PREFEITURA MUN.DE ELESBAO VELOSO

Praça José Martins,41-Vermelha

06.554.844/0001-60 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	58.616.224,46	21.580.903,11	20.012.627,30	60.184.500,27	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	10.962.733,22	20.783.637,67	19.962.303,66	11.784.067,23	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	6.303.390,86	19.899.349,23	19.054.839,99	7.147.900,10	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	6.302.287,86	19.701.101,77	18.864.193,40	7.139.196,23	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.302.287,86	19.701.101,77	18.864.193,40	7.139.196,23	
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	80,02 D	15.120,36	15.200,38	0,00	D
BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:101 (PREFEITURA)				80,02	15.120,36	15.200,38	0,00	
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	894.314,34 D	15.946.311,51	16.118.070,71	722.555,14	D
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:10.409-4 (C.O.S.I.P.)					51.580,88	51.580,88	0,00	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:10.468-X (SAL.EDUCAÇÃO)					266.810,56	266.810,56	0,00	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:10.784-0 (SEC ASSIS SOCIAL)					96.184,54	96.184,54	0,00	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:11.152-X (I.P.V.A.)					360.426,78	360.426,78	0,00	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:11.580-0 (C.I.D.E.)					16.179,22	16.179,22	0,00	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:14.637-4 (FARMACIA BASICA)				0,01			0,01	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:15.775-9 (SIMPLES NACIONAL)					43.639,58	43.639,58	0,00	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:16.326-0 (CÂMARA)					438.733,22	438.733,22	0,00	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:16.686-3 (FMS 10%)					1.348.341,84	1.348.341,84	0,00	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:17.461-0 (I.C.M.S.)					999.992,07	999.992,07	0,00	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:17.521-8 (BB IPI)					96,19	96,19	0,00	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:20.734-9 (CO-FINAN. ESTADO)					15.137,96	15.137,96	0,00	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:21.651-8 (CFM - Departamento Nacional de Produção Mineral)					72,58	72,58	0,00	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:22.708-0 (CADASTRO UNICO)					8.531,62	8.531,62	0,00	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:22.719-6 (PROTECAO SOCIAL BASICA)					68.410,96	68.410,96	0,00	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:23.326-9 (PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS)					23.551,90	23.551,90	0,00	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:23.758-2 (CUSTEIO SUS)					1.533.785,74	1.533.785,74	0,00	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:23.829-5 (MAC FNAS)					16.304,90	16.304,90	0,00	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:24.338-8 (FUNDEB)					4.544.996,18	4.544.996,18	0,00	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:283.141-4 (ICMS-DESON)					5.775,97	5.775,97	0,00	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:5.053-9 (IMP.TER.RURAL)					251.485,58	251.485,58	0,00	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:5.221-3 (FUNDO DE PARTICI)					3.172.294,72	3.172.294,72	0,00	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:6.569-2 (SERVIDORES)					292.068,30	292.068,30	0,00	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:6.728-8 (SEC.EDUCAC)					225.254,14	225.254,14	0,00	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:7.107-2 (BB FMAS)					310.761,82	310.761,82	0,00	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:7.180-3 (ARRECADACA)					354.000,67	354.000,67	0,00	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:8.098-5 (FUNDO ESPE)					34.344,86	34.344,86	0,00	
BANCO:001 AG:07889 CONTA:27.943-9 (BENEFICIO EVENTUAIS)					58.502,43	58.502,43	0,00	
BANCO:001 AG:07889 CONTA:27.944-7 (BENEFICIOS EVENTUAIS)					5.100,00	5.100,00	0,00	
BANCO:001 AG:07889 CONTA:30.448-4 (COMPL PISO ENFERMAGEM)					118.490,63	118.490,63	0,00	
BANCO:001 AG:07889 CONTA:31.477-3 (PFEBE - BENFICIOS EVENTUAS)					2.435,80	2.435,80	0,00	
BANCO:001 AG:07889 CONTA:33.173-2 (ESTRUTURAÇÃO)					54.878,74	54.878,74	0,00	
BANCO:001 AG:07889 CONTA:33.470-7 (EMENDA)					62.918,31	62.918,31	0,00	
BANCO:001 AG:07889 CONTA:33.536-3 (EMENDA DE COMISSÃO)					179.779,80	179.779,80	0,00	
BANCO:001 AG:07889 CONTA:33.552-5 (EMENDA)					403.911,75	403.911,75	0,00	
BANCO:001 AG:07889 CONTA:33.624-6 (CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO)					59.973,66	59.973,66	0,00	
BANCO:001 AG:07889 CONTA:A33.536-3 (APLIC EMENDA DE COMISSÃO)				887.576,42	7.236,56	178.995,76	715.817,22	
BANCO:104 AG:1607 CONTA:574175544-1 (CONVENIO)					479.010,92	479.010,92	0,00	
BANCO:104 AG:1607 CONTA:575238429-6 (CF ARRECADAÇÃO)				915,77			915,77	
BANCO:104 AG:1607 CONTA:575238453-9 (CF IPVA)				5.822,14	35.310,13	35.310,13	5.822,14	
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	181.918,04	181.918,04	0,00	D
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:574175565-4 (CONVENIO 970836)					181.918,04	181.918,04	0,00	
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	5.407.893,50 D	3.557.751,86	2.549.004,27	6.416.641,09	D
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A10.409-4 (COSIP APLICAÇÃO FINANCEIRA)				1.627,12	34.838,27	36.000,00	465,39	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A10.468-X (QSE APLIC)				262,16	133.867,19	0,00	134.129,35	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A10.784-0 (APLIC SOCIAL)				196,72	17.133,04	17.166,31	163,45	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A11.152-4 (APLIC IPVA)				127,28	141.280,49	28.487,56	112.920,21	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A11.500-2 (APLIC PNAT)				574,90	5,20	0,00	580,10	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A11.580-0 (APL CIDE)				111,76	8.062,58	1,05	8.173,29	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A15.775-9 (BB APLIC SIMPLES NACIONAL)				7.615,90	12.612,24	19.497,53	730,61	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A16.686-3 (APLIC SAUDE)				7.386,62	18.735,20	25.103,40	1.018,42	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A16.743-6 (APLIC. BRALF)				813,19	8,07	0,00	821,26	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A16.754-1 (CAUÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA)				5.649,88	51,14	0,00	5.701,02	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A17.461-0 (APLIC. ICMS)				510,13	370.547,17	369.123,71	1.933,59	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A17.592-7 (APL MERENDA)				30,85	0,28	0,00	31,13	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A17.795-4 (APLIC SDR)				6.603,59	59,77	0,00	6.663,36	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A18.113-7 (APLIC PAB FIXO)				101,89	1,01	0,00	102,90	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A18.541-8 (APLI FMHIS)		0,69	0,01	0,00	0,70	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A18.711-9 (BB APLIC CONCURSO PUBLICO)		13,67	0,14	0,00	13,81	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A20.734-9 (SAUDE CO-FINANCIAMENTO)		8.545,86	8.583,07	16.807,19	321,74	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A21.651-8 (APLICAÇÃO DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO MINERAL)		8,67	72,24	0,00	80,91	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A22.055-8 (APLICAÇÃO BRASIL CARINHOSO)		0,04			0,04	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A22.701-3 (APLIC. BPC NA ESCOLA)		243,31	2,21	0,00	245,52	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A22.708-0 (APLIC. CADASTRO UNICO)		11.622,39	17.564,71	8.894,84	20.292,26	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A22.713-7 (APLIC GESTAO DO SUAS)		96,35	0,87	0,00	97,22	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A22.719-6 (APLIC. PROT. SOCIAL BASICA)		35.392,05	320,35	32.324,62	3.387,78	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A23.326-9 (APLIC. PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS)		12.057,11	109,13	10.598,74	1.567,50	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A23.758-2 (APLIC. CUSTEIO SUS)		228.511,17	517.123,17	472.277,12	273.357,22	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A23.829-5 (APLIC. MAC FNAS)		16.447,86	148,88	5.932,31	10.664,43	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A24.338-8 (ALICAÇÃO FUNDEB)		171.794,37	1.270.102,46	213.998,27	1.227.898,56	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A27.755-X (APLIC ESPECIAL 2203503)		195,01	1,77	0,00	196,78	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A27.944-7 (APL BENEFICIOS EVENTUAIS)		22,77	366,88	300,00	89,65	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A28.613-3 (APLIC AUXILIO BRASIL)		53,75	0,49	0,00	54,24	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A283.141-4 (APLIC ICMS DESON)		1.614,29	1.629,82	3.235,90	8,21	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A31.168-5 (APLIC EMENDA ESTADUAL)		1.033,17	9,36	0,00	1.042,53	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A33.250-X (APLIC EMENDA INSUMOS MÉDICOS ODONTOLOGICOS)		3,93	0,04	0,00	3,97	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A33.252-6 (APLIC EMNDA CUSTEIO MAC PROCEDIMENTOS CLINICOS)		418,53	3,79	0,00	422,32	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A33.270-4 (APLIC EMENDA COMBUSTIVEL)		11,07	0,10	0,00	11,17	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A5.053-9 (BB APLIC. ITR)		5.512,35	67.707,59	11.040,54	62.179,40	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A5.221-3 (FPM APLIC)		17.557,41	516.914,39	303.558,81	230.912,99	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A6.002-X (APLI PDD)		18,40	0,16	0,00	18,56	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A6.728-8 (EDUC APLIC)		15,28	32.112,63	14.194,98	17.932,93	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A7.107-2 (APLIC FMAS)		25,32	19.718,04	14,88	19.728,48	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A7.180-3 (ARREC APLIC)		7.985,37	65.389,57	37.956,46	35.418,48	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A8.098-5 (APLIC. FEP)		122.025,83	34.835,39	0,00	156.861,22	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A9.167-7 (APLIC.FMDCA)		95,38	0,86	0,00	96,24	
		BANCO:001 AG:07889 CONTA:A17.521-8 (APLICAÇÃO IPI)		56,20	98,09	0,95	153,34	
		BANCO:001 AG:07889 CONTA:A20.725-X (FMS CER)		596,72			596,72	
		BANCO:001 AG:07889 CONTA:A25.067-8 (APLIC COF SUAS)		597,35	5,40	0,00	602,75	
		BANCO:001 AG:07889 CONTA:A25.712-5 (APLIC EMENDA ESTADUAL)		29,26	0,26	0,00	29,52	
		BANCO:001 AG:07889 CONTA:A27.316-3 (CAPS APLICAÇÃO FINANCEIRA)		20,89			20,89	
		BANCO:001 AG:07889 CONTA:A27.943-9 (APLIC BENEFICIOS EVENTUAIS)		570,90	26.026,84	25.822,24	775,50	
		BANCO:001 AG:07889 CONTA:A28.384-3 (APLIC CONV919705)		171.383,38	1.551,28	0,00	172.934,66	
		BANCO:001 AG:07889 CONTA:A28.664-8A (APLIC INVESTIMENTO)		149.007,94	2.771,93	0,00	151.779,87	
		BANCO:001 AG:07889 CONTA:A28.827-8 (APLIC TRANSF ESPEC 2203503)		175,84	1,59	0,00	177,43	
		BANCO:001 AG:07889 CONTA:A29.819-0 (APLICAÇÃO PROCAD-SUAS)		13.605,68	123,15	0,00	13.728,83	
		BANCO:001 AG:07889 CONTA:A30.448-4 (APLIC PISO DA ENFERMAGEM)		94.347,11	252,52	92.389,63	2.210,00	
		BANCO:001 AG:07889 CONTA:A30.820-X (APLIC ALDIR BLANC)		8.614,79	77,98	0,00	8.692,77	
		BANCO:001 AG:07889 CONTA:A31.477-3 (APLIC PFEBE BENEFICIOS EVENTUAS)		4.257,49	36,44	2.435,80	1.858,13	
		BANCO:001 AG:07889 CONTA:A33.173-2 (APLIC ESTRUTURA)		55.008,82	358,01	54.228,00	1.138,83	
		BANCO:001 AG:07889 CONTA:A33.251-8 (APLIC EMENDA INSUMO MED-ODONT)		558,12	5,06	0,00	563,18	
		BANCO:001 AG:07889 CONTA:A33.287-9 (APLIC EMENDA CUSTEIO)		3.071,57	27,80	0,00	3.099,37	
		BANCO:001 AG:07889 CONTA:A33.470-7 (APLICAÇÃO EMENDA)		33.292,05	138,54	30.812,67	2.617,92	
		BANCO:001 AG:07889 CONTA:A33.482-0 (APLIC EMENDA COMISSÃO MAC)		453.481,64	4.104,68	0,00	457.586,32	
		BANCO:001 AG:07889 CONTA:A33.552-5 (APLIC EMENDA)		202.239,27	924,25	203.163,52	0,00	
		BANCO:001 AG:07889 CONTA:A33.624-6 (APLIC CUSTEIO EXTRAORDINARIO)		337.902,57	2.717,98	59.167,66	281.452,89	
		BANCO:001 AG:07889 CONTA:A33.656-4 (APLIC EMENDA)		1.302.770,94			1.302.770,94	
		BANCO:104 AG:1607 CONTA:A574175544-1 (APLIC CONVENIO)		499.971,67	3.087,77	454.469,58	48.589,86	
		BANCO:104 AG:1607 CONTA:A574175567-0 (APLIC CONV PLACAS)		480.448,18	4.869,79	0,00	485.317,97	
		BANCO:104 AG:1607 CONTA:A574711114-7 (APLIC TRANSF ESPECIAIS EMENDA PONTE)		512.183,27	4.844,54	0,00	517.027,81	
		BANCO:104 AG:1607 CONTA:A574775967-8 (APLIC TRANSFERENCIAS ESPECIAIS)		409.746,61	3.875,64	0,00	413.622,25	
		BANCO:104 AG:1607 CONTA:A575238429-6 (APLIC CF ARRECADAÇÃO)		178,68	1,93	0,00	180,61	
		BANCO:104 AG:1607 CONTA:A575238453-9 (APLIC CF IPVA)		309,37	28.248,08	0,00	28.557,45	
		BANCO:104 AG:1607 CONTA:A575860064-0 (APLIC TRANSF ESPECIAIS)		396,81	4,06	0,00	400,87	
		BANCO:104 AG:1607 CONTA:A575996998-2 (APLIC TRANSF ESPECIAL)		74,37	0,75	0,00	75,12	
		BANCO:104 AG:1607 CONTA:A575996999-0 (APLIC TRANSF ESPECIAL)		0,05			0,05	
		BANCO:104 AG:1607 CONTA:A575997997001-8 (APLIC TRANSF ESPECIAIS)		62,57	0,63	0,00	63,20	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:A574175565-4 (APLIC CONVENIO 970873)			183.677,10	0,00	183.677,10	
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	1.103,00	198.247,46	190.646,59	8.703,87	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.103,00	198.247,46	190.646,59	8.703,87	
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	1.103,00 D	198.247,46	190.646,59	8.703,87	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:104 AG:0788-9 CONTA:A16.326-0 (APLICAÇÃO)					1.103,00	198.247,46	190.646,59	8.703,87	
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	3.093,92	3.093,92	0,00	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	0,00	2.469,40	2.469,40	0,00	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.469,40	2.469,40	0,00	
112110100	00	**IMPOSTOS**		-	0,00	2.469,40	2.469,40	0,00	
112110105	(4) 00	IPTU	P	P	0,00 D	2.469,40	2.469,40	0,00	D
1112500101 IPTU - PRINCIPAL						2.469,40	2.469,40	0,00	
112500000	00	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**		-	0,00	624,52	624,52	0,00	
112510000	00	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	624,52	624,52	0,00	
112510100	00	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS**		-	0,00	624,52	624,52	0,00	
112510105	(4) 00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P	P	0,00 D	624,52	624,52	0,00	D
1112500301 IPTU - DÍVIDA ATIVA						624,52	624,52	0,00	
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	3.431.284,82	8.176,80	31.352,03	3.408.109,59	
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	2.130.726,08	0,00	0,00	2.130.726,08	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.130.726,08	0,00	0,00	2.130.726,08	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	2.130.726,08	0,00	0,00	2.130.726,08	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	2.130.726,08 D	0,00	0,00	2.130.726,08	D
					10.673,26			10.673,26	
BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:101 (PREFEITURA)					9.747,30			9.747,30	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:10.499-X (FEX-FORMENTO)					0,56			0,56	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:10.784-0 (SEC ASSIS SOCIAL)					2.440,19			2.440,19	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:11.152-X (I.P.V.A.)					11.600,91			11.600,91	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:15.775-9 (SIMPLES NACIONAL)					58.123,19			58.123,19	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:16.686-3 (FMS 10%)					84.112,50			84.112,50	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:17.461-0 (I.C.M.S.)					50.710,91			50.710,91	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:17.521-8 (BB IPI)					17.028,79			17.028,79	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:24.338-8 (FUNDEB)					239.751,09			239.751,09	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:5.053-9 (IMP.TER.RURAL)					1.994,26			1.994,26	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:5.221-3 (FUNDO DE PARTICI)					1.365.348,82			1.365.348,82	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:6.569-2 (SERVIDORES)					49.092,82			49.092,82	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:6.728-8 (SEC.EDUCAC)					253.887,76			253.887,76	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:7.180-3 (ARRECADACA)					(23.786,28)			(23.786,28)	
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.300.558,74	8.176,80	31.352,03	1.277.383,51	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.300.558,74	8.176,80	31.352,03	1.277.383,51	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	105.212,56 D	140,41	18.782,17	86.570,80	D
A R S PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME COD:3661 TP:1 11113454000195					200,00			200,00	
AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA COD:54 TP:1 06845747000127					39.103,17			39.103,17	
ANDRÉ TAVARES COD:7521 TP:2 82160171115					247,00			247,00	
BANCO BRADESCO S.A. COD:3635 TP:1 60746948000112					2.571,77			2.571,77	
BANCO DO BRASIL S.A COD:42 TP:1 00000000078891					1.138,85	5,33	0,00	1.144,18	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:296 TP:1 00360305000104					6.999,38			6.999,38	
CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS EIRELI COD:7054 TP:1 11502318000197					6.399,94			6.399,94	
CLINICA DE OLHOS DR STEPHEN TORRES LTDA COD:4675 TP:1 14598952000163					1.000,00			1.000,00	
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIO LTDA COD:2444 TP:1 07989781000138					4.880,00			4.880,00	
DIST. DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA COD:3812 TP:1 10645510000170					13.450,01			13.450,01	
ELETRIFICACAO B MELAO COD:366 TP:1 03352452000120					2.641,87			2.641,87	
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:63 TP:1 06840748000189					526.168,10			526.168,10	
ÉRICO MALTA PACHÊCO COD:3577 TP:2 82955530387					50,00			50,00	
FALCÃO & BENVINDO ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:3512 TP:1 15753525000175					6.000,00			6.000,00	
FORTHE TELECOM LTDA COD:7094 TP:1 38074231000112					1.366,00			1.366,00	
FRANCISCA ANA DA SILVA COD:7082 TP:2 02853989380					150,00			150,00	
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COD:4225 TP:1 00378257000181					56,45			56,45	
GONÇALO PEREIRA NUNES COD:3991 TP:2 01684714346					809,95			809,95	
HOSPITAL DO OLHO DE TERESINA S/S LTDA COD:2533 TP:1 07892403000131					0,10			0,10	
HOSPITAL SANTA MARIA COD:579 TP:1 06873111000199					1.000,00			1.000,00	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:47 TP:1 29979036000140					483.715,99	135,08	0,00	483.851,07	
JOANA NASCI DE SOUSA COD:4090 TP:2 02709011328					1.966,63			1.966,63	
JODECI ALVES ABSOLON COD:208 TP:1 16912217000108					310,00			310,00	
JOSE LUIZ BARBOSA MOURA COD:6588 TP:2 03742838342					200,00			200,00	
LIMA VERDE E HOLANDA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:3675 TP:1 18333600000137					350,00			350,00	
LOUREIRO & BOMFIM LTDA. COD:1688 TP:1 09580234000120					20,00			20,00	
LUCIDIA DA CRUZ DE JESUS SILVA COD:4022 TP:2 01013093330					105,00			105,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		MARIA DA CONCEICAO SOUSA COD:7205 TP:3 7205		363,60			363,60	
		MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACI COD:2237 TP:1 00394460028909		16,64			16,64	
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:46 TP:1 00394460008126		2.106,72			2.106,72	
		MUNICIPIO DE ELESBAO VELOSO COD:1826 TP:1 06554844000160		(1.277.480,71)	0,00	18.782,17	(1.296.262,88)	
		POSTO PARAISO LTDA COD:474 TP:1 04784917000185		149.616,54			149.616,54	
		ROGERIO GOMES DA SILVA COD:1235 TP:2 80335527353		600,00			600,00	
		SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:4592 TP:1 03894963000174		18.215,84			18.215,84	
		SIND. EST. DOS AG. COMUN. DE SAUDE DO PIAUI COD:1837 TP:1 08858222000151		268,65			268,65	
		SOCIETA PIAUI SERVIÇOS LTDA ME COD:3768 TP:1 10565173000100		1.910,00			1.910,00	
		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PIAUI COD:6223 TP:1 06981344000105		27.709,53			27.709,53	
		V M VELOSO CERQUEIRA ME COD:3491 TP:1 08661713000108		80.435,54			80.435,54	
		WYNMAX TELECOM LTDA COD:5 TP:1 19544937000237		550,00			550,00	
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	13.021,72 D	1.148,18	4.940,00	9.229,90	D
		MUNICIPIO DE ELESBAO VELOSO COD:1826 TP:1 06554844000160		13.021,72	1.148,18	4.940,00	9.229,90	
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	12.231,04 D	6.888,21	7.629,86	11.489,39	D
		MUNICIPIO DE ELESBAO VELOSO COD:1826 TP:1 06554844000160		12.231,04	6.888,21	7.629,86	11.489,39	
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	6.031,20 D	0,00	0,00	6.031,20	D
		MUNICIPIO DE ELESBAO VELOSO COD:1826 TP:1 06554844000160		6.031,20			6.031,20	
113812800	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	1.164.062,22 D	0,00	0,00	1.164.062,22	D
		MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACI COD:2237 TP:1 00394460028909		1.164.062,22			1.164.062,22	
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:46 TP:1 00394460008126		302.128,62			302.128,62	
		MUNICIPIO DE ELESBAO VELOSO COD:1826 TP:1 06554844000160		(302.128,62)			(302.128,62)	
115000000	00	**ESTOQUES**	-	1.224.643,54	873.017,72	873.017,72	1.224.643,54	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	1.224.643,54	873.017,72	873.017,72	1.224.643,54	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.224.643,54	873.017,72	873.017,72	1.224.643,54	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	818.997,86 D	514.579,34	514.579,34	818.997,86	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	173.849,87 D	229.019,58	229.019,58	173.849,87	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	84.682,81 D	40.957,00	40.957,00	84.682,81	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	2.867,00 D	16.021,00	16.021,00	2.867,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	69.460,51 D	23.398,19	23.398,19	69.460,51	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	57.288,69 D	49.042,61	49.042,61	57.288,69	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	17.496,80 D	0,00	0,00	17.496,80	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	-	3.414,00	0,00	0,00	3.414,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**	-	3.414,00	0,00	0,00	3.414,00	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	3.414,00 D	0,00	0,00	3.414,00	D
		CONSELHO TERRITORIAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVE COD:5774 TP:1 18411029000121		2.244,00			2.244,00	
		ONLINE CERTIFICADORA COD:5460 TP:1 11587975003361		1.170,00			1.170,00	
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	47.653.491,24	797.265,44	50.323,64	48.400.433,04	
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	47.653.491,24	797.265,44	50.323,64	48.400.433,04	
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	11.215.907,59	120.999,70	0,00	11.336.907,29	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	11.215.907,59	120.999,70	0,00	11.336.907,29	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	1.558.478,29	0,00	0,00	1.558.478,29	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	81.622,99 D	0,00	0,00	81.622,99	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	39.851,56 D	0,00	0,00	39.851,56	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	550.429,55 D	0,00	0,00	550.429,55	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	889,00 D	0,00	0,00	889,00	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	12.450,00 D	0,00	0,00	12.450,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	28.265,65 D	0,00	0,00	28.265,65	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	17.379,88 D	0,00	0,00	17.379,88	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	3.263,01 D	0,00	0,00	3.263,01	D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	54.190,00 D	0,00	0,00	54.190,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	112.319,03 D	0,00	0,00	112.319,03	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	657.817,62 D	0,00	0,00	657.817,62	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**	-	1.145.307,86	0,00	0,00	1.145.307,86	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	1.145.307,86 D	0,00	0,00	1.145.307,86	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	1.212.075,98	64.521,70	0,00	1.276.597,68	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	215.950,63 D	5.035,40	0,00	220.986,03	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	90.089,00 D	0,00	0,00	90.089,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	906.036,35 D	59.486,30	0,00	965.522,65	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	220.544,10	0,00	0,00	220.544,10	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	191,33 D	0,00	0,00	191,33	D
123110403	(21)00	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P	P	2.110,00 D	0,00	0,00	2.110,00	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	55.036,74 D	0,00	0,00	55.036,74	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	163.206,03 D	0,00	0,00	163.206,03	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	5.062.670,00	56.478,00	0,00	5.119.148,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	4.209.070,00 D	56.478,00	0,00	4.265.548,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	853.600,00 D	0,00	0,00	853.600,00	D
123110600	(21)00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	2.014.031,36	0,00	0,00	2.014.031,36	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	2.014.031,36 D	0,00	0,00	2.014.031,36	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	36.059.103,65	676.265,74	0,00	36.735.369,39	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	36.059.103,65	676.265,74	0,00	36.735.369,39	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.645.565,69	0,00	0,00	1.645.565,69	
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00	D
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	105.000,00 D	0,00	0,00	105.000,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	741.418,42 D	0,00	0,00	741.418,42	D
123210110	(21)00	FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	P	P	18.374,73 D	0,00	0,00	18.374,73	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	736.544,72 D	0,00	0,00	736.544,72	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	41.427,82 D	0,00	0,00	41.427,82	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	11.449.091,69	0,00	0,00	11.449.091,69	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	1.777.504,80 D	0,00	0,00	1.777.504,80	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	10.844,23 D	0,00	0,00	10.844,23	D
123210504	(21)00	PONTES	P	P	230.337,22 D	0,00	0,00	230.337,22	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00	D
123210507	(21)00	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	27.735,54 D	0,00	0,00	27.735,54	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	9.202.669,90 D	0,00	0,00	9.202.669,90	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	16.071.424,79	676.265,74	0,00	16.747.690,53	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	16.028.430,66 D	676.265,74	0,00	16.704.696,40	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	42.994,13 D	0,00	0,00	42.994,13	D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	48.691,90 D	0,00	0,00	48.691,90	D
123210800	(21)00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	56.043,64 D	0,00	0,00	56.043,64	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	6.788.285,94	0,00	0,00	6.788.285,94	
123219905	(21)00	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	480.000,00 D	0,00	0,00	480.000,00	D
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	6.308.285,94 D	0,00	0,00	6.308.285,94	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	378.480,00	0,00	50.323,64	328.156,36	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	378.480,00	0,00	50.323,64	328.156,36	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	378.480,00	0,00	50.323,64	328.156,36	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	0,00 C	0,00	5.230,48	(5.230,48)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	0,00 C	0,00	11.300,79	(11.300,79)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	0,00 C	0,00	1.505,17	(1.505,17)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	0,00 C	0,00	2.108,88	(2.108,88)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	378.480,00 C	0,00	29.769,43	348.710,57	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	0,00 C	0,00	408,89	(408,89)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(58.616.224,46)	149.044.589,28	150.232.759,49	(59.804.394,67)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(3.101.002,48)	5.854.009,88	7.086.032,21	(4.333.024,81)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.637.841,67)	2.634.806,08	2.955.705,15	(2.958.740,74)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(2.292.551,01)	2.309.191,52	2.580.547,72	(2.563.907,21)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.292.551,01)	2.309.191,52	2.580.547,72	(2.563.907,21)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(91.561,49)	2.250.098,11	2.574.063,72	(415.527,10)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(89.790,80) C	1.978.296,60	2.302.262,21	(413.756,41)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(957,92) C	0,00	0,00	(957,92)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(812,77) C	271.801,51	271.801,51	(812,77)	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(1.803.711,53)	0,00	0,00	(1.803.711,53)	
211110401	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(599.832,42) C	0,00	0,00	(599.832,42)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A	P	F	(1.186.225,08) C	0,00	0,00	(1.186.225,08)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS						
