,61	29.006,08	(92.708,44)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(13.369,08)	27.563,16	14.194,08	0,00
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(9.256,44)	2.815,96	2.107,30	(8.547,78)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(129,40)	0,00	0,00	(129,40)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(58.859,91)	8.644,10	8.853,76	(59.069,57)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(16.808,69)	1.742,86	2.458,41	(17.524,24)
218810100	06	**CONSIGNACOES**	-	(7.437,45)	0,00	0,00	(7.437,45)
218810100	07	**CONSIGNACOES**	-	0,00	1.392,53	1.392,53	0,00
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(4.584,02) C	4.029,50	4.029,50	(4.584,02) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	825,00	825,00	0,00 C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(389,28) C	2.107,30	2.107,30	(389,28) C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	847,20	847,20	0,00 C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(557,24) C	250,00	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	(5.916,87) C	1.658,57	2.943,78	(7.202,08) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(614,52) C	0,00	0,00	(614,52) 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	(4.906,91) C	0,00	569,66	(5.476,57) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(266,04) C	266,04	981,59	(981,59) C
218810113	(20)07	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	1.392,53	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	(100.595,68) C	36.470,54	22.032,80	(86.157,94) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(13.369,08) C	26.738,16	13.369,08	0,00 C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(14.255,03) C	708,66	0,00	(13.546,37) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(53.797,65) C	7.796,90	7.436,90	(53.437,65) 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
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	6.002,39 C	0,00	0,00	6.002,39 C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	6.002,39 C	0,00	0,00	6.002,39 C
218810400	00	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(1.062,75)	0,00	8,90	(1.071,65)
218810400	01	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(1.062,75)	0,00	8,90	(1.071,65)
218810499	(3) 00	OUTROS DEPOSITOS	P F	(1.062,75) C	0,00	8,90	(1.071,65) C
		ELIZEU MARTINS CAMARA MUNICIPAL COD:18 TP:1 23624224000170		(1.062,75)	0,00	8,90	(1.071,65)
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:37 TP:1 29979036000140		0,00			0,00
218810499	(3) 01	OUTROS DEPOSITOS	P F	(1.062,75) C	0,00	8,90	(1.071,65) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	2.180,65 C	0,00	0,00	2.180,65 C
		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ELISEU MARTIN COD:538 TP:1 21671196000116		2.180,65			2.180,65
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	2.180,65 C	0,00	0,00	2.180,65 C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(394.877,39)	119.934,90	126.787,70	(401.730,19)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(17.996,23)	8.654,80	8.934,85	(18.276,28)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(23.530,67)	10.165,94	10.647,70	(24.012,43)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(121.063,64)	25.940,51	33.228,72	(128.351,85)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(221.026,56)	37.377,85	36.198,63	(219.847,34)
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(11.242,29)	0,00	0,00	(11.242,29)
218820000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(18,00)	37.795,80	37.777,80	0,00
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(394.877,39)	119.934,90	126.787,70	(401.730,19)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(17.996,23)	8.654,80	8.934,85	(18.276,28)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(23.530,67)	10.165,94	10.647,70	(24.012,43)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(121.063,64)	25.940,51	33.228,72	(128.351,85)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(221.026,56)	37.377,85	36.198,63	(219.847,34)
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(11.242,29)	0,00	0,00	(11.242,29)
218820100	07	**CONSIGNAÇÕES**	-	(18,00)	37.795,80	37.777,80	0,00

PREFEITURA DE ELISEU MARTINS
PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA
06554059/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(347.681,96) C	86.291,48	89.031,94	(350.422,42) C
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(255,02) C	0,00	272,33	(527,35) C
218820101	(20)02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(23.530,67) C	10.165,94	10.647,70	(24.012,43) C
218820101	(20)04	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(91.627,42) C	19.140,51	22.306,10	(94.793,01) C
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(221.026,56) C	37.377,85	36.198,63	(219.847,34) 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	19.607,18	19.607,18	0,00 C
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(6.127,27) C	5.840,92	5.848,64	(6.134,99) C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(6.127,27) C	5.840,92	5.848,64	(6.134,99) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(41.068,16) C	27.802,50	31.907,12	(45.172,78) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(11.613,94) C	2.813,88	2.813,88	(11.613,94) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(29.436,22) C	6.800,00	10.922,62	(33.558,84) C
218820104	(20)07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(18,00) C	18.188,62	18.170,62	0,00 C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(518.990,97)	9.267,60	31.608,37	(541.331,74)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(5.451,46)	0,00	0,00	(5.451,46)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(160.939,38)	0,00	6.327,08	(167.266,46)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(9.978,41)	0,00	1.702,28	(11.680,69)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(236.353,50)	0,00	2.493,94	(238.847,44)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(25.484,05)	9.267,60	21.085,07	(37.301,52)
218830000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(80.784,17)	0,00	0,00	(80.784,17)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(518.990,97)	9.267,60	31.608,37	(541.331,74)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(5.451,46)	0,00	0,00	(5.451,46)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(160.939,38)	0,00	6.327,08	(167.266,46)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(9.978,41)	0,00	1.702,28	(11.680,69)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(236.353,50)	0,00	2.493,94	(238.847,44)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(25.484,05)	9.267,60	21.085,07	(37.301,52)
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(80.784,17)	0,00	0,00	(80.784,17)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(506.973,60) C	0,00	9.911,13	(516.884,73) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(5.451,46) C	0,00	0,00	(5.451,46) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(160.939,38) C	0,00	6.327,08	(167.266,46) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(7.228,64) C	0,00	581,50	(7.810,14) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(236.353,50) C	0,00	2.030,58	(238.384,08) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(16.216,45) C	0,00	971,97	(17.188,42) 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	(12.017,37) C	9.267,60	21.697,24	(24.447,01) C
218830104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.749,77) C	0,00	1.120,78	(3.870,55) C
218830104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	0,00	463,36	(463,36) C
218830104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(9.267,60) C	9.267,60	20.113,10	(20.113,10) C
218850000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(29.924,20)	1.500,00	5.422,19	(33.846,39)
218850000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(20.960,43)	0,00	416,10	(21.376,53)
218850000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(4.340,14)	1.500,00	3.600,60	(6.440,74)
218850000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(4.623,63)	0,00	1.405,49	(6.029,12)
218850100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(29.924,20)	1.500,00	5.422,19	(33.846,39)
218850100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(20.960,43)	0,00	416,10	(21.376,53)
218850100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(4.340,14)	1.500,00	3.600,60	(6.440,74)
218850100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(4.623,63)	0,00	1.405,49	(6.029,12)
218850108	(20)00	ISS	P F	(29.924,20) C	1.500,00	5.422,19	(33.846,39) C
218850108	(20)03	ISS	P F	(20.960,43) C	0,00	416,10	(21.376,53) C
218850108	(20)04	ISS	P F	(4.340,14) C	1.500,00	3.600,60	(6.440,74) C
218850108	(20)05	ISS	P F	(4.623,63) C	0,00	1.405,49	(6.029,12) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	23.550,00	23.550,00	0,00
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	16.650,00	16.650,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
218900000	07	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	900,00	900,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	23.550,00	23.550,00	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -**	-	0,00	16.650,00	16.650,00	0,00

PREFEITURA DE ELISEU MARTINS
PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA
06554059/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSOLIDAÇÃO					
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
218910000	07	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	900,00	900,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	23.550,00	23.550,00	0,00 C
		DEIVID BARBOSA DA SILVA COD:734 TP:2 04689311129			300,00	300,00	0,00
		DOUGLAS ALVES COSTA COD:1837 TP:2 08227124313			300,00	300,00	0,00
		GILVAN FERREIRA DE OLIVEIRA COD:824 TP:2 29299190860			150,00	150,00	0,00
		HENDERSON SOUSA DE MACEDO COD:242 TP:2 89482387368			300,00	300,00	0,00
		HILTON PEREIRA DA SILVA JUNIOR COD:1763 TP:2 05033302302			1.800,00	1.800,00	0,00
		IDELSON PEREIRA COSTA COD:1748 TP:2 44700741368			3.500,00	3.500,00	0,00
		JAIRO JARDEL FERREIRA DE ARAÚJO COD:836 TP:2 64794040172			300,00	300,00	0,00
		LAERTE DE SOUSA ESTRELA COD:736 TP:2 02706433388			1.200,00	1.200,00	0,00
		LAIRA GABRIELA DA SILVA LIMA COD:4892 TP:2 07702677341			400,00	400,00	0,00
		LILIAN DOS SANTOS TORQUATO CARVALHO COD:301 TP:2 50390112372			1.200,00	1.200,00	0,00
		MACIANO PEREIRA DE ARAUJO JUNIIO COD:2233 TP:2 03570281396			300,00	300,00	0,00
		MARAISA DE SOUSA BRITO COD:3371 TP:2 04471060317			300,00	300,00	0,00
		MARCIO DANTAS DE ARAUJO COD:1747 TP:2 94653607320			1.200,00	1.200,00	0,00
		MARCOS AURELIO GUIMARÃES DE ARAUJO COD:147 TP:2 49681877349			6.600,00	6.600,00	0,00
		MELCÍADES OLIVEIRA GUIMARÃES NETO COD:1852 TP:2 06788573344			900,00	900,00	0,00
		PEDRO FERRAZ TELES COD:1746 TP:2 21793450382			300,00	300,00	0,00
		RICARDO GUIMARAES ARAUJO COD:165 TP:2 62450395334			2.400,00	2.400,00	0,00
		RONIEL FERREIRA MESSIAS COD:1326 TP:2 01780553366			150,00	150,00	0,00
		ROSSANA BARROS GUIMARAES COD:4906 TP:2 64059553387			600,00	600,00	0,00
		SERGIO ROCHA DE ARAUJO COD:182 TP:2 04267485739			150,00	150,00	0,00
		SONIA MARIA GOMES FERREIRA COD:669 TP:2 94908133387			900,00	900,00	0,00
		VALDECI RODRIGUES DE LIMA COD:2239 TP:2 48196770391			300,00	300,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.900,00	3.900,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	16.650,00	16.650,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.100,00	2.100,00	0,00 C
218910200	(3) 07	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	900,00	900,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(48.905.376,64)	0,00	0,00	(48.905.376,64)
220000000	02	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(3.685.319,68)	0,00	0,00	(3.685.319,68)
220000000	07	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(45.220.056,96)	0,00	0,00	(45.220.056,96)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(1.985.670,33)	0,00	0,00	(1.985.670,33)
221000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(1.985.670,33)	0,00	0,00	(1.985.670,33)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(1.985.670,33)	0,00	0,00	(1.985.670,33)
221400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(1.985.670,33)	0,00	0,00	(1.985.670,33)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.985.670,33)	0,00	0,00	(1.985.670,33)
221410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.985.670,33)	0,00	0,00	(1.985.670,33)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(620.493,85) C	0,00	0,00	(620.493,85) C
221410100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(620.493,85) C	0,00	0,00	(620.493,85) C
221410300	(21)00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P P	(1.365.176,48) C	0,00	0,00	(1.365.176,48) C
221410300	(21)02	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P P	(1.365.176,48) C	0,00	0,00	(1.365.176,48) C
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 - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	(22.801.739,81)	0,00	0,00	(22.801.739,81)
227210300	07	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	(22.801.739,81)	0,00	0,00	(22.801.739,81)
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P 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 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 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 P	2.679.673,88 D	0,00	0,00	2.679.673,88 D

PREFEITURA DE ELISEU MARTINS
PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA
06554059/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
227210304	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS	P P	285.674,74 D	0,00	0,00	285.674,74 D
227210304	(21)07	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS	P 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 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 P	2.789.298,57 D	0,00	0,00	2.789.298,57 D
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	(22.418.317,15)	0,00	0,00	(22.418.317,15)
227210400	07	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS 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 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 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 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 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 CAPITALIZAÇÃ	P 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 CAPITALIZAÇÃ	P 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 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 P	1.741.321,27 D	0,00	0,00	1.741.321,27 D
228000000	00	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**	-	(1.699.649,35)	0,00	0,00	(1.699.649,35)
228000000	02	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**	-	(1.699.649,35)	0,00	0,00	(1.699.649,35)
228900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**	-	(1.699.649,35)	0,00	0,00	(1.699.649,35)
228900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**	-	(1.699.649,35)	0,00	0,00	(1.699.649,35)
228910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.699.649,35)	0,00	0,00	(1.699.649,35)
228910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.699.649,35)	0,00	0,00	(1.699.649,35)
228910100	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	-	(1.699.649,35)	0,00	0,00	(1.699.649,35)
228910100	02	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	-	(1.699.649,35)	0,00	0,00	(1.699.649,35)
228910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P P	(1.699.649,35) C	0,00	0,00	(1.699.649,35) C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:94 TP:1 06840748000189		(1.726.266,90)			(1.726.266,90)
		FEDERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DO PIA COD:2198 TP:1 07777793000107		23.866,80			23.866,80
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:47 TP:1 00394460001970		2.750,75			2.750,75
228910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P P	(1.699.649,35) C	0,00	0,00	(1.699.649,35) C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	7.511.934,70	73.691.056,84	73.691.056,84	7.511.934,70
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(325.165,51)	2.875.164,76	2.875.164,76	(325.165,51)
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(5.740.744,82)	35.554.501,80	35.554.501,80	(5.740.744,82)
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(280.132,81)	1.426.873,38	1.426.873,38	(280.132,81)
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(1.983.527,17)	16.837.598,79	16.837.598,79	(1.983.527,17)
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(352.246,77)	10.749.424,30	10.749.424,30	(352.246,77)
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	113.825,10	465.519,89	465.519,89	113.825,10
230000000	07	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	16.079.926,68	5.781.973,92	5.781.973,92	16.079.926,68
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(851.574,64)	0,00	0,00	(851.574,64)
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	387,79	0,00	0,00	387,79
231000000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(782.344,33)	0,00	0,00	(782.344,33)
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**	-	(851.574,64)	0,00	0,00	(851.574,64)
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	387,79	0,00	0,00	387,79
231100000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(782.344,33)	0,00	0,00	(782.344,33)
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 P	(851.574,64) C	0,00	0,00	(851.574,64) C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	387,79 C	0,00	0,00	387,79 C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(782.344,33) C	0,00	0,00	(782.344,33) C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(38.423,37) C	0,00	0,00	(38.423,37) C