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	(17.654,03) C	0,00	0,00	(17.654,03)	C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	(397.277,99)	59.093,41	6.484,00	(344.668,58)	
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(37.441,03) C	0,00	0,00	(37.441,03)	C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(359.836,96) C	55.851,41	3.242,00	(307.227,55)	C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	3.242,00	3.242,00	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(345.290,66)	325.614,56	375.157,43	(394.833,53)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	43.852,12	43.852,12	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	43.852,12	43.852,12	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	43.852,12	43.852,12	0,00	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:47 TP:1 29979036000140			43.852,12	43.852,12	0,00	
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(345.290,66)	278.746,29	328.289,16	(394.833,53)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	(345.290,66)	276.083,29	325.626,16	(394.833,53)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(345.290,66) C	276.083,29	325.626,16	(394.833,53)	C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	2.663,00	2.663,00	0,00	C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00	
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	6.096,14	6.096,14	0,00	
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	0,00	6.096,14	6.096,14	0,00	
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**	-	0,00	6.096,14	6.096,14	0,00	
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P F	0,00 C	3.048,07	3.048,07	0,00	C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:296 TP:1 00360305000104			3.048,07	3.048,07	0,00	
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P P	0,00 C	3.048,07	3.048,07	0,00	C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:296 TP:1 00360305000104			3.048,07	3.048,07	0,00	
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(87.789,23)	2.662.627,93	3.541.673,07	(966.834,37)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(87.789,23)	2.662.627,93	3.541.673,07	(966.834,37)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(87.789,23)	2.662.627,93	3.541.673,07	(966.834,37)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(61.589,23)	2.609.627,93	3.514.873,07	(966.834,37)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(56.389,23) C	2.517.220,27	3.423.115,41	(962.284,37)	C
					320,00	320,00	0,00	
		23.198.525 PEDRO RODRIGUES NETO COD:4243 TP:1 23198525000189		0,00	200,00	200,00	0,00	
		29.397.998 LUIS FELIPE DE SOUSA COSTA COD:5006 TP:1 29397998000191		0,00			0,00	
		45.454.064 ANTONINA OLIVEIRA DE JESUS BESERRA COD:9995 TP:1 45454064000109			5.850,00	5.850,00	0,00	
		45.537.138 ANTONIO MOURA DOS SANTOS COD:7088 TP:1 45537138000162			8.832,00	8.832,00	0,00	
		46.777.812 KASSIO JOSE DE MORAIS COD:7339 TP:1 46777812000149			5.695,20	5.695,20	0,00	
		48.207.037 ISAENE RODRIGUES DE SOUSA COD:9075 TP:1 48207037000111			5.015,00	5.015,00	0,00	
		49.208.792 NAYLSON HALLEY DA SILVA FERREIRA COD:9199 TP:1 49208792000183			0,00	14.000,00	(14.000,00)	
		49.588.277 GABRIEL LIBANIO DA SILVA COD:8033 TP:1 49588277000176			6.421,60	6.421,60	0,00	
		50.661.357 SAMILA BORGES DE ARAUJO SOARES COD:10718 TP:1 50661357000199			1.600,00	1.600,00	0,00	
		51.054.312 RAIMUNDO SIMPLICIO DA SILVA COD:8339 TP:1 51054312000119			324,00	324,00	0,00	
		53.180.890 KASSIO DANTAS VERAS COD:9136 TP:1 53180890000127		0,00	10.350,00	10.350,00	0,00	
		53.614.299 RUANN DANTAS SOUSA COD:9494 TP:1 53614299000130			5.948,00	5.948,00	0,00	
		54.575.430 RAI DE SOUSA MORAIS COD:9811 TP:1 54575430000160			8.721,60	8.721,60	0,00	
		55.162.884 DADYSON DVYS DE MOURA SOUSA COD:9877 TP:1 55162884000172		0,00			0,00	
		55.569.394 CLAUDI ALVES DE MACEDO MEI COD:9397 TP:1 55569394000195		0,00	10.098,00	10.098,00	0,00	
		57.575.382 JOANDSON ALVES DA SILVA COD:9947 TP:1 57575382000107		(3.000,00)	6.000,00	3.000,00	0,00	
		58.635.397 ROMARIO SOUSA BRITO LIMA VERDE COD:9907 TP:1 58635397000178			5.470,00	5.470,00	0,00	
		58.877.397 FRANCISCO CAMPELO DA SILVA COD:9997 TP:1 58877397000184		0,00	5.148,00	5.148,00	0,00	
		58.949.436 CARLOS SANTO SOARES DA SILVA COD:10295 TP:1 58949436000101			4.152,70	4.152,70	0,00	
		59.000.496 MILTON MONTEIRO DE OLIVEIRA COD:10297 TP:1 59000496000146			4.152,70	4.152,70	0,00	
		59.028.376 FRANCISCO ZEFERINO DA SILVA NETO COD:10289 TP:1 59028376000157			4.152,70	4.152,70	0,00	
		59.031.086 RAIMUNDO NONATO DE HOLANDA CAVALCANTE COD:10296 TP:1 59031086000162			4.152,70	4.152,70	0,00	
		59.245.702 DYEGO KAWA VIEIRA DE SOUSA COD:10298 TP:1 59245702000188			5.410,30	5.410,30	0,00	
		59.272.381 ALISSON SILVA SANTOS COD:10299 TP:1 59272381000100			5.410,30	5.410,30	0,00	
		59.295.199 ARISTEU DE CASTRO BARBOSA COD:9996 TP:1 59295199000175			6.530,00	6.530,00	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
59.757.787 CARLOS HENRIQUE REIS E SILVA COD:9919 TP:1 59757787000183			1.070,00	1.070,00	0,00
61.104.591 JEISA RODRIGUES DA SILVA COD:10234 TP:1 61104591000131		0,00	5.710,40	5.710,40	0,00
61.676.736 SAMUEL LUCAS RODRIGUES COSTA COD:10290 TP:1 61676736000179			4.151,71	4.151,71	0,00
62.686.319 FRANCISCO BEZERRA DE ARAUJO COD:10371 TP:1 62686319000170			3.250,00	3.250,00	0,00
A FERNANDES DE PAIVA COD:9087 TP:1 24110987000165		0,00			0,00
A K FREIRE LTDA COD:10734 TP:1 15353167000103			2.250,00	2.250,00	0,00
A MARTINS..... COD:7874 TP:1 09579673000201		(1.460,00)			(1.460,00)
A S DA SILVA LOPES COD:8021 TP:1 46933442000191		0,00			0,00
A. S. SILVA TREINAMENTOS LTDA COD:8076 TP:1 48315053000128		0,00			0,00
A.L.B XAVIER LTDA COD:8177 TP:1 16657391000151			1.000,00	1.000,00	0,00
ADALGECIRA LOPES RODRIGUES ALVES COD:10320 TP:2 52081346320		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
ADONIAS PEREIRA DE SOUSA COD:2221 TP:2 12992659878			1.183,80	1.183,80	0,00
ADRIELLY FERREIRA ABSOLON COD:6956 TP:2 08966927360			580,00	580,00	0,00
AERTON C. FERNANDES JUNIOR COMERCIO COD:7122 TP:1 35130703000119		0,00			0,00
AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:10359 TP:1 58425324000151		0,00	104,89	104,89	0,00
AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA COD:54 TP:1 06845747000127		(547,65)			(547,65)
AILTON CARLOS DE OLIVEIRA COD:9406 TP:1 37396896000180			6.160,00	6.160,00	0,00
AILTON OLIVEIRA DA SILVA COD:7334 TP:2 08674271324			1.700,00	1.700,00	0,00
ALCIONE RODRIGUES DA SILVA COD:8113 TP:2 05529577393		0,00	750,00	750,00	0,00
ALFA MEDICO HOSPITALAR LTDA COD:9807 TP:1 17129904000114		0,00	14.145,64	14.145,64	0,00
ALLIANCE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA COD:9833 TP:1 08086069000353		0,00	300,00	300,00	0,00
ALVINO DE SOUSA ARAUJO COD:8023 TP:2 01196155330		0,00			0,00
ALZIRA BARBOSA LULA COD:137 TP:2 91510252304			580,00	580,00	0,00
AMI-ASSISTENCIA MEDICA INTEGRADA LTDA COD:4216 TP:1 01963351000160			500,00	500,00	0,00
AMPARO MARIA DA SILVA COD:9046 TP:2 28780183387		0,00			0,00
ANA CLAUDIA DOS SANTOS COD:4908 TP:2 02939651370			580,00	580,00	0,00
ANA BEATRIZ ALVES PEREIRA COD:10318 TP:2 12085204317		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
ANA CLEIDE PEREIRA DA SILVA COD:1679 TP:2 91790832349			580,00	580,00	0,00
ANA DULCE PEREIRA DA SILVA COD:851 TP:2 00447156330			580,00	580,00	0,00
ANA FLÁVIA BATSTA DE ALCANTARA COD:8032 TP:2 01334687390			580,00	580,00	0,00
ANA LEANDRA SOARES DA SILVA COD:9216 TP:2 08005300395		0,00	750,00	750,00	0,00
ANA PAULA SOARES DE MACEDO COD:8988 TP:2 04290834329		0,00	425,00	425,00	0,00
ANA RITA ALVES DE ARAÚJO COSTA COD:6530 TP:2 04833089351			845,00	845,00	0,00
ANA ROSA BORGES LEAL COD:5856 TP:2 90830130306		0,00	900,00	900,00	0,00
ANDREA DE C SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA COD:10200 TP:1 46735294000109			8.400,00	8.400,00	0,00
ANESTECLIN ANESTESIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA COD:6361 TP:1 33314117000107			1.920,00	1.920,00	0,00
ANGELA MARIA DA SILVA COD:6288 TP:2 60053241363			1.125,00	1.125,00	0,00
ANILTON PEREIRA MENDES COD:8302 TP:2 06332484365			1.800,00	1.800,00	0,00
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:8015 TP:1 28766496000128		0,00	60.001,15	60.001,15	0,00
ANTONIA CAMILA DA SILVA SANTOS COD:7080 TP:2 08337302313		0,00			0,00
ANTONIA LUZIA BORGES COD:5029 TP:2 91852579315		0,00			0,00
ANTONIA MARIA DA CONCEICAO PEREIRA 95064931387 COD:7019 TP:1 43905424000108		0,00	4.634,50	4.634,50	0,00
ANTONIO CICERO DA SILVA COD:3717 TP:2 21893005844			1.600,00	1.600,00	0,00
ANTONIO DA CRUZ RIBEIRO DOS SANTOS COD:7230 TP:2 07600197383		0,00	832,50	832,50	0,00
ANTONIO DE HOLANDA CAVALCANTE COD:860 TP:2 11457542870		0,00	3.050,00	3.050,00	0,00
ANTONIO EMIDIO DA SILVA COD:5730 TP:2 27085049839			1.500,00	1.500,00	0,00
ANTONIO FLEDSON DE SOUSA COD:1233 TP:2 19218650831		0,00			0,00
ANTONIO JACINTO DOS SANTOS COD:7415 TP:2 09026887400		0,00			0,00
ANTONIO JOSE DE SOUSA COD:175 TP:2 39375838315		0,00	2.120,00	2.120,00	0,00
ANTONIO MARTINS DA SILVA COD:8488 TP:2 16721686864			1.500,00	1.500,00	0,00
ANTONIO MOURA DA COSTA COD:6550 TP:2 80733794300			2.000,00	2.000,00	0,00
ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA COD:1329 TP:2 45079870320			790,00	790,00	0,00
ANTONIO YURI RODRIGUES DA CRUZ NETO COD:6491 TP:1 40161071000190		0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
ARAUJO & AMORIM LTDA COD:10049 TP:1 42180079000120			15.856,00	15.856,00	0,00
ARIELE CRUZ LEAL DA SILVA COD:10006 TP:2 47850074866		0,00	750,00	750,00	0,00
ARTE DA COSTURA LTDA COD:8425 TP:1 08022512000160		0,00			0,00
AUGUSTA DE OLIVEIRA MACEDO COD:4870 TP:2 35000155300		0,00	2.110,00	2.110,00	0,00
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:4475 TP:1 17431830000176			4.300,00	4.300,00	0,00
BABYLANDIA FESTAS LTDA COD:3544 TP:1 11187286000182		0,00			0,00
BANCO DO BRASIL S.A COD:42 TP:1 00000000078891		(71,81)	9.044,02	9.170,70	(198,49)
BARBOSA E BARBOSA LTDA COD:89 TP:1 07460504000133		0,00	67.262,50	162.032,65	(94.770,15)
BENEDITO ANDRE ALVES SOUSA COD:4442 TP:2 21464919810		0,00			0,00
BETO FERRAMENTAS PARAFUSOS E SERVIÇOS LTDA ME COD:3737 TP:1 05585165000196			800,00	800,00	0,00
BIANCA MARIA SOARES DE OLIVEIRA COD:10207 TP:2 07249948318		0,00			0,00
BRUNA BARBOSA DA SILVA COD:6580 TP:2 07904859319		0,00	750,00	750,00	0,00
CANADA VEICULOS LTDA COD:10720 TP:1 01896483001350			967,99	967,99	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CARLOS HENRIQUE REIS E SILVA COD:679 TP:2 24051128334		0,00			0,00
CAROLINE RODRIGUES SANTOS COD:8298 TP:2 10685660354		0,00	787,50	787,50	0,00
CARVALHO & LOBAO SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:7038 TP:1 32197686000149			12.000,00	12.000,00	0,00
CEARÁ COURO LTDA COD:1808 TP:1 12204814000127		0,00			0,00
CELSA MARIA FERREIRA DE SILVA LOPES COD:8247 TP:2 85068004391			580,00	580,00	0,00
CENTRO BIONUCLEAR DE DIAGNOSTICO LTDA EPP COD:578 TP:1 74045626000150			890,00	890,00	0,00
CENTRO DE CATARATA LTDA COD:5530 TP:1 01876013000191			2.425,00	2.425,00	0,00
CENTRO DE TRATAMENTO CLINICO E CIRURGICO DO APAREL COD:4485 TP:1 05761631000147		0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
CENTRO EDUCACIONAL MALTA LTDA COD:4878 TP:1 17145404000176			130.000,00	130.000,00	0,00
CENTRO MEDICO SABRY SAÚDE LTDA COD:4402 TP:1 17946159000104		0,00			0,00
CENTRO MUSICAL LTDA COD:1285 TP:1 41257130000191		0,00			0,00
CHARLES DO NASCIMENTO COD:7388 TP:2 60459334352			550,00	550,00	0,00
CICERO WELITON DA SILVA SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUA COD:9914 TP:1 58822318000138			3.000,00	3.000,00	0,00
CLAUDINO S.A COD:2454 TP:1 06862627025122		0,00			0,00
CLEDSON MONTEIRO DE OLIVEIRA 07165019707 COD:7089 TP:1 43939994000119			6.879,60	6.879,60	0,00
CLEIDIANE PEREIRA LIMA DE MORAIS COD:6604 TP:2 03788218304			1.820,00	1.820,00	0,00
CLEUDIANA SOARES DE OLIVEIRA MACEDO COD:10208 TP:2 00018646379		0,00			0,00
CLINICA DE OLHOS DR STEPHEN TORRES LTDA COD:4675 TP:1 14598952000163		(400,00)			(400,00)
CLINICA MATERNO INFANTIL DE OEIRAS LTDA COD:7226 TP:1 02756547000147		0,00			0,00
CLINICA SAO JOAO LTDA - ME COD:4680 TP:1 01949840000168		0,00			0,00
CLINICA ULTRACON LTDA COD:10203 TP:1 07827114000159			46.544,00	46.544,00	0,00
COELHO ENGENHARIA LTDA COD:7357 TP:1 29170312000125			12.500,00	12.500,00	0,00
COHAMA ARTIGOS PARA FESTAS LTDA COD:9856 TP:1 19644944001100			2.269,76	2.269,76	0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA COD:4031 TP:1 06687545000102			433,56	433,56	0,00
CONSELHO TERRITORIAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVE COD:5774 TP:1 18411029000121			3.096,00	3.096,00	0,00
CONSEP - CONSULTORIA E ESTUDOS PEDAGOGICOS LTDA COD:10343 TP:1 03223316000130		0,00	21.765,03	21.765,03	0,00
CONSTRUTORA INHUMA LTDA COD:7451 TP:1 40572371000162		0,00	37.734,49	37.734,49	0,00
CONSTRUTORA WILLIAM SOUSA LTDA COD:3649 TP:1 14551797000120			6.350,92	6.350,92	0,00
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE COD:3027 TP:1 12378206000139			6.815,80	6.815,80	0,00
CORNÉLIA MARIA DA CONCEIÇÃO COD:9116 TP:2 03496908394		0,00			0,00
DAGMAR DE JESUS SANTOS DA SILVA COD:3191 TP:2 50467093334		0,00	2.137,50	2.137,50	0,00
DAMIÃO DE SOUSA SILVA COD:7479 TP:2 08333387306			731,25	731,25	0,00
DANIEL RODRIGUES DE SOUSA COD:1451 TP:2 00519594371		(3.400,00)			(3.400,00)
DARILSON CORNELIO DA SILVA COD:7912 TP:2 66618959349		0,00			0,00
DARYELLE MARIA RODRIGUES CAVALCANTE COD:8363 TP:2 61889860360			1.360,00	1.360,00	0,00
DENISE CARVALHO DA SILVA COD:9975 TP:2 00174234309		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
DENISVALDO CAMPELO DA ROCHA 95840141372 COD:7014 TP:1 43904175000136		0,00	4.830,00	4.830,00	0,00
DENISVALDO CAMPELO DA ROCHA COD:7372 TP:2 95840141372			385,50	385,50	0,00
DIAGMED IMAGEM LTDA COD:8272 TP:1 09092754000193			6.925,00	6.925,00	0,00
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIO LTDA COD:2444 TP:1 07989781000138			4.880,00	4.880,00	0,00
DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:8957 TP:1 19086670000109		0,00	0,00	110.643,80	(110.643,80)
DIRCEU CAMPOS SOARES COD:3846 TP:2 27151482833			1.600,00	1.600,00	0,00
DIRCEU VISTORIAS VEICULAR LTDA COD:9239 TP:1 32590478000105			144,42	144,42	0,00
DJALMA CARVALHO DA SILVA COD:8078 TP:2 96645725353		0,00			0,00
DL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA COD:10288 TP:1 57977517000152			937,90	937,90	0,00
DMI-DIAGNOSTICO MEDICO POR IMA COD:501 TP:1 02899955000158		0,00	350,00	350,00	0,00
DOMINGOS LOPES DE ANDRADE COD:808 TP:2 04094864857		0,00			0,00
DOUGLAS MELO PEREIRA DA SILVA COD:1091 TP:2 99188074315			2.000,00	2.000,00	0,00
E & CERTIFICADORA LTDA COD:6625 TP:1 27134040000182		0,00			0,00
E D L ATIVIDADES DE CONTABILIDADE LTDA COD:9876 TP:1 49203056000132			1.300,00	1.300,00	0,00
E H RIBEIRO JUNIOR COD:7247 TP:1 35737953000111		0,00			0,00
E. R. INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-ME COD:6965 TP:1 21253681000170		0,00			0,00
EDILANE MARIA DA CONCEIÇÃO BEZERRA COD:10039 TP:2 04375472308		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
EDIO FEITOSA COD:10362 TP:2 56632240330			864,00	864,00	0,00
EDIVALDO PINHEIRO DA COSTA COD:9943 TP:2 26257088836			1.600,00	1.600,00	0,00
EDIVAN BATISTA DE SOUSA COD:5533 TP:2 06850741373			843,75	843,75	0,00
EDMILSON DA SILVA COD:4219 TP:2 81075944368		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
EDMILSON JOSÉ DE MORAIS COD:5234 TP:2 10780894855			1.575,00	1.575,00	0,00
EDMILSON MIRANDA DOS SANTOS COD:2520 TP:2 39374564300		0,00			0,00
EDMILSON RODRIGUES SOARES 14916867823 COD:7012 TP:1 43975631000139		0,00	31.135,00	31.135,00	0,00
EDNA TELMA ALVES DA SILVA COD:5755 TP:2 03290807339		0,00	1.687,50	1.687,50	0,00
EDUARDO RODRIGUES SOARES COD:5056 TP:2 07301147325			1.820,00	1.820,00	0,00
ELEN CRISTINA DE SOUSA SANTOS COD:10016 TP:2 08714156318		0,00	750,00	750,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ELIANA BARRETO DA SILVA COD:10000 TP:2 93933061334		0,00	750,00	750,00	0,00
ELIANE PEREIRA DA SILVA COD:10009 TP:2 06300978362		0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
ELIEIDE ALVES DE ANCHIETE SOUSA COD:3689 TP:2 04764000318			800,00	800,00	0,00
ELO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA COD:10161 TP:1 53241545000156		(5.000,00)	5.000,00	5.000,00	(5.000,00)
ELZA PEREIRA DE OLIVEIRA COD:6367 TP:2 00560850360			1.000,00	1.000,00	0,00
ENEDINA RODRIGUES PEREIRA DA SILVA COD:3636 TP:2 60459812351			1.820,00	1.820,00	0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:63 TP:1 06840748000189		0,00	71.726,50	71.726,50	0,00
ERISVALDO JOSE DE PAIVA COD:5824 TP:2 04217309350			1.000,00	1.000,00	0,00
ERNANDES CABRAL DE SOUSA COD:10745 TP:2 12626400327			300,00	300,00	0,00
EUCLIDSON CASTRO GOMES 32353669387 COD:7021 TP:1 43679684000102		0,00			0,00
EUZIMAR MARIA HENRIQUE DA SILVA COD:9924 TP:2 01617876305			580,00	580,00	0,00
EVA MARIA DA CONCEIÇÃO COD:8938 TP:2 21849294844		0,00			0,00
EVALDO JACINTO FERREIRA COD:910 TP:2 50466887353		0,00			0,00
EVERALDO JOSE DOS ANJOS COD:9083 TP:2 39441091391		0,00			0,00
EVILÁZIO BEZERRA DA SILVA COD:7330 TP:2 06199877314			720,00	720,00	0,00
F & L TECIDOS LTDA COD:7933 TP:1 15185651000170		0,00			0,00
F DE A PILAR DE SANTANA - ME COD:3647 TP:1 13450865000100			0,00	17.080,00	(17.080,00)
F. B. DE MACEDO - ME COD:4649 TP:1 04144415000190		0,00			0,00
FABIO JUNIOR SOUSA SILVA COD:5757 TP:2 06155269343		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
FÁBIO PEREIRA DE OLIVEIRA COD:6344 TP:2 89105559391		0,00	1.687,50	1.687,50	0,00
FARMACIA EQUILIBRIO LTDA COD:651 TP:1 04534890000172			340,00	340,00	0,00
FELIPE RODRIGUES DA PAZ COD:5477 TP:2 06785414342			1.600,00	1.600,00	0,00
FERNANDO MORAES DE SOUSA COD:6416 TP:2 01036040305			1.400,00	1.400,00	0,00
FILIPE A. BARBOSA VIEIRA COD:6264 TP:1 31034372000162		0,00			0,00
FLAVIA MAIRLA ALVES SILVA COD:7513 TP:2 06611660313			635,00	635,00	0,00
FLAVIO PEREIRA DE OLIVEIRA COD:755 TP:2 83056866391		0,00	843,75	843,75	0,00
FONSECA & GONÇALVES BIJUTERIAS E ACESSÓRIOS LTDA COD:7184 TP:1 32283815000200		0,00			0,00
FORTHE TELECOM LTDA COD:7094 TP:1 38074231000112		0,00			0,00
FRANCISCA ALVES DE ARAUJO COD:5487 TP:2 27116618813			845,00	845,00	0,00
FRANCISCA BARBOSA JULIO COD:5014 TP:2 92761585372			580,00	580,00	0,00
FRANCISCA DA CONCEIÇÃO SILVA COD:9050 TP:2 04042155308			580,00	580,00	0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS OLIVEIRA SANTOS COD:5489 TP:2 93154771387			845,00	845,00	0,00
FRANCISCO AFONSO RIBEIRO SOBREIRA-ME COD:6369 TP:1 01565371000183		0,00			0,00
FRANCISCO BATISTA DA SILVA COD:5303 TP:2 56630158334		0,00			0,00
FRANCISCO BENTO DA SILVA - MEI COD:7177 TP:1 44864938000125		0,00			0,00
FRANCISCO CAMPELO DA SILVA COD:173 TP:2 45079463368		0,00			0,00
FRANCISCO CARLOS SOARES DA SILVA COD:2508 TP:2 04025740362			4.000,00	4.000,00	0,00
FRANCISCO DA CRUZ OLIVEIRA DA SILVA 07299376318 COD:7016 TP:1 43845030000101			4.140,00	4.140,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS REIS GOMES COD:2514 TP:2 39461530382		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DE SOUSA COD:6272 TP:2 15160590773			1.400,00	1.400,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS MENDES DA SILVA COD:7913 TP:1 39256851000135		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS RUFINO DA SILVA COD:5823 TP:2 22354206801			1.600,00	1.600,00	0,00
FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE ARAUJO 85775703391 COD:9895 TP:1 29432433000106			800,00	800,00	0,00
FRANCISCO DE ASSIS SOUSA 70028818334 COD:7342 TP:1 47199530000174		0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS SOUSA COD:1447 TP:2 70028818334			907,50	907,50	0,00
FRANCISCO DE CANINDE FERREIRA JUNIOR LTDA COD:7227 TP:1 40219058000145		0,00			0,00
FRANCISCO DE MIRANDA DOS SANTOS COD:1132 TP:2 68936419315		0,00	832,50	832,50	0,00
FRANCISCO DO N FERREIRA FILHO COD:8980 TP:1 48372156000120		0,00			0,00
FRANCISCO EMILIO A DA SILVA - ME COD:3653 TP:1 11731655000156			2.100,00	2.100,00	0,00
FRANCISCO FERREIRA CHAVES NETO COD:2904 TP:2 30664667368		(6.000,00)			(6.000,00)
FRANCISCO GOMES DA SILVA COD:1473 TP:2 80665632304		0,00	843,75	843,75	0,00
FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA COD:3732 TP:2 30554934353			3.264,00	3.264,00	0,00
FRANCISCO JACKSON LUSTOSA COD:10783 TP:1 20187401000100			850,00	850,00	0,00
FRANCISCO JHONY ALVES DA SILVA COD:1203 TP:2 00108415392		0,00	832,50	832,50	0,00
FRANCISCO JUNIOR BEZERRA COD:10123 TP:2 10273318314			800,00	800,00	0,00
FRANCISCO MANANCE DA COSTA COD:8453 TP:1 34984609000164		0,00			0,00
FRANCISCO MARCIO FERREIRA MENDES COD:6391 TP:2 60459596390			1.600,00	1.600,00	0,00
FRANCISCO MARTINS DA SILVA COD:8112 TP:2 27134716805		0,00			0,00
FRANCISCO WESLEY RODRIGUES PEREIRA COD:9999 TP:2 08170781345		0,00	750,00	750,00	0,00
FRANKIMAR RODRIGUES TEIXEIRA COD:7324 TP:1 47041475000190			10.304,00	10.304,00	0,00
G K RABELO BRANDAO E CIA LTDA COD:7889 TP:1 45750899000106			29.700,00	29.700,00	0,00
GABRIEL DE JESUS SOUSA COD:9934 TP:2 07535386369			635,00	635,00	0,00
GDM TELECOM LTDA COD:1611 TP:1 06064410000182		0,00	12.602,35	24.404,70	(11.802,35)
GENESIO CAMPELO DA SILVA COD:3996 TP:2 26122299812		0,00	1.087,00	1.087,00	0,00
GENILSON NONATO DE SOUSA COD:4430 TP:2 06958748379			1.980,00	1.980,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
GENTE SEGURADORA SA COD:10230 TP:1 90180605000102		0,00			0,00
GERSON SOARES DA SILVA 18670687291 COD:7087 TP:1 43696230000140			2.440,80	2.440,80	0,00
GESSI PEREIRA BRANDÃO COD:8364 TP:2 90319834387		0,00			0,00
GILVAN RIBEIRO DOS SANTOS COD:7494 TP:1 48410988000193		0,00			0,00
GISLENE MARIA MENDES DA SILVA COD:2644 TP:2 34997911372			2.210,00	2.210,00	0,00
GLOBAL SERVICOS LTDA COD:10162 TP:1 28479124000110			90.284,31	90.284,31	0,00
GOMES VEICULOS ESPECIAIS EIRELI COD:5089 TP:1 15723680000149		0,00			0,00
GONÇALO PEREIRA NUNES COD:3991 TP:2 01684714346			3.400,00	3.400,00	0,00
GONÇALO REIS ALVES FEITOSA COD:3595 TP:2 01888479361			1.600,00	1.600,00	0,00
GRACILENE MENDES DA MOTA COD:9064 TP:2 07446113340			1.518,00	1.518,00	0,00
GUILHERME MENDES RODRIGUES COD:7286 TP:2 08005848307		0,00			0,00
H A L BARBOSA COD:9476 TP:1 55656684000176		0,00			0,00
H P DOS SANTOS NUNES DE MOURA LTDA COD:4202 TP:1 07719982000115		(597,60)			(597,60)
HANS KELSEN MENDES SILVA ASS. E CONSULTORIA EDUCAC COD:8059 TP:1 18918807000173		0,00	7.500,00	15.000,00	(7.500,00)
HEALTH MED VAREJO LTDA COD:10750 TP:1 52846012000135			278,50	278,50	0,00
HENRIQUE SAMUEL LIBANIO DA SILVA 07615123305 COD:7018 TP:1 43922124000137		0,00			0,00
HENRIQUE SAMUEL LIBANIO DA SILVA COD:7365 TP:2 07615123305			1.400,00	1.400,00	0,00
HOSPITAL DO OLHO DE TERESINA S/S LTDA COD:2533 TP:1 07892403000131		(440,00)	2.136,00	2.136,00	(440,00)
HOSPITAL SANTA MARIA COD:579 TP:1 06873111000199			2.935,00	2.935,00	0,00
IBDM MODERNIZACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA COD:9135 TP:1 10442698000159			1.562,50	1.562,50	0,00
ILANE DE ARAÚJO SILVA COD:7988 TP:2 43165195811		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES LTDA COD:7235 TP:1 36846568000175		(1,40)			(1,40)
INOVATTO VEICULOS LTDA COD:9405 TP:1 37115386000197		0,00			0,00
INSTITUTO GERALDO BARBOSA NEUROLOGIA E NEUROPEDIAT COD:1514 TP:1 04196696000124		(380,00)			(380,00)
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TEC. COD:3481 TP:1 00662270000320		0,00			0,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:47 TP:1 29979036000140		0,00			0,00
IRENE NONATA DA SILVA COD:992 TP:2 93196784304		0,00	740,00	740,00	0,00
IRISVAN PEREIRA DA SILVA COD:5782 TP:1 29953598000115			72.370,00	72.370,00	0,00
IRLA GABRIELE CAVALCANTE SOUSA COD:7081 TP:2 05955308342		0,00			0,00
ITALO EMANOEL MANEDES ARAÚJO COD:8034 TP:2 11036546322			1.370,00	1.370,00	0,00
IZABEL CRISTINA DA CONCEIÇÃO COD:9248 TP:2 92508286320			580,00	580,00	0,00
J C BORGES SUPERMERCADO - ME COD:4432 TP:1 17686575000102		0,00	21.902,40	21.902,40	0,00
J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA COD:3023 TP:1 11717623000104			50.704,14	50.704,14	0,00
J M J FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA COD:8218 TP:1 22124632000108		(278,01)			(278,01)
J S SERVICOS DE CONSTRUCOES E PERFURACOES DE POCOS COD:5416 TP:1 63512610000194			0,00	119.980,97	(119.980,97)
J. S. RODRIGUES DROGARIA - MEE COD:2473 TP:1 05770377000143		0,00			0,00
J.C.FROTA-ASSESSORIA CONTABIL COD:61 TP:1 41525783000104			0,00	23.448,32	(23.448,32)
JAILSON ALVES DE CARVALHO COD:3564 TP:2 01827382309		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
JAIZA PEREIRA DA SILVA COD:8391 TP:2 08034286346			580,00	580,00	0,00
JALISSON ALVES RODRIGUES COD:6986 TP:2 01279581344		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
JARDEL PEREIRA DA SILVA COD:8020 TP:2 08739763390			1.210,00	1.210,00	0,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:8231 TP:1 05385026000380		0,00	1.924,60	1.924,60	0,00
JERRY ADRIANO ALVES DA SILVA COD:9913 TP:2 28719753888		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
JOANA NASCI DE SOUSA COD:4090 TP:2 02709011328		0,00			0,00
JOANA RODRIGUES DE MIRANDA COD:3225 TP:2 01294623303		0,00			0,00
JOANA RODRIGUES DOS SANTOS SOUSA COD:5316 TP:2 84802901372			1.462,50	1.462,50	0,00
JOÃO ALVES DANTAS COD:5532 TP:2 26295772870			1.690,00	1.690,00	0,00
JOÃO BATISTA CARDOSO DE SOUSA COD:6338 TP:2 41254171304			1.140,00	1.140,00	0,00
JOAO DE DEUS DA SILVA LEAL COD:6586 TP:2 01486768393			2.200,00	2.200,00	0,00
JOÃO LUIZ DA CRUZ CARVALHO NASCIMENTO COD:8293 TP:2 08066595301		0,00	832,50	832,50	0,00
JOÃO NUNES DA SILVA COD:6614 TP:2 90922093334		0,00			0,00
JOÃO PAULO BESERRA DA SILVA - MEI COD:7172 TP:1 24383963000180		0,00			0,00
JOAO PAULO EMIDIO DA SILVA COD:6364 TP:2 37950619899			1.600,00	1.600,00	0,00
JOAO RUFINO DA SILVA NETO COD:454 TP:2 39749959353		0,00			0,00
JOÃO VICTOR DE SOUSA SOBRAL COD:9390 TP:2 05993251352		0,00			0,00
JORGE LUIS SILVA BEZERRA COD:5018 TP:2 00594999316		0,00	1.687,50	1.687,50	0,00
JOSE AILTON DA SILVA COD:1386 TP:2 67211267372			843,75	843,75	0,00
JOSE ALVES NETO & CIA LTDA COD:184 TP:1 06846349000125		0,00			0,00
JOSE ALVES PEREIRA COD:5687 TP:2 89982207334		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
JOSÉ CARLOS ALVES DE ARAÚJO COD:8288 TP:2 17369633845		0,00	832,50	832,50	0,00
JOSE CASSIO SOARES DA SILVA COD:10746 TP:2 05728545360			2.028,00	2.028,00	0,00
JOSÉ DA CRUZ DE OLIVEIRA COD:6600 TP:2 77472179353		0,00	956,25	956,25	0,00
JOSE DA CRUZ DE SOUSA COD:3864 TP:2 07224163341			2.530,00	2.530,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOSE EDMAR DA SILVA COD:2556 TP:2 25356480830			870,00	870,00	0,00
JOSÉ EDUARDO DE CARVALHO COD:10395 TP:2 16723899415			3.500,00	3.500,00	0,00
JOSE FRANCISCO ARAUJO DO NASCIMENTO COD:2928 TP:2 00737037377		0,00			0,00
JOSE FRANCISCO DE SOUSA 06555284315 COD:7037 TP:1 44032518000182			4.847,70	4.847,70	0,00
JOSE GOMES DA SILVA FILHO COD:5479 TP:2 40376078839		0,00	832,50	832,50	0,00
JOSE JAMES BEZERRA SOARES COD:2749 TP:2 14513862300			1.700,00	1.700,00	0,00
JOSÉ LUIS DOS SANTOS COD:7231 TP:2 08804765321			2.210,00	2.210,00	0,00
JOSE NATAN PORTELA DE OLIVEIRA COD:6437 TP:2 80991718372			1.600,00	1.600,00	0,00
JOSE OLIVEIRA DA SILVA NETO COD:5845 TP:2 01573208396			720,00	720,00	0,00
JOSE PEREIRA DA SILVA 70352801387 COD:7020 TP:1 43838133000144		0,00			0,00
JOSE PEREIRA DA SILVA COD:1825 TP:2 70352801387			2.646,80	2.646,80	0,00
JOSE RODRIGUES DA PAZ JUNIOR COD:836 TP:2 00704299364			900,00	900,00	0,00
JOSÉ WELLINGTON RODRIGUES DA SILVA COD:8040 TP:2 08754510392			635,00	635,00	0,00
JOSELIA ALVES BEZERRA COD:9979 TP:2 93472480378		0,00	425,00	425,00	0,00
JOSEMAR FRANCISCO DA SILVA COD:8852 TP:2 21884416802			1.370,00	1.370,00	0,00
JOSIAS PEREIRA DA SILVA COD:10095 TP:2 00476434394		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
JOSIVALDO MARINHO DE SOUZA COD:172 TP:1 35150796000143			0,00	5.500,00	(5.500,00)
JULIANA FEITOSA DE SOUSA COD:9898 TP:2 07301485301		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
JUSTINO DO NASCIMENTO COD:6598 TP:2 56630190300			1.500,00	1.500,00	0,00
JUVENAL TEIXEIRA DA LUZ JUNIOR COD:8292 TP:2 10655592326		0,00	1.665,00	1.665,00	0,00
KALENE RODRIGUES DA COSTA COD:5754 TP:2 02901793355		0,00	1.575,00	1.575,00	0,00
KAREN JUCIELE PEREIRA AZEVEDO COD:7084 TP:2 01839567376		0,00			0,00
KATIA TAIS DA CONCEIÇÃO COD:4380 TP:2 06749373330			1.370,00	1.370,00	0,00
KAUANNY ALVES DO NASCIMENTO COD:9347 TP:2 07647673300			1.370,00	1.370,00	0,00
KAYLSON RODRIGUES DA COSTA COD:9972 TP:2 08765786360		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
LABORATORIO EXAME DE TERESINA LTDA COD:7905 TP:1 00189750000153		(478,00)			(478,00)
LAERCIO ALVES DA SILVA 01053583397 COD:7023 TP:1 43783678000109			8.942,40	8.942,40	0,00
LAISSA SOARES DA SILVA COD:8235 TP:2 60460874306		0,00	750,00	750,00	0,00
LALYANNY LIMA DOS SANTOS COD:5759 TP:2 03607953317		0,00	1.687,50	1.687,50	0,00
LEAL & BRANDAO SERVIÇOS MEDICOS LTDA COD:9841 TP:1 34971031000101			600,00	600,00	0,00
LEANGELO HUMBERTO PORTELA DE MOURA LIMA COD:3866 TP:2 66385024334		0,00	1.665,00	1.665,00	0,00
LEDA SOARES COSTA COD:4041 TP:1 21782914000121		0,00			0,00
LELIELSON JOSE DE MEDEIROS COD:7066 TP:2 46505412808			1.820,00	1.820,00	0,00
LENILTON JOSE OLIVEIRA DA SILVA COD:7413 TP:2 01854189379			1.370,00	1.370,00	0,00
LEONARDO SOUSA SOARES COD:5261 TP:2 98264699391			0,00	1.380,00	(1.380,00)
LEVANT CONTROLE PUBLICO PATRIMONIAL LTDA COD:10315 TP:1 48125191000144			0,00	2.550,00	(2.550,00)
LEYLSON MENDES BESERRA COD:6577 TP:1 36409252000116		0,00	11.197,00	11.197,00	0,00
LIGIA MARIA FERREIRA DA SILVA COD:8248 TP:2 05309899308			580,00	580,00	0,00
LILMAR MENDES BARRETO COD:9392 TP:2 00246695390		0,00			0,00
LOUREIRO & BOMFIM LTDA. COD:1688 TP:1 09580234000120		0,00			0,00
LUCAS ANDERSON DA SILVA SANTOS COD:10007 TP:2 08208795330		0,00			0,00
LUCAS ANDRADE ALVES COD:6569 TP:1 09565002000100			2.435,80	2.435,80	0,00
LUCAS FRANCISCO ROSA DE SOUZA COD:8019 TP:2 06492536398			4.000,00	4.000,00	0,00
LUCIANA XAVIER PEREIRA COD:8445 TP:2 69366560300			845,00	845,00	0,00
LUCIANO DO CARMO RODRIGUES COD:7969 TP:1 42040586000168		0,00	2.298,50	2.298,50	0,00
LUCILENE MENDES DA SILVA COD:7115 TP:2 05295818330			580,00	580,00	0,00
LUIS CARLOS DOS ANJOS CORTEZ COD:7337 TP:2 00443049351		(1.500,00)	1.500,00	1.500,00	(1.500,00)
LUIS HENRIQUE SOARES DA SILVA COD:7296 TP:2 08759086327			1.500,00	1.500,00	0,00
LUIS PEREIRA DA SILVA NETO COD:9824 TP:1 55626871000107		0,00			0,00
LUISA ARAUJO DE SOUSA - MEI COD:7178 TP:1 28147706000108		(0,60)			(0,60)
LUIZ PEREIRA DA SILVA COD:6406 TP:2 13064479334		(240,00)			(240,00)
LUZIANE MOURA DA SILVA 00760948399 COD:6412 TP:1 34843353000175		0,00	900,00	900,00	0,00
M J FERREIRA DA SILVA PADARIA - ME COD:3868 TP:1 20332647000128		0,00	0,00	35.000,00	(35.000,00)
M T DE CERQUEIRA NETO SOLUCOES ENERGETICAS E CONST COD:8922 TP:1 48045953000100		0,00	56.810,70	56.810,70	0,00
M. O. GALVAO ATACADISTA COD:551 TP:1 00598043000110		0,00			0,00
MANINHO COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA COD:4089 TP:1 21496485000126		0,00			0,00
MANOEL DA CRUZ DOS SANTOS MOREIRA COD:2672 TP:2 77306660306			3.400,00	3.400,00	0,00
MANOEL PEREIRA DA SILVA - MEI COD:7170 TP:1 45153299000152		0,00	2.484,00	2.484,00	0,00
MANOEL TOMAZ DOS SANTOS COD:7449 TP:2 00855109807		0,00			0,00
MARCONE DA SILVA ALVES COD:3588 TP:2 26172577387			1.860,00	1.860,00	0,00
MARCOS ANTONIO ALVES LOPES COD:7427 TP:1 34175907000103		0,00	40.087,80	40.087,80	0,00
MARDISA VEICULOS - LTDA COD:3977 TP:1 63411623000924		0,00			0,00
MARIA ALICE RODRIGUES SOARES - MEI COD:7171 TP:1 45675702000103		0,00			0,00
MARIA AMANCIO DA SILVA SOUSA COD:8281 TP:2 00074848364		0,00			0,00
MARIA DA CRUZ ALVES DE MACEDO COD:9981 TP:2 04091172342		0,00	425,00	425,00	0,00
MARIA DA CRUZ DA SILVA COD:9967 TP:2 01753744300		0,00	425,00	425,00	0,00
MARIA DA CRUZ LOIOLA SANTOS COD:8384 TP:2 84812397391		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA DA CRUZ PEREIRA DO NASCIMENTO COD:4474 TP:2 03799087354			1.600,00	1.600,00	0,00
MARIA DA CRUZ VILARINHO DE SOUSA CAVALCANTE COD:4518 TP:2 93343108391			635,00	635,00	0,00
MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA CUNHA - MEI COD:7181 TP:1 45016539000177		0,00			0,00
MARIA DE FATIMA FREITAS BARBOSA COD:3368 TP:1 11455455000118		0,00			0,00
MARIA DE FATIMA SANTOS SILVA COD:5796 TP:2 03960091311		0,00	900,00	900,00	0,00
MARIA DE FATIMA SOARES DE ARAUJO COD:9974 TP:2 06040141395		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
MARIA DE JESUS DA SILVA SANTOS COD:3520 TP:2 78599628372			580,00	580,00	0,00
MARIA DO DESTERRO ALVES DE BARROS FERREIRA COD:1695 TP:2 00512100373		0,00			0,00
MARIA DO DESTERRO SOARES SOUSA COD:4504 TP:2 92524990320			580,00	580,00	0,00
MARIA DO SOCORRO BARRETO MOURA COD:8025 TP:2 15078434372			1.500,00	1.500,00	0,00
MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA COD:5722 TP:2 28360319804			1.370,00	1.370,00	0,00
MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA E SILVA COD:1437 TP:2 94819424300		0,00			0,00
MARIA DOS REIS DE JESUS SILVA COD:3228 TP:2 90973151315			580,00	580,00	0,00
MARIA EDUARDA RODRIGUES MACEDO COD:5753 TP:2 08306481356		0,00	2.531,25	2.531,25	0,00
MARIA ELZA DA SILVA COD:455 TP:2 96502061320		0,00			0,00
MARIA ELZA DA SILVA COD:9875 TP:1 58899288000168		0,00			0,00
MARIA FRANCISCA DA SILVA COD:6387 TP:2 00472847309			2.000,00	2.000,00	0,00
MARIA GABRIELE ALVES FEITOSA COD:8244 TP:2 61896137300			1.600,00	1.600,00	0,00
MARIA GABRIELE DA SILVA SOUSA COD:10317 TP:2 10166171352		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA ISALDITE NOGUEIRA DE SOUSA COD:8206 TP:2 90360680372			750,00	750,00	0,00
MARIA JACILANE ARAUJO RODRIGUES-MEI COD:7180 TP:1 45413839000190		0,00			0,00
MARIA JOSÉ DE SOUSA COD:7385 TP:2 02319917381		0,00			0,00
MARIA LETICIA DA SILVA COD:10251 TP:2 62519641380		0,00	750,00	750,00	0,00
MARIA NAZARE ALVES DE MOURA COD:7179 TP:1 45190361000186		0,00			0,00
MARIA RAIMUNDA DE OLIVEIRA SILVA COD:5062 TP:2 70387621334		0,00			0,00
MARIA SABRINA NUNES DOS SANTOS COD:8042 TP:2 11806529327			635,00	635,00	0,00
MARIA TATIELE DE SOUSA SILVA COD:7138 TP:2 07908904378		0,00	750,00	750,00	0,00
MARIANA LAURA MARTINS DE MOURA COD:10199 TP:2 60460554310		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
MARIANA MORAIS DA SILVA COD:6283 TP:2 05173915382		0,00			0,00
MARIANE SILVA SOARES COD:9923 TP:2 01333336390			1.237,50	1.237,50	0,00
MARINHO SERVICOS MEDICOS LTDA COD:5798 TP:1 13291328000156		0,00			0,00
MARLENE PIRES DA SILVA COD:3503 TP:2 68176430315		0,00			0,00
MASTER COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA COD:10033 TP:1 29158096000100		(3.307,00)			(3.307,00)
MATHEUS TAVARES DO NASCIMENTO COD:5677 TP:2 08266066361			1.820,00	1.820,00	0,00
MAURO BORGES DA SILVA COD:4551 TP:2 03776442344			1.820,00	1.820,00	0,00
MAYRA KAROLINI DA SILVA COSTA COD:9980 TP:2 06895966340		0,00	425,00	425,00	0,00
MED CLUBE ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA COD:8396 TP:1 22750430000163			324,74	324,74	0,00
MEDSAUDE CENTRO SUL S/S LTDA COD:6533 TP:1 26239507000196		(820,00)	580,00	580,00	(820,00)
MGM FARDAMENTOS E SERVICOS LTDA COD:9437 TP:1 31831643000100		0,00	743,25	743,25	0,00
MIGUEL CABRAL DOS SANTOS COD:5534 TP:2 24839499837			1.221,43	1.221,43	0,00
MIGUEL DE HOLANDA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL COD:9465 TP:1 57219745000163			3.500,00	3.500,00	0,00
MIKE VINICIUS SILVA SENA COD:9122 TP:2 07758612350			2.625,00	2.625,00	0,00
MIRELLY PORTELA DE CARVALHO SILVA COD:10748 TP:2 02466026350			2.155,00	2.155,00	0,00
MIRIÃ MATOS FEITOSA COD:10180 TP:2 32662811870		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
MIRIAN DA CRUZ MOURA TEXEIRA COD:9816 TP:2 03493104324			2.906,80	2.906,80	0,00
MLJ EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA COD:9182 TP:1 51579757000112		0,00			0,00
MW SERVICOS MEDICOS LTDA COD:10385 TP:1 14429177000112			4.941,26	4.941,26	0,00
N. RIBEIRO VIANA SILVA COD:8346 TP:1 35051387000190		0,00	27.707,00	64.956,50	(37.249,50)
NADINE RAVENA MATEUS DO NASCIMENTO COD:7345 TP:2 07209922300		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
NAIANE MICAELE DE CASTRO LIMA COD:9971 TP:2 04503535323		0,00	425,00	425,00	0,00
NAILSON MATOS DE AGUIAR COD:5701 TP:2 35277928804			1.600,00	1.600,00	0,00
NATILDE MARIA DO NASCIMENTO COD:6386 TP:2 98316583372			1.600,00	1.600,00	0,00
NEOLAB- LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA COD:9826 TP:1 11627213000164			3.405,26	3.405,26	0,00
NILDIVAN GOMES LIMA COD:5551 TP:2 49810200315		0,00			0,00
NOGUEIRA COMUNICACAO VISUAL E IMPRESSOES LTDA COD:9435 TP:1 22784793000110		0,00			0,00
NORDESTE FOGOS E EVENTOS LTDA COD:7545 TP:1 26539746000161			2.380,00	2.380,00	0,00
NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD COD:4038 TP:1 19768437000106		(48,16)	80.083,91	280.276,89	(200.241,14)
NUBIA RAQUEL PEREIRA DA SILVA COD:9976 TP:2 09912807332		0,00	759,00	759,00	0,00
NUCLEO DE ESTETICA & ODONTOLOGIA - INSTITUTO NEO L COD:10366 TP:1 43231841000112			1.820,00	1.820,00	0,00
ODAIR JOSE MORAIS COD:3771 TP:2 47409770368		0,00			0,00
ODIMILSOM ALVES PEREIRA EPP COD:7278 TP:1 03930566000100		0,00			0,00
ODIR JOSE LOPES DE MOURA COD:5699 TP:2 95384081368			3.400,00	3.400,00	0,00
ODONIDIO DE CASTRO MOURA - MEI COD:7169 TP:1 23900312000157		0,00			0,00
ODONIDIO DE CASTRO MOURA COD:7360 TP:2 35000449304			1.380,75	1.380,75	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL COD:8100 TP:1 76535764000496		0,00			0,00
OLIMPIO ARAUJO DA SILVA COD:9925 TP:2 12462389342			635,00	635,00	0,00
OLIVEIRA & SANTOS CLINICAS LABORATORIAS COD:6409 TP:1 30496040000137		0,00	0,00	190,00	(190,00)
OLIVEIRA DIAGNOSTICOS LTDA - ME COD:8929 TP:1 03662755000140			5.215,00	5.215,00	0,00
ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:5810 TP:1 35746723000119		0,00			0,00
ORTOTRAUMA LTDA COD:711 TP:1 02479226000142		0,00			0,00
OSVALDO MOURA NUNES COD:1249 TP:2 83397639387			4.000,00	4.000,00	0,00
OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA COD:3496 TP:1 05577401000122		(195,00)			(195,00)
OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA COD:9259 TP:1 05577401000394		0,00			0,00
PAVCON CONSTRUTORA LTDA COD:3497 TP:1 15747692000103		0,00			0,00
PAX TERESINA LTDA COD:6943 TP:1 38202293000162			0,00	4.344,30	(4.344,30)
PEDRO RODRIGUES SOARES FILHO COD:10037 TP:2 04391575361		0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
PICOS MOTOS PECAS E SERVICOS LIMITADA COD:10724 TP:1 41523960000466			54.228,00	54.228,00	0,00
PLANACON PLANEJAMENTO ASSES. PROJ. TÉCNICOS LTDA COD:1670 TP:1 06164260000189			54.303,00	54.303,00	0,00
PLENA GESTAO LTDA COD:10063 TP:1 57985603000107			0,00	12.300,00	(12.300,00)
POSTO PARAISO LTDA COD:474 TP:1 04784917000185		0,00	105.722,71	173.188,48	(67.465,77)
PRIMEIRA SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO D COD:6466 TP:1 42863044000195		0,00	3.262,03	3.352,64	(90,61)
QUALITYSERV CONSTRUTORA SERVIÇOS E REFORMAS LTDA COD:8430 TP:1 21376282000104			454.469,58	454.469,58	0,00
R C BORGES - ME COD:4433 TP:1 11355731000176		0,00			0,00
R LOPES DA SILVA ELETRICIDADE COD:6623 TP:1 40861413000185		(0,60)	25.570,00	25.570,00	(0,60)
RAFAEL LUCAS DA SILVA COD:5267 TP:2 06336895300			1.687,50	1.687,50	0,00
RAFAEL RIBEIRO DE SOUSA COD:8378 TP:2 05537138336		0,00			0,00
RAIFF MOURA DANTAS COD:8093 TP:2 04400491307		0,00			0,00
RAILSON PEREIRA DA SILVA COD:8335 TP:2 00683564390			2.700,00	2.700,00	0,00
RAIMUNDA ADRIANA DE LIMA COD:9804 TP:2 04391732300		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
RAIMUNDA VITORIA CAMPELO DA SILVA COD:10178 TP:2 04936014303		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
RAIMUNDO ALVES CARDOSO COD:1088 TP:2 99019973304		0,00	1.687,50	1.687,50	0,00
RAIMUNDO JOSE DA SILVA LIMA COD:8877 TP:2 08436343328		0,00	731,25	731,25	0,00
RAIMUNDO NONATO ALVES DE SOUSA COD:2274 TP:2 21327090848			3.400,00	3.400,00	0,00
RAIMUNDO NONATO DA SILVA COD:9835 TP:2 20403834848			1.600,00	1.600,00	0,00
RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA COD:1142 TP:2 41246756315		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA COD:8010 TP:2 62463394331		0,00	1.912,50	1.912,50	0,00
RAIMUNDO NONATO PEREIRA DE ARAUJO COD:2195 TP:2 01835395325			2.210,00	2.210,00	0,00
RAIMUNDO RODRIGUES SOBREIRA JUNIOR COD:5057 TP:2 34808272334		(5.000,00)			(5.000,00)
RAYSA DE SOUSA BRANDÃO COD:9973 TP:2 08610360342		0,00	750,00	750,00	0,00
RAYSSA ONIAS MACEDO COD:6293 TP:2 60459495364			2.210,00	2.210,00	0,00
RAYSSA VITORIA MOURA TEXEIRA COD:10742 TP:2 08687753390			800,00	800,00	0,00
REGINALDO DE SOUSA SANTOS COD:4096 TP:2 94937800310		0,00			0,00
REGINO VILARINDO DA SILVA FILHO COD:10196 TP:2 09996173380		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
RENAN MATIAS BARBOSA LTDA COD:10202 TP:1 59651988000100			7.650,00	7.650,00	0,00
RENATA PEREIRA DA SILVA COD:10179 TP:2 32990094865		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
RENATO ABSOLON DA SILVA COD:8444 TP:2 60459965344		0,00			0,00
RENE ALVES DA SILVA COD:4514 TP:2 03018167350		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
RIBEIRO & LEITE LTDA COD:10177 TP:1 23531760000120			149,49	149,49	0,00
ROBSON MARQUES DE CARVALHO LTDA COD:8979 TP:1 39143622000104		0,00			0,00
ROCHA VELOSO SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA - EPP COD:3606 TP:1 11723512000100		0,00	27.134,31	27.134,31	0,00
RODRIGO CASTELO BRANCO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV COD:10064 TP:1 35764078000167			3.000,00	3.000,00	0,00
ROGERIO GOMES DA SILVA COD:1235 TP:2 80335527353		0,00			0,00
ROGERIO JOSE PEREIRA DE SOUSA 07865562349 COD:7022 TP:1 43973264000134		0,00	8.079,50	8.079,50	0,00
ROMARO GOMES DA SILVA COD:3097 TP:1 15579146000100		0,00	12.095,00	12.095,00	0,00
RONALDO MARCOS DE OLIVEIRA COD:6998 TP:2 07400787390			1.820,00	1.820,00	0,00
ROSIMERE HENRIQUE DA SILVA COD:9879 TP:2 03924418373		0,00	740,00	740,00	0,00
RUANDERSON HENRIQUE DA SILVA COD:10038 TP:2 47429980813		0,00	1.475,00	1.475,00	0,00
S R BRASIL & CIA LTDA COD:2320 TP:1 23630296000120		0,00			0,00
S. PORTELA LIMA ME COD:3495 TP:1 14671328000144			0,00	40.158,45	(40.158,45)
S. R. BRASIL E CIA LTDA COD:4653 TP:1 23630296001525		0,00			0,00
SAMUEL MARTINS DE LIMA COD:7484 TP:1 41850039000185		0,00			0,00
SAMYA MODAS LTDA. MEE COD:2322 TP:1 00636638000113		0,00			0,00
SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:4592 TP:1 03894963000174		(7.443,40)	8.231,00	64.521,70	(63.734,10)
SEBASTIAO ALVES DO NASCIMENTO COD:1522 TP:2 64960544368			1.575,00	1.575,00	0,00
SEBASTIAO DA SILVA OLIVEIRA 28867985841 COD:7340 TP:1 46124115000199		0,00			0,00
SEBASTIÃO DA SILVA OLIVEIRA COD:7370 TP:2 28867985841			1.527,00	1.527,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		SERGIO RUFINO DA SILVA COD:7298 TP:2 02345041374			4.000,00	4.000,00	0,00	
		SETA TERESINA INSTITUICAO TECNICA DE INSPECAO VEIC COD:10730 TP:1 31607901000170			750,00	750,00	0,00	
		SEVEN EMPREENDIMENTOS LTDA COD:10165 TP:1 49754697000185			45.004,49	45.004,49	0,00	
		SHARLIANE DAYANE DA PAZ SILVA COD:5027 TP:2 60460013319		0,00			0,00	
		SILVA E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA COD:10201 TP:1 53942436000166			0,00	9.870,00	(9.870,00)	
		SILVANA MOURA SANTOS GOMES COD:9901 TP:2 30693616334		0,00	750,00	750,00	0,00	
		SILVIA BEATRIZ MORAIS DE SOUSA SILVA COD:8143 TP:2 02329854307		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	
		SINARIA DA SILVA PEREIRA COD:10189 TP:2 03087994375		0,00			0,00	
		SM LABORATORIOS CLINICOS- LTDA COD:10331 TP:1 61342355000153			3.500,00	3.500,00	0,00	
		SOARES E ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA COD:7490 TP:1 33714588000102			9.450,00	9.450,00	0,00	
		SOCIETA PIAUI SERVIÇOS LTDA ME COD:3768 TP:1 10565173000100		(3.180,00)	2.700,00	8.200,00	(8.680,00)	
		SOLIMAR SOARES DE SOUSA COD:7389 TP:2 00458243396		0,00			0,00	
		STENIO DE S COELHO COD:10300 TP:1 52932560000188			1.518,00	1.518,00	0,00	
		STEPHEN KLERSSON TORRES SILVA COD:9300 TP:2 62940899304		0,00			0,00	
		SUPORTE TECNOLOGIA LTDA COD:10036 TP:1 48990755000107			3.500,00	3.500,00	0,00	
		TAISA ABSOLON MACEDO DE SOUSA COD:10183 TP:2 09357245324		0,00	750,00	750,00	0,00	
		TASSIO DE SOUSA MARTINS COD:8368 TP:2 06633745370		0,00			0,00	
		TERESINHA MARIA DE JESUS CAVALCANTE LIMA COD:9819 TP:2 70491470363			1.820,00	1.820,00	0,00	
		THIEGO RIBEIRO DA CRUZ COD:10723 TP:1 47127729000197			8.500,00	8.500,00	0,00	
		UBIRACY PRAXEDES JUNIOR COD:10266 TP:2 62128866367			5.000,00	5.000,00	0,00	
		UDI 24 HORAS S/C COD:1562 TP:1 41284969000119		0,00			0,00	
		UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCAÇ COD:1620 TP:1 02271910000134		0,00	3.146,18	3.146,18	0,00	
		VAGNER ALVES DA SILVA COD:7127 TP:2 38879538861			1.000,00	1.000,00	0,00	
		VALDECI NOBERTO DE MOURA JUNIOR COD:6534 TP:2 07002168398		0,00			0,00	
		VALDEMIR JOSE BARRETO COD:1585 TP:2 25065977860			1.600,00	1.600,00	0,00	
		VALDENRIQUE ALVES DE MOURA COD:9885 TP:2 11946634867			1.237,50	1.237,50	0,00	
		VALDETE LOPES DE ANDRADE 56631286387 COD:7017 TP:1 43713509000194			5.435,30	5.435,30	0,00	
		VALDIR BORGES LEAL COD:3566 TP:2 12935892844		(2.000,00)	4.000,00	4.000,00	(2.000,00)	
		VALERIA MARIA DA SILVA SANTOS COD:10103 TP:2 10957587309		0,00	750,00	750,00	0,00	
		VALERIA MIRANDA DE ANDRADE COD:4530 TP:2 06114152328			1.820,00	1.820,00	0,00	
		VANEIDE MAJO NONATO COD:3679 TP:2 01536445320			845,00	845,00	0,00	
		VANESSA MARIA DA SILVA SANTOS COD:8289 TP:2 07904340321		0,00	1.462,50	1.462,50	0,00	
		VANGUARDA PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:8239 TP:1 10708117000188		0,00			0,00	
		VEIMAR NUNES DE ALMEIDA COD:967 TP:2 25555076800			850,00	850,00	0,00	
		VELLO CONSTRUÇOES LTDA COD:9317 TP:1 22890889000162		0,00			0,00	
		VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:5736 TP:1 32226439000123		(5.000,00)	5.000,00	20.000,00	(20.000,00)	
		VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA COD:3716 TP:1 03998690000108		0,00			0,00	
		VIAMED ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA COD:10363 TP:1 09360714000185		0,00			0,00	
		VITORIA MACEDO DE MOURA 09096404327 COD:7013 TP:1 44592361000140			2.169,60	2.169,60	0,00	
		WANDERSON LEMOS SILVA COD:5495 TP:2 06300524337			1.250,00	1.250,00	0,00	
		WILLIAM RODRIGUES OLIVEIRA - ME COD:6188 TP:1 21730812000162		(5.600,00)	5.600,00	5.846,40	(5.846,40)	
		WM APOIO A GESTÃO DE SAUDE E TECNOLOGIA DO PIAUI L COD:6941 TP:1 43735220000176			0,00	16.166,66	(16.166,66)	
		ZILDA LUZIA DE SOUSA COD:1425 TP:2 10758223862			752,50	800,00	(47,50)	
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	46.170,16	46.170,16	0,00	C
		62.582.403 DYENNY KEYLLY LOPES DA SILVA COD:10391 TP:1 62582403000143			17.000,00	17.000,00	0,00	
		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA COD:54 TP:1 06845747000127			101,25	101,25	0,00	
		BANCO DO BRASIL S.A COD:42 TP:1 00000000078891			35,92	35,92	0,00	
		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIO LTDA COD:2444 TP:1 07989781000138			606,00	606,00	0,00	
		E. M. LOIOLA CONTABILIDADE COD:2656 TP:1 11095702000112			5.500,00	5.500,00	0,00	
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:63 TP:1 06840748000189			492,22	492,22	0,00	
		J.C.FROTA-ASSESSORIA CONTABIL COD:61 TP:1 41525783000104			8.300,00	8.300,00	0,00	
		MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A COD:9487 TP:1 61074175000138			534,77	534,77	0,00	
		VINICIUS LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:9855 TP:1 58635819000105			8.000,00	8.000,00	0,00	
		WILLIAM RODRIGUES OLIVEIRA - ME COD:6188 TP:1 21730812000162			5.600,00	5.600,00	0,00	
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(5.200,00) C	46.237,50	45.587,50	(4.550,00)	C
		ADAILTON FERNANDO PEREIRA DA SILVA COD:8201 TP:2 07415450396		(300,00)			(300,00)	
		ADRIANO DA SILVA VELOSO COD:10195 TP:2 04552599330			300,00	300,00	0,00	
		ALDETE DA SILVA COD:8383 TP:2 93299680315		(300,00)			(300,00)	
		ALINE BORGES DA SILVA COD:5507 TP:2 08035383329		(400,00)	400,00	0,00	0,00	
		ALLONCIO JOSE DE SOUSA SILVA COD:8439 TP:2 44341336835			350,00	350,00	0,00	
		ANA CLEIDE PEREIRA DA SILVA COD:1679 TP:2 91790832349			500,00	500,00	0,00	
		ANA PAULA ALVES DA SILVA COD:7147 TP:2 63077378329		(400,00)			(400,00)	
		ANA THALYA DA COSTA LEAL COD:6538 TP:2 08770917302		(250,00)			(250,00)	
		ANGELA MENDES DOS SANTOS COD:7151 TP:2 06182893133		(200,00)			(200,00)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANGELITA DA ROCHA OLIVEIRA PRUDENCIO COD:8459 TP:1 42653033000180		0,00			0,00
ANTONIA JOELMA ALVES SANTOS COD:7884 TP:2 04874652379			1.000,00	1.000,00	0,00
ANTONIA PAIXÃO DE LIMA COD:10747 TP:2 00623877317			500,00	500,00	0,00
ANTONIO DE OLIVEIRA BESERRA MORAIS COD:6431 TP:2 23923474334		(400,00)	450,00	450,00	(400,00)
ANTONIO JOSE DE ALCANTARA COD:562 TP:2 70761922334			400,00	400,00	0,00
ANTONIO YURI RODRIGUES DA CRUZ NETO COD:6491 TP:1 40161071000190		0,00			0,00
BRENDA LORRANA SOARES SANTANA COD:7529 TP:2 39490183873		(350,00)			(350,00)
CARLOS AUGUSTO PIRES DA SILVA COD:10711 TP:2 63293945392			500,00	500,00	0,00
CELIVANIA PALHARES DA SILVA BARBOSA COD:10721 TP:2 01533041385			500,00	500,00	0,00
CICERO JURANDI DA SILVA COD:7041 TP:2 45079986387			450,00	450,00	0,00
CLEONICE ALVES DA SILVA COD:8128 TP:2 03912082332			400,00	400,00	0,00
DAIANE DE SOUSA BRANDÃO COD:9312 TP:2 03468624344			250,00	250,00	0,00
DIANA MARIA SILVA COD:10736 TP:2 24868068814			400,00	400,00	0,00
DORALICE SOARES DE BRITO COD:10717 TP:2 30556678320			500,00	500,00	0,00
ELIZABETH RODRIGUES DE SOUSA COD:6347 TP:2 04923076364		(200,00)			(200,00)
ELSIRENE DA CONCEIÇÃO MOURA COD:5268 TP:2 99222779304			400,00	400,00	0,00
ERICA RAQUEL MACEDO DE SOUSA COD:6525 TP:2 04535342369			200,00	200,00	0,00
ESTHEFANY SOUSA MOURA COD:8400 TP:2 11861694350		(200,00)			(200,00)
FRANCIMAR PEREIRA DOS SANTOS COD:4547 TP:2 20535170858			400,00	400,00	0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS SANTOS COSTA COD:7079 TP:2 83642560334		(200,00)			(200,00)
FRANCISCA IVANIA DA CONCEIÇÃO PACHÊCO COD:10731 TP:2 28010254886			500,00	500,00	0,00
FRANCISCA MARIA DE JESUS COD:6448 TP:2 03388795363		(250,00)			(250,00)
FRANCISCA TEIXEIRA DA UZ COD:10735 TP:2 56631448387			450,00	450,00	0,00
FRANCISCO ELTON DE SOUSA COD:8838 TP:2 04646577330			400,00	400,00	0,00
FRANCISCO JOSE DE SOUSA FILHO COD:9843 TP:2 93780117304			400,00	400,00	0,00
FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA COD:1582 TP:2 13401403818			400,00	400,00	0,00
FRANISCO JAMES DE MORAIS DANTAS COD:7422 TP:2 08171842364			500,00	500,00	0,00
GABRIEL MATHEUS GOMES SOARES COD:10737 TP:2 09209341376			300,00	300,00	0,00
GABRIEL SOARES DA SILVA FERREIRA COD:9101 TP:2 10479063338			350,00	350,00	0,00
GABRIELLY SOARES DE SOUSA COD:10727 TP:2 12168038384			400,00	400,00	0,00
GERMANA FLOR CARNEIRO COD:5537 TP:2 37501660808			400,00	400,00	0,00
GÊZILA BEZERRA DO NASCIMENTO BARBOSA COD:7869 TP:2 04980442382			300,00	300,00	0,00
GREGÓRIA MARIA DE SOUSA COD:10369 TP:2 05203588309			375,00	375,00	0,00
HANS KELSEN MENDES SILVA ASS. E CONSULTORIA EDUCAC COD:8059 TP:1 18918807000173		0,00			0,00
Hilda Pereira da Cruz Silva COD:7938 TP:2 69672318391			500,00	500,00	0,00
ITAUANA FRANCISCA SILVA COD:8864 TP:2 12117411339			250,00	250,00	0,00
JACKSON WILLIAN DA SILVA SOUSA COD:9957 TP:2 63823672304			400,00	400,00	0,00
JADE CRISTINA ARAÚJO MIRANDA COD:9357 TP:2 63307156373			400,00	400,00	0,00
JAMES FERNANDO CASTELO BRANCO COD:4987 TP:2 04464733328			500,00	500,00	0,00
JOANA BATISTA DE SOUSA LIMA COD:9375 TP:2 03446186336			500,00	500,00	0,00
João Xavier da Silva COD:9253 TP:2 25113691844			350,00	350,00	0,00
JOÃO XAVIER DA SILVA FILHO COD:9234 TP:2 09928336393			350,00	350,00	0,00
JONATHAN PEREIRA DA SILVA COD:4567 TP:2 05480631330			400,00	400,00	0,00
JORGEANO SANTOS DA SILVA COD:2632 TP:2 00453208371			400,00	400,00	0,00
JOSE DE PAIVA CHAVES COD:3594 TP:2 34997075353			450,00	450,00	0,00
JOSE OLIVEIRA DA SILVA NETO COD:5845 TP:2 01573208396		0,00			0,00
JOSE PEREIRA DE ARAUJO COD:3972 TP:2 39374556391			300,00	300,00	0,00
JOSÉLIA MARIA LIMA SILVA COD:5379 TP:2 04357049822			300,00	300,00	0,00
JUCILÉIA DE JESUS SANTOS COD:10743 TP:2 01656448343			450,00	450,00	0,00
JULIO CESAR PALHARES BARBOSA COD:8245 TP:2 04486557301			500,00	500,00	0,00
JULIO RODRIGUES DA PAZ COD:10744 TP:2 00703906305			400,00	400,00	0,00
JUSCELINA RIBEIRO DE SANTANA SOUSA COD:10710 TP:2 04340978370			500,00	500,00	0,00
LAILSON DE SOUSA SILVA COD:9881 TP:2 10418060355			400,00	500,00	(100,00)
LAÍS ALVES DA SILVA OLIVEIRA COD:9958 TP:2 08745173389			400,00	400,00	0,00
Leide Laura Ferreira de Sousa COD:9141 TP:2 93608322353			450,00	450,00	0,00
Liandra Alves de Almeida COD:9264 TP:2 09467983389			300,00	300,00	0,00
LIDIANE CARLOS DA SILVA COD:10738 TP:2 02580607358			100,00	100,00	0,00
LILIAN TERESA ALVES DE SOUSA COD:10714 TP:2 08756105363			400,00	400,00	0,00
LILMAR MENDES BARRETO COD:9392 TP:2 00246695390		0,00			0,00
LUANA MARA FERREIRA DA SILVA COD:4638 TP:2 04198222320			400,00	400,00	0,00
LUCAS EMANOEL ALVES DE OLIVEIRA COD:10728 TP:2 12163029360			400,00	400,00	0,00
LUCELIA OSTERNE DA SILVA COD:6363 TP:2 02546511351			450,00	450,00	0,00
LUCIANA BEZERRA DA SILVA COD:5428 TP:2 00623878399			500,00	500,00	0,00
LUCIMAR RODRIGUES BANDEIRA COD:1187 TP:2 95698620334			200,00	200,00	0,00
LUIS CELESTINO DA SILVA COD:1726 TP:2 27827704387			300,00	300,00	0,00
LUIZA DA CRUZ DA SILVA COD:4617 TP:2 03401470329			400,00	400,00	0,00
LUZIANE PEREIRA DA SILVA GARCIA DE ALMEIDA COD:3075 TP:2 01156113393			250,00	250,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		MAÍSA SILVA DOS SANTOS COD:8164 TP:2 10543035336		(300,00)			(300,00)	
		MARCELO DA SILVA SANTOS COD:3700 TP:2 33795832861			450,00	450,00	0,00	
		MARCOSUEL VELOSO DA SILVA COD:7004 TP:2 05567886306			400,00	400,00	0,00	
		MARIA CLEIDIANA SOARES DA SILVA COD:10741 TP:2 02308271361			250,00	250,00	0,00	
		Maria da Cruz Felipe da Silva COD:8939 TP:2 98715577368			400,00	400,00	0,00	
		MARIA DA CRUZ LOPES DA SILVA COD:9067 TP:2 55182135300			400,00	400,00	0,00	
		MARIA DE FÁTIMA DA SILVA PEREIRA COD:10732 TP:2 50467450382			220,00	220,00	0,00	
		MARIA DE FATIMA DO ESPIRITO SA COD:852 TP:2 94018820372			500,00	500,00	0,00	
		MARIA DE JESUS RIBEIRO DE SOUSA COD:10739 TP:2 92194494391			350,00	350,00	0,00	
		MARIA DO AMPARO FERREIRA DA SILVA COD:6183 TP:2 05179762340			400,00	400,00	0,00	
		MARIA DO CARMO DE SOUSA LIMA COD:8005 TP:2 07333812359			300,00	300,00	0,00	
		MARIA DO CÉU DA CONCEIÇÃO COD:10716 TP:2 01256438375			400,00	400,00	0,00	
		MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE SOUSA COD:10715 TP:2 90017560349			350,00	350,00	0,00	
		MARIA DOS MILAGRES ARAÚJO COSTA COD:10722 TP:2 60460336320			500,00	500,00	0,00	
		MARIA DOS REIS FERREIRA DA SILVA COD:7326 TP:2 04828050302		(350,00)	350,00	0,00	0,00	
		MARIA ELZA DE ARAÚJO COD:10283 TP:2 85373370304			400,00	400,00	0,00	
		MARIA EUCILÂNDIA SOARES SILVA COD:8457 TP:2 03456384335		(450,00)			(450,00)	
		MARIA EULITE MATOS E SILVA COD:10725 TP:2 73594806391			450,00	450,00	0,00	
		MARIA FRANCILENE MOURA DE OLIVEIRA COD:10302 TP:2 99749351304			300,00	300,00	0,00	
		MARIA IDAIANA ALVES DA SILVA COD:5308 TP:2 04271094340			500,00	500,00	0,00	
		MARIA INEZ ALVES DA SILVA COD:4892 TP:2 98536311304			300,00	300,00	0,00	
		MARIA JOSE DA SILVA BARRETO COD:2702 TP:2 97919071372			400,00	400,00	0,00	
		MARIA JOSÉ DE MOURA COD:5309 TP:2 05851333367			300,00	300,00	0,00	
		MARIA LÚCIA DE ARAÚJO SILVA COD:10729 TP:2 94139539372			300,00	300,00	0,00	
		MARIA LUSIA FERREIRA DA SILVA COD:1700 TP:2 14019669856			200,00	200,00	0,00	
		MARIA RODRIGUES DA SILVA COD:4495 TP:2 72843187320			250,00	250,00	0,00	
		MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO COD:4598 TP:2 00802465323			400,00	400,00	0,00	
		MARIA SOARES DE MOURA COD:6605 TP:2 92390650325		(150,00)			(150,00)	
		MARIA VALÉRIA ALVES DE MORAIS COD:10733 TP:2 10373418302			350,00	350,00	0,00	
		MOACI TÁLISSON NAPOLEÃO DE OLIVEIRA SILVA COD:9021 TP:2 09928246300			300,00	300,00	0,00	
		MONIZA DO ESPIRITO SANTO SILVA COD:4456 TP:2 05550175320			500,00	500,00	0,00	
		NAILSON SOARES DA SILVA COD:5266 TP:2 07452493370			330,00	330,00	0,00	
		NAYARA FLAVIA PEREIRA DA SILVA COD:7358 TP:2 06218470385			400,00	400,00	0,00	
		RAFAEL ALVES PEREIRA COD:349 TP:2 04900921360			250,00	250,00	0,00	
		RAIANA PEREIRA DA SILVA COD:10264 TP:2 12544715375			300,00	300,00	0,00	
		Raimunda de Jesús Madeira COD:9286 TP:2 94935688300			250,00	250,00	0,00	
		RAIMUNDO MACEDO DA SILVA COD:4367 TP:2 01396287388			400,00	400,00	0,00	
		RAIMUNDO PEREIRA DE OLIVEIRA COD:10235 TP:2 80580289320			300,00	300,00	0,00	
		REGINALDO ALVES DA SILVA COD:1111 TP:2 39374580349			1.518,75	1.518,75	0,00	
		REGINALDO DE SOUSA SANTOS COD:4096 TP:2 94937800310			843,75	843,75	0,00	
		RODRIGO ALVES MACEDO COD:10709 TP:2 05911696304			500,00	500,00	0,00	
		ROSEMEIRE DE SOUSA SALES COD:10726 TP:2 05237091377			350,00	350,00	0,00	
		SAMUEL CRYSTYNAN BARBOSA DA SILVA COD:8334 TP:2 08157779308			200,00	200,00	0,00	
		SANDRA MARIA DE SOUSA COD:6507 TP:2 05109103356			450,00	450,00	0,00	
		SEBASTIÃO SOARES DA SILVA COD:4369 TP:2 00862365805			500,00	500,00	0,00	
		SILVANA MENDES DA SILVA COD:9007 TP:2 04351089300			300,00	300,00	0,00	
		SOCORRO DE MARIA DA SILVA BARRETO COD:9800 TP:2 05130380355			400,00	400,00	0,00	
		STEFANY JAMILY SOARES DA SILVA COD:10145 TP:2 09937177308			450,00	450,00	0,00	
		Tatiana Sousa da Silva COD:9296 TP:2 01700117394			350,00	350,00	0,00	
		TERESINHA DE JESUS PEREIRA DA SILVA COD:10719 TP:2 95964150349			400,00	400,00	0,00	
		THIAGO MONTEIRO DE SOUSA COD:10740 TP:2 06774015310			400,00	400,00	0,00	
		VALDIR RODRIGUES DOS SANTOS COD:802 TP:2 26377482817		0,00			0,00	
		VALDIVAN DE CASTRO SOARES COD:8294 TP:2 39749274334		(200,00)			(200,00)	
		VALDOMIRO PEREIRA DA SILVA COD:10713 TP:2 61895883369			350,00	350,00	0,00	
		VALQUIRIA RODRIGUES DA SILVA ANDRADE COD:2296 TP:2 89943791349			500,00	500,00	0,00	
		VITÓRIA WISLLENE SILVA DE OLIVEIRA COD:8435 TP:2 08040752396		(300,00)			(300,00)	
		WALISSON JOSÉ DE SOUSA SILVA COD:9249 TP:2 11656219328			500,00	500,00	0,00	
		WARLEN CARLOS PEREIRA DE OLIVEIRA COD:8118 TP:2 08757481393			400,00	400,00	0,00	
		WELISSON BRUNO PEREIRA DA SILVA COD:6953 TP:2 07561441320			150,00	150,00	0,00	
		WELLINGTON TCHIRLEN DIAS DA SILVA COD:10712 TP:2 08742063329			350,00	350,00	0,00	
		WILLIANA ARAÚJO DA SILVA COD:6473 TP:2 06079256398			300,00	300,00	0,00	
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	(26.200,00)	53.000,00	26.800,00	0,00	
213110399 (3)	00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(26.200,00) C	53.000,00	26.800,00	0,00	C
		MUNICIPIO DE ELESBAO VELOSO COD:1826 TP:1 06554844000160		(26.200,00)	53.000,00	26.800,00	0,00	
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	32.878,52	32.878,52	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	32.878,52	32.878,52	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A**	-	0,00	32.878,52	32.878,52	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO					
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	32.878,52	32.878,52	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(375.371,58)	517.601,21	549.679,33	(407.449,70)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(363.581,58)	491.156,21	505.881,59	(378.306,96)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(363.581,58)	491.156,21	505.881,59	(378.306,96)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(361.379,58)	491.156,21	505.881,59	(376.104,96)
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(226.937,79) C	140.867,99	158.049,75	(244.119,55) C
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(88.904,86) C	48.538,48	31.959,12	(72.325,50) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(12.691,48) C	45.584,32	56.756,28	(23.863,44) C