PREFEITURA DE ELISEU MARTINS
PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA
06554059/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(25.763,33) C	0,00	0,00	(25.763,33)	C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(4.943,93) C	0,00	0,00	(4.943,93)	C
231110000	(21)06	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(487,47) C	0,00	0,00	(487,47)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	8.363.509,34	73.691.056,84	73.691.056,84	8.363.509,34	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(325.553,30)	2.875.164,76	2.875.164,76	(325.553,30)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(4.958.400,49)	35.554.501,80	35.554.501,80	(4.958.400,49)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(241.709,44)	1.426.873,38	1.426.873,38	(241.709,44)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.957.763,84)	16.837.598,79	16.837.598,79	(1.957.763,84)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(347.302,84)	10.749.424,30	10.749.424,30	(347.302,84)	
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	114.312,57	465.519,89	465.519,89	114.312,57	
237000000	07	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	16.079.926,68	5.781.973,92	5.781.973,92	16.079.926,68	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	8.363.509,34	73.691.056,84	73.691.056,84	8.363.509,34	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(325.553,30)	2.875.164,76	2.875.164,76	(325.553,30)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(4.958.400,49)	35.554.501,80	35.554.501,80	(4.958.400,49)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(241.709,44)	1.426.873,38	1.426.873,38	(241.709,44)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.957.763,84)	16.837.598,79	16.837.598,79	(1.957.763,84)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(347.302,84)	10.749.424,30	10.749.424,30	(347.302,84)	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	114.312,57	465.519,89	465.519,89	114.312,57	
237100000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	16.079.926,68	5.781.973,92	5.781.973,92	16.079.926,68	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	162.388.295,23	30.019.940,73	30.019.940,73	162.388.295,23	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.860.531,63	1.396.659,94	1.396.659,94	4.860.531,63	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	51.348.209,31	10.684.935,58	10.684.935,58	51.348.209,31	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.540.708,42	584.634,78	584.634,78	2.540.708,42	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	31.608.472,60	8.463.471,00	8.463.471,00	31.608.472,60	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	23.185.955,85	4.647.395,74	4.647.395,74	23.185.955,85	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.200.279,53	227.328,80	227.328,80	3.200.279,53	
237110000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	45.644.137,89	4.015.514,89	4.015.514,89	45.644.137,89	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	29.743.794,74 X	0,00	29.743.794,74	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	1.396.659,94 X	0,00	1.396.659,94	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	10.684.935,58 X	0,00	10.684.935,58	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	584.634,78 X	0,00	584.634,78	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	8.463.471,00 X	0,00	8.463.471,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	4.647.395,74 X	0,00	4.647.395,74	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	227.328,80 X	0,00	227.328,80	0,00	X
237110100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	3.739.368,90 X	0,00	3.739.368,90	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	132.920.646,48 X	29.743.794,74	276.145,99	162.388.295,23	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.463.871,69 X	1.396.659,94	0,00	4.860.531,63	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	40.663.273,73 X	10.684.935,58	0,00	51.348.209,31	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.956.073,64 X	584.634,78	0,00	2.540.708,42	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	23.145.001,60 X	8.463.471,00	0,00	31.608.472,60	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	18.538.560,11 X	4.647.395,74	0,00	23.185.955,85	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.972.950,73 X	227.328,80	0,00	3.200.279,53	X
237110200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	42.180.914,98 X	3.739.368,90	276.145,99	45.644.137,89	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(276.145,99) X	276.145,99	0,00	0,00	X
237110300	(21)07	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(276.145,99) X	276.145,99	0,00	0,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(21.504.176,37)	13.346.387,99	13.346.387,99	(21.504.176,37)	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.590.249,08)	1.393.130,25	1.393.130,25	(5.590.249,08)	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	25.085.172,74	5.681.237,42	5.681.237,42	25.085.172,74	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(219.197,10)	218.173,00	218.173,00	(219.197,10)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(14.241.580,98)	3.731.065,64	3.731.065,64	(14.241.580,98)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	2.816.256,35	756.233,41	756.233,41	2.816.256,35	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -**		-	(1.545.420,54)	125.795,59	125.795,59	(1.545.420,54)	

PREFEITURA DE ELISEU MARTINS
PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA
06554059/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237120000	07	**INTRA OFSS SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(27.809.157,76)	1.440.752,68	1.440.752,68	(27.809.157,76)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(471.446,33) X	6.908.917,16	6.437.470,83	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(1.393.130,25) X	1.393.130,25	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	5.681.237,42 X	0,00	5.681.237,42	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(218.173,00) X	218.173,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(3.731.065,64) X	3.731.065,64	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	756.233,41 X	0,00	756.233,41	0,00	X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(125.795,59) X	125.795,59	0,00	0,00	X
237120100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(1.440.752,68) X	1.440.752,68	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(21.032.730,04) X	6.437.470,83	6.908.917,16	(21.504.176,37)	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.197.118,83) X	0,00	1.393.130,25	(5.590.249,08)	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	19.403.935,32 X	5.681.237,42	0,00	25.085.172,74	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.024,10) X	0,00	218.173,00	(219.197,10)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(10.510.515,34) X	0,00	3.731.065,64	(14.241.580,98)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.060.022,94 X	756.233,41	0,00	2.816.256,35	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.419.624,95) X	0,00	125.795,59	(1.545.420,54)	X
237120200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(26.368.405,08) X	0,00	1.440.752,68	(27.809.157,76)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(121.464.429,41)	29.689.904,53	29.689.904,53	(121.464.429,41)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	404.164,15	85.374,57	85.374,57	404.164,15	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(80.719.059,28)	18.941.925,21	18.941.925,21	(80.719.059,28)	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.557.220,76)	618.065,60	618.065,60	(2.557.220,76)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(18.150.771,70)	4.484.454,72	4.484.454,72	(18.150.771,70)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(18.686.488,37)	5.234.378,08	5.234.378,08	(18.686.488,37)	
237130000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.755.053,45)	325.706,35	325.706,35	(1.755.053,45)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(29.519.155,39) X	29.604.529,96	85.374,57	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	85.374,57 X	0,00	85.374,57	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(18.941.925,21) X	18.941.925,21	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(618.065,60) X	618.065,60	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(4.484.454,72) X	4.484.454,72	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(5.234.378,08) X	5.234.378,08	0,00	0,00	X
237130100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(325.706,35) X	325.706,35	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(91.945.274,02) X	85.374,57	29.604.529,96	(121.464.429,41)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	318.789,58 X	85.374,57	0,00	404.164,15	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(61.777.134,07) X	0,00	18.941.925,21	(80.719.059,28)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.939.155,16) X	0,00	618.065,60	(2.557.220,76)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(13.666.316,98) X	0,00	4.484.454,72	(18.150.771,70)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(13.452.110,29) X	0,00	5.234.378,08	(18.686.488,37)	X
237130200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.429.347,10) X	0,00	325.706,35	(1.755.053,45)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(11.117.073,88)	573.929,82	573.929,82	(11.117.073,88)	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(721.556,36)	197.570,49	197.570,49	(721.556,36)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(6.000,00)	6.000,00	6.000,00	(6.000,00)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.173.883,76)	158.607,43	158.607,43	(1.173.883,76)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(7.675.087,34)	99.356,40	99.356,40	(7.675.087,34)	
237140000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.540.546,42)	112.395,50	112.395,50	(1.540.546,42)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(178.788,84) X	376.359,33	197.570,49	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	197.570,49 X	0,00	197.570,49	0,00	X

PREFEITURA DE ELISEU MARTINS
PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA
06554059/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(6.000,00) X	6.000,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(158.607,43) X	158.607,43	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(99.356,40) X	99.356,40	0,00	0,00	X
237140100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(112.395,50) X	112.395,50	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(10.938.285,04) X	197.570,49	376.359,33	(11.117.073,88)	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(919.126,85) X	197.570,49	0,00	(721.556,36)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	6.000,00	(6.000,00)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.015.276,33) X	0,00	158.607,43	(1.173.883,76)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(7.575.730,94) X	0,00	99.356,40	(7.675.087,34)	X
237140200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.428.150,92) X	0,00	112.395,50	(1.540.546,42)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	60.893,77	60.893,77	60.893,77	60.893,77	
237150000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	48.833,10	48.833,10	48.833,10	48.833,10	
237150000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	12.060,67	12.060,67	12.060,67	12.060,67	
237150100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	60.893,77 X	0,00	60.893,77	0,00	X
237150100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	48.833,10 X	0,00	48.833,10	0,00	X
237150100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	12.060,67 X	0,00	12.060,67	0,00	X
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	60.893,77	0,00	60.893,77	X
237150200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	48.833,10	0,00	48.833,10	X
237150200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	12.060,67	0,00	12.060,67	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	3.599.547,35	0,00	3.599.547,35	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	103.382,62	0,00	103.382,62	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	1.926.372,97	0,00	1.926.372,97	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	50.997,84	0,00	50.997,84	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	770.183,37	0,00	770.183,37	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	537.681,55	0,00	537.681,55	
300000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	210.929,00	0,00	210.929,00	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	1.442.759,34	0,00	1.442.759,34	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	65.245,88	0,00	65.245,88	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	448.631,83	0,00	448.631,83	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	8.042,00	0,00	8.042,00	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	509.689,27	0,00	509.689,27	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	411.150,36	0,00	411.150,36	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	1.275.416,13	0,00	1.275.416,13	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	57.987,20	0,00	57.987,20	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	382.228,65	0,00	382.228,65	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	8.042,00	0,00	8.042,00	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	478.266,67	0,00	478.266,67	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	348.891,61	0,00	348.891,61	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	820.862,81	0,00	820.862,81	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	1.945,20	0,00	1.945,20	
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	111.807,16	0,00	111.807,16	
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	374.639,84	0,00	374.639,84	
311100000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	332.470,61	0,00	332.470,61	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	820.862,81	0,00	820.862,81	
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.945,20	0,00	1.945,20	
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	111.807,16	0,00	111.807,16	
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	374.639,84	0,00	374.639,84	
311110000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	332.470,61	0,00	332.470,61	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00	764.085,24	0,00	764.085,24	
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00	1.945,20	0,00	1.945,20	

PREFEITURA DE ELISEU MARTINS
PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA
06554059/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00	111.807,16	0,00	111.807,16	
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00	317.862,27	0,00	317.862,27	
311110100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00	332.470,61	0,00	332.470,61	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	0,00 D	690.322,11	0,00	690.322,11	D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	0,00 D	1.945,20	0,00	1.945,20	D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	0,00 D	99.823,37	0,00	99.823,37	D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	0,00 D	281.377,43	0,00	281.377,43	D
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	0,00 D	307.176,11	0,00	307.176,11	D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	0,00 D	73.763,13	0,00	73.763,13	D
311110122	(21)02	13. SALÁRIO	P	-	0,00 D	11.983,79	0,00	11.983,79	D
311110122	(21)04	13. SALÁRIO	P	-	0,00 D	36.484,84	0,00	36.484,84	D
311110122	(21)05	13. SALÁRIO	P	-	0,00 D	25.294,50	0,00	25.294,50	D
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00	56.777,57	0,00	56.777,57	
311110200	04	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00	56.777,57	0,00	56.777,57	
311110203	(21)00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P	-	0,00 D	56.777,57	0,00	56.777,57	D
311110203	(21)04	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P	-	0,00 D	56.777,57	0,00	56.777,57	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	454.553,32	0,00	454.553,32	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	56.042,00	0,00	56.042,00	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	270.421,49	0,00	270.421,49	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	8.042,00	0,00	8.042,00	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	103.626,83	0,00	103.626,83	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	16.421,00	0,00	16.421,00	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	454.553,32	0,00	454.553,32	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	56.042,00	0,00	56.042,00	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	270.421,49	0,00	270.421,49	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	8.042,00	0,00	8.042,00	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	103.626,83	0,00	103.626,83	
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	16.421,00	0,00	16.421,00	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	199.525,60	0,00	199.525,60	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	56.042,00	0,00	56.042,00	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	82.305,00	0,00	82.305,00	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	8.042,00	0,00	8.042,00	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	36.715,60	0,00	36.715,60	
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	16.421,00	0,00	16.421,00	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	146.725,60	0,00	146.725,60	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	3.242,00	0,00	3.242,00	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	82.305,00	0,00	82.305,00	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	8.042,00	0,00	8.042,00	D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	36.715,60	0,00	36.715,60	D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	16.421,00	0,00	16.421,00	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	0,00 D	52.800,00	0,00	52.800,00	D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P	-	0,00 D	52.800,00	0,00	52.800,00	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	247.370,72	0,00	247.370,72	
311210200	02	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	181.378,21	0,00	181.378,21	
311210200	04	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	65.992,51	0,00	65.992,51	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	0,00 D	6.857,50	0,00	6.857,50	D
311210203	(21)04	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	0,00 D	6.857,50	0,00	6.857,50	D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	240.513,22	0,00	240.513,22	D
311210299	(21)02	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	181.378,21	0,00	181.378,21	D

PREFEITURA DE ELISEU MARTINS
PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA
06554059/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210299	(21)04	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	59.135,01	0,00	59.135,01 D
311210300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	0,00 D	7.657,00	0,00	7.657,00 D
311210300	(21)02	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	0,00 D	6.738,28	0,00	6.738,28 D
311210300	(21)04	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	0,00 D	918,72	0,00	918,72 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	167.343,21	0,00	167.343,21
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	7.258,68	0,00	7.258,68
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	66.403,18	0,00	66.403,18
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	31.422,60	0,00	31.422,60
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	62.258,75	0,00	62.258,75
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	0,00	110.344,76	0,00	110.344,76
312100000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	0,00	16.663,41	0,00	16.663,41
312100000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	0,00	31.422,60	0,00	31.422,60
312100000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	0,00	62.258,75	0,00	62.258,75
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	0,00	110.344,76	0,00	110.344,76
312120000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	0,00	16.663,41	0,00	16.663,41
312120000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	0,00	31.422,60	0,00	31.422,60
312120000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	0,00	62.258,75	0,00	62.258,75
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	110.344,76	0,00	110.344,76 D
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	16.663,41	0,00	16.663,41 D
312120100	(21)04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	31.422,60	0,00	31.422,60 D
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	62.258,75	0,00	62.258,75 D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	56.998,45	0,00	56.998,45
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	7.258,68	0,00	7.258,68
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	49.739,77	0,00	49.739,77
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	56.998,45	0,00	56.998,45
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	7.258,68	0,00	7.258,68
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	49.739,77	0,00	49.739,77
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	56.440,09	0,00	56.440,09 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	6.700,32	0,00	6.700,32 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	49.739,77	0,00	49.739,77 D
312230300	(21)00	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	P -	0,00 D	558,36	0,00	558,36 D
312230300	(21)01	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	P -	0,00 D	558,36	0,00	558,36 D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	0,00	195.232,61	0,00	195.232,61
320000000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	0,00	67,54	0,00	67,54
320000000	07	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	0,00	195.165,07	0,00	195.165,07
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	0,00	193.544,07	0,00	193.544,07
321000000	07	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	0,00	193.544,07	0,00	193.544,07
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	0,00	193.544,07	0,00	193.544,07
321100000	07	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	0,00	193.544,07	0,00	193.544,07
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	193.544,07	0,00	193.544,07
321110000	07	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	193.544,07	0,00	193.544,07
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	0,00 D	193.544,07	0,00	193.544,07 D
321119900	(21)07	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	0,00 D	193.544,07	0,00	193.544,07 D
322000000	00	**PENSÕES**	-	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00
322000000	07	**PENSÕES**	-	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**	-	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00
322100000	07	**PENSÕES - RPPS**	-	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00
322110000	07	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00 D
322110100	(21)07	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00 D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	0,00	67,54	0,00	67,54
329000000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	0,00	67,54	0,00	67,54
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	0,00	67,54	0,00	67,54
329100000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	0,00	67,54	0,00	67,54
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	67,54	0,00	67,54
329110000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	67,54	0,00	67,54

PREFEITURA DE ELISEU MARTINS
PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA
06554059/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**		-	0,00	67,54	0,00	67,54	
329111200	01	**SALARIO-FAMILIA**		-	0,00	67,54	0,00	67,54	
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	67,54	0,00	67,54	D
329111201	(21)01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	67,54	0,00	67,54	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	1.026.435,81	0,00	1.026.435,81	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	38.069,20	0,00	38.069,20	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	559.161,96	0,00	559.161,96	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	27.155,84	0,00	27.155,84	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	260.494,10	0,00	260.494,10	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	126.531,19	0,00	126.531,19	
330000000	07	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	15.023,52	0,00	15.023,52	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	144.225,02	0,00	144.225,02	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	7.133,80	0,00	7.133,80	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	29.750,29	0,00	29.750,29	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	12.001,70	0,00	12.001,70	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	38.978,18	0,00	38.978,18	
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	56.361,05	0,00	56.361,05	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	144.225,02	0,00	144.225,02	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	7.133,80	0,00	7.133,80	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	29.750,29	0,00	29.750,29	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	12.001,70	0,00	12.001,70	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	38.978,18	0,00	38.978,18	
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	56.361,05	0,00	56.361,05	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	144.225,02	0,00	144.225,02	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	7.133,80	0,00	7.133,80	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	29.750,29	0,00	29.750,29	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	12.001,70	0,00	12.001,70	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	38.978,18	0,00	38.978,18	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	56.361,05	0,00	56.361,05	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	32.000,00	0,00	32.000,00	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00	D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	24.000,00	0,00	24.000,00	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	0,00 D	11.290,00	0,00	11.290,00	D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	0,00 D	11.290,00	0,00	11.290,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	14.917,46	0,00	14.917,46	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	247,00	0,00	247,00	D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	12.258,46	0,00	12.258,46	D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	2.412,00	0,00	2.412,00	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	33.549,29	0,00	33.549,29	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	346,80	0,00	346,80	D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	5.200,39	0,00	5.200,39	D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	7.001,70	0,00	7.001,70	D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	6.000,05	0,00	6.000,05	D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	15.000,35	0,00	15.000,35	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	16.848,03	0,00	16.848,03	D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	506,00	0,00	506,00	D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	8.156,40	0,00	8.156,40	D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	8.185,63	0,00	8.185,63	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	0,00 D	1.185,00	0,00	1.185,00	D
331112300	(21)02	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	0,00 D	1.185,00	0,00	1.185,00	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	0,00 D	28.451,20	0,00	28.451,20	D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	0,00 D	11.090,50	0,00	11.090,50	D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	0,00 D	17.360,70	0,00	17.360,70	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	0,00 D	5.984,04	0,00	5.984,04	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	0,00 D	3.034,00	0,00	3.034,00	D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	0,00 D	2.950,04	0,00	2.950,04	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	0,00	882.210,79	0,00	882.210,79	
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	0,00	30.935,40	0,00	30.935,40	

PREFEITURA DE ELISEU MARTINS
PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA
06554059/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	0,00	529.411,67	0,00	529.411,67
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	0,00	15.154,14	0,00	15.154,14
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	0,00	221.515,92	0,00	221.515,92
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	0,00	70.170,14	0,00	70.170,14
332000000	07	**SERVIÇOS**	-	0,00	15.023,52	0,00	15.023,52
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	0,00	23.550,00	0,00	23.550,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	0,00	16.650,00	0,00	16.650,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
332100000	07	**DIÁRIAS**	-	0,00	900,00	0,00	900,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	23.550,00	0,00	23.550,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	16.650,00	0,00	16.650,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
332110000	07	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	900,00	0,00	900,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	23.550,00	0,00	23.550,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	3.900,00	0,00	3.900,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	16.650,00	0,00	16.650,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	2.100,00	0,00	2.100,00 D
332110100	(21)07	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	900,00	0,00	900,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	269.655,90	0,00	269.655,90
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	132.670,00	0,00	132.670,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	14.665,00	0,00	14.665,00
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	107.967,15	0,00	107.967,15
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	12.933,75	0,00	12.933,75
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	269.655,90	0,00	269.655,90
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	132.670,00	0,00	132.670,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	14.665,00	0,00	14.665,00
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	107.967,15	0,00	107.967,15
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	12.933,75	0,00	12.933,75
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	24.770,00	0,00	24.770,00 D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	22.020,00	0,00	22.020,00 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	2.750,00	0,00	2.750,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	13.905,00	0,00	13.905,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	1.070,00	0,00	1.070,00 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	9.785,00	0,00	9.785,00 D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	3.050,00	0,00	3.050,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	202.745,90	0,00	202.745,90 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	84.360,00	0,00	84.360,00 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	5.715,00	0,00	5.715,00 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	102.787,15	0,00	102.787,15 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	9.883,75	0,00	9.883,75 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	0,00 D	10.300,00	0,00	10.300,00 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	0,00 D	9.500,00	0,00	9.500,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	0,00 D	800,00	0,00	800,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	7.380,00	0,00	7.380,00 D
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	7.380,00	0,00	7.380,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	350,00	0,00	350,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	350,00	0,00	350,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	8.635,00	0,00	8.635,00 D
332213000	(21)02	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	7.005,00	0,00	7.005,00 D
332213000	(21)04	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	1.630,00	0,00	1.630,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	1.570,00	0,00	1.570,00 D
332219900	(21)03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	1.570,00	0,00	1.570,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	589.004,89	0,00	589.004,89
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	25.615,40	0,00	25.615,40
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	380.091,67	0,00	380.091,67
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	489,14	0,00	489,14
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	111.448,77	0,00	111.448,77
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	57.236,39	0,00	57.236,39
332300000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	14.123,52	0,00	14.123,52
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	589.004,89	0,00	589.004,89
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	25.615,40	0,00	25.615,40
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	380.091,67	0,00	380.091,67

PREFEITURA DE ELISEU MARTINS
PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA
06554059/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	489,14	0,00	489,14	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	111.448,77	0,00	111.448,77	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	57.236,39	0,00	57.236,39	
332310000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	14.123,52	0,00	14.123,52	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	0,00 D	20.097,27	0,00	20.097,27	D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	0,00 D	9.000,00	0,00	9.000,00	D
332310100	(21)07	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	0,00 D	11.097,27	0,00	11.097,27	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00	D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P	-	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	0,00 D	4.200,00	0,00	4.200,00	D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P	-	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00	D
332310500	(21)04	PUBLICIDADE	P	-	0,00 D	2.200,00	0,00	2.200,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	56.517,39	0,00	56.517,39	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	4.080,00	0,00	4.080,00	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	18.120,00	0,00	18.120,00	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00	D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	28.317,39	0,00	28.317,39	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00	D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00	D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	0,00 D	5.800,00	0,00	5.800,00	D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P	-	0,00 D	5.800,00	0,00	5.800,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	0,00 D	6.970,00	0,00	6.970,00	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	0,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00	D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	0,00 D	610,00	0,00	610,00	D
332311100	(21)07	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	0,00 D	2.860,00	0,00	2.860,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	0,00 D	27.119,00	0,00	27.119,00	D
332311200	(21)02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	0,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00	D
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	0,00 D	25.919,00	0,00	25.919,00	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	0,00 D	700,00	0,00	700,00	D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	0,00 D	700,00	0,00	700,00	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	0,00 D	3.408,72	0,00	3.408,72	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	0,00 D	335,40	0,00	335,40	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	0,00 D	1.521,62	0,00	1.521,62	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	0,00 D	489,14	0,00	489,14	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	0,00 D	896,31	0,00	896,31	D
332313200	(21)07	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	0,00 D	166,25	0,00	166,25	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	66.943,35	0,00	66.943,35	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	21.393,35	0,00	21.393,35	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	45.550,00	0,00	45.550,00	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	0,00 D	69.512,20	0,00	69.512,20	D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	0,00 D	69.512,20	0,00	69.512,20	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	0,00 D	20.629,00	0,00	20.629,00	D
332315600	(21)02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	0,00 D	20.629,00	0,00	20.629,00	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	0,00 D	291.107,96	0,00	291.107,96	D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	0,00 D	239.915,50	0,00	239.915,50	D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	0,00 D	51.192,46	0,00	51.192,46	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	0,00	900.431,17	0,00	900.431,17	
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	0,00	900.431,17	0,00	900.431,17	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	549.264,95	0,00	549.264,95	
351000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	549.264,95	0,00	549.264,95	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	0,00	549.264,95	0,00	549.264,95	
351100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	0,00	549.264,95	0,00	549.264,95	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	549.264,95	0,00	549.264,95	
351120000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	549.264,95	0,00	549.264,95	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	0,00 D	549.264,95	0,00	549.264,95	D
351120200	(18)02	REPASSE CONCEDIDO	P	-	0,00 D	549.264,95	0,00	549.264,95	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	351.166,22	0,00	351.166,22	
352000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	351.166,22	0,00	351.166,22	