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(7.459,93) C	88.697,42	88.847,42	(7.609,93) C
				(7.459,93)			(7.459,93)
		MUNICIPIO DE ELESBAO VELOSO COD:1826 TP:1 06554844000160			88.697,42	88.847,42	(150,00)
218810108	(20)00	ISS	P F	(6.062,59) C	6.813,36	9.614,38	(8.863,61) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.781,31) C	3.241,09	3.241,09	(1.781,31) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(214,74) C	6.534,04	6.534,04	(214,74) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(7.306,42) C	150.879,51	150.879,51	(7.306,42) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(10.020,46) C	0,00	0,00	(10.020,46) C
218810200	(3) 00	GARANTIAS	P F	(2.202,00) C	0,00	0,00	(2.202,00) C
		MUNICIPIO DE ELESBAO VELOSO COD:1826 TP:1 06554844000160		(2.202,00)			(2.202,00)
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(11.790,00)	26.445,00	43.797,74	(29.142,74)
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(11.790,00)	26.445,00	43.797,74	(29.142,74)
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	(4.500,00)	5.300,00	14.306,74	(13.506,74)
218910101	(3) 00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	0,00	9.006,74	(9.006,74) C
		MUNICIPIO DE ELESBAO VELOSO COD:1826 TP:1 06554844000160			0,00	9.006,74	(9.006,74)
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	(4.500,00) C	5.300,00	5.300,00	(4.500,00) C
		DELFINA MARIA SOARES RODRIGUES COD:6959 TP:2 04649465303			1.000,00	1.000,00	0,00
		ELIENE SOARES CAMPELO COD:3511 TP:2 30555450368			300,00	300,00	0,00
		FRANCISCO DAS CHAGAS DOS REIS GOMES JUNIOR COD:7958 TP:2 06880574386			1.000,00	1.000,00	0,00
		GABRIELLA SOARES DOS ANJOS COD:8125 TP:2 38903756851		(1.000,00)			(1.000,00)
		GEÓRGIA MARIA DO NASCIMENTO COD:9828 TP:2 89636929300			1.000,00	1.000,00	0,00
		JOÃO OLIVEIRA DA SILVA COD:4743 TP:2 75161907304		(3.500,00)			(3.500,00)
		MARIA RITA DE CÁSSIA NERES COD:9151 TP:2 82920214349			1.000,00	1.000,00	0,00
		MAYCON RAYAN DOS SANTOS SILVA COD:9150 TP:2 06697956313			1.000,00	1.000,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(7.290,00) C	21.145,00	29.491,00	(15.636,00) C
		ABRAÃO ISAQUE TEIXEIRA DA SILVA COD:8871 TP:2 09548285347		0,00			0,00
		ADELANE DA SILVA PESSOA ARAUJO COD:9886 TP:2 05983475347		0,00			0,00
		ADRIANO SOARES DA SILVA COD:1448 TP:2 03655898371		0,00			0,00
		ALEX DE SOUSA SILVA COD:8096 TP:2 02593094354			0,00	1.260,00	(1.260,00)
		ALZIRA MARIA ALVES DA COSTA COD:2781 TP:2 56631677300		0,00			0,00
		ANA CRISTINA ARAUJO RODRIGUES COD:9426 TP:2 06563300316		0,00			0,00
		ANA DE FATIMA ALVES DE ARAUJO COD:4054 TP:2 85722626368		0,00			0,00
		ANDREA DA CRUZ SILVA E OUTROS COD:3525 TP:2 60460779311		0,00			0,00
		ANDREIA CELESTINO DE JESUS COD:3443 TP:2 33675981860		0,00	0,00	630,00	(630,00)
		ANTONIA LOPES DA SILVA COD:9055 TP:2 32000715320		0,00			0,00
		AUDIONE ARAUJO SILVA COD:9829 TP:2 04375525355			0,00	1.000,00	(1.000,00)
		BRENDA FERREIRA BARRETO COD:8031 TP:2 08739365310		0,00			0,00
		CARLEANE MENDES SOUSA NASCIMENTO COD:5805 TP:2 61896032389		0,00			0,00
		CARLOS HENRIQUE DE HOLANDA SILVA COD:7967 TP:2 05531836309			525,00	525,00	0,00
		CAROLINE RODRIGUES SANTOS COD:8298 TP:2 10685660354		0,00			0,00
		CELSA MARIA FERREIRA DE SILVA LOPES COD:8247 TP:2 85068004391		(400,00)			(400,00)
		CHARLENY ALINE TEIXEIRA DE MOURA COD:8815 TP:2 94380163334		0,00			0,00
		DAGMAR DE JESUS SANTOS DA SILVA COD:3191 TP:2 50467093334		0,00			0,00
		DEUHILTON SOARES ABSOLON COD:4207 TP:2 80234674334			840,00	840,00	0,00
		DIANA OLIVEIRA MACEDO COD:9922 TP:2 01070620386		0,00			0,00
		EDNA TELMA ALVES DA SILVA COD:5755 TP:2 03290807339		0,00			0,00
		ELAYNE FRANCISCA EVANGELISTA DE AZEVEDO COD:9883 TP:2 03125758319		0,00			0,00
		ELIANE OLIVEIRA MESQUITA COD:8426 TP:2 00220822395		0,00			0,00
		ERYK ROGERYS GOMES COSTA COD:6426 TP:2 05712651386		0,00			0,00
		FABIO JUNIOR SOUSA SILVA COD:5757 TP:2 06155269343		0,00			0,00
		FERNANDO MARCOS MOURA VILARINHO COD:5346 TP:2 41250575320			1.500,00	1.500,00	0,00
		FERNANDO RODRIGUES DE SOUSA COD:1881 TP:2 93549547315		0,00			0,00
		FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES DE MOURA COD:3327 TP:2 55182585349		0,00			0,00
		FRANCISCA DE CASTRO BARBOSA COD:2664 TP:2 81198299304			420,00	420,00	0,00
		FRANCISCA HELENA SOARES CAVALCANTE COD:3786 TP:2 02887285300		0,00			0,00
		FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO COD:3591 TP:2 15715979803		0,00			0,00
		FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVA COD:3458 TP:2 30510848320		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO COD:3654 TP:2 00276113373		(1.260,00)	1.260,00	0,00	0,00	
		FRANCISCO JOSE BEZERRA DO NASCIMENTO COD:2678 TP:2 86104446353		0,00	0,00	1.440,00	(1.440,00)	
		FRANCISCO RODRIGUES CAVALCANTE JUNIOR COD:8879 TP:2 05111108394		0,00			0,00	
		GLEICIANE SOARES DA SILVA COD:9992 TP:2 04987350360		0,00			0,00	
		GLICERIA SOARES DE MACEDO BARBOSA COD:507 TP:2 39374807300			508,00	508,00	0,00	
		GONCALO PORTELA MOURA COD:5312 TP:2 34996001372			1.200,00	1.200,00	0,00	
		GRAESYA RODRIGUES DE CARVALHO COD:6202 TP:2 96499818372			210,00	210,00	0,00	
		GREGORIA MARIA SOARES DE OLIVEIRA COD:249 TP:2 79665861387		0,00	0,00	540,00	(540,00)	
		IRENE SOARES DE MACEDO COD:3484 TP:2 53645863320			420,00	420,00	0,00	
		IRLA BEATRIZ FERREIRA E SILVA COD:4980 TP:2 60459947362			254,00	254,00	0,00	
		IVONÁRIA CAMPELO DA SILVA COD:9011 TP:2 05751392345		0,00			0,00	
		JOANA NASCI DE SOUSA COD:4090 TP:2 02709011328		0,00			0,00	
		JOAO DA CRUZ BARBOSA DA SILVA COD:1013 TP:2 56631154391		0,00			0,00	
		JOÃO PAULO MATEUS MOURA COD:6216 TP:2 64817695315			0,00	1.440,00	(1.440,00)	
		JORGE LUIS SILVA BEZERRA COD:5018 TP:2 00594999316		0,00			0,00	
		JOSE ALVES PEREIRA COD:5687 TP:2 89982207334		0,00			0,00	
		JOSÉ CARLOS ALVES DE ARAÚJO COD:8288 TP:2 17369633845		0,00			0,00	
		JOSÉ IVAN DE OLIVEIRA COD:5069 TP:2 90786785349		(210,00)	210,00	210,00	(210,00)	
		JOSE MIRANDA DOS SANTOS COD:665 TP:2 30554713349		(1.440,00)	1.440,00	1.440,00	(1.440,00)	
		José Reinaldo Soares da Silva COD:8214 TP:2 01451579381			0,00	1.440,00	(1.440,00)	
		JOSE RONALDO GOMES BARBOSA COD:4 TP:2 33796610315			2.970,00	2.970,00	0,00	
		JOSÉ WENDEL SOUSA BEZERRA COD:4965 TP:2 88758745300		0,00			0,00	
		JUSCIVALDO RODRIGUES DA SILVA COD:7433 TP:2 01133657303		0,00			0,00	
		KALENE RODRIGUES DA COSTA COD:5754 TP:2 02901793355		0,00			0,00	
		LAISSA MARIA OLIVEIRA MOURA BARBOSA COD:5465 TP:2 06280652300		0,00			0,00	
		LALYANNY LIMA DOS SANTOS COD:5759 TP:2 03607953317		0,00			0,00	
		LETICIA LOPES OLIVEIRA DOS SANTOS COD:10102 TP:2 05620197310			900,00	900,00	0,00	
		LETICIA MENDES BARBOSA COD:6474 TP:2 07282314330		0,00			0,00	
		Lidia Maria da Silva Soares COD:9429 TP:2 34997504300		0,00			0,00	
		LIGIA MARIA FERREIRA DA SILVA COD:8248 TP:2 05309899308		0,00			0,00	
		LUCILENE GOMES DA SILVA COD:2394 TP:2 88825205368		0,00			0,00	
		LUCINDA NUNES DA COSTA NETA COD:3216 TP:2 79673244391		0,00			0,00	
		LUIS JOSE DO NASCIMENTO COD:468 TP:2 51490374353		0,00			0,00	
		MARCIA ADRIANA BARBOSA DA SILVA COD:3586 TP:2 92164650344		(640,00)			(640,00)	
		MARCOS TACIO LOPES DE FARIAS COD:5313 TP:2 01434385302			3.600,00	3.600,00	0,00	
		MARIA DE FATIMA SANTOS SILVA COD:5796 TP:2 03960091311		0,00			0,00	
		MARIA DE JESUS SOARES DA SILVA COD:3250 TP:2 82669791387		0,00			0,00	
		MARIA DO Ó SOARES DA SILVA COD:5462 TP:2 70375801391		0,00			0,00	
		MARIA DO ROSÁRIO SOARES COSTA COD:7481 TP:2 96508671391		0,00			0,00	
		MARIA DO ROSARIO SOUSA COD:3302 TP:2 67405410359		0,00			0,00	
		MARIA EDUARDA RODRIGUES MACEDO COD:5753 TP:2 08306481356		0,00			0,00	
		MARIA REIS DE OLIVEIRA COD:3576 TP:2 76223213387		0,00	0,00	1.016,00	(1.016,00)	
		MARIA VALMERINDA DA SILVA COD:6521 TP:2 25293308831			180,00	180,00	0,00	
		MAYRA THUANE DA COSTA COD:9383 TP:2 05097021398		0,00			0,00	
		NILDIVAN GOMES LIMA COD:5551 TP:2 49810200315		0,00			0,00	
		NOEME FERREIRA DA SILVA COD:2529 TP:2 93131739304		(640,00)			(640,00)	
		ORISMAR JOSE OLIVEIRA E SILVA COD:849 TP:2 75523469300			0,00	420,00	(420,00)	
		OSVALDO SOARES DA COSTA COD:3553 TP:2 34995889353		(1.260,00)	1.260,00	1.260,00	(1.260,00)	
		RAIMUNDO ALVES CARDOSO COD:1088 TP:2 99019973304		0,00			0,00	
		RAIMUNDO JOSE DA SILVA LIMA COD:8877 TP:2 08436343328		0,00			0,00	
		RAIMUNDO NETO DE OLIVEIRA COD:5751 TP:2 39749401387		0,00			0,00	
		ROMUALDO ROGÉRIO DA SILVA COD:3599 TP:2 00101423390		0,00			0,00	
		ROSA MARIA SOARES DE MACEDO MOURA COD:330 TP:2 39375595315			508,00	508,00	0,00	
		SALVIANO PEREIRA DA SILVA COD:2614 TP:2 94138613315			420,00	840,00	(420,00)	
		Sinaria Maria Ferreira Barbosa Silva COD:9428 TP:2 03718463318		0,00			0,00	
		THIERRY FERREIRA DA SILVA COD:6632 TP:2 07308533301			900,00	900,00	0,00	
		VANESSA MARIA DA SILVA SANTOS COD:8289 TP:2 07904340321		0,00			0,00	
		WASHINGTON LUIS ALVES DE CARVALHO JUNIOR COD:9225 TP:2 07959615373			180,00	180,00	0,00	
		WILLAMY RODRIGUES DA SILVA COD:6271 TP:2 80394159349		(1.440,00)	1.440,00	1.440,00	(1.440,00)	
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(3.317.604,71)	43.852,12	0,00	(3.273.752,59)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(3.317.604,71)	43.852,12	0,00	(3.273.752,59)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(3.317.604,71)	43.852,12	0,00	(3.273.752,59)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(144.704,57)	0,00	0,00	(144.704,57)	
221410300	(21)00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P P	(144.704,57) C	0,00	0,00	(144.704,57)	C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(3.172.900,14)	43.852,12	0,00	(3.129.048,02)	
		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	(3.172.900,14)	43.852,12	0,00	(3.129.048,02)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
221430100	00								
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(3.172.900,14) C	43.852,12	0,00	(3.129.048,02)	C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:296 TP:1 00360305000104			1.348,08			1.348,08	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:47 TP:1 29979036000140			(494.088,71)	43.852,12	0,00	(450.236,59)	
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:46 TP:1 00394460008126			29.508,14			29.508,14	
		MUNICIPIO DE ELESBAO VELOSO COD:1826 TP:1 06554844000160			(2.709.667,65)			(2.709.667,65)	
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(52.197.617,27)	143.146.727,28	143.146.727,28	(52.197.617,27)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(2.801.714,57)	0,00	0,00	(2.801.714,57)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(2.801.714,57)	0,00	0,00	(2.801.714,57)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(2.801.714,57) C	0,00	0,00	(2.801.714,57)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(49.395.902,70)	143.146.727,28	143.146.727,28	(49.395.902,70)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(49.395.902,70)	143.146.727,28	143.146.727,28	(49.395.902,70)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	208.248.699,51	55.192.285,38	55.192.285,38	208.248.699,51	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	55.186.647,16 X	2.819,11	55.189.466,27	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	153.062.052,35 X	55.189.466,27	2.819,11	208.248.699,51	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(124.169,46)	25.523.245,52	25.523.245,52	(124.169,46)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(9.559,98) X	12.766.402,75	12.756.842,77	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(114.609,48) X	12.756.842,77	12.766.402,75	(124.169,46)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(230.117.851,46)	60.781.701,70	60.781.701,70	(230.117.851,46)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(60.439.424,20) X	60.610.562,95	171.138,75	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(169.678.427,26) X	171.138,75	60.610.562,95	(230.117.851,46)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(27.402.581,29)	1.649.494,68	1.649.494,68	(27.402.581,29)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(1.649.494,68) X	1.649.494,68	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(25.753.086,61) X	0,00	1.649.494,68	(27.402.581,29)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	7.302.499,90	1.408,17	7.301.091,73	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	2.911.938,62	0,00	2.911.938,62	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	2.577.305,72	0,00	2.577.305,72	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	2.577.305,72	0,00	2.577.305,72	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.577.305,72	0,00	2.577.305,72	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	2.236.106,61	0,00	2.236.106,61	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	1.859.305,10	0,00	1.859.305,10	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	0,00 D	271.801,51	0,00	271.801,51	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	0,00 D	105.000,00	0,00	105.000,00	D
311210300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	0,00 D	3.242,00	0,00	3.242,00	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	0,00	337.957,11	0,00	337.957,11	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	0,00 D	337.957,11	0,00	337.957,11	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	0,00	325.626,16	0,00	325.626,16	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00	325.626,16	0,00	325.626,16	
312210000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.581,34	0,00	1.581,34	
312210100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	1.581,34	0,00	1.581,34	D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	324.044,82	0,00	324.044,82	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	324.044,82	0,00	324.044,82	D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	9.006,74	0,00	9.006,74	
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	0,00	9.006,74	0,00	9.006,74	
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	9.006,74	0,00	9.006,74	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	2.749.297,27	0,00	2.749.297,27	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	990.580,31	0,00	990.580,31	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	873.017,72	0,00	873.017,72	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	873.017,72	0,00	873.017,72	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	173.188,48	0,00	173.188,48	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	262.962,38	0,00	262.962,38	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	0,00 D	67.232,04	0,00	67.232,04	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	0,00 D	18.802,05	0,00	18.802,05	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	0,00 D	13.895,16	0,00	13.895,16	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	64.645,65	0,00	64.645,65	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	P	-	0,00 D	86.207,46	0,00	86.207,46	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		HIGIENIZACAO						
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	107.280,50	0,00	107.280,50	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	16.032,15	0,00	16.032,15	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	24.609,71	0,00	24.609,71	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	36.032,14	0,00	36.032,14	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	2.130,00	0,00	2.130,00	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	0,00	117.562,59	0,00	117.562,59	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	117.562,59	0,00	117.562,59	
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	0,00 D	117.562,59	0,00	117.562,59	D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	0,00	1.708.393,32	0,00	1.708.393,32	
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	0,00	29.491,00	0,00	29.491,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	29.491,00	0,00	29.491,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	28.491,00	0,00	28.491,00	D
332110300	(21)00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	300.760,43	0,00	300.760,43	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	300.760,43	0,00	300.760,43	
332210300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	289.095,43	0,00	289.095,43	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	2.625,00	0,00	2.625,00	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	4.540,00	0,00	4.540,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	1.378.141,89	0,00	1.378.141,89	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.378.141,89	0,00	1.378.141,89	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	74.694,72	0,00	74.694,72	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	28.000,00	0,00	28.000,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	12.500,00	0,00	12.500,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	5.486,00	0,00	5.486,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	74.360,64	0,00	74.360,64	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	4.166,00	0,00	4.166,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	71.280,68	0,00	71.280,68	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	53.891,00	0,00	53.891,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	7.168,50	0,00	7.168,50	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	6.815,80	0,00	6.815,80	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	22.730,00	0,00	22.730,00	D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	0,00 D	600,00	0,00	600,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	212.453,38	0,00	212.453,38	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	9.206,62	0,00	9.206,62	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	0,00 D	2.214,30	0,00	2.214,30	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	47.013,13	0,00	47.013,13	D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	0,00 D	3.352,64	0,00	3.352,64	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	474.624,55	0,00	474.624,55	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	119.965,80	0,00	119.965,80	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	146.473,95	0,00	146.473,95	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	1.144,18	0,00	1.144,18	D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	0,00	50.323,64	0,00	50.323,64	
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	0,00	50.323,64	0,00	50.323,64	
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	50.323,64	0,00	50.323,64	
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	0,00	50.323,64	0,00	50.323,64	
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	50.323,64	0,00	50.323,64	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	3.048,07	0,00	3.048,07	
341000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**	-	0,00	3.048,07	0,00	3.048,07	
341100000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**	-	0,00	3.048,07	0,00	3.048,07	
341110000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.048,07	0,00	3.048,07	
341119900	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	P -	0,00 D	3.048,07	0,00	3.048,07	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	1.525.112,42	1.408,17	1.523.704,25	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	912.840,77	1.408,17	911.432,60	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	0,00	912.840,77	1.408,17	911.432,60	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	912.840,77	1.408,17	911.432,60	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	912.840,77	1.408,17	911.432,60	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	609.255,50	0,00	609.255,50	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	0,00	606.592,50	0,00	606.592,50	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	0,00 D	606.592,50	0,00	606.592,50	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	0,00	2.663,00	0,00	2.663,00	
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	2.663,00	0,00	2.663,00	
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	0,00 D	2.663,00	0,00	2.663,00	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	0,00	3.016,15	0,00	3.016,15	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	0,00	3.016,15	0,00	3.016,15	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.016,15	0,00	3.016,15	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	0,00 D	3.016,15	0,00	3.016,15	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	0,00	32.878,52	0,00	32.878,52	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	32.878,52	0,00	32.878,52	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	0,00	32.878,52	0,00	32.878,52	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	32.878,52	0,00	32.878,52	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	0,00 D	32.878,52	0,00	32.878,52	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	80.225,00	0,00	80.225,00	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	4.900,00	0,00	4.900,00	D
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	0,00	70.025,00	0,00	70.025,00	
394100000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**		-	0,00	26.800,00	0,00	26.800,00	
394110000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	26.800,00	0,00	26.800,00	
394110300	(21)00	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P	-	0,00 D	26.800,00	0,00	26.800,00	D
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	0,00	43.225,00	0,00	43.225,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	43.225,00	0,00	43.225,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	5.300,00	0,00	5.300,00	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	1.408,17	7.682.605,50	(7.681.197,33)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	0,00	0,00	267.337,34	(267.337,34)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	0,00	0,00	247.940,43	(247.940,43)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	0,00	0,00	157.472,41	(157.472,41)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	157.472,41	(157.472,41)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	0,00 C	0,00	3.093,92	(3.093,92)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	0,00	0,00	154.338,49	(154.338,49)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	0,00 C	0,00	131.996,49	(131.996,49)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	0,00 C	0,00	22.342,00	(22.342,00)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	0,00 C	0,00	40,00	(40,00)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	0,00	0,00	90.468,02	(90.468,02)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	90.468,02	(90.468,02)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	0,00 C	0,00	90.468,02	(90.468,02)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	0,00	0,00	19.396,91	(19.396,91)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	0,00	0,00	17.942,34	(17.942,34)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	17.942,34	(17.942,34)	
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	0,00 C	0,00	15.980,34	(15.980,34)	C
412111100	00	**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**		-	0,00	0,00	1.962,00	(1.962,00)	
412111101	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	P	-	0,00 C	0,00	1.962,00	(1.962,00)	C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	0,00	0,00	1.454,57	(1.454,57)	
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	1.454,57	(1.454,57)	
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	0,00 C	0,00	1.454,57	(1.454,57)	C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	0,00	0,00	72,58	(72,58)	
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	0,00	0,00	72,58	(72,58)	
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E**		-	0,00	0,00	72,58	(72,58)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS							
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	72,58	(72,58)	
433112900	(21)00	COMPENSACOES FINANCEIRAS	P	-	0,00 C	0,00	72,58	(72,58)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	50.946,50	(50.946,50)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	50.946,50	(50.946,50)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	0,00	0,00	50.946,50	(50.946,50)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	50.946,50	(50.946,50)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	0,00	1.408,17	7.364.249,08	(7.362.840,91)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	1.408,17	912.840,77	(911.432,60)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	1.408,17	912.840,77	(911.432,60)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	1.408,17	912.840,77	(911.432,60)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00 C	1.408,17	912.840,77	(911.432,60)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	6.451.408,31	(6.451.408,31)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	0,00	0,00	3.913.605,08	(3.913.605,08)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	0,00	0,00	3.208.190,45	(3.208.190,45)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	0,00 C	0,00	2.335.659,72	(2.335.659,72)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	0,00 C	0,00	73,71	(73,71)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	0,00 C	0,00	34.004,82	(34.004,82)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	0,00 C	0,00	512.839,24	(512.839,24)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	0,00 C	0,00	8.531,62	(8.531,62)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	0,00 C	0,00	133.405,28	(133.405,28)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	183.676,06	(183.676,06)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	705.414,63	(705.414,63)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	0,00 C	0,00	464.511,48	(464.511,48)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	0,00 C	0,00	232.717,35	(232.717,35)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	96,19	(96,19)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	0,00 C	0,00	8.089,61	(8.089,61)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	0,00	0,00	2.537.803,23	(2.537.803,23)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	2.537.803,23	(2.537.803,23)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	1.083.501,04	172.696.104,88	8.783.129,90	164.996.476,02	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	171.774.703,41	7.861.728,43	163.912.974,98	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	83.981.638,36	6.686.933,75	77.294.704,61	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	83.981.638,36	6.686.933,75	77.294.704,61	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	83.981.638,36	0,00	83.981.638,36	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	0,00	0,00	6.686.933,75	(6.686.933,75)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00	0,00	6.686.933,75	(6.686.933,75)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	0,00 C	0,00	6.686.933,75	(6.686.933,75)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	87.793.065,05	1.174.794,68	86.618.270,37	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	78.637.783,39	1.148.956,43	77.488.826,96	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00	77.294.704,61	0,00	77.294.704,61	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	77.294.704,61	0,00	77.294.704,61	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	0,00	671.539,39	0,00	671.539,39	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	0,00 D	671.539,39	0,00	671.539,39	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	671.539,39	671.539,39	0,00	
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	0,00 D	194.122,35	0,00	194.122,35	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	0,00 D	477.417,04	0,00	477.417,04	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00 X	0,00	671.539,39	(671.539,39)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	0,00	0,00	477.417,04	(477.417,04)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	0,00 C	0,00	477.417,04	(477.417,04)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	9.155.281,66	25.838,25	9.129.443,41	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00	9.155.281,66	25.838,25	9.129.443,41	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	9.155.281,66	25.838,25	9.129.443,41	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	9.155.281,66	0,00	9.155.281,66	D
		(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	C	0,00	25.838,25		C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522920103	(10)00				0,00			(25.838,25)	