PREFEITURA DE ELISEU MARTINS
PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA
06554059/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	0,00	351.166,22	0,00	351.166,22	
352200000	02	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	0,00	351.166,22	0,00	351.166,22	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	0,00 D	351.166,22	0,00	351.166,22	D
352240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	0,00 D	351.166,22	0,00	351.166,22	D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00	740,41	0,00	740,41	
360000000	07	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00	740,41	0,00	740,41	
361000000	00	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**		-	0,00	740,41	0,00	740,41	
361000000	07	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**		-	0,00	740,41	0,00	740,41	
361700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**		-	0,00	740,41	0,00	740,41	
361700000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**		-	0,00	740,41	0,00	740,41	
361710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**		-	0,00	740,41	0,00	740,41	
361710000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**		-	0,00	740,41	0,00	740,41	
361710800	(21)00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	-	0,00 D	740,41	0,00	740,41	D
361710800	(21)07	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	-	0,00 D	740,41	0,00	740,41	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	0,00	18.148,01	0,00	18.148,01	
370000000	02	**TRIBUTÁRIAS**		-	0,00	18.148,01	0,00	18.148,01	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	18.148,01	0,00	18.148,01	
372000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	18.148,01	0,00	18.148,01	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	0,00	14.267,86	0,00	14.267,86	
372100000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	0,00	14.267,86	0,00	14.267,86	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	14.267,86	0,00	14.267,86	
372110000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	14.267,86	0,00	14.267,86	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	0,00 D	14.267,86	0,00	14.267,86	D
372110200	(21)02	PIS/PASEP	P	-	0,00 D	14.267,86	0,00	14.267,86	D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	3.880,15	0,00	3.880,15	
372900000	02	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	3.880,15	0,00	3.880,15	
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.880,15	0,00	3.880,15	
372910000	02	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.880,15	0,00	3.880,15	
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	0,00 D	3.880,15	0,00	3.880,15	D
372919900	(21)02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	0,00 D	3.880,15	0,00	3.880,15	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00	
390000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00	
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00	
394000000	03	**INCENTIVOS**		-	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00	
394900000	03	**OUTROS INCENTIVOS**		-	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	15.800,00	0,00	15.800,00	D
394910000	(21)03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	15.800,00	0,00	15.800,00	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	200.306,87	4.345.611,98	(4.145.305,11)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	117.000,00	(117.000,00)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	4,60	2.247.853,19	(2.247.848,59)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	23.221,27	(23.221,27)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	595.438,30	(595.438,30)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	802.068,87	(802.068,87)	
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	0,06	(0,06)	
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	200.302,27	560.030,29	(359.728,02)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	0,00	0,00	91.524,75	(91.524,75)	
410000000	02	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	0,00	0,00	91.524,75	(91.524,75)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	0,00	0,00	90.304,75	(90.304,75)	
411000000	02	**IMPOSTOS**		-	0,00	0,00	90.304,75	(90.304,75)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	0,00	0,00	64.028,67	(64.028,67)	
411200000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	0,00	0,00	64.028,67	(64.028,67)	
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA -		-	0,00	0,00	64.028,67	(64.028,67)	

PREFEITURA DE ELISEU MARTINS
PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA
06554059/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
411210000	00	**CONSOLIDAÇÃO**							
411210000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	64.028,67	(64.028,67)	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	0,00	0,00	64.028,67	(64.028,67)	
411210300	02	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	0,00	0,00	64.028,67	(64.028,67)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	0,00 C	0,00	64.028,67	(64.028,67)	C
411210301	(21)02	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	0,00 C	0,00	64.028,67	(64.028,67)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	0,00	0,00	26.276,08	(26.276,08)	
411300000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	0,00	0,00	26.276,08	(26.276,08)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	26.276,08	(26.276,08)	
411310000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	26.276,08	(26.276,08)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	0,00 C	0,00	26.276,08	(26.276,08)	C
411310200	(21)02	ISS	P	-	0,00 C	0,00	26.276,08	(26.276,08)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	0,00	0,00	1.220,00	(1.220,00)	
412000000	02	**TAXAS**		-	0,00	0,00	1.220,00	(1.220,00)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	0,00	0,00	1.220,00	(1.220,00)	
412100000	02	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	0,00	0,00	1.220,00	(1.220,00)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	1.220,00	(1.220,00)	
412110000	02	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	1.220,00	(1.220,00)	
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	0,00 C	0,00	1.220,00	(1.220,00)	C
412110100	(21)02	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	0,00 C	0,00	1.220,00	(1.220,00)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	195.177,06	452.486,75	(257.309,69)	
420000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	0,00	16.278,44	(16.278,44)	
420000000	07	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	195.177,06	436.208,31	(241.031,25)	
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	0,00	195.177,06	436.208,31	(241.031,25)	
421000000	07	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	0,00	195.177,06	436.208,31	(241.031,25)	
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	0,00	195.177,06	436.208,31	(241.031,25)	
421100000	07	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	0,00	195.177,06	436.208,31	(241.031,25)	
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	86.039,01	179.807,36	(93.768,35)	
421110000	07	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	86.039,01	179.807,36	(93.768,35)	
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	0,00	86.039,01	179.807,36	(93.768,35)	
421110200	07	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	0,00	86.039,01	179.807,36	(93.768,35)	
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	0,00 C	66.431,83	140.593,00	(74.161,17)	C
421110201	(21)07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	0,00 C	66.431,83	140.593,00	(74.161,17)	C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	-	0,00 C	19.607,18	39.214,36	(19.607,18)	C
421110202	(21)07	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	-	0,00 C	19.607,18	39.214,36	(19.607,18)	C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	0,00	109.138,05	256.400,95	(147.262,90)	
421120000	07	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	0,00	109.138,05	256.400,95	(147.262,90)	
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	0,00	109.138,05	256.400,95	(147.262,90)	
421120100	07	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	0,00	109.138,05	256.400,95	(147.262,90)	
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	0,00 C	109.138,05	256.400,95	(147.262,90)	C
421120101	(21)07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	0,00 C	109.138,05	256.400,95	(147.262,90)	C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	0,00	0,00	16.278,44	(16.278,44)	
423000000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	0,00	0,00	16.278,44	(16.278,44)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	0,00	0,00	16.278,44	(16.278,44)	
423100000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	0,00	0,00	16.278,44	(16.278,44)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	16.278,44	(16.278,44)	
423110000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	16.278,44	(16.278,44)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	0,00 C	0,00	16.278,44	(16.278,44)	C
423110100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	0,00 C	0,00	16.278,44	(16.278,44)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	4,60	20.798,15	(20.793,55)	
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	4,60	11.144,50	(11.139,90)	
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	2.511,27	(2.511,27)	

PREFEITURA DE ELISEU MARTINS
PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA
06554059/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	322,51	(322,51)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	235,42	(235,42)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	0,06	(0,06)
440000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	6.584,39	(6.584,39)
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	0,00	577,34	(577,34)
442000000	07	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	0,00	577,34	(577,34)
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	0,00	0,00	577,34	(577,34)
442400000	07	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	0,00	0,00	577,34	(577,34)
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	577,34	(577,34)
442410000	07	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	577,34	(577,34)
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 C	0,00	577,34	(577,34) C
442411300	(21)07	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 C	0,00	577,34	(577,34) C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	4,60	19.338,97	(19.334,37)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	4,60	11.144,50	(11.139,90)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	2.511,27	(2.511,27)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	322,51	(322,51)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	235,42	(235,42)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	0,06	(0,06)
445000000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	5.125,21	(5.125,21)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	4,60	14.213,76	(14.209,16)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	4,60	11.144,50	(11.139,90)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	2.511,27	(2.511,27)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	322,51	(322,51)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	235,42	(235,42)
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	0,06	(0,06)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	4,60	14.213,76	(14.209,16) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	4,60	11.144,50	(11.139,90) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	2.511,27	(2.511,27) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	322,51	(322,51) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	235,42	(235,42) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	0,06	(0,06) C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	5.125,21	(5.125,21)
445200000	07	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	5.125,21	(5.125,21)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	5.125,21	(5.125,21) C
445210000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	5.125,21	(5.125,21) C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	881,84	(881,84)
449000000	07	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	881,84	(881,84)
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	881,84	(881,84)
449100000	07	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	881,84	(881,84)
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	0,00 C	0,00	881,84	(881,84) C
449120000	(21)07	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	0,00 C	0,00	881,84	(881,84) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	3.663.564,74	(3.663.564,74)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	117.000,00	(117.000,00)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	2.128.905,50	(2.128.905,50)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	20.710,00	(20.710,00)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	595.115,79	(595.115,79)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	801.833,45	(801.833,45)

PREFEITURA DE ELISEU MARTINS
PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA
06554059/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	549.264,95	(549.264,95)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	117.000,00	(117.000,00)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	16.350,00	(16.350,00)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	415.914,95	(415.914,95)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	0,00	549.264,95	(549.264,95)
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	0,00	117.000,00	(117.000,00)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	0,00	16.350,00	(16.350,00)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	0,00	415.914,95	(415.914,95)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	549.264,95	(549.264,95)
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	117.000,00	(117.000,00)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	16.350,00	(16.350,00)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	415.914,95	(415.914,95)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00 C	0,00	549.264,95	(549.264,95) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00 C	0,00	117.000,00	(117.000,00) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00 C	0,00	16.350,00	(16.350,00) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00 C	0,00	415.914,95	(415.914,95) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	3.114.299,79	(3.114.299,79)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	2.128.905,50	(2.128.905,50)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	4.360,00	(4.360,00)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	179.200,84	(179.200,84)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	801.833,45	(801.833,45)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	0,00	0,00	2.312.466,34	(2.312.466,34)
452100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	0,00	0,00	2.128.905,50	(2.128.905,50)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	0,00	0,00	4.360,00	(4.360,00)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	0,00	0,00	179.200,84	(179.200,84)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	0,00	0,00	1.953.348,48	(1.953.348,48)
452130000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	0,00	0,00	1.769.787,64	(1.769.787,64)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	0,00	0,00	4.360,00	(4.360,00)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	0,00	0,00	179.200,84	(179.200,84)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	0,00 C	0,00	1.401.395,84	(1.401.395,84) C
452130200	(21)02	COTA-PARTE FPM	P	-	0,00 C	0,00	1.401.395,84	(1.401.395,84) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	0,00 C	0,00	26,68	(26,68) C
452130300	(21)02	COTA-PARTE ITR	P	-	0,00 C	0,00	26,68	(26,68) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	0,00 C	0,00	20.402,89	(20.402,89) C
452130600	(21)02	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	0,00 C	0,00	20.402,89	(20.402,89) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	0,00 C	0,00	179.200,84	(179.200,84) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	0,00 C	0,00	179.200,84	(179.200,84) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	0,00 C	0,00	4.360,00	(4.360,00) C
452130800	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	0,00 C	0,00	4.360,00	(4.360,00) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	0,00 C	0,00	58.056,77	(58.056,77) C
452130900	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	0,00 C	0,00	58.056,77	(58.056,77) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	289.905,46	(289.905,46) C
452139900	(21)02	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	289.905,46	(289.905,46) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	359.117,86	(359.117,86)
452140000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	359.117,86	(359.117,86)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	0,00 C	0,00	304.681,51	(304.681,51) C
452140100	(21)02	COTA-PARTE ICMS	P	-	0,00 C	0,00	304.681,51	(304.681,51) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	0,00 C	0,00	50.556,42	(50.556,42) C
452140200	(21)02	COTA-PARTE IPVA	P	-	0,00 C	0,00	50.556,42	(50.556,42) C



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS
PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA
06554059/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	53,33	(53,33) C
452140300	(21)02	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	53,33	(53,33) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	0,00	3.826,60	(3.826,60) C
452140400	(21)02	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	0,00	3.826,60	(3.826,60) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	0,00	0,00	801.833,45	(801.833,45)
452200000	05	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	0,00	0,00	801.833,45	(801.833,45)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	801.833,45	(801.833,45) C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	801.833,45	(801.833,45) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	5.125,21	117.237,59	(112.112,38)
460000000	07	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	5.125,21	117.237,59	(112.112,38)
461000000	00	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	-	0,00	5.125,21	117.237,59	(112.112,38)
461000000	07	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	-	0,00	5.125,21	117.237,59	(112.112,38)
461700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	0,00	5.125,21	117.237,59	(112.112,38)
461700000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	0,00	5.125,21	117.237,59	(112.112,38)
461710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	0,00	5.125,21	117.237,59	(112.112,38)
461710000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	0,00	5.125,21	117.237,59	(112.112,38)
461710800	(21)00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	0,00 C	5.125,21	117.237,59	(112.112,38) C
461710800	(21)07	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	0,00 C	5.125,21	117.237,59	(112.112,38) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	720.627,05	93.330.075,81	5.567.292,32	88.483.410,54
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	1.798.697,22	0,00	1.798.697,22
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	439.306,45	50.231.115,83	5.125.226,19	45.545.196,09
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	5.000,00	3.660.997,84	5.000,00	3.660.997,84
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	231.587,25	15.178.252,48	325.670,11	15.084.169,62
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	13.737.131,35	100.000,00	13.637.131,35
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	33.337,33	1.250.000,00	0,00	1.283.337,33
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	11.396,02	7.156.881,09	11.396,02	7.156.881,09
500000000	08	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	317.000,00	0,00	317.000,00
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	93.141.783,49	5.379.000,00	87.762.783,49
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	1.798.697,22	0,00	1.798.697,22
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	50.136.889,64	5.031.000,00	45.105.889,64
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	3.655.997,84	0,00	3.655.997,84
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	15.100.582,37	248.000,00	14.852.582,37
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	13.737.131,35	100.000,00	13.637.131,35
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	7.145.485,07	0,00	7.145.485,07
520000000	08	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	317.000,00	0,00	317.000,00
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	45.865.000,00	3.565.000,00	42.300.000,00
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	28.968.300,00	3.565.000,00	25.403.300,00
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	1.605.000,00	0,00	1.605.000,00
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	4.855.000,00	0,00	4.855.000,00
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
521000000	07	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	3.469.700,00	0,00	3.469.700,00
521000000	08	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	167.000,00	0,00	167.000,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	45.865.000,00	3.565.000,00	42.300.000,00
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	28.968.300,00	3.565.000,00	25.403.300,00
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	1.605.000,00	0,00	1.605.000,00
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	4.855.000,00	0,00	4.855.000,00
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
	07	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	3.469.700,00	0,00	3.469.700,00

PREFEITURA DE ELISEU MARTINS
PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA
06554059/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
521100000								
521100000	08	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	167.000,00	0,00	167.000,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	45.865.000,00	0,00	45.865.000,00	D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	28.968.300,00	0,00	28.968.300,00	D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	1.605.000,00	0,00	1.605.000,00	D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	4.855.000,00	0,00	4.855.000,00	D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	300.000,00	0,00	300.000,00	D
521110000	(6) 07	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	3.469.700,00	0,00	3.469.700,00	D
521110000	(6) 08	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	167.000,00	0,00	167.000,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	0,00	0,00	3.565.000,00	(3.565.000,00)	
521120000	02	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	0,00	0,00	3.565.000,00	(3.565.000,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	0,00	3.565.000,00	(3.565.000,00)	
521120100	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	0,00	3.565.000,00	(3.565.000,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	0,00	3.565.000,00	(3.565.000,00)	C
521120101	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	0,00	3.565.000,00	(3.565.000,00)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	47.276.783,49	1.814.000,00	45.462.783,49	
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	1.798.697,22	0,00	1.798.697,22	
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	21.168.589,64	1.466.000,00	19.702.589,64	
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	2.050.997,84	0,00	2.050.997,84	
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	10.245.582,37	248.000,00	9.997.582,37	
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	7.237.131,35	100.000,00	7.137.131,35	
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00	
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	3.675.785,07	0,00	3.675.785,07	
522000000	08	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	44.114.000,00	1.814.000,00	42.300.000,00	
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	19.971.900,00	1.466.000,00	18.505.900,00	
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	9.472.400,00	248.000,00	9.224.400,00	
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	6.600.000,00	100.000,00	6.500.000,00	
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00	
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	3.469.700,00	0,00	3.469.700,00	
522100000	08	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	42.300.000,00	0,00	42.300.000,00	
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	18.753.900,00	0,00	18.753.900,00	
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	8.976.400,00	0,00	8.976.400,00	
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00	
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	3.469.700,00	0,00	3.469.700,00	
522110000	08	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	42.300.000,00	0,00	42.300.000,00	D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	18.753.900,00	0,00	18.753.900,00	D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	8.976.400,00	0,00	8.976.400,00	D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	950.000,00	0,00	950.000,00	D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	3.469.700,00	0,00	3.469.700,00	D
522110100	(7) 08	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	150.000,00	0,00	150.000,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	907.000,00	0,00	907.000,00	
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	609.000,00	0,00	609.000,00	
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	248.000,00	0,00	248.000,00	
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	907.000,00	0,00	907.000,00	D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	609.000,00	0,00	609.000,00	D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	248.000,00	0,00	248.000,00	D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	50.000,00	0,00	50.000,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	907.000,00	907.000,00	0,00	
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	609.000,00	609.000,00	0,00	
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	248.000,00	248.000,00	0,00	
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	907.000,00	0,00	907.000,00	D

PREFEITURA DE ELISEU MARTINS
PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA
06554059/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	0,00 D	609.000,00	0,00	609.000,00	D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	0,00 D	248.000,00	0,00	248.000,00	D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	0,00 D	50.000,00	0,00	50.000,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00 X	0,00	907.000,00	(907.000,00)	X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00 X	0,00	609.000,00	(609.000,00)	X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00 X	0,00	248.000,00	(248.000,00)	X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00 X	0,00	50.000,00	(50.000,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	0,00	0,00	907.000,00	(907.000,00)	
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	0,00	0,00	857.000,00	(857.000,00)	
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	0,00	0,00	50.000,00	(50.000,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	0,00 C	0,00	907.000,00	(907.000,00)	C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	0,00 C	0,00	857.000,00	(857.000,00)	C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	0,00 C	0,00	50.000,00	(50.000,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	3.162.783,49	0,00	3.162.783,49	
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	298.697,22	0,00	298.697,22	
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	1.196.689,64	0,00	1.196.689,64	
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	50.997,84	0,00	50.997,84	
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	773.182,37	0,00	773.182,37	
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	637.131,35	0,00	637.131,35	
522900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	206.085,07	0,00	206.085,07	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00	3.162.783,49	0,00	3.162.783,49	
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00	298.697,22	0,00	298.697,22	
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00	1.196.689,64	0,00	1.196.689,64	
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00	50.997,84	0,00	50.997,84	
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00	773.182,37	0,00	773.182,37	
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00	637.131,35	0,00	637.131,35	
522920000	07	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00	206.085,07	0,00	206.085,07	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	3.162.783,49	0,00	3.162.783,49	
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	298.697,22	0,00	298.697,22	
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	1.196.689,64	0,00	1.196.689,64	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	50.997,84	0,00	50.997,84	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	773.182,37	0,00	773.182,37	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	637.131,35	0,00	637.131,35	
522920100	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	206.085,07	0,00	206.085,07	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	3.162.783,49	0,00	3.162.783,49	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	298.697,22	0,00	298.697,22	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	1.196.689,64	0,00	1.196.689,64	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	50.997,84	0,00	50.997,84	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	773.182,37	0,00	773.182,37	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	637.131,35	0,00	637.131,35	D
522920101	(9) 07	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	206.085,07	0,00	206.085,07	D
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	720.627,05	188.292,32	188.292,32	720.627,05	
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	439.306,45	94.226,19	94.226,19	439.306,45	
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	231.587,25	77.670,11	77.670,11	231.587,25	
530000000	06	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	33.337,33	0,00	0,00	33.337,33	
530000000	07	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	11.396,02	11.396,02	11.396,02	11.396,02	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	11.899,15	11.899,15	11.899,15	11.899,15	
531000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	801,88	801,88	801,88	801,88	
531000000	07	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	11.097,27	11.097,27	11.097,27	11.097,27	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	0,00 D	11.899,15	0,00	11.899,15	D
531100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	0,00 D	801,88	0,00	801,88	D
531100000	(13)07	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	0,00 D	11.097,27	0,00	11.097,27	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	11.899,15 D	0,00	11.899,15	0,00	D
531700000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	801,88 D	0,00	801,88	0,00	D
531700000	(13)07	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	11.097,27 D	0,00	11.097,27	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	708.727,90	176.393,17	176.393,17	708.727,90	
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	439.306,45	94.226,19	94.226,19	439.306,45	
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	230.785,37	76.868,23	76.868,23	230.785,37	

PREFEITURA DE ELISEU MARTINS
PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA
06554059/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
532000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	33.337,33	0,00	0,00	33.337,33	
532000000	07	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	298,75	298,75	298,75	298,75	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	176.393,17	0,00	176.393,17	D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	94.226,19	0,00	94.226,19	D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00	D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	76.868,23	0,00	76.868,23	D
532100000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	298,75	0,00	298,75	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	532.334,73 D	0,00	0,00	532.334,73	D
532200000	(13)02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	345.080,26 D	0,00	0,00	345.080,26	D
532200000	(13)04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	153.917,14 D	0,00	0,00	153.917,14	D
532200000	(13)06	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	33.337,33 D	0,00	0,00	33.337,33	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	176.393,17 D	0,00	176.393,17	0,00	D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	94.226,19 D	0,00	94.226,19	0,00	D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00	D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	76.868,23 D	0,00	76.868,23	0,00	D
532700000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	298,75 D	0,00	298,75	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(720.627,05)	23.215.708,57	110.978.492,06	(88.483.410,54)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	0,00	712.227,70	2.510.924,92	(1.798.697,22)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(439.306,45)	13.105.075,58	58.210.965,22	(45.545.196,09)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(5.000,00)	266.860,47	3.922.858,31	(3.660.997,84)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(231.587,25)	3.918.504,47	18.771.086,84	(15.084.169,62)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	0,00	3.974.939,18	17.612.070,53	(13.637.131,35)	
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(33.337,33)	0,06	1.250.000,06	(1.283.337,33)	
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(11.396,02)	1.238.101,11	8.383.586,18	(7.156.881,09)	
600000000	08	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	0,00	0,00	317.000,00	(317.000,00)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	22.999.248,16	110.762.031,65	(87.762.783,49)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	712.227,70	2.510.924,92	(1.798.697,22)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	13.005.174,59	58.111.064,23	(45.105.889,64)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	261.860,47	3.917.858,31	(3.655.997,84)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	3.840.834,36	18.693.416,73	(14.852.582,37)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	3.974.939,18	17.612.070,53	(13.637.131,35)	
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	0,06	1.250.000,06	(1.250.000,00)	
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	1.204.211,80	8.349.696,87	(7.145.485,07)	
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	0,00	317.000,00	(317.000,00)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	7.354.249,01	49.654.249,01	(42.300.000,00)	
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	6.164.024,01	31.567.324,01	(25.403.300,00)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	6.871,27	1.611.871,27	(1.605.000,00)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	179.523,35	5.034.523,35	(4.855.000,00)	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	802.068,87	7.302.068,87	(6.500.000,00)	
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	0,06	300.000,06	(300.000,00)	
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	201.761,45	3.671.461,45	(3.469.700,00)	
621000000	08	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	0,00	167.000,00	(167.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 X	7.003.078,19	46.216.170,82	(39.213.092,63)	X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 X	5.812.853,19	29.319.470,82	(23.506.617,63)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 X	6.871,27	1.605.000,00	(1.598.128,73)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 X	179.523,35	4.855.000,00	(4.675.476,65)	X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 X	802.068,87	6.500.000,00	(5.697.931,13)	X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 X	0,06	300.000,00	(299.999,94)	X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 X	201.761,45	3.469.700,00	(3.267.938,55)	X
621100000	(5) 08	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 X	0,00	167.000,00	(167.000,00)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00 C	4,60	3.438.078,19	(3.438.073,59)	C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00 C	4,60	2.247.853,19	(2.247.848,59)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00 C	0,00	6.871,27	(6.871,27)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00 C	0,00	179.523,35	(179.523,35)	C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00 C	0,00	802.068,87	(802.068,87)	C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00 C	0,00	0,06	(0,06)	C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00 C	0,00	201.761,45	(201.761,45)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	351.166,22	0,00	351.166,22	
621300000	02	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	351.166,22	0,00	351.166,22	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00	351.166,22	0,00	351.166,22	

PREFEITURA DE ELISEU MARTINS
PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA
06554059/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621310000	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	351.166,22	0,00	351.166,22
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	351.166,22	0,00	351.166,22 D
621310100	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	351.166,22	0,00	351.166,22 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	15.644.999,15	61.107.782,64	(45.462.783,49)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	712.227,70	2.510.924,92	(1.798.697,22)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	6.841.150,58	26.543.740,22	(19.702.589,64)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	254.989,20	2.305.987,04	(2.050.997,84)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	3.661.311,01	13.658.893,38	(9.997.582,37)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	3.172.870,31	10.310.001,66	(7.137.131,35)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	0,00	950.000,00	(950.000,00)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	1.002.450,35	4.678.235,42	(3.675.785,07)
622000000	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	0,00	150.000,00	(150.000,00)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	9.857.391,32	52.157.391,32	(42.300.000,00)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	505.462,46	2.005.462,46	(1.500.000,00)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	4.447.420,11	22.953.320,11	(18.505.900,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	152.993,52	2.152.993,52	(2.000.000,00)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	2.217.246,69	11.441.646,69	(9.224.400,00)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	1.930.000,83	8.430.000,83	(6.500.000,00)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	0,00	950.000,00	(950.000,00)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	604.267,71	4.073.967,71	(3.469.700,00)
622100000	08	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	0,00	150.000,00	(150.000,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	4.069.783,49	43.207.000,00	(39.137.216,51) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	298.697,22	1.500.000,00	(1.201.302,78) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	2.053.689,64	19.362.900,00	(17.309.210,36) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	50.997,84	2.000.000,00	(1.949.002,16) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	773.182,37	9.224.400,00	(8.451.217,63) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	687.131,35	6.550.000,00	(5.862.868,65) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	0,00	950.000,00	(950.000,00) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	206.085,07	3.469.700,00	(3.263.614,93) C
622110000	(7) 08	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	0,00	150.000,00	(150.000,00) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	5.787.607,83	8.950.391,32	(3.162.783,49)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	206.765,24	505.462,46	(298.697,22)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	2.393.730,47	3.590.420,11	(1.196.689,64)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	101.995,68	152.993,52	(50.997,84)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	1.444.064,32	2.217.246,69	(773.182,37)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	1.242.869,48	1.880.000,83	(637.131,35)
622130000	07	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	398.182,64	604.267,71	(206.085,07)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.960.475,14	3.162.783,49	(202.308,35) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	103.382,62	298.697,22	(195.314,60) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.196.689,64	1.196.689,64	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	50.997,84	50.997,84	0,00 C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	773.182,37	773.182,37	0,00 C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	637.131,35	637.131,35	0,00 C
622130100	(9) 07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	199.091,32	206.085,07	(6.993,75) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	20.292,44	20.292,44	0,00 C
622130200	(17)02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	19.373,72	19.373,72	0,00 C
622130200	(17)04	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	918,72	918,72	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	2.806.840,25	2.960.475,14	(153.634,89) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	103.382,62	103.382,62	0,00 C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.177.667,11	1.196.689,64	(19.022,53) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	50.997,84	50.997,84	0,00 C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	669.963,23	773.182,37	(103.219,14) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	605.738,13	637.131,35	(31.393,22) C
622130300	(11)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	199.091,32	199.091,32	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	2.806.840,25	(2.806.840,25) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	103.382,62	(103.382,62) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	1.177.667,11	(1.177.667,11) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	50.997,84	(50.997,84) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	669.963,23	(669.963,23) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	605.738,13	(605.738,13) C
622130400	(12)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	199.091,32	(199.091,32) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	5.787.607,83	8.950.391,32	(3.162.783,49)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	206.765,24	505.462,46	(298.697,22)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	2.393.730,47	3.590.420,11	(1.196.689,64)