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	1.083.501,04	921.401,47	921.401,47	1.083.501,04	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	494.460,25	442.465,72	442.465,72	494.460,25	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	0,00 D	442.465,72	0,00	442.465,72	D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	51.994,53 D	0,00	0,00	51.994,53	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	442.465,72 D	0,00	442.465,72	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	589.040,79	478.935,75	478.935,75	589.040,79	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	478.935,75	0,00	478.935,75	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	110.105,04 D	0,00	0,00	110.105,04	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	478.935,75 D	0,00	478.935,75	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(1.083.501,04)	48.023.350,28	211.936.325,26	(164.996.476,02)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	46.495.098,76	210.408.073,74	(163.912.974,98)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	14.063.290,98	91.357.995,59	(77.294.704,61)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 X	13.456.698,48	84.588.230,86	(71.131.532,38)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00 C	0,00	6.769.764,73	(6.769.764,73)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	606.592,50	0,00	606.592,50	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00	606.592,50	0,00	606.592,50	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	0,00 D	606.592,50	0,00	606.592,50	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	32.431.807,78	119.050.078,15	(86.618.270,37)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00	21.032.253,24	98.521.080,20	(77.488.826,96)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00 C	9.632.698,70	77.992.082,25	(68.359.383,55)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00	11.399.554,54	20.528.997,95	(9.129.443,41)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	6.525.369,30	9.155.281,66	(2.629.912,36)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	50.142,19	50.142,19	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	4.824.043,05	6.499.531,05	(1.675.488,00)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	0,00 C	0,00	4.824.043,05	(4.824.043,05)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	11.399.554,54	20.528.997,95	(9.129.443,41)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	0,00	11.399.554,54	20.528.997,95	(9.129.443,41)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	11.399.554,54	20.528.997,95	(9.129.443,41)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	6.525.369,30	9.155.281,66	(2.629.912,36)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	50.142,19	50.142,19	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	4.824.043,05	6.499.531,05	(1.675.488,00)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	4.824.043,05	(4.824.043,05)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(1.083.501,04)	1.528.251,52	1.528.251,52	(1.083.501,04)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(494.460,25)	586.124,72	586.124,72	(494.460,25)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(51.994,53) C	74.329,50	442.465,72	(420.130,75)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	69.329,50	74.329,50	(5.000,00)	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	69.329,50	(69.329,50)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	(442.465,72)	442.465,72	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(442.465,72) C	442.465,72	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(589.040,79)	942.126,80	942.126,80	(589.040,79)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(110.105,04) C	463.191,05	478.935,75	(125.849,74)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	463.191,05	(463.191,05)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(478.935,75) C	478.935,75	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	59.740.707,77	50.955.189,78	12.347.831,64	98.348.065,91	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	51.714.226,44	6.209.216,16	22.200,20	57.901.242,40	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**		-	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
711310100	(3) 00	CONTRATOS DE SEGUROS	C	-	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00	D
		MARIA PEREIRA DA COSTA COD:8062 TP:2 97772224320			1.600,00			1.600,00	
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	51.712.626,44	6.209.216,16	22.200,20	57.899.642,40	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	3.200,00	5.679,15	0,00	8.879,15	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.200,00	5.679,15	0,00	8.879,15	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	3.200,00 D	5.679,15	0,00	8.879,15	D
		MUNICIPIO DE ELESBAO VELOSO COD:1826 TP:1 06554844000160				5.679,15	0,00	5.679,15	
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:10035 TP:1 07217375000157			3.200,00			3.200,00	
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	51.709.426,44	6.203.537,01	22.200,20	57.890.763,25	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	51.709.426,44	6.203.537,01	22.200,20	57.890.763,25	
712310100	(3) 00	CONTRATOS DE SEGUROS	C	-	34.166,95 D	2.019,83	0,00	36.186,78	D
		GENTE SEGURADORA SA COD:10230 TP:1 90180605000102			18.546,15	2.019,83	0,00	20.565,98	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS COD:3582 TP:1 61198164000160		15.620,80			15.620,80
V M VELOSO CERQUEIRA ME COD:3491 TP:1 08661713000108		0,00			0,00
712310200 (3) 00 CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	26.080.332,02 D	3.368.799,98	22.200,20	29.426.931,80 D
23.198.525 PEDRO RODRIGUES NETO COD:4243 TP:1 23198525000189		275,00			275,00
27.750.867 JOAO RUFINO DA SILVA NETO COD:7240 TP:1 27750867000110		31.489,50			31.489,50
29.397.998 LUIS FELIPE DE SOUSA COSTA COD:5006 TP:1 29397998000191		67.627,55			67.627,55
45.454.064 ANTONINA OLIVEIRA DE JESUS BESERRA COD:9995 TP:1 45454064000109		23.400,00			23.400,00
45.537.138 ANTONIO MOURA DOS SANTOS COD:7088 TP:1 45537138000162		0,00			0,00
46.777.812 KASSIO JOSE DE MORAIS COD:7339 TP:1 46777812000149		28.560,00			28.560,00
48.207.037 ISAENE RODRIGUES DE SOUSA COD:9075 TP:1 48207037000111		65.625,00			65.625,00
49.208.792 NAYLSON HALLEY DA SILVA FERREIRA COD:9199 TP:1 49208792000183		35.000,00			35.000,00
49.588.277 GABRIEL LIBANIO DA SILVA COD:8033 TP:1 49588277000176		4.760,00			4.760,00
53.180.890 KASSIO DANTAS VERAS COD:9136 TP:1 53180890000127		36.375,00			36.375,00
54.575.430 RAI DE SOUSA MORAIS COD:9811 TP:1 54575430000160		0,00			0,00
55.569.394 CLAUDI ALVES DE MACEDO MEI COD:9397 TP:1 55569394000195		41.283,00			41.283,00
57.575.382 JOANDSON ALVES DA SILVA COD:9947 TP:1 57575382000107		15.000,00			15.000,00
58.877.397 FRANCISCO CAMPELO DA SILVA COD:9997 TP:1 58877397000184		20.592,00			20.592,00
58.949.436 CARLOS SANTO SOARES DA SILVA COD:10295 TP:1 58949436000101		18.687,15			18.687,15
59.000.496 MILTON MONTEIRO DE OLIVEIRA COD:10297 TP:1 59000496000146		18.687,15			18.687,15
59.028.376 FRANCISCO ZEFERINO DA SILVA NETO COD:10289 TP:1 59028376000157		18.687,15			18.687,15
59.031.086 RAIMUNDO NONATO DE HOLANDA CAVALCANTE COD:10296 TP:1 59031086000162		18.687,15			18.687,15
59.245.702 DYEGO KAWA VIEIRA DE SOUSA COD:10298 TP:1 59245702000188		24.346,35			24.346,35
59.272.381 ALISSON SILVA SANTOS COD:10299 TP:1 59272381000100		24.346,35			24.346,35
59.295.199 ARISTEU DE CASTRO BARBOSA COD:9996 TP:1 59295199000175		26.120,00			26.120,00
59.361.129 DENILSON CAMPELO DA ROCHA COD:10078 TP:1 59361129000178		16.093,44			16.093,44
59.536.673 JOSE CASSIO SOARES DA SILVA COD:10079 TP:1 59536673000103		50.193,00			50.193,00
60.320.382 JOAO BATISTA CARDOSO DE SOUSA COD:10341 TP:1 60320382000162		31.374,08			31.374,08
61.104.591 JEISA RODRIGUES DA SILVA COD:10234 TP:1 61104591000131		5.710,70			5.710,70
61.676.736 SAMUEL LUCAS RODRIGUES COSTA COD:10290 TP:1 61676736000179		18.687,15			18.687,15
62.073.924 LEONARDO SOUSA SOARES COD:10342 TP:1 62073924000175		61.032,40			61.032,40
A FERNANDES DE PAIVA COD:9087 TP:1 24110987000165		268.790,45			268.790,45
A P S M GOMES COD:7540 TP:1 41857506000107		0,00			0,00
A. S. SILVA TREINAMENTOS LTDA COD:8076 TP:1 48315053000128		3.960,00			3.960,00
A.L.B XAVIER LTDA COD:8177 TP:1 16657391000151		3.000,00			3.000,00
AAN ENGENHARIA LTDA COD:7272 TP:1 08295245000103		0,00			0,00
ACCESSUS AVALIACOES DE BENS E IMOVEIS LTDA COD:9380 TP:1 38284506000142		18.960,00			18.960,00
ADALGECIRA LOPES RODRIGUES ALVES COD:10320 TP:2 52081346320		3.500,00			3.500,00
ADEILSON PEDRO ANTONIO AGOSTINHO COD:2489 TP:2 33981192800		2.031,00			2.031,00
ADRIEL REIS DA SILVA CARVALHO COD:10096 TP:2 11479134392		4.500,00			4.500,00
ALCIONE RODRIGUES DA SILVA COD:8113 TP:2 05529577393		0,00			0,00
ANA BEATRIZ ALVES PEREIRA COD:10318 TP:2 12085204317		1.500,00			1.500,00
ANA LEANDRA SOARES DA SILVA COD:9216 TP:2 08005300395		750,00			750,00
ANA PAULA SOARES DE MACEDO COD:8988 TP:2 04290834329		425,00			425,00
ANA ROSA BORGES LEAL COD:5856 TP:2 90830130306		1.050,00			1.050,00
ANDREA DE C SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA COD:10200 TP:1 46735294000109		67.200,00			67.200,00
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:8015 TP:1 28766496000128		0,00			0,00
ANTONIA MARIA DA CONCEICAO PEREIRA 95064931387 COD:7019 TP:1 43905424000108		170,30			170,30
ANTONIO DA CRUZ RIBEIRO DOS SANTOS COD:7230 TP:2 07600197383		0,00			0,00
ANTONIO HONORATO DE SOUSA COD:3347 TP:2 05744621806		1.600,00			1.600,00
ANTONIO JOSE DE SOUSA COD:175 TP:2 39375838315		0,00			0,00
ANTONIO YURI RODRIGUES DA CRUZ NETO COD:6491 TP:1 40161071000190		80.851,85			80.851,85
APICE CONSTRUÇÕES LTDA COD:3834 TP:1 04361448000191		0,00			0,00
ARIELE CRUZ LEAL DA SILVA COD:10006 TP:2 47850074866		0,00			0,00
ASSOCIAÇAO CULTURAL ACORDES DO CAMPESTRE - ACAMP COD:8073 TP:1 20542506000130		0,00			0,00
AUGUSTA DE OLIVEIRA MACEDO COD:4870 TP:2 35000155300		2.110,00			2.110,00
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:4475 TP:1 17431830000176		30.100,00			30.100,00
BAS CONSTRUTORA LTDA COD:6490 TP:1 19988502000109		192.133,05			192.133,05
BRUNA BARBOSA DA SILVA COD:6580 TP:2 07904859319		750,00			750,00
C M CONSULTORIA LTDA COD:9962 TP:1 07913801000197		3.000,00			3.000,00
C R ANTUNES LTDA COD:8351 TP:1 51017548000185		0,00			0,00
CARLOS HENRIQUE AGUIAR DA COSTA COD:7926 TP:2 60471940364		0,00			0,00
CARLOS MAGAZINE LTDA COD:1497 TP:1 07483122000125		190.143,06			190.143,06
CAROLINE RODRIGUES SANTOS COD:8298 TP:2 10685660354		0,00			0,00
CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA COD:10218 TP:1 13855882000208		349.776,00			349.776,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CENTRO DE TRATAMENTO CLINICO E CIRURGICO DO APAREL COD:4485 TP:1 05761631000147		166.050,00			166.050,00
CENTRO EDUCACIONAL MALTA LTDA COD:4878 TP:1 17145404000176		480.000,00			480.000,00
CICERO WELITON DA SILVA SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUA COD:9914 TP:1 58822318000138		9.000,00			9.000,00
CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS COD:8955 TP:1 16703014000101		0,00			0,00
CLEDSON MONTEIRO DE OLIVEIRA 07165019707 COD:7089 TP:1 43939994000119		0,00	78.351,00	0,00	78.351,00
CLEIDIANE PEREIRA LIMA DE MORAIS COD:6604 TP:2 03788218304		0,00			0,00
CLESIO JEAN RIBEIRO DE SOUSZA COD:8314 TP:2 37668516832		0,00			0,00
CLINICA MATERNO INFANTIL DE OEIRAS LTDA COD:7226 TP:1 02756547000147		9.950,00			9.950,00
CLINICA ULTRACON LTDA COD:10203 TP:1 07827114000159		807.909,69			807.909,69
COMPIN CONSTRUÇOES LTDA COD:8434 TP:1 41014775000101		0,00			0,00
CONSEP - CONSULTORIA E ESTUDOS PEDAGOGICOS LTDA COD:10343 TP:1 03223316000130		13.234,97	8.531,06	0,00	21.766,03
CONSTRUTOP ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI COD:6336 TP:1 16990345000170		0,00			0,00
CONSTRUTORA INHUMA LTDA COD:7451 TP:1 40572371000162		377.167,03			377.167,03
CONSTRUTORA RENATA LTDA COD:2378 TP:1 02577913000109		0,00			0,00
CONSTRUTORA WILLIAM SOUSA LTDA COD:3649 TP:1 14551797000120		(16.523,62)			(16.523,62)
CORNÉLIA MARIA DA CONCEIÇÃO COD:9116 TP:2 03496908394		500,00			500,00
CRISTIANI DE SOUSA REIS - EIRELI COD:7486 TP:1 26605174000171		178.440,00			178.440,00
DAGMAR DE JESUS SANTOS DA SILVA COD:3191 TP:2 50467093334		0,00			0,00
DENISE CARVALHO DA SILVA COD:9975 TP:2 00174234309		2.000,00			2.000,00
DENISVALDO CAMPELO DA ROCHA 95840141372 COD:7014 TP:1 43904175000136		3.187,44			3.187,44
DERIVALDO PINHEIRO DA COSTA COD:3489 TP:1 17773848000156		27.600,00			27.600,00
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIO LTDA COD:2444 TP:1 07989781000138		34.160,00			34.160,00
DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:8957 TP:1 19086670000109		7.361,68			7.361,68
E. M. LOIOLA CONTABILIDADE COD:2656 TP:1 11095702000112		78.000,00			78.000,00
E. R. INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-ME COD:6965 TP:1 21253681000170		64.812,10			64.812,10
EDILANE MARIA DA CONCEIÇÃO BEZERRA COD:10039 TP:2 04375472308		1.200,00			1.200,00
EDMILSON DA SILVA COD:4219 TP:2 81075944368		1.000,00			1.000,00
EDMILSON RODRIGUES SOARES 14916867823 COD:7012 TP:1 43975631000139		13.680,00			13.680,00
EDNA TELMA ALVES DA SILVA COD:5755 TP:2 03290807339		0,00			0,00
EDUARDO RODRIGUES SOARES COD:5056 TP:2 07301147325		0,00			0,00
ELEN CRISTINA DE SOUSA SANTOS COD:10016 TP:2 08714156318		750,00			750,00
ELIANA BARRETO DA SILVA COD:10000 TP:2 93933061334		750,00			750,00
ELIANE PEREIRA DA SILVA COD:10009 TP:2 06300978362		0,00			0,00
ELIEIDE ALVES DE ANCHIETE SOUSA COD:3689 TP:2 04764000318		0,00			0,00
ENEDINA RODRIGUES PEREIRA DA SILVA COD:3636 TP:2 60459812351		0,00			0,00
ERIKA MAGALHAES SANTOS COD:7925 TP:2 08654901390		0,00			0,00
ESMIRNA TRANSPORTES CÂMBIO E TURISMO LTDA - ME COD:4486 TP:1 02321416000137		161.152,18			161.152,18
EUCLIDSON CASTRO GOMES 32353669387 COD:7021 TP:1 43679684000102		25.475,20			25.475,20
F DE A PILAR DE SANTANA - ME COD:3647 TP:1 13450865000100		35.680,00	101.760,00	0,00	137.440,00
F E DE A M ANDRADE COD:2888 TP:1 11513327000183		0,00			0,00
FABIO JUNIOR SOUSA SILVA COD:5757 TP:2 06155269343		1.500,00			1.500,00
FÁBIO PEREIRA DE OLIVEIRA COD:6344 TP:2 89105559391		0,00			0,00
FALCÃO & BENVINDO ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:3512 TP:1 15753525000175		6.000,00			6.000,00
FERREIRA BATISTA & CARVALHO E SILVA LTDA COD:6225 TP:1 40487552000190		0,00			0,00
FLAVIO PEREIRA DE OLIVEIRA COD:755 TP:2 83056866391		0,00			0,00
FRANCISCA MARIA DE SOUSA FERREIRA COD:10122 TP:2 03780136376		0,00			0,00
FRANCISCO BENTO DA SILVA - MEI COD:7177 TP:1 44864938000125		0,00			0,00
FRANCISCO DA CRUZ OLIVEIRA DA SILVA 07299376318 COD:7016 TP:1 43845030000101		11.628,00			11.628,00
FRANCISCO DAS CHAGAS MENDES DA SILVA COD:7913 TP:1 39256851000135		0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS SOUSA 70028818334 COD:7342 TP:1 47199530000174		19.895,52			19.895,52
FRANCISCO DE CANINDE FERREIRA JUNIOR LTDA COD:7227 TP:1 40219058000145		10.450,00			10.450,00
FRANCISCO DE MIRANDA DOS SANTOS COD:1132 TP:2 68936419315		0,00			0,00
FRANCISCO FERREIRA CHAVES NETO COD:2904 TP:2 30664667368		8.400,00			8.400,00
FRANCISCO GOMES DA SILVA COD:1473 TP:2 80665632304		0,00			0,00
FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA COD:3732 TP:2 30554934353		9.152,00			9.152,00
FRANCISCO JHONY ALVES DA SILVA COD:1203 TP:2 00108415392		832,50			832,50
FRANCISCO MARTINS DA SILVA COD:8112 TP:2 27134716805		1.230,00			1.230,00
FRANCISCO WESLEY RODRIGUES PEREIRA COD:9999 TP:2 08170781345		0,00			0,00
FRANKIMAR RODRIGUES TEIXEIRA COD:7324 TP:1 47041475000190		35.496,00			35.496,00
G K RABELO BRANDAO E CIA LTDA COD:7889 TP:1 45750899000106		278.190,00			278.190,00
G S G DE OLIVEIRA DESINSETIZACAO COD:9446 TP:1 40407925000176		34.610,00			34.610,00
GDM TELECOM LTDA COD:1611 TP:1 06064410000182		58.169,75			58.169,75

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
GERSON SOARES DA SILVA 18670687291 COD:7087 TP:1 43696230000140		(20.736,00)			(20.736,00)
GESSI PEREIRA BRANDÃO COD:8364 TP:2 90319834387		0,00			0,00
GISLENE MARIA MENDES DA SILVA COD:2644 TP:2 34997911372		0,00			0,00
GLICERIA FERNANDA SOARES DE MOURA COD:3199 TP:2 02725516358		0,00			0,00
GLOBAL SERVICOS LTDA COD:10162 TP:1 28479124000110		637.863,96			637.863,96
GRACILENE MENDES DA MOTA COD:9064 TP:2 07446113340		0,00			0,00
GUSTAVO ALVES DE SOUSA COD:7467 TP:2 06536745388		430,00			430,00
HANS KELSEN MENDES SILVA ASS. E CONSULTORIA EDUCAC COD:8059 TP:1 18918807000173		30.000,00			30.000,00
HENRIQUE SAMUEL LIBANIO DA SILVA 07615123305 COD:7018 TP:1 43922124000137		33.746,90			33.746,90
ILANE DE ARAÚJO SILVA COD:7988 TP:2 43165195811		1.600,00			1.600,00
IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES LTDA COD:977 TP:1 05688047000103		127.696,00			127.696,00
INSTITUTO BRASILEIRO DE OTORRINOLARINGOLOGIA LTDA. COD:1722 TP:1 08029608000150		125.462,06			125.462,06
INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA DO PIAUI LTDA COD:7915 TP:1 06668354000195		143.074,94			143.074,94
IRENE NONATA DA SILVA COD:992 TP:2 93196784304		740,00			740,00
IRISVAN PEREIRA DA SILVA COD:5782 TP:1 29953598000115		225.763,00			225.763,00
ITALO EMANOEL MANEDES ARAÚJO COD:8034 TP:2 11036546322		0,00			0,00
J S SERVICOS DE CONSTRUCOES E PERFURACOES DE POCOS COD:5416 TP:1 63512610000194		712.289,27			712.289,27
JAICO CONSTRUTURA E DISTRIBUIDORA LTDA COD:7279 TP:1 23529951000158		22.163,45			22.163,45
JAILSON ALVES DE CARVALHO COD:3564 TP:2 01827382309		4.000,00			4.000,00
JALISSON ALVES RODRIGUES COD:6986 TP:2 01279581344		2.000,00			2.000,00
JERRY ADRIANO ALVES DA SILVA COD:9913 TP:2 28719753888		0,00			0,00
JOÃO CLAUDIO DOS SANTOS COD:6218 TP:2 06201368396		0,00			0,00
JOAO JOSE FREDERICO DA SILVA SENA COD:7921 TP:1 34970659000192		0,00			0,00
JOÃO LUIZ DA CRUZ CARVALHO NASCIMENTO COD:8293 TP:2 08066595301		0,00			0,00
JOÃO PAULO BESERRA DA SILVA - MEI COD:7172 TP:1 24383963000180		27.104,00			27.104,00
JOAO VICTOR COSTA MINEIRO COD:6478 TP:1 41302900000170		21.970,00			21.970,00
JOARA MARIA CLARINDO DA SILVA COD:8967 TP:2 08211897350		0,00			0,00
JORGE LUIS SILVA BEZERRA COD:5018 TP:2 00594999316		0,00			0,00
JOSE AIRTON DA SILVA EIRELI COD:7381 TP:1 30902547000143		0,00			0,00
JOSE ALVES PEREIRA COD:5687 TP:2 89982207334		1.200,00			1.200,00
JOSÉ CARLOS ALVES DE ARAÚJO COD:8288 TP:2 17369633845		0,00			0,00
JOSÉ DA CRUZ DE OLIVEIRA COD:6600 TP:2 77472179353		0,00			0,00
JOSE DA CRUZ DE SOUSA COD:2984 TP:2 34230547862		3.700,00			3.700,00
JOSE DA CRUZ DE SOUSA COD:3864 TP:2 07224163341		0,00			0,00
JOSE FRANCISCO DE SOUSA 06555284315 COD:7037 TP:1 44032518000182		0,00			0,00
JOSE GOMES DA SILVA FILHO COD:5479 TP:2 40376078839		0,00			0,00
JOSÉ LUIS DOS SANTOS COD:7231 TP:2 08804765321		0,00			0,00
JOSE OLIVEIRA DA SILVA NETO COD:5845 TP:2 01573208396		3.260,00			3.260,00
JOSE PEREIRA DA SILVA 70352801387 COD:7020 TP:1 43838133000144		33.962,40			33.962,40
JOSELIA ALVES BEZERRA COD:9979 TP:2 93472480378		425,00			425,00
JOSEMAR FRANCISCO DA SILVA COD:8852 TP:2 21884416802		0,00			0,00
JOSIAS PEREIRA DA SILVA COD:10095 TP:2 00476434394		1.500,00			1.500,00
JOSIEL RIBEIRO DOS SANTOS CONSTRUTORA EIRELI COD:7920 TP:1 07166919000107		0,00			0,00
JOSIELLY LIGIA DA CRUZ MOURA COD:8397 TP:1 50593440000178		0,00			0,00
JS GLOBAL ENGENHARIA LTDA COD:4024 TP:1 08489857000129		(244.704,95)			(244.704,95)
JURACI PORTELA VALE JUNIOR SERVIÇOS LTDA COD:6342 TP:1 13107216000100		280.048,50			280.048,50
JUVENAL TEIXEIRA DA LUZ JUNIOR COD:8292 TP:2 10655592326		0,00			0,00
KALENE RODRIGUES DA COSTA COD:5754 TP:2 02901793355		0,00			0,00
KATIA TAIS DA CONCEIÇÃO COD:4380 TP:2 06749373330		0,00			0,00
KAUANNY ALVES DO NASCIMENTO COD:9347 TP:2 07647673300		0,00			0,00
KAYLSON RODRIGUES DA COSTA COD:9972 TP:2 08765786360		2.650,00			2.650,00
L C B OLIVEIRA MUSIC COD:9108 TP:1 51669046000139		0,00			0,00
L F CAVALCANTE - ME COD:4458 TP:1 26588211000180		120.000,00			120.000,00
L. ARAUJO SOARES COD:6574 TP:1 43608578000138		55.205,00			55.205,00
LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS COD:7175 TP:1 45096837000114		(152.076,40)			(152.076,40)
LAERCIO ALVES DA SILVA 01053583397 COD:7023 TP:1 43783678000109		0,00			0,00
LAISSA SOARES DA SILVA COD:8235 TP:2 60460874306		0,00			0,00
LALYANNY LIMA DOS SANTOS COD:5759 TP:2 03607953317		0,00			0,00
LEANGELO HUMBERTO PORTELA DE MOURA LIMA COD:3866 TP:2 66385024334		0,00			0,00
LEDA SOARES COSTA COD:4041 TP:1 21782914000121		47.156,00			47.156,00
LELIELSON JOSE DE MEDEIROS COD:7066 TP:2 46505412808		0,00			0,00
LENILTON JOSE OLIVEIRA DA SILVA COD:7413 TP:2 01854189379		0,00			0,00
LEVANT CONTROLE PUBLICO PATRIMONIAL LTDA COD:10315 TP:1 48125191000144		25.500,00			25.500,00
LUCAS ANDERSON DA SILVA SANTOS COD:10007 TP:2 08208795330		575,00			575,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LUCAS FRANCISCO ROSA DE SOUZA COD:8019 TP:2 06492536398	4.000,00			4.000,00
LUCIANO DO CARMO RODRIGUES COD:7969 TP:1 42040586000168	197.030,22			197.030,22
LUIS CARLOS DOS ANJOS CORTEZ COD:7337 TP:2 00443049351	1.500,00			1.500,00
LUISA ARAUJO DE SOUSA - MEI COD:7178 TP:1 28147706000108	9.260,64			9.260,64
M J FERREIRA DA SILVA PADARIA - ME COD:3868 TP:1 20332647000128	107.463,31			107.463,31
M S DE SA FREIRE ME COD:3976 TP:1 20199333000107	53.310,01			53.310,01
M T DE CERQUEIRA NETO SOLUCOES ENERGETICAS E CONST COD:8922 TP:1 48045953000100	800.713,72			800.713,72
M W B VELOSOS SEGURANCA ME COD:7972 TP:1 48651839000116	0,00			0,00
MANOEL PEREIRA DA SILVA - MEI COD:7170 TP:1 45153299000152	13.479,00			13.479,00
MARATOAN LOCACOES E SERVICOS LTDA COD:10046 TP:1 39609377000188	0,00			0,00
MARCONE DA SILVA ALVES COD:3588 TP:2 26172577387	16.944,00			16.944,00
MARCOS ANTONIO ALVES LOPES COD:7427 TP:1 34175907000103	(157.533,58)			(157.533,58)
MARCUS AURELIO LIMA DE SOUSA COD:7924 TP:2 00018984347	0,00			0,00
MARIA ALICE RODRIGUES SOARES - MEI COD:7171 TP:1 45675702000103	2.515,20			2.515,20
MARIA CELIA SOARES BEZERRA COD:7489 TP:1 46792758000100	3.080,00			3.080,00
MARIA DA CRUZ ALVES DE MACEDO COD:9981 TP:2 04091172342	425,00			425,00
MARIA DA CRUZ DA SILVA COD:9967 TP:2 01753744300	425,00			425,00
MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA CUNHA - MEI COD:7181 TP:1 45016539000177	2.560,32			2.560,32
MARIA DE FATIMA FREITAS BARBOSA COD:3368 TP:1 11455455000118	88.000,00			88.000,00
MARIA DE FATIMA SANTOS SILVA COD:5796 TP:2 03960091311	0,00			0,00
MARIA DE FATIMA SOARES DE ARAUJO COD:9974 TP:2 06040141395	2.500,00			2.500,00
MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA COD:5722 TP:2 28360319804	0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO MOURA COSTA 29720923334 COD:7015 TP:1 43681855000138	2.968,00			2.968,00
MARIA EDUARDA RODRIGUES MACEDO COD:5753 TP:2 08306481356	0,00			0,00
MARIA GABRIELE ALVES FEITOSA COD:8244 TP:2 61896137300	0,00			0,00
MARIA GABRIELE DA SILVA SOUSA COD:10317 TP:2 10166171352	1.518,00			1.518,00
MARIA JACILANE ARAUJO RODRIGUES-MEI COD:7180 TP:1 45413839000190	5.701,10			5.701,10
MARIA JOSÉ DE SOUSA COD:7385 TP:2 02319917381	500,00			500,00
MARIA LETICIA DA SILVA COD:10251 TP:2 62519641380	750,00			750,00
MARIA NAZARE ALVES DE MOURA COD:7179 TP:1 45190361000186	(35.704,80)			(35.704,80)
MARIA PEREIRA DA COSTA COD:8062 TP:2 97772224320	2.600,00			2.600,00
MARIA SABRINA NUNES DOS SANTOS COD:8042 TP:2 11806529327	0,00			0,00
MARIA TATIELE DE SOUSA SILVA COD:7138 TP:2 07908904378	750,00			750,00
MARIANA LAURA MARTINS DE MOURA COD:10199 TP:2 60460554310	1.500,00			1.500,00
MARINHO SERVICOS MEDICOS LTDA COD:5798 TP:1 13291328000156	5,00			5,00
MATHEUS TAVARES DO NASCIMENTO COD:5677 TP:2 08266066361	0,00			0,00
MAURO BORGES DA SILVA COD:4551 TP:2 03776442344	0,00			0,00
MAURO DIAS DE SOUSA COD:7343 TP:1 20064377000111	0,00			0,00
MAYRA KAROLINI DA SILVA COSTA COD:9980 TP:2 06895966340	425,00			425,00
MGM FARDAMENTOS E SERVICOS LTDA COD:9437 TP:1 31831643000100	211.122,80			211.122,80
MLJ EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA COD:9182 TP:1 51579757000112	0,00			0,00
MOISES EDSON MORAES ANDRADE - MEI COD:7382 TP:1 44695093000191	0,00			0,00
MULTITECH LTDA COD:7882 TP:1 21940941000185	0,00			0,00
MUNICIPIO DE ELESBAO VELOSO COD:1826 TP:1 06554844000160	10.338.891,42	186.054,59	0,00	10.524.946,01
N. RIBEIRO VIANA SILVA COD:8346 TP:1 35051387000190	110.572,75			110.572,75
NADINE RAVENA MATEUS DO NASCIMENTO COD:7345 TP:2 07209922300	1.200,00			1.200,00
NAIANE MICAELE DE CASTRO LIMA COD:9971 TP:2 04503535323	425,00			425,00
NAILSON MATOS DE AGUIAR COD:5701 TP:2 35277928804	0,00			0,00
NUBIA RAQUEL PEREIRA DA SILVA COD:9976 TP:2 09912807332	759,00			759,00
ODIMILSOM ALVES PEREIRA EPP COD:7278 TP:1 03930566000100	21.550,95			21.550,95
ODONIDIO DE CASTRO MOURA - MEI COD:7169 TP:1 23900312000157	6.177,28			6.177,28
ODONTOMED DIAGNOSTICOS LTDA COD:7244 TP:1 40223680000127	63.600,00			63.600,00
ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:5810 TP:1 35746723000119	1.698.966,32			1.698.966,32
ORTOTRAUMA LTDA COD:711 TP:1 02479226000142	(28.365,00)			(28.365,00)
OSVALDO MOURA NUNES COD:1249 TP:2 83397639387	4.000,00			4.000,00
PAVCON CONSTRUTORA LTDA COD:3497 TP:1 15747692000103	1.830.664,33			1.830.664,33
PAX TERESINA LTDA COD:6943 TP:1 38202293000162	81.408,02			81.408,02
PEDRO RODRIGUES SOARES FILHO COD:10037 TP:2 04391575361	0,00			0,00
PLANACON PLANEJAMENTO ASSES. PROJ. TÉCNICOS LTDA COD:1670 TP:1 06164260000189	792.092,87			792.092,87
PLENA GESTAO LTDA COD:10063 TP:1 57985603000107	61.500,00			61.500,00
POCOS E CIA LTDA COD:3328 TP:1 00990693000107	68,90			68,90
POTENCIAL ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI COD:7332 TP:1 31491813000155	20.277,38			20.277,38
QUALITYSERV CONSTRUTORA SERVIÇOS E REFORMAS LTDA COD:8430 TP:1 21376282000104	391.469,58			391.469,58
R LOPES DA SILVA ELETRICIDADE COD:6623 TP:1 40861413000185	147.911,52			147.911,52
R M AMORIM LTDA COD:10309 TP:1 29277011000103	609.796,00			609.796,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 28**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
R S MARTINS PAIXAO COD:10265 TP:1 14487365000105		156.975,00			156.975,00
RAFAEL MALTA BARBOSA COD:6189 TP:2 02406540308		1.600,00			1.600,00
RAIMUNDA ADRIANA DE LIMA COD:9804 TP:2 04391732300		1.518,00			1.518,00
RAIMUNDA VITORIA CAMPELO DA SILVA COD:10178 TP:2 04936014303		0,00			0,00
RAIMUNDO ALVES CARDOSO COD:1088 TP:2 99019973304		0,00			0,00
RAIMUNDO JOSE DA SILVA LIMA COD:8877 TP:2 08436343328		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO ALVES DE SOUSA COD:2274 TP:2 21327090848		11.030,00			11.030,00
RAIMUNDO NONATO BARRETO COD:5540 TP:2 92892132304		4.200,00			4.200,00
RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA COD:8010 TP:2 62463394331		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO PEREIRA DE ARAUJO COD:2195 TP:2 01835395325		0,00			0,00
RAYSA DE SOUSA BRANDÃO COD:9973 TP:2 08610360342		750,00			750,00
RAYSSA ONIAS MACEDO COD:6293 TP:2 60459495364		0,00			0,00
REGINALDO DE SOUSA SANTOS COD:4096 TP:2 94937800310		0,00			0,00
REGINO VILARINDO DA SILVA FILHO COD:10196 TP:2 09996173380		1.500,00			1.500,00
RENAN MATIAS BARBOSA LTDA COD:10202 TP:1 59651988000100		61.200,00			61.200,00
RENE ALVES DA SILVA COD:4514 TP:2 03018167350		1.396,00			1.396,00
RIGA CONSTRUTORA LTDA COD:10775 TP:1 12168811000185			2.969.612,88	0,00	2.969.612,88
ROCHA VELOSO SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA - EPP COD:3606 TP:1 11723512000100		183.906,97			183.906,97
RODRIGO CASTELO BRANCO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV COD:10064 TP:1 35764078000167		15.000,00			15.000,00
ROGERIO JOSE PEREIRA DE SOUSA 07865562349 COD:7022 TP:1 43973264000134		0,00			0,00
ROMARO GOMES DA SILVA COD:3097 TP:1 15579146000100		46.090,00			46.090,00
RONALDO MARCOS DE OLIVEIRA COD:6998 TP:2 07400787390		0,00			0,00
ROSIMERE HENRIQUE DA SILVA COD:9879 TP:2 03924418373		740,00			740,00
RUANDERSON HENRIQUE DA SILVA COD:10038 TP:2 47429980813		1.475,00			1.475,00
SAMYA MODAS LTDA. MEE COD:2322 TP:1 00636638000113		66.000,00			66.000,00
SEBASTIAO DA SILVA OLIVEIRA 28867985841 COD:7340 TP:1 46124115000199		26.508,92			26.508,92
SEGUROS SURA SA COD:9238 TP:1 33065699000127		0,00			0,00
SEVEN EMPREENDIMENTOS LTDA COD:10165 TP:1 49754697000185		206.670,42	0,45	0,00	206.670,87
SIGMA CONSTRUCAO E TERRAPLENAGEM EIRELI COD:7331 TP:1 23539933000157		0,00			0,00
SILVA E RIBEIRO ENGENHARIA LTDA COD:10364 TP:1 32767768000181		264.038,85			264.038,85
SILVA E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA COD:10201 TP:1 53942436000166		88.830,00			88.830,00
SILVANA MOURA SANTOS GOMES COD:9901 TP:2 30693616334		750,00			750,00
SILVIA BEATRIZ MORAIS DE SOUSA SILVA COD:8143 TP:2 02329854307		0,00			0,00
SINARIA DA SILVA PEREIRA COD:10189 TP:2 03087994375		750,00			750,00
SOARES E ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA COD:7490 TP:1 33714588000102		75.600,00			75.600,00
SOCIETA PIAUI SERVIÇOS LTDA ME COD:3768 TP:1 10565173000100		74.890,00	24.490,00	0,00	99.380,00
STENIO DE S COELHO COD:10300 TP:1 52932560000188		13.662,00			13.662,00
SUA MUSICA DIGITAL SERVIÇOS PARA ARTISTAS, PRODUÇÃ COD:8036 TP:1 37253847000198		60.000,00			60.000,00
TAISA ABSOLON MACEDO DE SOUSA COD:10183 TP:2 09357245324		2.250,00			2.250,00
TERESINHA MARIA DE JESUS CAVALCANTE LIMA COD:9819 TP:2 70491470363		0,00			0,00
V M VELOSO CERQUEIRA ME COD:3491 TP:1 08661713000108		0,00			0,00
VALDETE LOPES DE ANDRADE 56631286387 COD:7017 TP:1 43713509000194		4.262,00			4.262,00
VALDIR BORGES LEAL COD:3566 TP:2 12935892844		28.200,20	0,00	22.200,20	6.000,00
VALERIA MARIA DA SILVA SANTOS COD:10103 TP:2 10957587309		750,00			750,00
VALERIA MIRANDA DE ANDRADE COD:4530 TP:2 06114152328		0,00			0,00
VANESSA MARIA DA SILVA SANTOS COD:8289 TP:2 07904340321		0,00			0,00
VELLO CONSTRUÇOES LTDA COD:9317 TP:1 22890889000162		0,00			0,00
VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:8024 TP:1 33535050000122		0,00			0,00
VITORIA MACEDO DE MOURA 09096404327 COD:7013 TP:1 44592361000140		28.416,00			28.416,00
YARA TCHE E ALESSANDRO EVENTOS LTDA COD:8910 TP:1 30331267000122		0,00			0,00
YKARO LINCONL MAGALHAES DE ARAUJO COD:7922 TP:2 02437706348		0,00			0,00
712310300 (3) 00 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	921.279,00 D	36.540,00	0,00	957.819,00 D
ARQUIDIOCESE DE TERESINA COD:4018 TP:1 06516967002312			26.100,00	0,00	26.100,00
EXTRUTURA PRODUCOES DE EVENTOS E LOCACOES LTDA COD:9887 TP:1 34687253000105		921.279,00			921.279,00
MARIA DO SOCORRO BARRETO MOURA COD:8025 TP:2 15078434372			10.440,00	0,00	10.440,00
712310400 (3) 00 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	20.476.752,93 D	2.793.129,13	0,00	23.269.882,06 D
A S DA SILVA LOPES COD:8021 TP:1 46933442000191		18.590,00			18.590,00
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:8015 TP:1 28766496000128		182.811,37			182.811,37
ANTONIO ANTÃO DE SOUSA NETO COD:1120 TP:2 26053965847		42.978,90			42.978,90
ANTONIO PEREIRA DA SILVA COD:3352 TP:2 05145985304		976,88			976,88
ANTONIO PEREIRA DA SILVA COD:9 TP:2 18114610344		24.608,20			24.608,20
ASSIS VAZ INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI COD:7053 TP:1 01721415000117		0,00			0,00
BARBOSA E BARBOSA LTDA COD:89 TP:1 07460504000133		2.503.182,45			2.503.182,45
BHDENTAL COMERCIAL EIRELI COD:7233 TP:1 29312896000126		5.397,00			5.397,00