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS
PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA
06554059/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	101.995,68	152.993,52	(50.997,84)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.444.064,32	2.217.246,69	(773.182,37)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.242.869,48	1.880.000,83	(637.131,35)
622900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	398.182,64	604.267,71	(206.085,07)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	5.787.607,83	8.950.391,32	(3.162.783,49)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	206.765,24	505.462,46	(298.697,22)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	2.393.730,47	3.590.420,11	(1.196.689,64)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	101.995,68	152.993,52	(50.997,84)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	1.444.064,32	2.217.246,69	(773.182,37)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	1.242.869,48	1.880.000,83	(637.131,35)
622920000	07	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	398.182,64	604.267,71	(206.085,07)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	5.787.607,83	8.950.391,32	(3.162.783,49)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	206.765,24	505.462,46	(298.697,22)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	2.393.730,47	3.590.420,11	(1.196.689,64)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	101.995,68	152.993,52	(50.997,84)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	1.444.064,32	2.217.246,69	(773.182,37)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	1.242.869,48	1.880.000,83	(637.131,35)
622920100	07	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	398.182,64	604.267,71	(206.085,07)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.960.475,14	3.162.783,49	(202.308,35) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	103.382,62	298.697,22	(195.314,60) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.196.689,64	1.196.689,64	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	50.997,84	50.997,84	0,00 C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	773.182,37	773.182,37	0,00 C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	637.131,35	637.131,35	0,00 C
622920101	(9) 07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	199.091,32	206.085,07	(6.993,75) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	20.292,44	20.292,44	0,00 C
622920102	(17)02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	19.373,72	19.373,72	0,00 C
622920102	(17)04	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	918,72	918,72	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	2.806.840,25	2.960.475,14	(153.634,89) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	103.382,62	103.382,62	0,00 C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.177.667,11	1.196.689,64	(19.022,53) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	50.997,84	50.997,84	0,00 C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	669.963,23	773.182,37	(103.219,14) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	605.738,13	637.131,35	(31.393,22) C
622920103	(11)07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	199.091,32	199.091,32	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	2.806.840,25	(2.806.840,25) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	103.382,62	(103.382,62) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	1.177.667,11	(1.177.667,11) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	50.997,84	(50.997,84) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	669.963,23	(669.963,23) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	605.738,13	(605.738,13) C
622920104	(12)07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	199.091,32	(199.091,32) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(720.627,05)	216.460,41	216.460,41	(720.627,05)
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(439.306,45)	99.900,99	99.900,99	(439.306,45)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(5.000,00)	5.000,00	5.000,00	(5.000,00)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(231.587,25)	77.670,11	77.670,11	(231.587,25)
630000000	06	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(33.337,33)	0,00	0,00	(33.337,33)
630000000	07	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(11.396,02)	33.889,31	33.889,31	(11.396,02)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(11.899,15)	34.093,69	34.093,69	(11.899,15)
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(801,88)	801,88	801,88	(801,88)
631000000	07	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(11.097,27)	33.291,81	33.291,81	(11.097,27)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	11.097,27	11.899,15	(801,88) C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	801,88	(801,88) C
631100000	(13)07	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	11.097,27	11.097,27	0,00 C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	11.097,27	11.097,27	0,00 C
631300000	(15)07	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	11.097,27	11.097,27	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	11.097,27	(11.097,27) C
631400000	(16)07	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	11.097,27	(11.097,27) C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	(11.899,15)	11.899,15	0,00	0,00
631700000	04	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	(801,88)	801,88	0,00	0,00
631700000	07	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	(11.097,27)	11.097,27	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO	O -	(11.899,15) C	11.899,15	0,00	0,00 C

PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
631710000	(13)04	EXERCÍCIO RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(801,88) C	801,88	0,00	0,00	C
631710000	(13)07	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(11.097,27) C	11.097,27	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(708.727,90)	182.366,72	182.366,72	(708.727,90)	
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(439.306,45)	99.900,99	99.900,99	(439.306,45)	
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(5.000,00)	5.000,00	5.000,00	(5.000,00)	
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(230.785,37)	76.868,23	76.868,23	(230.785,37)	
632000000	06	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(33.337,33)	0,00	0,00	(33.337,33)	
632000000	07	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(298,75)	597,50	597,50	(298,75)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(532.334,73) C	5.973,55	176.393,17	(702.754,35)	C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(345.080,26) C	5.674,80	94.226,19	(433.631,65)	C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	5.000,00	(5.000,00)	C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(153.917,14) C	0,00	76.868,23	(230.785,37)	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	298,75	298,75	0,00	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	5.973,55	(5.973,55)	C
632200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	5.674,80	(5.674,80)	C
632200000	(16)07	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	298,75	(298,75)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(176.393,17) C	176.393,17	0,00	0,00	C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(94.226,19) C	94.226,19	0,00	0,00	C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(5.000,00) C	5.000,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(76.868,23) C	76.868,23	0,00	0,00	C
632700000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(298,75) C	298,75	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	9.412.378,95	19.289.040,46	2.117.222,90	26.584.196,51	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	32.165,39	1.676.017,26	35.879,43	1.672.303,22	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	1.383.572,20	9.425.960,17	834.702,44	9.974.829,93	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	277.085,41	476.720,39	56.380,74	697.425,06	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	108.305,48	5.009.396,40	243.462,36	4.874.239,52	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	247.558,16	1.794.785,13	931.568,66	1.110.774,63	
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**		-	1.906,14	650.000,06	0,00	651.906,20	
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**		-	7.361.786,17	256.161,05	15.229,27	7.602.717,95	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	634.880,50	3.880,15	0,00	638.760,65	
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**		-	634.880,50	3.880,15	0,00	638.760,65	
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	634.880,50	3.880,15	0,00	638.760,65	
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	634.880,50	3.880,15	0,00	638.760,65	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	9.644,79	3.880,15	0,00	13.524,94	
712200000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	9.644,79	3.880,15	0,00	13.524,94	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.644,79	3.880,15	0,00	13.524,94	
712210000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.644,79	3.880,15	0,00	13.524,94	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	9.644,79 D	3.880,15	0,00	13.524,94	D
					126.814,44			126.814,44	
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:228 TP:1 05821962000125			(6.890,98)			(6.890,98)	
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:166 TP:1 00703157000183			(33.338,06)			(33.338,06)	
		MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS COD:1 TP:1 06554059000108			(76.940,61)	3.880,15	0,00	(73.060,46)	
712210100	(3) 02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	9.644,79 D	3.880,15	0,00	13.524,94	D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	625.235,71	0,00	0,00	625.235,71	
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	625.235,71	0,00	0,00	625.235,71	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	625.235,71	0,00	0,00	625.235,71	
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	625.235,71	0,00	0,00	625.235,71	
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	625.235,71 D	0,00	0,00	625.235,71	D
					390.727,94			390.727,94	
		MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS COD:1 TP:1 06554059000108			234.507,77			234.507,77	
712310500	(3) 02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	625.235,71 D	0,00	0,00	625.235,71	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	8.777.498,45	19.285.160,31	2.117.222,90	25.945.435,86	
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	32.165,39	1.676.017,26	35.879,43	1.672.303,22	
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	748.691,70	9.422.080,02	834.702,44	9.336.069,28	
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	277.085,41	476.720,39	56.380,74	697.425,06	
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	108.305,48	5.009.396,40	243.462,36	4.874.239,52	
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	247.558,16	1.794.785,13	931.568,66	1.110.774,63	
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	1.906,14	650.000,06	0,00	651.906,20	
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	7.361.786,17	256.161,05	15.229,27	7.602.717,95	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	8.777.498,45	5.952.360,31	2.117.222,90	12.612.635,86	
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	32.165,39	176.017,26	35.879,43	172.303,22	

PREFEITURA DE ELISEU MARTINS
PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA
06554059/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	748.691,70	2.755.680,02	834.702,44	2.669.669,28
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	277.085,41	81.720,39	56.380,74	302.425,06
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	108.305,48	887.996,40	243.462,36	752.839,52
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	247.558,16	1.794.785,13	931.568,66	1.110.774,63
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.906,14	0,06	0,00	1.906,20
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	7.361.786,17	256.161,05	15.229,27	7.602.717,95
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	8.777.498,45	5.952.360,31	2.117.222,90	12.612.635,86
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	32.165,39	176.017,26	35.879,43	172.303,22
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	748.691,70	2.755.680,02	834.702,44	2.669.669,28
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	277.085,41	81.720,39	56.380,74	302.425,06
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	108.305,48	887.996,40	243.462,36	752.839,52
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	247.558,16	1.794.785,13	931.568,66	1.110.774,63
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.906,14	0,06	0,00	1.906,20
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	7.361.786,17	256.161,05	15.229,27	7.602.717,95
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	67.353,01 D	2.729.359,75	646.892,45	2.149.820,31 D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(32.617.186,12)			(32.617.186,12)
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(27.053.204,86)			(27.053.204,86)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		55.065.918,66	2.729.304,64	646.887,85	57.148.335,45
		FONTE:1.550. Transferência do Salário-Educação		(130.190,96)			(130.190,96)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		130.190,96	44,49	0,00	130.235,45
		FONTE:1.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(330,56)			(330,56)
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		330,56	5,82	0,00	336,38
		FONTE:1.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(98.848,00)			(98.848,00)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		98.848,00	0,83	0,00	98.848,83
		FONTE:1.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(22.218,86)			(22.218,86)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		22.218,86	0,15	0,00	22.219,01
		FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(398,48)			(398,48)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		4.443.842,20			4.443.842,20
		FONTE:1.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(1.720,85)			(1.720,85)
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		1.720,85			1.720,85
		FONTE:1.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(13.388,02)			(13.388,02)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		13.388,02	0,06	0,00	13.388,08
		FONTE:1.659. Outros Recursos Vinculados à Saúde		(104,93)			(104,93)
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		104,93			104,93
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		216.978,25			216.978,25
		FONTE:1.709.9999 Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos			0,00	4,60	(4,60)
		FONTE:1.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(48.863,36)			(48.863,36)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		48.863,36	0,23	0,00	48.863,59
		FONTE:1.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(3.437,51)			(3.437,51)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		3.437,51	3,53	0,00	3.441,04
		FONTE:1.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(426.877,83)			(426.877,83)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		426.877,83			426.877,83
		FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		7,44			7,44
		FONTE:1.860.9999 Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(8.979,52)			(8.979,52)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		19.215,44			19.215,44
		FONTE:2.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		1.160,00			1.160,00
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	139.655,32	35.811,89	103.843,43 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	65.335,85 D	2.137.138,68	593.777,51	1.608.697,02 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,02 D	32.139,14	15.789,14	16.350,02 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	111,00 D	420.426,55	1.513,91	419.023,64 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.906,14 D	0,06	0,00	1.906,20 D

PREFEITURA DE ELISEU MARTINS
PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA
06554059/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	8.076.025,92	D 2.858.916,44	1.331.827,67	9.603.114,69	D
FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação				(827.567,93)			(827.567,93)	
FONTE:.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)				(3.430,00)			(3.430,00)	
FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				(362.303,01)			(362.303,01)	
FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				(90.171,00)			(90.171,00)	
FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE				(847.644,56)			(847.644,56)	
FONTE:.571. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação				(17.546,00)			(17.546,00)	
FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				(1.745.535,63)			(1.745.535,63)	
FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social				(18.250,00)			(18.250,00)	
FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União				(975.914,53)			(975.914,53)	
FONTE:.706. Transferência Especial da União				(604.596,96)			(604.596,96)	
FONTE:.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual				(44.548,41)			(44.548,41)	
FONTE:.716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura				(17.955,32)			(17.955,32)	
FONTE:.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022				(48.779,50)			(48.779,50)	
FONTE:.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997				(120.947,72)			(120.947,72)	
FONTE:.749. Outras vinculações de transferências				(3.651,03)			(3.651,03)	
FONTE:.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE				(203,30)			(203,30)	
FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP				(794.929,81)			(794.929,81)	
FONTE:.802. Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				(156.678,92)			(156.678,92)	
FONTE:.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				(188.967,27)			(188.967,27)	
FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos				44.833.437,22			44.833.437,22	
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				(44.898.012,05)			(44.898.012,05)	
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos					1.427.121,21	643.128,16	783.993,05	
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF					23.573,47	23.573,47	0,00	
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT					141.640,38	141.640,38	0,00	
FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral					31.493,94	31.493,94	0,00	
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação				827.567,93	78.282,93	26.548,62	879.302,24	
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)				3.430,00			3.430,00	
FONTE:1.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				362.303,01			362.303,01	
FONTE:1.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				59.671,00			59.671,00	
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				30.500,00			30.500,00	
FONTE:1.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE				850,35			850,35	
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE				848.837,88	1,05	0,00	848.838,93	
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação				825.852,87	8.370,79	0,00	834.223,66	
FONTE:1.571. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação				(6.358,04)			(6.358,04)	
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação				23.913,38			23.913,38	
FONTE:1.574.9999 Operações de Crédito Vinculadas à Educação				0,00			0,00	
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde					256.949,41	114.428,47	142.520,94	
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias					53.567,93	0,00	53.567,93	
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.					56.122,48	56.027,57	94,91	
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual					6.859,26	13.600,00	(6.740,74)	
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde					13.093,75	26.000,00	(12.906,25)	
FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				(6.922,99)			(6.922,99)	
FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				300.000,00			300.000,00	
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				1.521.533,10	45.939,97	32.590,32	1.534.882,75	
FONTE:1.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social				(0,63)			(0,63)	
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social				18.954,09			18.954,09	

PREFEITURA DE ELISEU MARTINS
PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA
06554059/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.665. Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		(6,81)			(6,81)	
		FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		6,81			6,81	
		FONTE:1.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		9.850,11			9.850,11	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.093.161,90	421.967,99	130.646,39	1.384.483,50	
		FONTE:1.701. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(39,60)			(39,60)	
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		39,60			39,60	
		FONTE:1.706. Transferência Especial da União		7.836,51			7.836,51	
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		594.000,00			594.000,00	
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		5.028,53	20,53	0,00	5.049,06	
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		44.548,41			44.548,41	
		FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		17.955,32			17.955,32	
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		48.779,50			48.779,50	
		FONTE:1.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		1.500,00			1.500,00	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		119.447,72	20.466,04	20.466,04	119.447,72	
		FONTE:1.749. Outras vinculações de transferências		19.257,36			19.257,36	
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		(15.606,33)			(15.606,33)	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		203,30	7.576,60	7.576,60	203,30	
		FONTE:1.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		9.350,45			9.350,45	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		785.594,44	48.877,99	48.878,44	785.593,99	
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		6.822.498,79	180.585,84	0,00	7.003.084,63	
		FONTE:1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(10.585,13)			(10.585,13)	
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		895.500,70	36.404,88	15.229,27	916.676,31	
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(92.293,36)			(92.293,36)	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(155.938,52)			(155.938,52)	
		FONTE:1.899. Outros Recursos Vinculados		(68,03)			(68,03)	
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		68,03			68,03	
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	458.566,05 D	585.563,92	234.116,09	810.013,88	D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	255.691,70 D	45.939,97	32.590,32	269.041,35	D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	386.592,83	210.056,04	176.536,79	D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	1.623.829,00	839.835,95	783.993,05	D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	7.361.768,17 D	216.990,72	15.229,27	7.563.529,62	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	634.119,52 D	364.084,12	138.502,78	859.700,86	D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(130.790,13)			(130.790,13)	
		FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(708,00)			(708,00)	
		FONTE:.802. Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(16.164,47)			(16.164,47)	
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(5.702.933,58)			(5.702.933,58)	
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		840.767,02			840.767,02	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(747.856,41)			(747.856,41)	
		FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(762.896,48)			(762.896,48)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		747.994,47			747.994,47	
		FONTE:1.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		6.000,00			6.000,00	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(6.000,00)			(6.000,00)	
		FONTE:1.550. Transferência do Salário-Educação		230,00			230,00	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(230,00)			(230,00)	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(328.846,83)			(328.846,83)	
		FONTE:1.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		712,73			712,73	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(4,73)			(4,73)	
		FONTE:1.802. Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		12.741,95			12.741,95	
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		3.422,52			3.422,52	
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		790.949,79			790.949,79	

PREFEITURA DE ELISEU MARTINS
PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA
06554059/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			5.927.731,67	364.084,12	138.502,78	6.153.313,01	
		FONTE:1.899. Outros Recursos Vinculados			(4.772,93)			(4.772,93)	
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados			4.772,93			4.772,93	
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	32.165,39 D	36.361,94	67,54	68.459,79	D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	224.789,80 D	32.977,42	6.808,84	250.958,38	D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	21.393,69 D	3.641,28	8.001,28	17.033,69	D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	108.194,48 D	80.977,02	31.892,41	157.279,09	D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	247.558,16 D	170.956,13	91.732,71	326.781,58	D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	18,00 D	39.170,33	0,00	39.188,33	D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	0,00	13.332.800,00	0,00	13.332.800,00	
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	0,00	6.666.400,00	0,00	6.666.400,00	
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	0,00	395.000,00	0,00	395.000,00	
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	0,00	4.121.400,00	0,00	4.121.400,00	
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	0,00	13.332.800,00	0,00	13.332.800,00	
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	0,00	6.666.400,00	0,00	6.666.400,00	
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	0,00	395.000,00	0,00	395.000,00	
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	0,00	4.121.400,00	0,00	4.121.400,00	
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	0,00	13.332.800,00	0,00	13.332.800,00	
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	0,00	6.666.400,00	0,00	6.666.400,00	
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	0,00	395.000,00	0,00	395.000,00	
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	0,00	4.121.400,00	0,00	4.121.400,00	
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	-	0,00 D	13.332.800,00	0,00	13.332.800,00	D
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados				6.666.400,00	0,00	6.666.400,00	
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados				6.666.400,00	0,00	6.666.400,00	
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	-	0,00 D	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	-	0,00 D	6.666.400,00	0,00	6.666.400,00	D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	-	0,00 D	395.000,00	0,00	395.000,00	D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	-	0,00 D	4.121.400,00	0,00	4.121.400,00	D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	-	0,00 D	650.000,00	0,00	650.000,00	D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**		-	(9.412.378,95)	16.015.917,46	33.187.735,02	(26.584.196,51)	
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**		-	(32.165,39)	797.942,47	2.438.080,30	(1.672.303,22)	
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**		-	(1.383.572,20)	7.012.615,20	15.603.872,93	(9.974.829,93)	
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**		-	(277.085,41)	276.722,10	697.061,75	(697.425,06)	
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**		-	(108.305,48)	3.582.671,84	8.348.605,88	(4.874.239,52)	
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**		-	(247.558,16)	3.465.695,93	4.328.912,40	(1.110.774,63)	
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**		-	(1.906,14)	0,00	650.000,06	(651.906,20)	
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**		-	(7.361.786,17)	880.269,92	1.121.201,70	(7.602.717,95)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(634.880,50)	292.638,94	296.519,09	(638.760,65)	
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(634.880,50)	292.638,94	296.519,09	(638.760,65)	
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	0,00	288.758,79	288.758,79	0,00	
811000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	0,00	288.758,79	288.758,79	0,00	
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	0,00	288.758,79	288.758,79	0,00	
811200000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	0,00	288.758,79	288.758,79	0,00	
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	288.758,79	288.758,79	0,00	
811210000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E**		-	0,00	288.758,79	288.758,79	0,00	

PREFEITURA DE ELISEU MARTINS
PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA
06554059/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO							
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	0,00	288.758,79	288.758,79	0,00	
811210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	0,00	288.758,79	288.758,79	0,00	
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	0,00 C	288.758,79	0,00	288.758,79	C
						288.758,79	0,00	288.758,79	
811210101	(3) 02	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	0,00 C	288.758,79	0,00	288.758,79	C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	0,00 C	0,00	288.758,79	(288.758,79)	C
						0,00	288.758,79	(288.758,79)	
811210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	0,00 C	0,00	288.758,79	(288.758,79)	C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(634.880,50)	3.880,15	7.760,30	(638.760,65)	
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(634.880,50)	3.880,15	7.760,30	(638.760,65)	
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(9.644,79)	3.880,15	7.760,30	(13.524,94)	
812200000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(9.644,79)	3.880,15	7.760,30	(13.524,94)	
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(9.644,79)	3.880,15	7.760,30	(13.524,94)	
812210000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(9.644,79)	3.880,15	7.760,30	(13.524,94)	
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(9.644,79)	3.880,15	7.760,30	(13.524,94)	
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(9.644,79)	3.880,15	7.760,30	(13.524,94)	
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	0,00 C	3.880,15	3.880,15	0,00	C
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:228 TP:1 05821962000125				3.016,15	0,00	3.016,15	
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:166 TP:1 00703157000183				864,00	0,00	864,00	
		MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS COD:1 TP:1 06554059000108				0,00	3.880,15	(3.880,15)	
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	0,00 C	3.880,15	3.880,15	0,00	C
812210103	(3) 00	CONVÊNIOS A APROVAR	C	P	(9.644,79) C	0,00	0,00	(9.644,79)	C
					(9.644,79)			(9.644,79)	
812210103	(3) 02	CONVÊNIOS A APROVAR	C	P	(9.644,79) C	0,00	0,00	(9.644,79)	C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	0,00 C	0,00	3.880,15	(3.880,15)	C
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:228 TP:1 05821962000125				0,00	3.016,15	(3.016,15)	
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:166 TP:1 00703157000183				0,00	864,00	(864,00)	
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	0,00 C	0,00	3.880,15	(3.880,15)	C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(625.235,71)	0,00	0,00	(625.235,71)	
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(625.235,71)	0,00	0,00	(625.235,71)	
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(625.235,71)	0,00	0,00	(625.235,71)	
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(625.235,71)	0,00	0,00	(625.235,71)	
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**		-	(625.235,71)	0,00	0,00	(625.235,71)	
812310500	02	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**		-	(625.235,71)	0,00	0,00	(625.235,71)	
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(625.235,71) C	0,00	0,00	(625.235,71)	C
					(57.404,57)			(57.404,57)	
		MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS COD:1 TP:1 06554059000108			(567.831,14)			(567.831,14)	
812310501	(3) 02	A EXECUTAR	C	-	(625.235,71) C	0,00	0,00	(625.235,71)	C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(8.777.498,45)	15.723.278,52	32.891.215,93	(25.945.435,86)	
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(32.165,39)	797.942,47	2.438.080,30	(1.672.303,22)	
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(748.691,70)	6.719.976,26	15.307.353,84	(9.336.069,28)	
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(277.085,41)	276.722,10	697.061,75	(697.425,06)	
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(108.305,48)	3.582.671,84	8.348.605,88	(4.874.239,52)	
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(247.558,16)	3.465.695,93	4.328.912,40	(1.110.774,63)	
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(1.906,14)	0,00	650.000,06	(651.906,20)	
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(7.361.786,17)	880.269,92	1.121.201,70	(7.602.717,95)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(8.777.498,45)	14.624.748,62	18.459.886,03	(12.612.635,86)	
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(32.165,39)	680.942,47	821.080,30	(172.303,22)	
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(748.691,70)	6.170.711,31	8.091.688,89	(2.669.669,28)	
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(277.085,41)	260.372,10	285.711,75	(302.425,06)	
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(108.305,48)	3.166.756,89	3.811.290,93	(752.839,52)	
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(247.558,16)	3.465.695,93	4.328.912,40	(1.110.774,63)	
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(1.906,14)	0,00	0,06	(1.906,20)	
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(7.361.786,17)	880.269,92	1.121.201,70	(7.602.717,95)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(8.777.498,45)	14.624.748,62	18.459.886,03	(12.612.635,86)	

PREFEITURA DE ELISEU MARTINS
PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA
06554059/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(32.165,39)	680.942,47	821.080,30	(172.303,22)	
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(748.691,70)	6.170.711,31	8.091.688,89	(2.669.669,28)	
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(277.085,41)	260.372,10	285.711,75	(302.425,06)	
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(108.305,48)	3.166.756,89	3.811.290,93	(752.839,52)	
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(247.558,16)	3.465.695,93	4.328.912,40	(1.110.774,63)	
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.906,14)	0,00	0,06	(1.906,20)	
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(7.361.786,17)	880.269,92	1.121.201,70	(7.602.717,95)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(7.008.335,77)	8.636.111,59	8.560.235,47	(6.932.459,65)	
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	5.714,13	437.959,27	256.262,05	187.411,35	
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(369.555,55)	3.758.324,14	3.909.051,92	(520.283,33)	
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(241.017,17)	158.376,42	130.599,85	(213.240,60)	
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	543.898,96	1.686.607,96	1.508.863,89	721.643,03	
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	272.100,91	2.174.438,14	2.339.375,66	107.163,39	
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	130.895,10	0,00	0,06	130.895,04	
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(7.350.372,15)	420.405,66	416.082,04	(7.346.048,53)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(7.008.335,77) X	8.636.111,59	8.560.235,47	(6.932.459,65)	X
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(129.121,12)			(129.121,12)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		726.866,68	4.462.618,94	4.228.842,44	960.643,18	
		FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(1.337.741,51)			(1.337.741,51)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		1.336.416,73	1.586.339,16	1.883.030,10	1.039.725,79	
		FONTE:1.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		461.532,89			461.532,89	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(461.532,89)	107.562,97	65.568,22	(419.538,14)	
		FONTE:1.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		2.753,07			2.753,07	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(2.753,07)	357.309,36	249.474,87	105.081,42	
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		0,00	31.493,94	31.493,94	0,00	
		FONTE:1.550. Transferência do Salário-Educação		133.253,97			133.253,97	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(133.253,97)	130.017,24	130.061,73	(133.298,46)	
		FONTE:1.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		1.939,16			1.939,16	
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(1.939,16)	0,00	5,82	(1.944,98)	
		FONTE:1.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(47.278,82)			(47.278,82)	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		49.053,82	0,00	0,83	49.052,99	
		FONTE:1.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		23.595,39			23.595,39	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(23.595,39)	0,00	0,15	(23.595,54)	
		FONTE:1.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		21.416,04			21.416,04	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(23.459,71)	0,00	1,05	(23.460,76)	
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(825.852,87)	0,00	8.370,79	(834.223,66)	
		FONTE:1.571. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		6.358,04			6.358,04	
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(6.367,38)			(6.367,38)	
		FONTE:1.574.9999 Operações de Crédito Vinculadas à Educação		0,00			0,00	
		FONTE:1.599. Outros Recursos Vinculados à Educação		16.046,12			16.046,12	
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		(16.046,12)			(16.046,12)	
		FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		27.897,69			27.897,69	
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		359.212,53			359.212,53	
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		249.167,38			249.167,38	
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.388.952,39)			(1.388.952,39)	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		780.916,11	398.808,95	399.139,65	780.585,41	
		FONTE:1.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		224.709,71			224.709,71	
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(224.628,89)			(224.628,89)	
		FONTE:1.602. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde –		29.874,40			29.874,40	