C DE CARVALHO COMERCIAL LTDA COD:7468 TP:1 28492207000140		1,21			1,21

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 29**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CARLOS MAGAZINE LTDA COD:1497 TP:1 07483122000125		38.539,32			38.539,32
CARLOS SILVA SOARES COD:3321 TP:2 00963013335		1.689,00			1.689,00
CELSO LUIZ MOREIRA DA COSTA COD:7158 TP:1 26569874000158		92.099,00			92.099,00
CONSTRUTIVA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA COD:8060 TP:1 37386859000190		255.989,93			255.989,93
DARLYSON ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO COD:8052 TP:2 05103547341		468,78			468,78
DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:8957 TP:1 19086670000109		228.987,51	871.841,03	0,00	1.100.828,54
DOMINGOS PEREIRA DA SILVA COD:4084 TP:2 35115260867		15,40			15,40
DROGAFONTE LTDA COD:7469 TP:1 08778201000126		9.898,00			9.898,00
EDUARDO JOSE ALVES DE MOURA COD:6502 TP:2 04666685383		19.246,02			19.246,02
ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COD:7219 TP:1 03748673000112		0,00			0,00
EVENILSON SOARES DANTAS COD:7153 TP:2 08390910365		13.751,00			13.751,00
FRANCISCO DA CRUZ BESERRA COD:1822 TP:2 45079951320		35.760,00			35.760,00
IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES LTDA COD:7235 TP:1 36846568000175		45.860,67			45.860,67
INOVATTO VEICULOS LTDA COD:9405 TP:1 37115386000197		0,00			0,00
J C BORGES SUPERMERCADO - ME COD:4432 TP:1 17686575000102		1.776,35			1.776,35
J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA COD:3023 TP:1 11717623000104		162.822,90	322.248,24	0,00	485.071,14
J R D BRANDAO EIRELI COD:7474 TP:1 23511454000203		4.425,00			4.425,00
JARDEL BEZERRA LIMA COD:3684 TP:2 97921556353		125,43			125,43
JELTA VEICULOS E MÁQUINAS LTDA COD:3986 TP:1 05385026000119		0,00			0,00
JOAO VICTOR COSTA MINEIRO COD:6478 TP:1 41302900000170		114.417,00			114.417,00
JOSE MENDES BARRETO COD:837 TP:2 50466941315		4.618,87			4.618,87
LEYLSON MENDES BESERRA COD:6577 TP:1 36409252000116		54.585,00			54.585,00
LUCIANO DO CARMO RODRIGUES COD:7969 TP:1 42040586000168		9.476,04	424.081,02	0,00	433.557,06
LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO-ME ALS DISTRIBUIDORA COD:6563 TP:1 26697721000196		107.822,99			107.822,99
M F FERREIRA COD:10163 TP:1 60730304000136		0,00			0,00
M S DE SA FREIRE ME COD:3976 TP:1 20199333000107		116.196,50			116.196,50
M. A. M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L COD:7470 TP:1 33836848000104		9.717,50			9.717,50
M. F. DISTRIBUIDORA E LIVRARIA LTDA COD:2558 TP:1 05195368000176		0,00			0,00
MANOEL RODRIGUES DE MOURA COD:859 TP:1 07104060000101		74.031,61			74.031,61
MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COD:7471 TP:1 28973504000107		800,00			800,00
MUNICIPIO DE ELESBAO VELOSO COD:1826 TP:1 06554844000160		11.819.178,28	119.932,97	0,00	11.939.111,25
NELSON LIMA DA SILVA COD:3669 TP:2 77835441349		1.716,50			1.716,50
NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD COD:4038 TP:1 19768437000106		1.742.708,66			1.742.708,66
NUTRIMAX HOSPITALAR LTDA COD:7472 TP:1 26337573000107		8,80			8,80
ODIMILSOM ALVES PEREIRA EPP COD:7278 TP:1 03930566000100		1.156,90			1.156,90
ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:5810 TP:1 35746723000119		705.389,50			705.389,50
OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA COD:3496 TP:1 05577401000122		19.479,99			19.479,99
PALOMA ANTONIELLE ARRUDA CARNEIRO LTDA COD:10229 TP:1 57405254000107		0,00			0,00
PICOS MOTOS PECAS E SERVICOS LIMITADA COD:10724 TP:1 41523960000466			54.228,00	0,00	54.228,00
POSTO PARAISO LTDA COD:474 TP:1 04784917000185		946.743,93			946.743,93
PRIMEMED EQUIPAMENTOS LTDA COD:7936 TP:1 46218314000166		5.300,00			5.300,00
PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA COD:7955 TP:1 10748147000118		0,00			0,00
R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA COD:7274 TP:1 26668902000194		16.287,05			16.287,05
S. PORTELA LIMA ME COD:3495 TP:1 14671328000144		211.138,35	447.682,50	0,00	658.820,85
SANTA ANA SAUDE LTDA. COD:7232 TP:1 26111219000151		0,02			0,02
SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:4592 TP:1 03894963000174		794.835,71	553.115,37	0,00	1.347.951,08
SINERGIA COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:9492 TP:1 49286621000172		0,00			0,00
UNIAO BRASILEIRA DE DIVULGAÇÃO DE LIVROS LTDA COD:2722 TP:1 01407999000150		0,00			0,00
VALDEMIR VIEIRA DE MOURA COD:1492 TP:2 10557250838		31.143,41			31.143,41
712310500 (3) 00 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	1.716.325,06 D	3.048,07	0,00	1.719.373,13 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:296 TP:1 00360305000104		141.828,07	3.048,07	0,00	144.876,14
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:47 TP:1 29979036000140		1.565.738,43			1.565.738,43
MARIA NEIDE DE ARAUJO LIMA COD:286 TP:3 286		1.286,44			1.286,44
MUNICIPIO DE ELESBAO VELOSO COD:1826 TP:1 06554844000160		7.472,12			7.472,12
712310600 (3) 00 CONTRATO DE GESTÃO	C -	337.536,50 D	0,00	0,00	337.536,50 D
CONSTRUTORA WILLIAM SOUSA LTDA COD:3649 TP:1 14551797000120		19.747,50			19.747,50
DIMENSAO DIST DE MEDICAMENTOS LTDA COD:3725 TP:1 02956130000128		52.499,00			52.499,00
DIST. DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA COD:3812 TP:1 10645510000170		92.290,00			92.290,00
GERSON SANTOS ROCHA COD:4069 TP:1 11672197000121		128.000,00			128.000,00
NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD COD:4038 TP:1 19768437000106		45.000,00			45.000,00
OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	D	0,00	0,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
7123		DIMENSAO DIST DE MEDICAMENTOS LTDA COD:3725 TP:1 02956130000128		8.932,50			8.932,50	
		NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD COD:4038 TP:1 19768437000106		223.771,94			223.771,94	
		ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:5810 TP:1 35746723000119		606.104,21			606.104,21	
		PAVCON CONSTRUTORA LTDA COD:3497 TP:1 15747692000103		0,28			0,28	
		POSTO PARAISO LTDA COD:474 TP:1 04784917000185		734.155,87			734.155,87	
		SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:4592 TP:1 03894963000174		570.069,18			570.069,18	
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.972.698,92	44.745.349,10	12.325.631,44	40.392.416,58	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	7.972.698,92	19.906.117,86	12.325.631,44	15.553.185,34	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	7.972.698,92	19.906.117,86	12.325.631,44	15.553.185,34	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(44.597.463,73) D	8.959.323,94	5.309.541,65	(40.947.681,44)	D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(145.213.025,50)			(145.213.025,50)	
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(51.864.995,11)			(51.864.995,11)	
		FONTE:1.500.2111 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00			0,00	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		152.399.851,87	8.958.898,84	5.309.541,65	156.049.209,06	
		FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(21.786,92)			(21.786,92)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		21.786,92			21.786,92	
		FONTE:1.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(1.312,17)			(1.312,17)	
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		1.312,17			1.312,17	
		FONTE:1.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(960,00)			(960,00)	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		960,00			960,00	
		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		0,00			0,00	
		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		(13,65)			(13,65)	
		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		13,65			13,65	
		FONTE:1.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(21,21)			(21,21)	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		21,21			21,21	
		FONTE:1.622. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais		(1.902,60)			(1.902,60)	
		FONTE:1.622.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais		1.902,60			1.902,60	
		FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(497,16)			(497,16)	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		497,16			497,16	
		FONTE:1.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(208,20)			(208,20)	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		208,20	59,77	0,00	267,97	
		FONTE:1.704. Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(681.281,25)			(681.281,25)	
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		681.281,25			681.281,25	
		FONTE:1.711. Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		(488.968,66)			(488.968,66)	
		FONTE:1.711.9999 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		488.968,66			488.968,66	
		FONTE:1.721. Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo – Lei nº 13.885/2019		(11.689,93)			(11.689,93)	
		FONTE:1.721.9999 Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo – Lei nº 13.885/2019		11.689,93			11.689,93	
		FONTE:1.753. Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		(40.118,42)			(40.118,42)	
		FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		40.118,42	365,33	0,00	40.483,75	
		FONTE:1.755. Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		(153.600,00)			(153.600,00)	
		FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		153.600,00			153.600,00	
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		70.403,34			70.403,34	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		10.301,67			10.301,67	
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	52.085.835,75 D	9.729.308,62	6.249.273,01	55.565.871,36	D
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(37.257.542,26)			(37.257.542,26)	
		FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(10.444.467,78)			(10.444.467,78)	
		FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(9.137.066,80)			(9.137.066,80)	
		FONTE:.543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(591.291,13)			(591.291,13)	
		FONTE:.546. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		(294.106,15)			(294.106,15)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação	(2.225.936,85)			(2.225.936,85)
FONTE:.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	(45.725,08)			(45.725,08)
FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	(1.042.458,78)			(1.042.458,78)
FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	(360.850,16)			(360.850,16)
FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE	(336.267,46)			(336.267,46)
FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(35.687.093,04)			(35.687.093,04)
FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	(711.350,30)			(711.350,30)
FONTE:.602. 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	(31.151,90)			(31.151,90)
FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	(3.227.531,10)			(3.227.531,10)
FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	(2.533.691,43)			(2.533.691,43)
FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	(1.893.602,70)			(1.893.602,70)
FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	(3.436.366,47)			(3.436.366,47)
FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	(29.240,72)			(29.240,72)
FONTE:.665. Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	(15.086,00)			(15.086,00)
FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	(5.236.855,20)			(5.236.855,20)
FONTE:.701. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	(440.502,84)			(440.502,84)
FONTE:.704. Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	(410.534,61)			(410.534,61)
FONTE:.706. Transferência Especial da União	(3.189.923,76)			(3.189.923,76)
FONTE:.710. Transferência Especial dos Estados	(60.000,00)			(60.000,00)
FONTE:.711. Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	(404.758,95)			(404.758,95)
FONTE:.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	(109.350,44)			(109.350,44)
FONTE:.716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	(44.230,44)			(44.230,44)
FONTE:.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	(115.445,40)			(115.445,40)
FONTE:.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	(695.208,38)			(695.208,38)
FONTE:.749. Outras vinculações de transferências	(210,00)			(210,00)
FONTE:.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	(34.029,25)			(34.029,25)
FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	(2.545.202,30)			(2.545.202,30)
FONTE:.753. Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	(18.447,62)			(18.447,62)
FONTE:.755. Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	(319.325,00)			(319.325,00)
FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos	35.231.820,48			35.231.820,48
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos	11.232.528,35	20.510,19	14,73	11.253.023,81
FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.144.860,61			9.144.860,61
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	28.284.476,02	3.314.544,16	2.965.799,77	28.633.220,41
FONTE:1.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	(6.580.187,01)			(6.580.187,01)
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	17.024.654,79	945.938,78	0,00	17.970.593,57
FONTE:1.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	(6.366.542,06)			(6.366.542,06)
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	15.503.608,86	870.773,55	0,00	16.374.382,41
FONTE:1.543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	(44.268,96)			(44.268,96)
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	635.560,09	312.579,12	0,00	948.139,21
FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral	294.106,15	87.453,81	0,00	381.559,96
FONTE:1.550. Transferência do Salário-Educação	220.376,90			220.376,90
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação	2.005.822,11	267.272,47	133.405,28	2.139.689,30
FONTE:1.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	8.262,10			8.262,10
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	37.481,38	0,16	0,00	37.481,54
FONTE:1.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	96.301,54			96.301,54
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	946.188,09	0,28	0,00	946.188,37
FONTE:1.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	67.298,30			67.298,30
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	294.126,76	5,20	0,00	294.131,96

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)					
FONTE:1.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(790,01)			(790,01)
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		337.870,70	8,07	0,00	337.878,77
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		7.277.613,38			7.277.613,38
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		1.347.644,87	30.812,67	20.508,26	1.357.949,28
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		1.470.451,48	374.683,53	178.995,76	1.666.139,25
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		782.770,28			782.770,28
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		27.920.649,64	2.004.983,84	1.886.133,19	28.039.500,29
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		402.404,43			402.404,43
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		363.954,69	54.228,00	54.228,00	363.954,69
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 – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(32.106,00)			(32.106,00)
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		63.257,90			63.257,90
FONTE:1.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(2.392.862,00)			(2.392.862,00)
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		5.620.393,10	184.486,00	0,00	5.804.879,10
FONTE:1.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(153.805,80)			(153.805,80)
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		2.781.844,34	92.389,63	99.266,74	2.774.967,23
FONTE:1.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(519.361,70)			(519.361,70)
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		2.413.014,55	23.280,66	14.702,66	2.421.592,55
FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		133.071,06			133.071,06
FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00			0,00
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		3.730.716,48	149.945,02	127.516,91	3.753.144,59
FONTE:1.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		249,66			249,66
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		33.845,90	2.435,80	2.435,80	33.845,90
FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		15.086,00			15.086,00
FONTE:1.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.519.943,26			1.519.943,26
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		5.018.093,96	841.844,23	648.658,29	5.211.279,90
FONTE:1.701. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(180.000,00)			(180.000,00)
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		621.536,01			621.536,01
FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		410.534,61			410.534,61
FONTE:1.706. Transferência Especial da União		20.270,79			20.270,79
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		922.463,68	8.725,62	0,00	931.189,30
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		3.169.652,97			3.169.652,97
FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		60.000,00			60.000,00
FONTE:1.711. Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		38.000,75			38.000,75
FONTE:1.711.9999 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		366.758,20			366.758,20
FONTE:1.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		1.236,10			1.236,10
FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		108.114,34			108.114,34
FONTE:1.716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		465,12			465,12
FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		43.765,32			43.765,32
FONTE:1.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		1.534,63			1.534,63
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		122.525,56			122.525,56
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na		695.208,38	34.004,82	34.004,82	695.208,38

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997						
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		210,00			210,00	
		FONTE:1.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		15.707,29			15.707,29	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		18.432,67	16.099,38	8.089,61	26.442,44	
		FONTE:1.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		5.074,03			5.074,03	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		2.541.755,39	86.371,32	69.580,88	2.558.545,83	
		FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		18.447,62			18.447,62	
		FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		319.325,00			319.325,00	
		FONTE:1.799. Outras vinculações legais		17.709,16			17.709,16	
		FONTE:1.799.9999 Outras vinculações legais		(17.709,16)			(17.709,16)	
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		3.827.353,56			3.827.353,56	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(4.308.110,64)			(4.308.110,64)	
		FONTE:2.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(552.293,13)			(552.293,13)	
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		552.293,13			552.293,13	
		FONTE:2.550. Transferência do Salário-Educação		(81.532,14)			(81.532,14)	
		FONTE:2.550.9999 Transferência do Salário-Educação		81.532,14			81.532,14	
		FONTE:2.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(47.652,78)			(47.652,78)	
		FONTE:2.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		47.652,78			47.652,78	
		FONTE:2.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(16.549,76)			(16.549,76)	
		FONTE:2.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		16.549,76			16.549,76	
		FONTE:2.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(2.981.537,11)			(2.981.537,11)	
		FONTE:2.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.981.537,11			2.981.537,11	
		FONTE:2.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(118.198,53)			(118.198,53)	
		FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		118.198,53	5.932,31	5.932,31	118.198,53	
		FONTE:2.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(156.677,35)			(156.677,35)	
		FONTE:2.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		156.677,35			156.677,35	
		FONTE:2.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		85.530,48			85.530,48	
		FONTE:2.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(85.530,48)			(85.530,48)	
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	484.326,90 D	1.217.485,30	766.816,78	934.995,42	D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(702.907,16)			(702.907,16)	
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(5.272.300,68)			(5.272.300,68)	
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(12.433.429,40)			(12.433.429,40)	
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(645.501,30)			(645.501,30)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.348.408,46			1.348.408,46	
		FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		5.272.300,68			5.272.300,68	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00	
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(2.084.041,65)			(2.084.041,65)	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		15.001.797,95	1.217.485,30	766.816,78	15.452.466,47	
		FONTE:2.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		0,00			0,00	
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	24.839.231,24	0,00	24.839.231,24	
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	24.839.231,24	0,00	24.839.231,24	
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	24.839.231,24	0,00	24.839.231,24	
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	24.839.231,24	0,00	24.839.231,24	D
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados			12.419.615,62	0,00	12.419.615,62	
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados			12.419.615,62	0,00	12.419.615,62	
730000000	00	**DÍVIDA ATIVA**	-	53.782,41	624,52	0,00	54.406,93	
732000000	00	**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	53.782,41	624,52	0,00	54.406,93	
732100000	00	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	53.782,41	624,52	0,00	54.406,93	
732110000	(21)00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	C -	34.780,55 D	624,52	0,00	35.405,07	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
732110000	(21)	00 TRIBUTÁRIA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C P	739,23 D	0,00	0,00	739,23 D
732120000	(21)	00 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	18.262,63 D	0,00	0,00	18.262,63 D
800000000		00 **CONTROLES CREDORES**	-	(59.740.707,77)	43.821.270,05	82.428.628,19	(98.348.065,91)
810000000		00 **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(51.714.226,44)	2.275.381,76	8.462.397,72	(57.901.242,40)
811000000		00 **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(1.600,00)	0,00	0,00	(1.600,00)
811300000		00 **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(1.600,00)	0,00	0,00	(1.600,00)
811310000		00 **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.600,00)	0,00	0,00	(1.600,00)
811310100		00 **CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(1.600,00)	0,00	0,00	(1.600,00)
811310101	(3)	00 EM EXECUÇÃO	C -	(1.600,00) C	0,00	0,00	(1.600,00) C
		MARIA PEREIRA DA COSTA COD:8062 TP:2 97772224320		(1.600,00)			(1.600,00)
812000000		00 **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(51.712.626,44)	2.275.381,76	8.462.397,72	(57.899.642,40)
812200000		00 **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(3.200,00)	5.679,15	11.358,30	(8.879,15)
812210000		00 **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.200,00)	5.679,15	11.358,30	(8.879,15)
812210100		00 **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(3.200,00)	5.679,15	11.358,30	(8.879,15)
812210101	(3)	00 CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(3.200,00) C	5.679,15	5.679,15	(3.200,00) C
		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA COD:7108 TP:1 07440076000187			1.500,00	0,00	1.500,00
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:59 TP:1 05821962000125			3.016,15	0,00	3.016,15
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS COD:2733 TP:1 00703157000183			1.163,00	0,00	1.163,00
		MUNICIPIO DE ELESBAO VELOSO COD:1826 TP:1 06554844000160			0,00	5.679,15	(5.679,15)
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:10035 TP:1 07217375000157		(3.200,00)			(3.200,00)
812210104	(3)	00 CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	5.679,15	(5.679,15) C
		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA COD:7108 TP:1 07440076000187			0,00	1.500,00	(1.500,00)
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:59 TP:1 05821962000125			0,00	3.016,15	(3.016,15)
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS COD:2733 TP:1 00703157000183			0,00	1.163,00	(1.163,00)
812300000		00 **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(51.709.426,44)	2.269.702,61	8.451.039,42	(57.890.763,25)
812310000		00 **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(51.709.426,44)	2.269.702,61	8.451.039,42	(57.890.763,25)
812310100		00 **CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(34.166,95)	0,00	2.019,83	(36.186,78)
812310101	(3)	00 A EXECUTAR	C -	(34.166,95) C	0,00	2.019,83	(36.186,78) C
		GENTE SEGURADORA SA COD:10230 TP:1 90180605000102		(18.546,15)	0,00	2.019,83	(20.565,98)
		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS COD:3582 TP:1 61198164000160		(15.620,80)			(15.620,80)
		V M VELOSO CERQUEIRA ME COD:3491 TP:1 08661713000108		0,00			0,00
812310200		00 **CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(27.187.525,95)	1.322.459,28	4.669.059,06	(30.534.125,73)
812310201	(3)	00 A EXECUTAR	C -	(27.187.525,95) C	1.322.459,28	3.368.799,98	(29.233.866,65) C
		23.198.525 PEDRO RODRIGUES NETO COD:4243 TP:1 23198525000189		(38.135,00)	200,00	0,00	(37.935,00)
		27.750.867 JOAO RUFINO DA SILVA NETO COD:7240 TP:1 27750867000110		(45.793,00)			(45.793,00)
		29.397.998 LUIS FELIPE DE SOUSA COSTA COD:5006 TP:1 29397998000191		(111.343,06)			(111.343,06)
		45.454.064 ANTONINA OLIVEIRA DE JESUS BESERRA COD:9995 TP:1 45454064000109		(23.400,00)	5.850,00	0,00	(17.550,00)
		45.537.138 ANTONIO MOURA DOS SANTOS COD:7088 TP:1 45537138000162		(34.112,00)	8.832,00	0,00	(25.280,00)
		46.777.812 KASSIO JOSE DE MORAIS COD:7339 TP:1 46777812000149		(65.776,00)	5.695,20	0,00	(60.080,80)
		48.207.037 ISAENE RODRIGUES DE SOUSA COD:9075 TP:1 48207037000111		(65.625,00)	5.015,00	0,00	(60.610,00)
		49.208.792 NAYLSON HALLEY DA SILVA FERREIRA COD:9199 TP:1 49208792000183		(35.000,00)	14.000,00	0,00	(21.000,00)
		49.588.277 GABRIEL LIBANIO DA SILVA COD:8033 TP:1 49588277000176		(29.666,00)	6.421,60	0,00	(23.244,40)
		53.180.890 KASSIO DANTAS VERAS COD:9136 TP:1 53180890000127		(40.200,00)	10.350,00	0,00	(29.850,00)
		54.575.430 RAI DE SOUSA MORAIS COD:9811 TP:1 54575430000160		0,00	8.721,60	0,00	8.721,60
		55.569.394 CLAUDI ALVES DE MACEDO MEI COD:9397 TP:1 55569394000195		(41.283,00)	10.098,00	0,00	(31.185,00)
		57.575.382 JOANDSON ALVES DA SILVA COD:9947 TP:1 57575382000107		(15.000,00)	3.000,00	0,00	(12.000,00)
		58.877.397 FRANCISCO CAMPELO DA SILVA COD:9997 TP:1 58877397000184		(20.592,00)	5.148,00	0,00	(15.444,00)
		58.949.436 CARLOS SANTO SOARES DA SILVA COD:10295 TP:1 58949436000101		(18.687,15)	4.152,70	0,00	(14.534,45)
		59.000.496 MILTON MONTEIRO DE OLIVEIRA COD:10297 TP:1 59000496000146		(18.687,15)	4.152,70	0,00	(14.534,45)
		59.028.376 FRANCISCO ZEFERINO DA SILVA NETO COD:10289 TP:1 59028376000157		(18.687,15)	4.152,70	0,00	(14.534,45)
		59.031.086 RAIMUNDO NONATO DE HOLANDA CAVALCANTE COD:10296 TP:1 59031086000162		(18.687,15)	4.152,70	0,00	(14.534,45)
		59.245.702 DYEGO KAWA VIEIRA DE SOUSA COD:10298 TP:1 59245702000188		(24.346,35)	5.410,30	0,00	(18.936,05)
		59.272.381 ALISSON SILVA SANTOS COD:10299 TP:1 59272381000100		(24.346,35)	5.410,30	0,00	(18.936,05)
		59.295.199 ARISTEU DE CASTRO BARBOSA COD:9996 TP:1 59295199000175		(26.120,00)	6.530,00	0,00	(19.590,00)
		59.361.129 DENILSON CAMPELO DA ROCHA COD:10078 TP:1 59361129000178		(22.595,84)			(22.595,84)
		59.536.673 JOSE CASSIO SOARES DA SILVA COD:10079 TP:1 59536673000103		(70.473,00)			(70.473,00)
		60.320.382 JOAO BATISTA CARDOSO DE SOUSA COD:10341 TP:1 60320382000162		(31.374,08)			(31.374,08)
		61.104.591 JEISA RODRIGUES DA SILVA COD:10234 TP:1 61104591000131		(5.710,70)	5.710,40	0,00	(0,30)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
61.676.736 SAMUEL LUCAS RODRIGUES COSTA COD:10290 TP:1 61676736000179	(18.687,15)	4.151,71	0,00	(14.535,44)
62.073.924 LEONARDO SOUSA SOARES COD:10342 TP:1 62073924000175	(61.032,40)			(61.032,40)
A FERNANDES DE PAIVA COD:9087 TP:1 24110987000165	(268.790,45)			(268.790,45)
A P S M GOMES COD:7540 TP:1 41857506000107	0,00			0,00
A. S. SILVA TREINAMENTOS LTDA COD:8076 TP:1 48315053000128	(3.960,00)			(3.960,00)
A.L.B XAVIER LTDA COD:8177 TP:1 16657391000151	(3.000,00)	1.000,00	0,00	(2.000,00)
AAN ENGENHARIA LTDA COD:7272 TP:1 08295245000103	0,00			0,00
ACCESSUS AVALIACOES DE BENS E IMOVEIS LTDA COD:9380 TP:1 38284506000142	(18.960,00)			(18.960,00)
ADALGECIRA LOPES RODRIGUES ALVES COD:10320 TP:2 52081346320	(3.500,00)			(3.500,00)
ADEILSON PEDRO ANTONIO AGOSTINHO COD:2489 TP:2 33981192800	(2.031,00)			(2.031,00)
ALCIONE RODRIGUES DA SILVA COD:8113 TP:2 05529577393	1.500,00			1.500,00
ANA BEATRIZ ALVES PEREIRA COD:10318 TP:2 12085204317	(3.000,00)			(3.000,00)
ANA LEANDRA SOARES DA SILVA COD:9216 TP:2 08005300395	1.500,00			1.500,00
ANA PAULA SOARES DE MACEDO COD:8988 TP:2 04290834329	850,00			850,00
ANA ROSA BORGES LEAL COD:5856 TP:2 90830130306	1.800,00			1.800,00
ANDREA DE C SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA COD:10200 TP:1 46735294000109	(67.200,00)	8.400,00	0,00	(58.800,00)
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:8015 TP:1 28766496000128	(97.037,23)			(97.037,23)
ANTONIA MARIA DA CONCEICAO PEREIRA 95064931387 COD:7019 TP:1 43905424000108	(64.692,48)	4.634,50	0,00	(60.057,98)
ANTONIO DA CRUZ RIBEIRO DOS SANTOS COD:7230 TP:2 07600197383	1.665,00			1.665,00
ANTONIO HONORATO DE SOUSA COD:3347 TP:2 05744621806	(1.600,00)			(1.600,00)
ANTONIO JOSE DE SOUSA COD:175 TP:2 39375838315	4.240,00			4.240,00
ANTONIO YURI RODRIGUES DA CRUZ NETO COD:6491 TP:1 40161071000190	(190.359,88)	2.700,00	0,00	(187.659,88)
APICE CONSTRUÇÕES LTDA COD:3834 TP:1 04361448000191	0,00			0,00
ARIELE CRUZ LEAL DA SILVA COD:10006 TP:2 47850074866	1.500,00			1.500,00
ASSOCIAÇAO CULTURAL ACORDES DO CAMPESTRE - ACAMP COD:8073 TP:1 20542506000130	0,00			0,00
AUGUSTA DE OLIVEIRA MACEDO COD:4870 TP:2 35000155300	4.220,00			4.220,00
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:4475 TP:1 17431830000176	(30.100,00)	4.300,00	0,00	(25.800,00)
BAS CONSTRUTORA LTDA COD:6490 TP:1 19988502000109	(192.133,05)			(192.133,05)
BRUNA BARBOSA DA SILVA COD:6580 TP:2 07904859319	1.500,00			1.500,00
C M CONSULTORIA LTDA COD:9962 TP:1 07913801000197	(3.000,00)			(3.000,00)
C R ANTUNES LTDA COD:8351 TP:1 51017548000185	0,00			0,00
CARLOS HENRIQUE AGUIAR DA COSTA COD:7926 TP:2 60471940364	0,00			0,00
CARLOS MAGAZINE LTDA COD:1497 TP:1 07483122000125	(202.588,14)			(202.588,14)
CAROLINE RODRIGUES SANTOS COD:8298 TP:2 10685660354	1.575,00			1.575,00
CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA COD:10218 TP:1 13855882000208	(349.776,00)			(349.776,00)
CENTRO DE TRATAMENTO CLINICO E CIRURGICO DO APAREL COD:4485 TP:1 05761631000147	(9.450,00)	13.500,00	0,00	4.050,00
CENTRO EDUCACIONAL MALTA LTDA COD:4878 TP:1 17145404000176	(600.000,00)	130.000,00	0,00	(470.000,00)
CICERO WELITON DA SILVA SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUA COD:9914 TP:1 58822318000138	(9.000,00)	3.000,00	0,00	(6.000,00)
CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS COD:8955 TP:1 16703014000101	0,00			0,00
CLEDSON MONTEIRO DE OLIVEIRA 07165019707 COD:7089 TP:1 43939994000119	(33.264,00)	6.879,60	78.351,00	(104.735,40)
CLEIDIANE PEREIRA LIMA DE MORAIS COD:6604 TP:2 03788218304	0,00			0,00
CLESIO JEAN RIBEIRO DE SOUSZA COD:8314 TP:2 37668516832	0,00			0,00
CLINICA MATERNO INFANTIL DE OEIRAS LTDA COD:7226 TP:1 02756547000147	(149.250,00)			(149.250,00)
CLINICA ULTRACON LTDA COD:10203 TP:1 07827114000159	(807.909,69)	46.544,00	0,00	(761.365,69)
COMPIN CONSTRUÇOES LTDA COD:8434 TP:1 41014775000101	0,00			0,00
CONSEP - CONSULTORIA E ESTUDOS PEDAGOGICOS LTDA COD:10343 TP:1 03223316000130	(13.234,97)	21.765,03	8.531,06	(1,00)
CONSTRUTOP ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI COD:6336 TP:1 16990345000170	0,00			0,00
CONSTRUTORA INHUMA LTDA COD:7451 TP:1 40572371000162	(878.866,42)	37.734,49	0,00	(841.131,93)
CONSTRUTORA RENATA LTDA COD:2378 TP:1 02577913000109	0,00			0,00
CONSTRUTORA WILLIAM SOUSA LTDA COD:3649 TP:1 14551797000120	16.523,62	6.350,92	0,00	22.874,54
CORNÉLIA MARIA DA CONCEIÇÃO COD:9116 TP:2 03496908394	1.000,00			1.000,00
CRISTIANI DE SOUSA REIS - EIRELI COD:7486 TP:1 26605174000171	(179.440,00)			(179.440,00)
DAGMAR DE JESUS SANTOS DA SILVA COD:3191 TP:2 50467093334	4.275,00			4.275,00
DENISE CARVALHO DA SILVA COD:9975 TP:2 00174234309	4.000,00			4.000,00
DENISVALDO CAMPELO DA ROCHA 95840141372 COD:7014 TP:1 43904175000136	(58.918,54)	4.830,00	0,00	(54.088,54)
DERIVALDO PINHEIRO DA COSTA COD:3489 TP:1 17773848000156	(27.600,00)			(27.600,00)
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIO LTDA COD:2444 TP:1 07989781000138	(34.160,00)	4.880,00	0,00	(29.280,00)
DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:8957 TP:1 19086670000109	(7.361,68)			(7.361,68)
E. M. LOIOLA CONTABILIDADE COD:2656 TP:1 11095702000112	(78.000,00)			(78.000,00)
E. R. INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-ME COD:6965 TP:1 21253681000170	(73.321,60)			(73.321,60)
EDILANE MARIA DA CONCEIÇÃO BEZERRA COD:10039 TP:2 04375472308	2.400,00			2.400,00
EDMILSON DA SILVA COD:4219 TP:2 81075944368	2.000,00			2.000,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EDMILSON RODRIGUES SOARES 14916867823 COD:7012 TP:1 43975631000139		(121.120,00)	31.135,00	0,00	(89.985,00)
EDNA TELMA ALVES DA SILVA COD:5755 TP:2 03290807339		3.375,00			3.375,00
EDUARDO RODRIGUES SOARES COD:5056 TP:2 07301147325		0,00			0,00
ELEN CRISTINA DE SOUSA SANTOS COD:10016 TP:2 08714156318		1.500,00			1.500,00
ELIANA BARRETO DA SILVA COD:10000 TP:2 93933061334		1.500,00			1.500,00
ELIANE PEREIRA DA SILVA COD:10009 TP:2 06300978362		2.120,00			2.120,00
ELIEIDE ALVES DE ANCHIETE SOUSA COD:3689 TP:2 04764000318		5.600,00			5.600,00
ENEDINA RODRIGUES PEREIRA DA SILVA COD:3636 TP:2 60459812351		0,00			0,00
ERIKA MAGALHAES SANTOS COD:7925 TP:2 08654901390		0,00			0,00
EUCLIDSON CASTRO GOMES 32353669387 COD:7021 TP:1 43679684000102		(122.688,48)			(122.688,48)
F DE A PILAR DE SANTANA - ME COD:3647 TP:1 13450865000100		(35.680,00)	17.080,00	101.760,00	(120.360,00)
F E DE A M ANDRADE COD:2888 TP:1 11513327000183		0,00			0,00
FABIO JUNIOR SOUSA SILVA COD:5757 TP:2 06155269343		(7.500,00)			(7.500,00)
FÁBIO PEREIRA DE OLIVEIRA COD:6344 TP:2 89105559391		3.375,00			3.375,00
FALCÃO & BENVINDO ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:3512 TP:1 15753525000175		(6.000,00)			(6.000,00)
FERREIRA BATISTA & CARVALHO E SILVA LTDA COD:6225 TP:1 40487552000190		0,00			0,00
FLAVIO PEREIRA DE OLIVEIRA COD:755 TP:2 83056866391		1.687,50			1.687,50
FRANCISCA MARIA DE SOUSA FERREIRA COD:10122 TP:2 03780136376		0,00			0,00
FRANCISCO BENTO DA SILVA - MEI COD:7177 TP:1 44864938000125		(21.808,16)			(21.808,16)
FRANCISCO DA CRUZ OLIVEIRA DA SILVA 07299376318 COD:7016 TP:1 43845030000101		(31.692,00)	4.140,00	0,00	(27.552,00)
FRANCISCO DAS CHAGAS MENDES DA SILVA COD:7913 TP:1 39256851000135		0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS SOUSA 70028818334 COD:7342 TP:1 47199530000174		(77.334,42)			(77.334,42)
FRANCISCO DE CANINDE FERREIRA JUNIOR LTDA COD:7227 TP:1 40219058000145		(156.750,00)			(156.750,00)
FRANCISCO DE MIRANDA DOS SANTOS COD:1132 TP:2 68936419315		(4.995,00)			(4.995,00)
FRANCISCO FERREIRA CHAVES NETO COD:2904 TP:2 30664667368		(8.400,00)			(8.400,00)
FRANCISCO GOMES DA SILVA COD:1473 TP:2 80665632304		1.687,50			1.687,50
FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA COD:3732 TP:2 30554934353		(9.152,00)			(9.152,00)
FRANCISCO JHONY ALVES DA SILVA COD:1203 TP:2 00108415392		(4.995,00)			(4.995,00)
FRANCISCO MARTINS DA SILVA COD:8112 TP:2 27134716805		(1.230,00)			(1.230,00)
FRANCISCO WESLEY RODRIGUES PEREIRA COD:9999 TP:2 08170781345		1.500,00			1.500,00
FRANKIMAR RODRIGUES TEIXEIRA COD:7324 TP:1 47041475000190		(119.016,00)	10.304,00	0,00	(108.712,00)
G K RABELO BRANDAO E CIA LTDA COD:7889 TP:1 45750899000106		(278.190,00)	29.700,00	0,00	(248.490,00)
G S G DE OLIVEIRA DESINSETIZACAO COD:9446 TP:1 40407925000176		(34.610,00)			(34.610,00)
GDM TELECOM LTDA COD:1611 TP:1 06064410000182		(76.845,05)	23.604,70	0,00	(53.240,35)
GERSON SOARES DA SILVA 18670687291 COD:7087 TP:1 43696230000140		9.216,00	2.440,80	0,00	11.656,80
GESSI PEREIRA BRANDÃO COD:8364 TP:2 90319834387		5.000,00			5.000,00
GISLENE MARIA MENDES DA SILVA COD:2644 TP:2 34997911372		0,00			0,00
GLICERIA FERNANDA SOARES DE MOURA COD:3199 TP:2 02725516358		0,00			0,00
GLOBAL SERVICOS LTDA COD:10162 TP:1 28479124000110		(637.863,96)	90.284,31	0,00	(547.579,65)
GRACILENE MENDES DA MOTA COD:9064 TP:2 07446113340		0,00			0,00
GUSTAVO ALVES DE SOUSA COD:7467 TP:2 06536745388		(430,00)			(430,00)
HANS KELSEN MENDES SILVA ASS. E CONSULTORIA EDUCAC COD:8059 TP:1 18918807000173		(30.000,00)	15.000,00	0,00	(15.000,00)
HENRIQUE SAMUEL LIBANIO DA SILVA 07615123305 COD:7018 TP:1 43922124000137		(155.424,20)			(155.424,20)
ILANE DE ARAÚJO SILVA COD:7988 TP:2 43165195811		3.200,00			3.200,00
INSTITUTO BRASILEIRO DE OTORRINOLARINGOLOGIA LTDA. COD:1722 TP:1 08029608000150		(436.108,92)			(436.108,92)
INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA DO PIAUI LTDA COD:7915 TP:1 06668354000195		(253.089,94)			(253.089,94)
IRENE NONATA DA SILVA COD:992 TP:2 93196784304		1.480,00			1.480,00
IRISVAN PEREIRA DA SILVA COD:5782 TP:1 29953598000115		(225.763,00)	72.370,00	0,00	(153.393,00)
ITALO EMANOEL MANEDES ARAÚJO COD:8034 TP:2 11036546322		0,00			0,00
J S SERVICOS DE CONSTRUCOES E PERFURACOES DE POCOS COD:5416 TP:1 63512610000194		(712.289,27)	119.980,97	0,00	(592.308,30)
JAICO CONSTRUTURA E DISTRIBUIDORA LTDA COD:7279 TP:1 23529951000158		(22.163,45)			(22.163,45)
JAILSON ALVES DE CARVALHO COD:3564 TP:2 01827382309		(4.000,00)			(4.000,00)
JALISSON ALVES RODRIGUES COD:6986 TP:2 01279581344		4.000,00			4.000,00
JERRY ADRIANO ALVES DA SILVA COD:9913 TP:2 28719753888		3.036,00			3.036,00
JOÃO CLAUDIO DOS SANTOS COD:6218 TP:2 06201368396		0,00			0,00
JOAO JOSE FREDERICO DA SILVA SENA COD:7921 TP:1 34970659000192		0,00			0,00
JOÃO LUIZ DA CRUZ CARVALHO NASCIMENTO COD:8293 TP:2 08066595301		(4.995,00)			(4.995,00)
JOÃO PAULO BESERRA DA SILVA - MEI COD:7172 TP:1 24383963000180		(72.745,12)			(72.745,12)
JOAO VICTOR COSTA MINEIRO COD:6478 TP:1 41302900000170		(21.970,00)			(21.970,00)
JOARA MARIA CLARINDO DA SILVA COD:8967 TP:2 08211897350		0,00			0,00
JORGE LUIS SILVA BEZERRA COD:5018 TP:2 00594999316		3.375,00			3.375,00
JOSE AIRTON DA SILVA EIRELI COD:7381 TP:1 30902547000143		0,00			0,00
JOSE ALVES PEREIRA COD:5687 TP:2 89982207334		2.400,00			2.400,00
JOSÉ CARLOS ALVES DE ARAÚJO COD:8288 TP:2 17369633845		1.665,00			1.665,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOSÉ DA CRUZ DE OLIVEIRA COD:6600 TP:2 77472179353		1.912,50			1.912,50
JOSE DA CRUZ DE SOUSA COD:2984 TP:2 34230547862		(3.700,00)			(3.700,00)
JOSE DA CRUZ DE SOUSA COD:3864 TP:2 07224163341		0,00			0,00
JOSE FRANCISCO DE SOUSA 06555284315 COD:7037 TP:1 44032518000182		(20.904,00)	4.847,70	0,00	(16.056,30)
JOSE GOMES DA SILVA FILHO COD:5479 TP:2 40376078839		(4.995,00)			(4.995,00)
JOSÉ LUIS DOS SANTOS COD:7231 TP:2 08804765321		0,00			0,00
JOSE OLIVEIRA DA SILVA NETO COD:5845 TP:2 01573208396		(3.260,00)			(3.260,00)
JOSE PEREIRA DA SILVA 70352801387 COD:7020 TP:1 43838133000144		(153.881,24)			(153.881,24)
JOSELIA ALVES BEZERRA COD:9979 TP:2 93472480378		850,00			850,00
JOSEMAR FRANCISCO DA SILVA COD:8852 TP:2 21884416802		0,00			0,00
JOSIAS PEREIRA DA SILVA COD:10095 TP:2 00476434394		3.000,00			3.000,00
JOSIEL RIBEIRO DOS SANTOS CONSTRUTORA EIRELI COD:7920 TP:1 07166919000107		0,00			0,00
JOSIELLY LIGIA DA CRUZ MOURA COD:8397 TP:1 50593440000178		(5.250,00)			(5.250,00)
JS GLOBAL ENGENHARIA LTDA COD:4024 TP:1 08489857000129		244.704,95			244.704,95
JURACI PORTELA VALE JUNIOR SERVIÇOS LTDA COD:6342 TP:1 13107216000100		(280.048,50)			(280.048,50)
JUVENAL TEIXEIRA DA LUZ JUNIOR COD:8292 TP:2 10655592326		3.330,00			3.330,00
KALENE RODRIGUES DA COSTA COD:5754 TP:2 02901793355		3.150,00			3.150,00
KATIA TAIS DA CONCEIÇÃO COD:4380 TP:2 06749373330		0,00			0,00
KAUANNY ALVES DO NASCIMENTO COD:9347 TP:2 07647673300		0,00			0,00
KAYLSON RODRIGUES DA COSTA COD:9972 TP:2 08765786360		3.400,00			3.400,00
L C B OLIVEIRA MUSIC COD:9108 TP:1 51669046000139		0,00			0,00
L. ARAUJO SOARES COD:6574 TP:1 43608578000138		(55.205,00)			(55.205,00)
LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS COD:7175 TP:1 45096837000114		22.076,40			22.076,40
LAERCIO ALVES DA SILVA 01053583397 COD:7023 TP:1 43783678000109		(32.400,00)	8.942,40	0,00	(23.457,60)
LAISSA SOARES DA SILVA COD:8235 TP:2 60460874306		1.500,00			1.500,00
LALYANNY LIMA DOS SANTOS COD:5759 TP:2 03607953317		3.375,00			3.375,00
LEANGELO HUMBERTO PORTELA DE MOURA LIMA COD:3866 TP:2 66385024334		3.330,00			3.330,00
LEDA SOARES COSTA COD:4041 TP:1 21782914000121		(159.629,00)			(159.629,00)
LELIELSON JOSE DE MEDEIROS COD:7066 TP:2 46505412808		0,00			0,00
LENILTON JOSE OLIVEIRA DA SILVA COD:7413 TP:2 01854189379		0,00			0,00
LEVANT CONTROLE PUBLICO PATRIMONIAL LTDA COD:10315 TP:1 48125191000144		(25.500,00)	2.550,00	0,00	(22.950,00)
LUCAS ANDERSON DA SILVA SANTOS COD:10007 TP:2 08208795330		925,00			925,00
LUCAS FRANCISCO ROSA DE SOUZA COD:8019 TP:2 06492536398		(4.000,00)	4.000,00	0,00	0,00
LUCIANO DO CARMO RODRIGUES COD:7969 TP:1 42040586000168		(468.172,72)			(468.172,72)
LUIS CARLOS DOS ANJOS CORTEZ COD:7337 TP:2 00443049351		(1.500,00)			(1.500,00)
LUISA ARAUJO DE SOUSA - MEI COD:7178 TP:1 28147706000108		(56.993,76)			(56.993,76)
M J FERREIRA DA SILVA PADARIA - ME COD:3868 TP:1 20332647000128		(107.463,31)	35.000,00	0,00	(72.463,31)
M S DE SA FREIRE ME COD:3976 TP:1 20199333000107		(53.310,01)			(53.310,01)
M T DE CERQUEIRA NETO SOLUCOES ENERGETICAS E CONST COD:8922 TP:1 48045953000100		(800.713,72)	56.810,70	0,00	(743.903,02)
M W B VELOSOS SEGURANCA ME COD:7972 TP:1 48651839000116		0,00			0,00
MANOEL PEREIRA DA SILVA - MEI COD:7170 TP:1 45153299000152		(83.983,20)	2.484,00	0,00	(81.499,20)
MARATOAN LOCACOES E SERVICOS LTDA COD:10046 TP:1 39609377000188		0,00			0,00
MARCONE DA SILVA ALVES COD:3588 TP:2 26172577387		(16.944,00)			(16.944,00)
MARCOS ANTONIO ALVES LOPES COD:7427 TP:1 34175907000103		232.669,50	40.087,80	0,00	272.757,30
MARCUS AURELIO LIMA DE SOUSA COD:7924 TP:2 00018984347		0,00			0,00
MARIA ALICE RODRIGUES SOARES - MEI COD:7171 TP:1 45675702000103		(51.102,48)			(51.102,48)
MARIA CELIA SOARES BEZERRA COD:7489 TP:1 46792758000100		(41.160,00)			(41.160,00)
MARIA DA CRUZ ALVES DE MACEDO COD:9981 TP:2 04091172342		850,00			850,00
MARIA DA CRUZ DA SILVA COD:9967 TP:2 01753744300		850,00			850,00
MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA CUNHA - MEI COD:7181 TP:1 45016539000177		(39.658,56)			(39.658,56)
MARIA DE FATIMA FREITAS BARBOSA COD:3368 TP:1 11455455000118		(92.120,00)			(92.120,00)
MARIA DE FATIMA SANTOS SILVA COD:5796 TP:2 03960091311		1.800,00			1.800,00
MARIA DE FATIMA SOARES DE ARAUJO COD:9974 TP:2 06040141395		5.000,00			5.000,00
MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA COD:5722 TP:2 28360319804		0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO MOURA COSTA 29720923334 COD:7015 TP:1 43681855000138		(37.828,00)			(37.828,00)
MARIA EDUARDA RODRIGUES MACEDO COD:5753 TP:2 08306481356		5.062,40			5.062,40
MARIA GABRIELE ALVES FEITOSA COD:8244 TP:2 61896137300		0,00			0,00
MARIA GABRIELE DA SILVA SOUSA COD:10317 TP:2 10166171352		(3.036,00)			(3.036,00)
MARIA JACILANE ARAUJO RODRIGUES-MEI COD:7180 TP:1 45413839000190		(99.483,56)			(99.483,56)
MARIA JOSÉ DE SOUSA COD:7385 TP:2 02319917381		1.000,00			1.000,00
MARIA LETICIA DA SILVA COD:10251 TP:2 62519641380		(1.500,00)			(1.500,00)
MARIA NAZARE ALVES DE MOURA COD:7179 TP:1 45190361000186		(31.249,80)			(31.249,80)
MARIA PEREIRA DA COSTA COD:8062 TP:2 97772224320		(2.600,00)			(2.600,00)
MARIA SABRINA NUNES DOS SANTOS COD:8042 TP:2 11806529327		0,00			0,00
MARIA TATIELE DE SOUSA SILVA COD:7138 TP:2 07908904378		1.500,00			1.500,00
MARIANA LAURA MARTINS DE MOURA COD:10199 TP:2 60460554310		3.000,00			3.000,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARINHO SERVICOS MEDICOS LTDA COD:5798 TP:1 13291328000156		110.143,00			110.143,00
MATHEUS TAVARES DO NASCIMENTO COD:5677 TP:2 08266066361		0,00			0,00
MAURO BORGES DA SILVA COD:4551 TP:2 03776442344		0,00			0,00
MAURO DIAS DE SOUSA COD:7343 TP:1 20064377000111		0,00			0,00
MAYRA KAROLINI DA SILVA COSTA COD:9980 TP:2 06895966340		850,00			850,00
MGM FARDAMENTOS E SERVICOS LTDA COD:9437 TP:1 31831643000100		(211.122,80)	743,25	0,00	(210.379,55)
MLJ EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA COD:9182 TP:1 51579757000112		0,00			0,00
MOISES EDSON MORAES ANDRADE - MEI COD:7382 TP:1 44695093000191		0,00			0,00
MULTITECH LTDA COD:7882 TP:1 21940941000185		(30.950,00)			(30.950,00)
MUNICIPIO DE ELESBAO VELOSO COD:1826 TP:1 06554844000160		(7.657.213,02)	0,00	186.054,59	(7.843.267,61)
N. RIBEIRO VIANA SILVA COD:8346 TP:1 35051387000190		(110.572,75)	64.956,50	0,00	(45.616,25)
NADINE RAVENA MATEUS DO NASCIMENTO COD:7345 TP:2 07209922300		2.400,00			2.400,00
NAIANE MICAELE DE CASTRO LIMA COD:9971 TP:2 04503535323		850,00			850,00
NAILSON MATOS DE AGUIAR COD:5701 TP:2 35277928804		0,00			0,00
NUBIA RAQUEL PEREIRA DA SILVA COD:9976 TP:2 09912807332		1.518,00			1.518,00
ODIMILSOM ALVES PEREIRA EPP COD:7278 TP:1 03930566000100		(162.979,73)			(162.979,73)
ODONIDIO DE CASTRO MOURA - MEI COD:7169 TP:1 23900312000157		(92.101,12)			(92.101,12)
ODONTOMED DIAGNOSTICOS LTDA COD:7244 TP:1 40223680000127		(63.600,00)			(63.600,00)
ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:5810 TP:1 35746723000119		(2.634.523,59)			(2.634.523,59)
ORTOTRAUMA LTDA COD:711 TP:1 02479226000142		69.450,00			69.450,00
OSVALDO MOURA NUNES COD:1249 TP:2 83397639387		(4.000,00)			(4.000,00)
PAVCON CONSTRUTORA LTDA COD:3497 TP:1 15747692000103		(1.952.111,23)			(1.952.111,23)
PAX TERESINA LTDA COD:6943 TP:1 38202293000162		(81.408,02)	4.344,30	0,00	(77.063,72)
PEDRO RODRIGUES SOARES FILHO COD:10037 TP:2 04391575361		2.120,00			2.120,00
PLANACON PLANEJAMENTO ASSES. PROJ. TÉCNICOS LTDA COD:1670 TP:1 06164260000189		(694.092,87)	54.303,00	0,00	(639.789,87)
PLENA GESTAO LTDA COD:10063 TP:1 57985603000107		(61.500,00)	12.300,00	0,00	(49.200,00)
POCOS E CIA LTDA COD:3328 TP:1 00990693000107		(68,90)			(68,90)
POTENCIAL ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI COD:7332 TP:1 31491813000155		(20.277,38)			(20.277,38)
QUALITYSERV CONSTRUTORA SERVIÇOS E REFORMAS LTDA COD:8430 TP:1 21376282000104		(391.469,58)			(391.469,58)
R LOPES DA SILVA ELETRICIDADE COD:6623 TP:1 40861413000185		(147.911,52)	25.570,00	0,00	(122.341,52)
R M AMORIM LTDA COD:10309 TP:1 29277011000103		(609.796,00)			(609.796,00)
R S MARTINS PAIXAO COD:10265 TP:1 14487365000105		(156.975,00)			(156.975,00)
RAFAEL MALTA BARBOSA COD:6189 TP:2 02406540308		(1.600,00)			(1.600,00)
RAIMUNDA ADRIANA DE LIMA COD:9804 TP:2 04391732300		(3.036,00)			(3.036,00)
RAIMUNDA VITORIA CAMPELO DA SILVA COD:10178 TP:2 04936014303		3.000,00			3.000,00
RAIMUNDO ALVES CARDOSO COD:1088 TP:2 99019973304		3.375,00			3.375,00
RAIMUNDO JOSE DA SILVA LIMA COD:8877 TP:2 08436343328		1.462,50			1.462,50
RAIMUNDO NONATO ALVES DE SOUSA COD:2274 TP:2 21327090848		(11.030,00)			(11.030,00)
RAIMUNDO NONATO BARRETO COD:5540 TP:2 92892132304		(4.200,00)			(4.200,00)
RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA COD:8010 TP:2 62463394331		3.300,00			3.300,00
RAIMUNDO NONATO PEREIRA DE ARAUJO COD:2195 TP:2 01835395325		0,00			0,00
RAYSA DE SOUSA BRANDÃO COD:9973 TP:2 08610360342		1.500,00			1.500,00
RAYSSA ONIAS MACEDO COD:6293 TP:2 60459495364		0,00			0,00
REGINALDO DE SOUSA SANTOS COD:4096 TP:2 94937800310		1.687,50			1.687,50
REGINO VILARINDO DA SILVA FILHO COD:10196 TP:2 09996173380		(3.000,00)			(3.000,00)
RENAN MATIAS BARBOSA LTDA COD:10202 TP:1 59651988000100		30.600,00	7.650,00	0,00	38.250,00
RENE ALVES DA SILVA COD:4514 TP:2 03018167350		3.036,00			3.036,00
RIGA CONSTRUTORA LTDA COD:10775 TP:1 12168811000185			0,00	2.969.612,88	(2.969.612,88)
ROCHA VELOSO SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA - EPP COD:3606 TP:1 11723512000100		(176.932,31)	27.134,31	0,00	(149.798,00)
RODRIGO CASTELO BRANCO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV COD:10064 TP:1 35764078000167		(15.000,00)	3.000,00	0,00	(12.000,00)
ROGERIO JOSE PEREIRA DE SOUSA 07865562349 COD:7022 TP:1 43973264000134		(32.120,00)	8.079,50	0,00	(24.040,50)
ROMARO GOMES DA SILVA COD:3097 TP:1 15579146000100		(130.720,00)	12.095,00	0,00	(118.625,00)
RONALDO MARCOS DE OLIVEIRA COD:6998 TP:2 07400787390		0,00			0,00
ROSIMERE HENRIQUE DA SILVA COD:9879 TP:2 03924418373		1.480,00			1.480,00
RUANDERSON HENRIQUE DA SILVA COD:10038 TP:2 47429980813		2.950,00			2.950,00
SAMYA MODAS LTDA. MEE COD:2322 TP:1 00636638000113		(66.000,00)			(66.000,00)
SEBASTIAO DA SILVA OLIVEIRA 28867985841 COD:7340 TP:1 46124115000199		(87.747,94)			(87.747,94)
SEGUROS SURA SA COD:9238 TP:1 33065699000127		0,00			0,00
SEVEN EMPREENDIMENTOS LTDA COD:10165 TP:1 49754697000185		(206.670,42)	45.004,49	0,45	(161.666,38)
SIGMA CONSTRUCAO E TERRAPLENAGEM EIRELI COD:7331 TP:1 23539933000157		0,00			0,00
SILVA E RIBEIRO ENGENHARIA LTDA COD:10364 TP:1 32767768000181		(264.038,85)			(264.038,85)
SILVA E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA COD:10201 TP:1 53942436000166		29.610,00	9.870,00	0,00	39.480,00
SILVANA MOURA SANTOS GOMES COD:9901 TP:2 30693616334		1.500,00			1.500,00
SILVIA BEATRIZ MORAIS DE SOUSA SILVA COD:8143 TP:2 02329854307		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
SINARIA DA SILVA PEREIRA COD:10189 TP:2 03087994375		1.500,00			1.500,00	
SOARES E ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA COD:7490 TP:1 33714588000102		37.800,00	9.450,00	0,00	47.250,00	
SOCIETA PIAUI SERVIÇOS LTDA ME COD:3768 TP:1 10565173000100		(74.890,00)	8.200,00	24.490,00	(91.180,00)	
STENIO DE S COELHO COD:10300 TP:1 52932560000188		(13.662,00)	1.518,00	0,00	(12.144,00)	
SUA MUSICA DIGITAL SERVIÇOS PARA ARTISTAS, PRODUÇÃ COD:8036 TP:1 37253847000198		(60.000,00)			(60.000,00)	
TAISA ABSOLON MACEDO DE SOUSA COD:10183 TP:2 09357245324		1.500,00			1.500,00	
TERESINHA MARIA DE JESUS CAVALCANTE LIMA COD:9819 TP:2 70491470363		0,00			0,00	
V M VELOSO CERQUEIRA ME COD:3491 TP:1 08661713000108		0,00			0,00	
VALDETE LOPES DE ANDRADE 56631286387 COD:7017 TP:1 43713509000194		(22.643,60)	5.435,30	0,00	(17.208,30)	
VALDIR BORGES LEAL COD:3566 TP:2 12935892844		(28.200,20)	26.200,20	0,00	(2.000,00)	
VALERIA MARIA DA SILVA SANTOS COD:10103 TP:2 10957587309		1.500,00			1.500,00	
VALERIA MIRANDA DE ANDRADE COD:4530 TP:2 06114152328		0,00			0,00	
VANESSA MARIA DA SILVA SANTOS COD:8289 TP:2 07904340321		2.925,00			2.925,00	
VELLO CONSTRUÇOES LTDA COD:9317 TP:1 22890889000162		0,00			0,00	
VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:8024 TP:1 33535050000122		0,00			0,00	
VITORIA MACEDO DE MOURA 09096404327 COD:7013 TP:1 44592361000140		(49.664,00)	2.169,60	0,00	(47.494,40)	
YARA TCHE E ALESSANDRO EVENTOS LTDA COD:8910 TP:1 30331267000122		0,00			0,00	
YKARO LINCONL MAGALHAES DE ARAUJO COD:7922 TP:2 02437706348		0,00			0,00	
812310202 (3) 00 EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	1.300.259,08	(1.300.259,08)	C
23.198.525 PEDRO RODRIGUES NETO COD:4243 TP:1 23198525000189			0,00	200,00	(200,00)	
45.454.064 ANTONINA OLIVEIRA DE JESUS BESERRA COD:9995 TP:1 45454064000109			0,00	5.850,00	(5.850,00)	
45.537.138 ANTONIO MOURA DOS SANTOS COD:7088 TP:1 45537138000162			0,00	8.832,00	(8.832,00)	
46.777.812 KASSIO JOSE DE MORAIS COD:7339 TP:1 46777812000149			0,00	5.695,20	(5.695,20)	
48.207.037 ISAENE RODRIGUES DE SOUSA COD:9075 TP:1 48207037000111			0,00	5.015,00	(5.015,00)	
49.208.792 NAYLSON HALLEY DA SILVA FERREIRA COD:9199 TP:1 49208792000183			0,00	14.000,00	(14.000,00)	
49.588.277 GABRIEL LIBANIO DA SILVA COD:8033 TP:1 49588277000176			0,00	6.421,60	(6.421,60)	
53.180.890 KASSIO DANTAS VERAS COD:9136 TP:1 53180890000127			0,00	10.350,00	(10.350,00)	
54.575.430 RAI DE SOUSA MORAIS COD:9811 TP:1 54575430000160			0,00	8.721,60	(8.721,60)	
55.569.394 CLAUDI ALVES DE MACEDO MEI COD:9397 TP:1 55569394000195			0,00	10.098,00	(10.098,00)	
57.575.382 JOANDSON ALVES DA SILVA COD:9947 TP:1 57575382000107			0,00	3.000,00	(3.000,00)	
58.877.397 FRANCISCO CAMPELO DA SILVA COD:9997 TP:1 58877397000184			0,00	5.148,00	(5.148,00)	
58.949.436 CARLOS SANTO SOARES DA SILVA COD:10295 TP:1 58949436000101			0,00	4.152,70	(4.152,70)	
59.000.496 MILTON MONTEIRO DE OLIVEIRA COD:10297 TP:1 59000496000146			0,00	4.152,70	(4.152,70)	
59.028.376 FRANCISCO ZEFERINO DA SILVA NETO COD:10289 TP:1 59028376000157			0,00	4.152,70	(4.152,70)	
59.031.086 RAIMUNDO NONATO DE HOLANDA CAVALCANTE COD:10296 TP:1 59031086000162			0,00	4.152,70	(4.152,70)	
59.245.702 DYEGO KAWA VIEIRA DE SOUSA COD:10298 TP:1 59245702000188			0,00	5.410,30	(5.410,30)	
59.272.381 ALISSON SILVA SANTOS COD:10299 TP:1 59272381000100			0,00	5.410,30	(5.410,30)	
59.295.199 ARISTEU DE CASTRO BARBOSA COD:9996 TP:1 59295199000175			0,00	6.530,00	(6.530,00)	
61.104.591 JEISA RODRIGUES DA SILVA COD:10234 TP:1 61104591000131			0,00	5.710,40	(5.710,40)	
61.676.736 SAMUEL LUCAS RODRIGUES COSTA COD:10290 TP:1 61676736000179			0,00	4.151,71	(4.151,71)	
A.L.B XAVIER LTDA COD:8177 TP:1 16657391000151			0,00	1.000,00	(1.000,00)	
ANDREA DE C SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA COD:10200 TP:1 46735294000109			0,00	8.400,00	(8.400,00)	
ANTONIA MARIA DA CONCEICAO PEREIRA 95064931387 COD:7019 TP:1 43905424000108			0,00	4.634,50	(4.634,50)	
ANTONIO YURI RODRIGUES DA CRUZ NETO COD:6491 TP:1 40161071000190			0,00	2.700,00	(2.700,00)	
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:4475 TP:1 17431830000176			0,00	4.300,00	(4.300,00)	
CENTRO DE TRATAMENTO CLINICO E CIRURGICO DO APAREL COD:4485 TP:1 05761631000147			0,00	13.500,00	(13.500,00)	
CENTRO EDUCACIONAL MALTA LTDA COD:4878 TP:1 17145404000176			0,00	130.000,00	(130.000,00)	
CICERO WELITON DA SILVA SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUA COD:9914 TP:1 58822318000138			0,00	3.000,00	(3.000,00)	
CLEDSON MONTEIRO DE OLIVEIRA 07165019707 COD:7089 TP:1 43939994000119			0,00	6.879,60	(6.879,60)	
CLINICA ULTRACON LTDA COD:10203 TP:1 07827114000159			0,00	46.544,00	(46.544,00)	
CONSEP - CONSULTORIA E ESTUDOS PEDAGOGICOS LTDA COD:10343 TP:1 03223316000130			0,00	21.765,03	(21.765,03)	
CONSTRUTORA INHUMA LTDA COD:7451 TP:1 40572371000162			0,00	37.734,49	(37.734,49)	
CONSTRUTORA WILLIAM SOUSA LTDA COD:3649 TP:1 14551797000120			0,00	6.350,92	(6.350,92)	
DENISVALDO CAMPELO DA ROCHA 95840141372 COD:7014 TP:1 43904175000136			0,00	4.830,00	(4.830,00)	
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIO LTDA COD:2444 TP:1 07989781000138			0,00	4.880,00	(4.880,00)	
EDMILSON RODRIGUES SOARES 14916867823 COD:7012 TP:1 43975631000139			0,00	31.135,00	(31.135,00)	
F DE A PILAR DE SANTANA - ME COD:3647 TP:1 13450865000100			0,00	17.080,00	(17.080,00)	
FRANCISCO DA CRUZ OLIVEIRA DA SILVA 07299376318 COD:7016 TP:1 43845030000101			0,00	4.140,00	(4.140,00)	
FRANKIMAR RODRIGUES TEIXEIRA COD:7324 TP:1 47041475000190			0,00	10.304,00	(10.304,00)	
G K RABELO BRANDAO E CIA LTDA COD:7889 TP:1 45750899000106			0,00	29.700,00	(29.700,00)	
GDM TELECOM LTDA COD:1611 TP:1 06064410000182			0,00	23.604,70	(23.604,70)	
GERSON SOARES DA SILVA 18670687291 COD:7087 TP:1 43696230000140			0,00	2.440,80	(2.440,80)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 40**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
GLOBAL SERVICOS LTDA COD:10162 TP:1 28479124000110			0,00	90.284,31	(90.284,31)
HANS KELSEN MENDES SILVA ASS. E CONSULTORIA EDUCAC COD:8059 TP:1 18918807000173			0,00	15.000,00	(15.000,00)
IRISVAN PEREIRA DA SILVA COD:5782 TP:1 29953598000115			0,00	72.370,00	(72.370,00)
J S SERVICOS DE CONSTRUCOES E PERFURACOES DE POCOS COD:5416 TP:1 63512610000194			0,00	119.980,97	(119.980,97)
JOSE FRANCISCO DE SOUSA 06555284315 COD:7037 TP:1 44032518000182			0,00	4.847,70	(4.847,70)
LAERCIO ALVES DA SILVA 01053583397 COD:7023 TP:1 43783678000109			0,00	8.942,40	(8.942,40)
LEVANT CONTROLE PUBLICO PATRIMONIAL LTDA COD:10315 TP:1 48125191000144			0,00	2.550,00	(2.550,00)
LUCAS FRANCISCO ROSA DE SOUZA COD:8019 TP:2 06492536398			0,00	4.000,00	(4.000,00)
M J FERREIRA DA SILVA PADARIA - ME COD:3868 TP:1 20332647000128			0,00	35.000,00	(35.000,00)
M T DE CERQUEIRA NETO SOLUCOES ENERGETICAS E CONST COD:8922 TP:1 48045953000100			0,00	56.810,70	(56.810,70)
MANOEL PEREIRA DA SILVA - MEI COD:7170 TP:1 45153299000152			0,00	2.484,00	(2.484,00)
MARCOS ANTONIO ALVES LOPES COD:7427 TP:1 34175907000103			0,00	40.087,80	(40.087,80)
MGM FARDAMENTOS E SERVICOS LTDA COD:9437 TP:1 31831643000100			0,00	743,25	(743,25)
N. RIBEIRO VIANA SILVA COD:8346 TP:1 35051387000190			0,00	64.956,50	(64.956,50)
PAX TERESINA LTDA COD:6943 TP:1 38202293000162			0,00	4.344,30	(4.344,30)
PLANACON PLANEJAMENTO ASSES. PROJ. TÉCNICOS LTDA COD:1670 TP:1 06164260000189			0,00	54.303,00	(54.303,00)
PLENA GESTAO LTDA COD:10063 TP:1 57985603000107			0,00	12.300,00	(12.300,00)
R LOPES DA SILVA ELETRICIDADE COD:6623 TP:1 40861413000185			0,00	25.570,00	(25.570,00)
RENAN MATIAS BARBOSA LTDA COD:10202 TP:1 59651988000100			0,00	7.650,00	(7.650,00)
ROCHA VELOSO SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA - EPP COD:3606 TP:1 11723512000100			0,00	27.134,31	(27.134,31)
RODRIGO CASTELO BRANCO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV COD:10064 TP:1 35764078000167			0,00	3.000,00	(3.000,00)
ROGERIO JOSE PEREIRA DE SOUSA 07865562349 COD:7022 TP:1 43973264000134			0,00	8.079,50	(8.079,50)
ROMARO GOMES DA SILVA COD:3097 TP:1 15579146000100			0,00	12.095,00	(12.095,00)
SEVEN EMPREENDIMENTOS LTDA COD:10165 TP:1 49754697000185			0,00	45.004,49	(45.004,49)
SILVA E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA COD:10201 TP:1 53942436000166			0,00	9.870,00	(9.870,00)
SOARES E ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA COD:7490 TP:1 33714588000102			0,00	9.450,00	(9.450,00)
SOCIETA PIAUI SERVIÇOS LTDA ME COD:3768 TP:1 10565173000100			0,00	8.200,00	(8.200,00)
STENIO DE S COELHO COD:10300 TP:1 52932560000188			0,00	1.518,00	(1.518,00)
VALDETE LOPES DE ANDRADE 56631286387 COD:7017 TP:1 43713509000194			0,00	5.435,30	(5.435,30)
VALDIR BORGES LEAL COD:3566 TP:2 12935892844			0,00	4.000,00	(4.000,00)
VITORIA MACEDO DE MOURA 09096404327 COD:7013 TP:1 44592361000140			0,00	2.169,60	(2.169,60)
812310300 00 **CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(921.279,00)	6.815,80	43.355,80	(957.819,00)
812310301 (3) 00 A EXECUTAR	C -	(921.279,00) C	6.815,80	36.540,00	(951.003,20) C
ARQUIDIOCESE DE TERESINA COD:4018 TP:1 06516967002312			0,00	26.100,00	(26.100,00)
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE COD:3027 TP:1 12378206000139			6.815,80	0,00	6.815,80
EXTRUTURA PRODUCOES DE EVENTOS E LOCACOES LTDA COD:9887 TP:1 34687253000105		(921.279,00)			(921.279,00)
MARIA DO SOCORRO BARRETO MOURA COD:8025 TP:2 15078434372			0,00	10.440,00	(10.440,00)
812310302 (3) 00 EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	6.815,80	(6.815,80) C