PREFEITURA DE ELISEU MARTINS
PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA
06554059/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo					
FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(29.874,40)			(29.874,40)
FONTE:1.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(228.829,01)			(228.829,01)
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		287.962,21	169.565,29	107.135,86	350.391,64
FONTE:1.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(2.059,02)			(2.059,02)
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(56.445,78)	168.082,71	112.150,05	(513,12)
FONTE:1.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		113.309,19			113.309,19
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(120.177,30)	13.600,00	6.859,32	(113.436,62)
FONTE:1.631. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(163.710,24)			(163.710,24)
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		149.572,57	26.000,00	13.093,75	162.478,82
FONTE:1.632. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		2.125,29			2.125,29
FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(2.125,29)			(2.125,29)
FONTE:1.659. Outros Recursos Vinculados à Saúde		42.122,61			42.122,61
FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		(42.212,87)			(42.212,87)
FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		12.288,21			12.288,21
FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(32.821,00)			(32.821,00)
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(265.519,94)	102.007,72	80.648,67	(244.160,89)
FONTE:1.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,63			0,63
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(704,09)			(704,09)
FONTE:1.665. Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		6,81			6,81
FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		(6,81)			(6,81)
FONTE:1.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		8.409,59			8.409,59
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(135.507,07)	446.871,19	580.080,39	(268.716,27)
FONTE:1.701. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		219,54			219,54
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(219,54)			(219,54)
FONTE:1.706. Transferência Especial da União		(7.836,51)			(7.836,51)
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(197.829,85)			(197.829,85)
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		203.398,28	0,00	20,53	203.377,75
FONTE:1.709.9999 Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos			4,60	0,00	4,60
FONTE:1.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		61.414,74			61.414,74
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(61.414,74)	20.466,04	20.466,27	(61.414,97)
FONTE:1.721. Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo – Lei nº 13.885/2019		14,54			14,54
FONTE:1.721.9999 Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo – Lei nº 13.885/2019		(14,54)			(14,54)
FONTE:1.749. Outras vinculações de transferências		(19.257,36)			(19.257,36)
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		19.257,36			19.257,36
FONTE:1.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		32.149,68			32.149,68
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(32.149,68)	7.576,60	7.580,13	(32.153,21)
FONTE:1.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		533.159,34			533.159,34
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(533.174,42)	48.878,44	48.877,99	(533.173,97)
FONTE:1.799. Outras vinculações legais		2.958,61			2.958,61
FONTE:1.799.9999 Outras vinculações legais		(2.958,61)			(2.958,61)
FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(6.822.498,79)	390.330,14	375.750,91	(6.807.919,56)
FONTE:1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		10.585,13			10.585,13

PREFEITURA DE ELISEU MARTINS
PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA
06554059/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(538.458,49)	30.075,52	40.331,13	(548.714,10)
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		531.199,59			531.199,59
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		448.829,22	138.502,78	171.250,88	416.081,12
		FONTE:1.899. Outros Recursos Vinculados		(352.921,26)			(352.921,26)
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		352.921,26			352.921,26
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	5.714,13 X	437.959,27	256.262,05	187.411,35 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(369.555,55) X	3.758.324,14	3.909.051,92	(520.283,33) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(241.017,17) X	158.376,42	130.599,85	(213.240,60) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	543.898,96 X	1.686.607,96	1.508.863,89	721.643,03 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	272.100,91 X	2.174.438,14	2.339.375,66	107.163,39 X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	130.895,10 X	0,00	0,06	130.895,04 X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(7.350.372,15) X	420.405,66	416.082,04	(7.346.048,53) X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(11.899,15)	2.991.864,85	3.183.075,93	(203.110,23)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	103.382,62	298.697,22	(195.314,60)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	1.216.063,36	1.216.063,36	0,00
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	50.997,84	50.997,84	0,00
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(801,88)	774.101,09	774.101,09	(801,88)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	637.131,35	637.131,35	0,00
821120000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(11.097,27)	210.188,59	206.085,07	(6.993,75)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(11.899,15) C	2.971.572,41	3.162.783,49	(203.110,23) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			1.565.481,89	1.760.796,49	(195.314,60)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			487.302,11	487.302,11	0,00
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			41.994,75	41.994,75	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			107.834,49	107.834,49	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação			51.734,31	51.734,31	0,00
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(801,88)			(801,88)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			142.190,24	142.190,24	0,00
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias			115.997,36	115.997,36	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.			56.027,57	56.027,57	0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			34.708,70	34.708,70	0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			158.112,40	158.112,40	0,00
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			195.165,07	195.165,07	0,00
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(11.097,27)	15.023,52	10.920,00	(6.993,75)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	103.382,62	298.697,22	(195.314,60) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	1.196.689,64	1.196.689,64	0,00 C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	50.997,84	50.997,84	0,00 C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(801,88) C	773.182,37	773.182,37	(801,88) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	637.131,35	637.131,35	0,00 C
821120100	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(11.097,27) C	210.188,59	206.085,07	(6.993,75) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	20.292,44	20.292,44	0,00 C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			20.292,44	20.292,44	0,00
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	19.373,72	19.373,72	0,00 C
821120200	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	918,72	918,72	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.757.263,53)	2.996.772,18	3.170.537,50	(1.931.028,85)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(37.879,52)	139.600,58	126.520,45	(24.799,39)

PREFEITURA DE ELISEU MARTINS
PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA
06554059/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(379.136,15)	1.196.323,81	1.220.984,85	(403.797,19)	
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(36.068,24)	50.997,84	53.116,22	(38.186,62)	
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(651.402,56)	706.047,84	822.278,11	(767.632,83)	
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(519.659,07)	654.126,44	698.278,95	(563.811,58)	
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(132.801,24)	0,00	0,00	(132.801,24)	
821130000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(316,75)	249.675,67	249.358,92	0,00	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(708.727,90)	C 2.823.911,07	2.971.572,41	(856.389,24)	C
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(108.858,47)			(108.858,47)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(429.216,15)	1.511.344,45	1.565.481,89	(483.353,59)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			455.908,89	487.302,11	(31.393,22)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			41.994,75	41.994,75	0,00	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			107.834,49	107.834,49	0,00	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação			51.734,31	51.734,31	0,00	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(1.775,00)			(1.775,00)	
		FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(118.303,87)			(118.303,87)	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		8.857,54	142.190,24	142.190,24	8.857,54	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(59.133,20)	53.567,93	115.997,36	(121.562,63)	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.			56.027,57	56.027,57	0,00	
		FONTE:1.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00			0,00	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00			0,00	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			34.708,70	34.708,70	0,00	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			158.112,40	158.112,40	0,00	
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			195.165,07	195.165,07	0,00	
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(298,75)	15.322,27	15.023,52	0,00	
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	C 103.382,62	103.382,62	0,00	C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(439.306,45)	C 1.183.341,91	1.196.689,64	(452.654,18)	C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(5.000,00)	C 50.997,84	50.997,84	(5.000,00)	C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(230.785,37)	C 669.963,23	773.182,37	(334.004,51)	C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	C 605.738,13	637.131,35	(31.393,22)	C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(33.337,33)	C 0,00	0,00	(33.337,33)	C
821130100	(1) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(298,75)	C 210.487,34	210.188,59	0,00	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.048.535,63)	C 172.861,11	192.833,24	(1.068.507,76)	C
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(97.400,65)			(97.400,65)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		97.400,65			97.400,65	
		FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		538.648,68			538.648,68	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(538.648,68)			(538.648,68)	
		FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		63.882,59			63.882,59	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(63.882,59)			(63.882,59)	
		FONTE:1.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(2.592,78)			(2.592,78)	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		2.592,78			2.592,78	
		FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5.398,16			5.398,16	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(5.398,16)			(5.398,16)	
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(597.557,80)			(597.557,80)	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(450.977,83)	172.861,11	192.833,24	(470.949,96)	

PREFEITURA DE ELISEU MARTINS
PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA
06554059/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(37.879,52) C	36.217,96	23.137,83	(24.799,39) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(191.545,84) C	12.981,90	19.082,08	(197.646,02) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(31.068,24) C	0,00	2.118,38	(33.186,62) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(420.617,19) C	36.084,61	48.177,02	(432.709,60) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(267.942,93) C	48.388,31	61.147,60	(280.702,22) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(99.463,91) C	0,00	0,00	(99.463,91) C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(18,00) C	39.188,33	39.170,33	0,00 C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	229.373,73 C	0,00	6.131,85	223.241,88 C
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		229.373,73			229.373,73
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	0,00	6.131,85	(6.131,85)
821130300	(1) 02	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	229.373,73 C	0,00	5.213,13	224.160,60 C
821130300	(1) 04	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	0,00 C	0,00	918,72	(918,72) C
821139900	(1) 00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	C -	(229.373,73) C	0,00	0,00	(229.373,73) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		22.342,41			22.342,41
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(251.716,14)			(251.716,14)
821139900	(1) 02	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	C -	22.342,41 C	0,00	0,00	22.342,41 C
821139900	(1) 05	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	C -	(251.716,14) C	0,00	0,00	(251.716,14) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	3.546.037,13	(3.546.037,13)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	139.600,58	(139.600,58)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	1.745.588,76	(1.745.588,76)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	50.997,84	(50.997,84)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	706.047,84	(706.047,84)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	654.126,44	(654.126,44)
821140000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	249.675,67	(249.675,67)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	3.373.176,02	(3.373.176,02) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			0,00	2.060.609,40	(2.060.609,40)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			0,00	455.908,89	(455.908,89)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			0,00	41.994,75	(41.994,75)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			0,00	107.834,49	(107.834,49)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação			0,00	51.734,31	(51.734,31)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			0,00	142.190,24	(142.190,24)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias			0,00	53.567,93	(53.567,93)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.			0,00	56.027,57	(56.027,57)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			0,00	34.708,70	(34.708,70)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			0,00	158.112,40	(158.112,40)
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			0,00	195.165,07	(195.165,07)
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			0,00	15.322,27	(15.322,27)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	103.382,62	(103.382,62) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	1.732.606,86	(1.732.606,86) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	50.997,84	(50.997,84) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	669.963,23	(669.963,23) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	605.738,13	(605.738,13) C
821140100	(1) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	210.487,34	(210.487,34) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	172.861,11	(172.861,11) C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			0,00	172.861,11	(172.861,11)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	36.217,96	(36.217,96) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	12.981,90	(12.981,90) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	36.084,61	(36.084,61) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	48.388,31	(48.388,31) C
821140200	(1) 07	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	39.188,33	(39.188,33) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	1.098.529,90	14.431.329,90	(13.332.800,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	117.000,00	1.617.000,00	(1.500.000,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	549.264,95	7.215.664,95	(6.666.400,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	16.350,00	411.350,00	(395.000,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	415.914,95	4.537.314,95	(4.121.400,00)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	0,00	650.000,00	(650.000,00)

PREFEITURA DE ELISEU MARTINS
PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA
06554059/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	1.098.529,90	14.431.329,90	(13.332.800,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	117.000,00	1.617.000,00	(1.500.000,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	549.264,95	7.215.664,95	(6.666.400,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	16.350,00	411.350,00	(395.000,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	415.914,95	4.537.314,95	(4.121.400,00)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	0,00	650.000,00	(650.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	1.098.529,90	14.431.329,90	(13.332.800,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	117.000,00	1.617.000,00	(1.500.000,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	549.264,95	7.215.664,95	(6.666.400,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	16.350,00	411.350,00	(395.000,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	415.914,95	4.537.314,95	(4.121.400,00)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	0,00	650.000,00	(650.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	1.098.529,90	14.431.329,90	(13.332.800,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	117.000,00	1.617.000,00	(1.500.000,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	549.264,95	7.215.664,95	(6.666.400,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	16.350,00	411.350,00	(395.000,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	415.914,95	4.537.314,95	(4.121.400,00)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	0,00	650.000,00	(650.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	549.264,95	6.666.400,00	(6.117.135,05) C
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados			0,00	6.666.400,00	(6.666.400,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			549.264,95	0,00	549.264,95
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	117.000,00	1.500.000,00	(1.383.000,00) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	16.350,00	395.000,00	(378.650,00) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	415.914,95	4.121.400,00	(3.705.485,05) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	650.000,00	(650.000,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	549.264,95	(549.264,95) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			0,00	549.264,95	(549.264,95)
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	117.000,00	(117.000,00) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	16.350,00	(16.350,00) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	415.914,95	(415.914,95) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	549.264,95	6.666.400,00	(6.117.135,05) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados			0,00	6.666.400,00	(6.666.400,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			549.264,95	0,00	549.264,95
822110203	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	549.264,95	6.666.400,00	(6.117.135,05) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	549.264,95	(549.264,95) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			0,00	549.264,95	(549.264,95)
822110204	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	549.264,95	(549.264,95) C
				0,00	239.068.001,50	239.068.001,50	0,00

PREFEITURA DE ELISEU MARTINS
PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA
06554059/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 57**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C

*** ENT. (Lista de Entidades)**

01	CÂMARA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS
02	PREFEITURA 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 PREVIDENCIA PRÓPRIA
08	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARCOS AURELIO GUIMARAES DE ARAUJO - *.*18.773-** - 13/04/2026 13:28:18**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - TANCREDO AUGUSTO MORAIS - *.*99.593-** - 13/04/2026 13:28:30**