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE COD:3027 TP:1 12378206000139			0,00	6.815,80	(6.815,80)
812310400 00 **CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(20.377.623,58)	940.427,53	3.733.556,66	(23.170.752,71)
812310401 (3) 00 A EXECUTAR	C -	(20.377.623,58) C	940.427,53	2.793.129,13	(22.230.325,18) C
A S DA SILVA LOPES COD:8021 TP:1 46933442000191		(48.950,00)			(48.950,00)
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:8015 TP:1 28766496000128		(1.167.681,75)	60.001,15	0,00	(1.107.680,60)
ANTONIO ANTÃO DE SOUSA NETO COD:1120 TP:2 26053965847		(42.978,90)			(42.978,90)
ANTONIO PEREIRA DA SILVA COD:3352 TP:2 05145985304		(976,88)			(976,88)
ANTONIO PEREIRA DA SILVA COD:9 TP:2 18114610344		(24.608,20)			(24.608,20)
BARBOSA E BARBOSA LTDA COD:89 TP:1 07460504000133		(3.290.743,43)	162.032,65	0,00	(3.128.710,78)
C DE CARVALHO COMERCIAL LTDA COD:7468 TP:1 28492207000140		(5.236,00)			(5.236,00)
CARLOS MAGAZINE LTDA COD:1497 TP:1 07483122000125		(50.978,60)			(50.978,60)
CARLOS SILVA SOARES COD:3321 TP:2 00963013335		(1.689,00)			(1.689,00)
CELSO LUIZ MOREIRA DA COSTA COD:7158 TP:1 26569874000158		(270.200,00)			(270.200,00)
CONSTRUTIVA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA COD:8060 TP:1 37386859000190		(255.989,93)			(255.989,93)
DARLYSON ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO COD:8052 TP:2 05103547341		(468,78)			(468,78)
DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:8957 TP:1 19086670000109		(749.647,15)	110.643,80	871.841,03	(1.510.844,38)
DOMINGOS PEREIRA DA SILVA COD:4084 TP:2 35115260867		(15,40)			(15,40)
DROGAFONTE LTDA COD:7469 TP:1 08778201000126		(9.898,00)			(9.898,00)
EDUARDO JOSE ALVES DE MOURA COD:6502 TP:2 04666685383		(19.246,02)			(19.246,02)
ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COD:7219 TP:1 03748673000112		(35.150,30)			(35.150,30)
EVENILSON SOARES DANTAS COD:7153 TP:2 08390910365		(13.751,00)			(13.751,00)
FRANCISCO DA CRUZ BESERRA COD:1822 TP:2 45079951320		(35.760,00)			(35.760,00)
IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES LTDA COD:7235 TP:1 36846568000175		(84.764,00)			(84.764,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		INOVATTO VEICULOS LTDA COD:9405 TP:1 37115386000197		(408.700,00)			(408.700,00)	
		J C BORGES SUPERMERCADO - ME COD:4432 TP:1 17686575000102		(67.464,50)			(67.464,50)	
		J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA COD:3023 TP:1 11717623000104		(391.838,70)	50.704,14	322.248,24	(663.382,80)	
		J R D BRANDAO EIRELI COD:7474 TP:1 23511454000203		(4.425,00)			(4.425,00)	
		JARDEL BEZERRA LIMA COD:3684 TP:2 97921556353		(125,43)			(125,43)	
		JELTA VEICULOS E MÁQUINAS LTDA COD:3986 TP:1 05385026000119		(140.500,00)			(140.500,00)	
		JOAO VICTOR COSTA MINEIRO COD:6478 TP:1 41302900000170		(114.417,00)			(114.417,00)	
		JOSE MENDES BARRETO COD:837 TP:2 50466941315		(4.618,87)			(4.618,87)	
		LEYLSON MENDES BESERRA COD:6577 TP:1 36409252000116		(54.585,00)	11.197,00	0,00	(43.388,00)	
		LUCIANO DO CARMO RODRIGUES COD:7969 TP:1 42040586000168		(289.966,54)	0,00	424.081,02	(714.047,56)	
		LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO-ME ALS DISTRIBUIDORA COD:6563 TP:1 26697721000196		(282.814,36)			(282.814,36)	
		M F FERREIRA COD:10163 TP:1 60730304000136		(49.000,00)			(49.000,00)	
		M S DE SA FREIRE ME COD:3976 TP:1 20199333000107		(116.196,50)			(116.196,50)	
		M. A. M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L COD:7470 TP:1 33836848000104		(9.717,50)			(9.717,50)	
		M. F. DISTRIBUIDORA E LIVRARIA LTDA COD:2558 TP:1 05195368000176		(278.493,00)			(278.493,00)	
		MANOEL RODRIGUES DE MOURA COD:859 TP:1 07104060000101		(114.786,20)			(114.786,20)	
		MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COD:7471 TP:1 28973504000107		(41.802,00)			(41.802,00)	
		MUNICIPIO DE ELESBAO VELOSO COD:1826 TP:1 06554844000160		(60.463,00)	0,00	119.932,97	(180.395,97)	
		NELSON LIMA DA SILVA COD:3669 TP:2 77835441349		(1.716,50)			(1.716,50)	
		NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD COD:4038 TP:1 19768437000106		(3.428.548,82)	280.276,89	0,00	(3.148.271,93)	
		NUTRIMAX HOSPITALAR LTDA COD:7472 TP:1 26337573000107		(37.930,92)			(37.930,92)	
		ODIMILSOM ALVES PEREIRA EPP COD:7278 TP:1 03930566000100		(182.951,85)			(182.951,85)	
		ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:5810 TP:1 35746723000119		(705.389,50)			(705.389,50)	
		OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA COD:3496 TP:1 05577401000122		(115.088,46)			(115.088,46)	
		PALOMA ANTONIELLE ARRUDA CARNEIRO LTDA COD:10229 TP:1 57405254000107		0,00			0,00	
		PICOS MOTOS PECAS E SERVICOS LIMITADA COD:10724 TP:1 41523960000466			54.228,00	54.228,00	0,00	
		POSTO PARAISO LTDA COD:474 TP:1 04784917000185		(4.476.012,61)	171.185,45	0,00	(4.304.827,16)	
		PRIMEMED EQUIPAMENTOS LTDA COD:7936 TP:1 46218314000166		(5.300,00)			(5.300,00)	
		PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA COD:7955 TP:1 10748147000118		(13.559,00)			(13.559,00)	
		R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA COD:7274 TP:1 26668902000194		(24.285,55)			(24.285,55)	
		S. PORTELA LIMA ME COD:3495 TP:1 14671328000144		(746.423,10)	40.158,45	447.682,50	(1.153.947,15)	
		SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:4592 TP:1 03894963000174		(2.055.686,92)	0,00	553.115,37	(2.608.802,29)	
		UNIAO BRASILEIRA DE DIVULGAÇÃO DE LIVROS LTDA COD:2722 TP:1 01407999000150		(14.940,00)			(14.940,00)	
		VALDEMIR VIEIRA DE MOURA COD:1492 TP:2 10557250838		(31.143,41)			(31.143,41)	
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	940.427,53	(940.427,53)	C
		ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:8015 TP:1 28766496000128			0,00	60.001,15	(60.001,15)	
		BARBOSA E BARBOSA LTDA COD:89 TP:1 07460504000133			0,00	162.032,65	(162.032,65)	
		DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:8957 TP:1 19086670000109			0,00	110.643,80	(110.643,80)	
		J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA COD:3023 TP:1 11717623000104			0,00	50.704,14	(50.704,14)	
		LEYLSON MENDES BESERRA COD:6577 TP:1 36409252000116			0,00	11.197,00	(11.197,00)	
		NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD COD:4038 TP:1 19768437000106			0,00	280.276,89	(280.276,89)	
		PICOS MOTOS PECAS E SERVICOS LIMITADA COD:10724 TP:1 41523960000466			0,00	54.228,00	(54.228,00)	
		POSTO PARAISO LTDA COD:474 TP:1 04784917000185			0,00	171.185,45	(171.185,45)	
		S. PORTELA LIMA ME COD:3495 TP:1 14671328000144			0,00	40.158,45	(40.158,45)	
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(195.447,30)	0,00	3.048,07	(198.495,37)	
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(195.447,30) C	0,00	3.048,07	(198.495,37)	C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:296 TP:1 00360305000104		(156.754,59)	0,00	3.048,07	(159.802,66)	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:47 TP:1 29979036000140		(2.737,90)			(2.737,90)	
		MARIA NEIDE DE ARAUJO LIMA COD:286 TP:3 286		(1.286,44)			(1.286,44)	
		MUNICIPIO DE ELESBAO VELOSO COD:1826 TP:1 06554844000160		(34.668,37)			(34.668,37)	
812310600	00	**CONTRATO DE GESTÃO**	-	(337.536,50)	0,00	0,00	(337.536,50)	
812310601	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(337.536,50) C	0,00	0,00	(337.536,50)	C
		CONSTRUTORA WILLIAM SOUSA LTDA COD:3649 TP:1 14551797000120		(19.747,50)			(19.747,50)	
		DIMENSAO DIST DE MEDICAMENTOS LTDA COD:3725 TP:1 02956130000128		(52.499,00)			(52.499,00)	
		DIST. DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA COD:3812 TP:1 10645510000170		(92.290,00)			(92.290,00)	
		GERSON SANTOS ROCHA COD:4069 TP:1 11672197000121		(128.000,00)			(128.000,00)	
		NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD COD:4038 TP:1 19768437000106		(45.000,00)			(45.000,00)	
812310900	00	**EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	(267.002,38)	0,00	0,00	(267.002,38)	
812310901	(3) 00	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	C -	(267.002,38) C	0,00	0,00	(267.002,38)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		MUNICIPIO DE ELESBAO VELOSO COD:1826 TP:1 06554844000160		(267.002,38)			(267.002,38)	
812319900	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(2.388.844,78)	0,00	0,00	(2.388.844,78)	
812319901	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR C	-	(2.388.844,78) C	0,00	0,00	(2.388.844,78)	C
		DIMENSAO DIST DE MEDICAMENTOS LTDA COD:3725 TP:1 02956130000128		(8.932,50)			(8.932,50)	
		MUNICIPIO DE ELESBAO VELOSO COD:1826 TP:1 06554844000160		(1.141.661,65)			(1.141.661,65)	
		NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD COD:4038 TP:1 19768437000106		(223.771,94)			(223.771,94)	
		ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:5810 TP:1 35746723000119		(269.663,71)			(269.663,71)	
		PAVCON CONSTRUTORA LTDA COD:3497 TP:1 15747692000103		(0,28)			(0,28)	
		POSTO PARAISO LTDA COD:474 TP:1 04784917000185		(380.621,94)			(380.621,94)	
		SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:4592 TP:1 03894963000174		(364.192,76)			(364.192,76)	
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.972.698,92)	41.545.263,77	73.964.981,43	(40.392.416,58)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(7.972.698,92)	39.716.765,89	47.297.252,31	(15.553.185,34)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(7.972.698,92)	39.716.765,89	47.297.252,31	(15.553.185,34)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(4.986.773,56)	27.217.796,92	24.251.525,74	(2.020.502,38)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C	-	(4.986.773,56) X	27.211.864,61	24.245.593,43	(2.020.502,38)	X
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		45.030,95			45.030,95	
		FONTE:1.500.2111 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00			0,00	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		421.573,14	13.142.415,91	10.953.220,56	2.610.768,49	
		FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(9.224.822,52)			(9.224.822,52)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		9.054.508,95	4.179.205,15	3.756.848,63	9.476.865,47	
		FONTE:1.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		6.580.187,01			6.580.187,01	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(6.580.187,01)	1.161.322,60	1.525.910,08	(6.944.774,49)	
		FONTE:1.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		6.366.542,06			6.366.542,06	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(6.297.058,93)	716.084,20	1.118.875,54	(6.699.850,27)	
		FONTE:1.543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		44.268,96			44.268,96	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(44.268,96)	301.066,31	454.245,50	(197.448,15)	
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		29.545,60	0,00	87.453,81	(57.908,21)	
		FONTE:1.550. Transferência do Salário-Educação		(65.017,04)			(65.017,04)	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		64.754,88	266.501,18	267.272,47	63.983,59	
		FONTE:1.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(6.935,02)			(6.935,02)	
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		6.916,62	0,00	0,16	6.916,46	
		FONTE:1.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		79,84			79,84	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(110,69)	0,00	0,28	(110,97)	
		FONTE:1.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		21.865,89			21.865,89	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(22.440,19)	0,00	5,20	(22.445,39)	
		FONTE:1.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		1.411,84			1.411,84	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		120.586,93	0,00	8,07	120.578,86	
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00			0,00	
		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		(4.059.380,19)			(4.059.380,19)	
		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		3.500,00	42.700,41	41.117,08	5.083,33	
		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		(1.341.058,06)	1.172.453,66	748.442,81	(917.047,21)	
		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		(3.505,10)			(3.505,10)	
		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		2.370.799,60	2.713.936,05	2.345.152,80	2.739.582,85	
		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		(57.199,19)			(57.199,19)	
		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		7.490,37	162.684,00	108.456,00	61.718,37	
		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 – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		32.106,00			32.106,00	
		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		(32.106,00)			(32.106,00)	
		FONTE:1.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		2.392.862,00			2.392.862,00	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às		(2.392.862,00)	175.331,76	272.151,88	(2.489.682,12)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
endemias					
FONTE:1.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		153.805,80			153.805,80
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(155.144,95)	176.749,60	93.755,30	(72.150,65)
FONTE:1.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		732.251,38			732.251,38
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(731.666,53)	31.214,66	31.536,66	(731.988,53)
FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		6.034,78			6.034,78
FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00			0,00
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(413.876,45)	370.821,21	264.725,24	(307.780,48)
FONTE:1.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(249,66)			(249,66)
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(4.605,18)	7.307,40	4.871,60	(2.169,38)
FONTE:1.665. Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		0,00			0,00
FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		0,00			0,00
FONTE:1.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		6.734,91			6.734,91
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(6.734,91)			(6.734,91)
FONTE:1.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(186.787,67)			(186.787,67)
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(1.114.394,35)	1.557.597,45	1.296.373,58	(853.170,48)
FONTE:1.701. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		180.000,00			180.000,00
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(181.033,17)			(181.033,17)
FONTE:1.704. Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		681.281,25			681.281,25
FONTE:1.704.9120 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		0,00			0,00
FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(681.281,25)			(681.281,25)
FONTE:1.705.9999 Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		0,00			0,00
FONTE:1.706. Transferência Especial da União		(20.270,79)			(20.270,79)
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(922.463,68)	0,00	8.725,62	(931.189,30)
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		20.270,79			20.270,79
FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		0,00			0,00
FONTE:1.711. Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		450.967,91			450.967,91
FONTE:1.711.9999 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		(450.967,91)			(450.967,91)
FONTE:1.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		(1.236,10)			(1.236,10)
FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		1.236,10			1.236,10
FONTE:1.716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		(465,12)			(465,12)
FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		465,12			465,12
FONTE:1.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(1.534,63)			(1.534,63)
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(7.080,16)			(7.080,16)
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997			153.985,79	34.004,82	119.980,97
FONTE:1.721. Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo – Lei nº 13.885/2019		11.689,93			11.689,93
FONTE:1.721.9999 Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo – Lei nº 13.885/2019		(11.689,93)			(11.689,93)
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		0,00			0,00
FONTE:1.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(1.765,84)			(1.765,84)
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		1.655,13	8.089,61	16.099,38	(6.354,64)
FONTE:1.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(3.188,92)			(3.188,92)
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		1.562,40	105.580,88	104.371,32	2.771,96
FONTE:1.753. Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		40.118,42			40.118,42
FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		(40.060,42)	0,00	365,33	(40.425,75)
FONTE:1.755. Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		153.600,00			153.600,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		(153.600,00)			(153.600,00)	
		FONTE:1.799. Outras vinculações legais		(17.709,16)			(17.709,16)	
		FONTE:1.799.9999 Outras vinculações legais		17.709,16			17.709,16	
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(7.842.406,69)			(7.842.406,69)	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		8.066.977,09	766.816,78	711.603,71	8.122.190,16	
		FONTE:1.899. Outros Recursos Vinculados		16.463,61			16.463,61	
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		(16.463,61)			(16.463,61)	
		FONTE:2.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(136.204,94)			(136.204,94)	
		FONTE:2.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		136.204,94			136.204,94	
		FONTE:2.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(362.919,91)			(362.919,91)	
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		362.919,91			362.919,91	
		FONTE:2.550. Transferência do Salário-Educação		(48.501,94)			(48.501,94)	
		FONTE:2.550.9999 Transferência do Salário-Educação		48.501,94			48.501,94	
		FONTE:2.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00			0,00	
		FONTE:2.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(38.041,48)			(38.041,48)	
		FONTE:2.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		38.041,48			38.041,48	
		FONTE:2.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(4.864.058,73)			(4.864.058,73)	
		FONTE:2.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		4.864.058,73			4.864.058,73	
		FONTE:2.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(57.311,90)			(57.311,90)	
		FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		57.311,90			57.311,90	
		FONTE:2.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			0,00	
		FONTE:2.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			0,00	
		FONTE:2.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(110.253,36)			(110.253,36)	
		FONTE:2.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		110.253,36			110.253,36	
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	5.932,31	5.932,31	0,00	C
		FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			5.932,31	5.932,31	0,00	
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(245.859,27)	6.649.840,99	9.205.423,85	(2.801.442,13)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(245.859,27) C	6.599.698,80	9.155.281,66	(2.801.442,13)	C
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		208.363,35			208.363,35	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(313.648,65)	2.435.443,81	4.967.656,15	(2.845.860,99)	
		FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(0,06)	771.100,91	771.100,91	(0,06)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			581.351,30	581.351,30	0,00	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			467.982,21	467.982,21	0,00	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR			144.778,93	161.087,43	(16.308,50)	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação			133.095,90	133.095,90	0,00	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(122.812,00)			(122.812,00)	
		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			11.887,74	11.887,74	0,00	
		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			615.527,52	619.698,62	(4.171,10)	
		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		(7.149,91)	484.958,98	487.633,90	(9.824,83)	
		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		(98.968,42)			(98.968,42)	
		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		93.668,42	54.228,00	54.228,00	93.668,42	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias			87.665,88	87.665,88	0,00	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.			76.117,19	76.117,19	0,00	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			8.256,00	8.256,00	0,00	
		FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(7.505,18)			(7.505,18)	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5.081,18	132.418,08	132.634,08	4.865,18	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência			2.435,80	2.435,80	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		Social						
		FONTE:1.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(199.948,92)			(199.948,92)	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		199.948,92	454.469,58	454.469,58	199.948,92	
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		0,00			0,00	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997			119.980,97	119.980,97	0,00	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			18.000,00	18.000,00	0,00	
		FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(2.888,00)			(2.888,00)	
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	50.142,19	50.142,19	0,00	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			50.142,19	50.142,19	0,00	
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.740.066,09)	5.847.719,81	7.079.742,14	(3.972.088,42)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(245.758,43) C	5.356.563,60	6.573.860,55	(1.463.055,38)	C
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(1.048.384,60)			(1.048.384,60)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.000.720,56	2.232.791,61	2.415.403,06	818.109,11	
		FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		58.848,32			58.848,32	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(58.848,32)	442.304,56	771.100,91	(387.644,67)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			579.971,30	581.351,30	(1.380,00)	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(69.483,13)	317.585,12	467.982,21	(219.880,22)	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR			139.978,88	143.091,43	(3.112,55)	
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		(29.545,60)	29.545,60	0,00	0,00	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação			0,00	133.095,90	(133.095,90)	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(0,60)			(0,60)	
		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		(85,00)			(85,00)	
		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		(3.500,00)	10.304,41	11.887,74	(5.083,33)	
		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			373.759,28	615.527,52	(241.768,24)	
		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		(71.657,95)	409.084,84	484.958,98	(147.532,09)	
		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			54.228,00	54.228,00	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			87.665,88	87.665,88	0,00	
		FONTE:1.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		82.201,06			82.201,06	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(91.062,17)	85.512,52	76.117,19	(81.666,84)	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(635,00)	8.256,00	8.256,00	(635,00)	
		FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(14.814,40)			(14.814,40)	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		547,00	110.670,22	128.308,08	(17.090,86)	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social			2.435,80	2.435,80	0,00	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			454.469,58	454.469,58	0,00	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997			0,00	119.980,97	(119.980,97)	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(0,60)	18.000,00	18.000,00	(0,60)	
		FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		(58,00)			(58,00)	
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(363.581,58) C	491.156,21	505.881,59	(378.306,96)	C
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		304.316,81			304.316,81	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(304.316,81)			(304.316,81)	
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(305.030,31)			(305.030,31)	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(58.551,27)	491.156,21	505.881,59	(73.276,65)	
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(2.130.726,08) C	0,00	0,00	(2.130.726,08)	C
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		0,00			0,00	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.130.726,08)			(2.130.726,08)	
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	1.408,17	6.760.560,58	(6.759.152,41)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	1.408,17	6.269.404,37	(6.267.996,20)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			1.408,17	3.145.632,38	(3.144.224,21)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			0,00	442.304,56	(442.304,56)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			0,00	579.971,30	(579.971,30)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			0,00	317.585,12	(317.585,12)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR			0,00	139.978,88	(139.978,88)
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral			0,00	29.545,60	(29.545,60)
		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			0,00	10.304,41	(10.304,41)
		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			0,00	373.759,28	(373.759,28)
		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	409.084,84	(409.084,84)
		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			0,00	54.228,00	(54.228,00)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias			0,00	87.665,88	(87.665,88)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.			0,00	85.512,52	(85.512,52)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			0,00	8.256,00	(8.256,00)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			0,00	110.670,22	(110.670,22)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social			0,00	2.435,80	(2.435,80)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			0,00	454.469,58	(454.469,58)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			0,00	18.000,00	(18.000,00)
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	491.156,21	(491.156,21) C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			0,00	491.156,21	(491.156,21)
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	1.828.497,88	26.667.729,12	(24.839.231,24)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	1.828.497,88	26.667.729,12	(24.839.231,24)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	1.828.497,88	26.667.729,12	(24.839.231,24)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	1.828.497,88	26.667.729,12	(24.839.231,24)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	912.840,77	12.421.023,79	(11.508.183,02) C
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados			0,00	12.419.615,62	(12.419.615,62)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			912.840,77	1.408,17	911.432,60
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	1.408,17	912.840,77	(911.432,60) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			1.408,17	912.840,77	(911.432,60)
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	912.840,77	12.421.023,79	(11.508.183,02) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados			0,00	12.419.615,62	(12.419.615,62)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			912.840,77	1.408,17	911.432,60
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	1.408,17	912.840,77	(911.432,60) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			1.408,17	912.840,77	(911.432,60)
830000000	00	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	-	(53.782,41)	624,52	1.249,04	(54.406,93)
832000000	00	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	(53.782,41)	624,52	1.249,04	(54.406,93)
832100000	00	**CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA**	-	(52.698,45)	0,00	0,00	(52.698,45)
832110000	(21)00	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	(50.198,45) C	0,00	0,00	(50.198,45) C
832120000	(21)00	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	(2.500,00) C	0,00	0,00	(2.500,00) C
832300000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER**	-	(1.083,96)	624,52	624,52	(1.083,96)
832310000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	(1.083,96)	624,52	624,52	(1.083,96)
832310100	(4) 00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(1.083,96) C	624,52	624,52	(1.083,96) C
		1112500301 IPTU - DÍVIDA ATIVA			624,52	624,52	0,00
832400000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS**	-	0,00	0,00	624,52	(624,52)
832410000	00	**RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	-	0,00	0,00	624,52	(624,52)
832410100	(4) 00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00 C	0,00	624,52	(624,52) C
		1112500301 IPTU - DÍVIDA ATIVA			0,00	624,52	(624,52)
				0,00	493.425.315,45	493.425.315,45	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

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

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

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ELESBAO VELOSO
02 CAMARA MUNICIPAL DE ELESBÃO VELOSO
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - ELESBAO VELOSO
05 FMAS
06 FMDCA
07 FMHIS

JOSE RONALDO GOSMES BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL
337.966.103-15

J C FROTA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA
RESPON CONTÁBIL CRC/031
41.525.783/0001-04

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSENALDO CERQUEIRA FROTA - *.*60.983-** - 15/04/2026 09:42:50**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE RONALDO GOMES BARBOSA - *.*66.103-** - 15/04/2026 09:42:28**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JORGE LUIS LOPES CAVALCANTE - *.*47.133-** - 16/04/2026 09:40:57**