PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	43.857.593,11	9.641.311,69	9.252.034,84	44.246.869,96
100000000	01	**ATIVO**	-	363.582,28	248.639,74	227.518,27	384.703,75
100000000	02	**ATIVO**	-	10.390.418,01	3.670.613,27	3.391.587,26	10.669.444,02
100000000	03	**ATIVO**	-	290.542,86	260.859,55	339.795,83	211.606,58
100000000	04	**ATIVO**	-	2.576.414,93	2.220.336,79	2.218.101,17	2.578.650,55
100000000	05	**ATIVO**	-	928.729,53	1.640.299,79	1.599.431,20	969.598,12
100000000	06	**ATIVO**	-	18.976,20	33.736,34	33.739,55	18.972,99
100000000	07	**ATIVO**	-	29.288.929,30	1.566.826,21	1.441.861,56	29.413.893,95
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	11.833.464,57	9.510.837,33	9.252.034,84	12.092.267,06
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	35.905,56	245.939,74	227.518,27	54.327,03
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.175.796,66	3.665.931,61	3.391.587,26	1.450.141,01
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	251.427,22	260.859,55	339.795,83	172.490,94
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	46.791,68	2.220.336,79	2.218.101,17	49.027,30
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	204.932,05	1.517.207,09	1.599.431,20	122.707,94
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.906,20	33.736,34	33.739,55	1.902,99
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	10.116.705,20	1.566.826,21	1.441.861,56	10.241.669,85
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.588.268,06	8.209.096,81	8.111.009,40	1.686.355,47
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	469,71	237.823,70	219.472,01	18.821,40
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.128.925,82	3.540.105,19	3.279.207,33	1.389.823,68
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	261.101,77	245.266,54	324.202,82	182.165,49
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	16.448,84	2.136.771,04	2.137.297,07	15.922,81
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	179.579,70	1.399.983,28	1.501.865,27	77.697,71
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	97,31	33.736,34	33.739,55	94,10
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.644,91	615.410,72	615.225,35	1.830,28
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.588.268,06	8.209.096,81	8.111.009,40	1.686.355,47
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	469,71	237.823,70	219.472,01	18.821,40
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.128.925,82	3.540.105,19	3.279.207,33	1.389.823,68
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	261.101,77	245.266,54	324.202,82	182.165,49
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	16.448,84	2.136.771,04	2.137.297,07	15.922,81
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	179.579,70	1.399.983,28	1.501.865,27	77.697,71
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	97,31	33.736,34	33.739,55	94,10
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.644,91	615.410,72	615.225,35	1.830,28
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.588.268,06	8.209.096,81	8.111.009,40	1.686.355,47
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	469,71	237.823,70	219.472,01	18.821,40
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.128.925,82	3.540.105,19	3.279.207,33	1.389.823,68
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	261.101,77	245.266,54	324.202,82	182.165,49
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.448,84	2.136.771,04	2.137.297,07	15.922,81
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	179.579,70	1.399.983,28	1.501.865,27	77.697,71
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	97,31	33.736,34	33.739,55	94,10
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.644,91	615.410,72	615.225,35	1.830,28
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	1.644,91	615.410,72	615.225,35	1.830,28
111110600	07	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	1.644,91	615.410,72	615.225,35	1.830,28
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	1.644,91 D	613.836,72	613.651,35	1.830,28 D
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575206245-0 (Conta Movimento)		1.644,91	613.836,72	613.651,35	1.830,28
111110603	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	1.644,91 D	613.836,72	613.651,35	1.830,28 D
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	0,00 D	1.574,00	1.574,00	0,00 D
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:000575206246-9 (Conta Movimento da Taxa Administrativa)		0,00	1.574,00	1.574,00	0,00
111110604	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	0,00 D	1.574,00	1.574,00	0,00 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	12.833,61 D	3.952.344,59	3.948.783,77	16.394,43 D
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:11.683-1 (BB CIDE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:16.978-1 (FUNDEB)		0,00	25.930,82	25.930,82	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:17.647-8 (BB SNA)		0,00	11.988,66	11.988,66	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:19.236-8 (BB ISS)		0,00	408.493,86	408.493,86	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:19.838-2 (BB ICMS)				0,00	371.569,10	371.569,10	0,00	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:20.140-5 (BB IPI EXP.)				0,00	55,97	55,97	0,00	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:283.142-2 (ICMS EXPORTAÇÃO)				0,00	1.546,67	1.546,67	0,00	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.427-7 (BB FPM)				0,00	1.849.151,62	1.849.151,62	0,00	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.429-3 (BB ITR)				0,00	12.675,08	12.675,08	0,00	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.465-X (BB FEP)				0,00	23.133,74	23.133,74	0,00	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:34.148-7 (COSIP)				0,00	35.978,40	35.978,40	0,00	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:40.331-8 (CONTAS FMAS)				64,63	31.461,47	31.522,94	3,16	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:45919-4 (BB EDUCAÇÃO 25%)				0,00	92.508,81	92.508,81	0,00	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46050-8 (LEI AUDIRBLANC)					46.074,18	46.074,18	0,00	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46673-5A (EMENDA INDIVIDUAL)				354,75	2,76	0,00	357,51	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47027-9 (FMAS GND3)				0,00	135.070,02	135.070,02	0,00	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47319-7 (EMENDA BANCADA)					50.252,20	50.252,20	0,00	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:5.387-2 (CAMARA MUNICIPAL)				0,00	197.996,64	197.996,64	0,00	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:8.269-4 (BB IPVA)				0,00	32.644,63	32.644,63	0,00	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:8.736-X (FMS/ FUS)				0,00	621.466,52	621.466,52	0,00	
BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:456-0 (CEF IPVA)				88,49			88,49	
BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:647.031-7 (CEF IPVA)				20,60			20,60	
BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:456-1 (CEF IPVA)				447,20			447,20	
BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:574172703-0 (CONV HABITAÇÃO)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575223014-0 (CEF IPVA)				11.857,94	4.343,44	723,91	15.477,47	
BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575986557-5 (CEF PREFEITURA)				0,00			0,00	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	197.996,64	197.996,64	0,00	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	12.768,98 D	2.940.419,12	2.936.796,83	16.391,27	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	64,63 D	166.531,49	166.592,96	3,16	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	621.466,52	621.466,52	0,00	D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	25.930,82	25.930,82	0,00	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	2.580.092,48	2.580.092,48	0,00	D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:11.151-1 (BB QSE)				0,00	83.681,68	83.681,68	0,00	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:16.978-1 (FUNDEB)				0,00	1.271.472,33	1.271.472,33	0,00	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:18.160-9 (HOSPITAL)					22.489,55	22.489,55	0,00	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:20.328-9 (MERENDA)					16.050,00	16.050,00	0,00	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.085-9 (GBF FNAS)				0,00	3.140,00	3.140,00	0,00	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.102-2 (PSB FNAS)				0,00	33.711,47	33.711,47	0,00	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:32.525-2 (CRIANÇA FELIZ)				0,00	20.069,85	20.069,85	0,00	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33.013-2 (CONFINAMENTO NOVO)				0,00	20.625,00	20.625,00	0,00	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33.115-5 (CUSTEIO SUS)				0,00	997.905,46	997.905,46	0,00	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33.157-0 (INVESTIMENTO SUS)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:41.491-3 (FMS PISO ENFERMAGEM)				0,00	110.947,14	110.947,14	0,00	
111112000	(2) 02	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	99.731,68	99.731,68	0,00	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	56.921,32	56.921,32	0,00	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.129.477,60	1.129.477,60	0,00	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.271.472,33	1.271.472,33	0,00	D
111112000	(2) 06	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	22.489,55	22.489,55	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.573.789,54 D	1.061.249,02	966.907,80	1.668.130,76	D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46408-2a (EMENDA INDIVIDUA)				507,62	3,95	0,00	511,57	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46431-7A (EMENDA INDIVIDUA)				304,81	2,37	0,00	307,18	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46816-9A (EMENDA DE BANCAD)				340,15	2,64	0,00	342,79	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46946-7A (EMENDA COMISSÃO)				325,54	2,53	0,00	328,07	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47.027-9A (FMAS GND3)				240.331,60	1.584,29	66.944,14	174.971,75	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47056-2A (EMENDA DE BANCADA)				4,38	0,03	0,00	4,41	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a11.151-1 (QSE SUPREMO)				7.441,55	29.729,84	6.064,30	31.107,09	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a11.226-7 (FEX SUPREMO)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a11.683-1 (CIDE SUPREMO)				45,71	0,36	0,00	46,07	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a13.563-1 (PNAT SUPREMO)				15,87	0,12	0,00	15,99	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a16.978-1 (FUNDEB SUPREMO)				179.579,70	102.580,13	204.462,12	77.697,71	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a17.647-8 (SNA SUPREMO)				5,88	5.425,83	2.840,20	2.591,51	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a18.160-9 (HOSPITAL)				7,05	11.244,40	11.250,00	1,45	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a19.236-8 (ISS SUPREMO)				260,80	139.645,56	121.214,48	18.691,88	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a19.838-2 (ICMS SUPREMO)				108,09	79.284,27	60.295,44	19.096,92	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a20.140-5 (IPI EXP.SUPREMO)				311,71	40,46	0,00	352,17	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a20.328-9 (MERENDA SUPREMO)				93,46	16.050,73	0,00	16.144,19	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a21.844-8 (BLATB SUPREMO)				249,90	4,63	0,00	254,53	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a21.845-6 (BLMAC SUPREMO)				567,81	10,51	0,00	578,32	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a21.846-4 (BLVGS SUPREMO)				2,13	0,04	0,00	2,17	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a25.894-6 (BLINV SUPREMO)				295,15	5,46	0,00	300,61	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a25.897-0 (PDDE SUPREMO)				647,76	5,03	0,00	652,79	

PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a26.817-8 (COFIN. SUPREMO)		33,44	0,26	0,00	33,70	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a27.022-9 (BB PEAT)		1.324,24	22,37	0,00	1.346,61	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a27.966-8 (BLINV-2 SUPREMO)		1.354,09	8,34	16,68	1.345,75	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a27.967-6 (BLINV-3 SUPREMO)		4.077,21	68,88	0,00	4.146,09	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a28.086-0 (APLICAÇÃO PSB)		666,96	11,27	0,00	678,23	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a28.465-3 (FNS INVAN)		1.441,06	26,69	0,00	1.467,75	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a283.142-2 (ICMS EXP.SUPREMO)		5,56	2,59	0,00	8,15	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a29-115-3 (APLICAÇÃO CONVENENTE)		884,57			884,57	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a30.938-9 (APLICAÇÃO BRASIL CARINHOSO)		23,00	0,43	0,00	23,43	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a31.085-9 (APLICAÇÃO GBF FNAS)		2.877,39	12,51	1.522,90	1.367,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a31.093-X (APLICAÇÃO GSUAS FNAS)		14,58			14,58	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a31.102-2 (APLICAÇÃO PSB FNAS)		5.177,63	13.849,14	19.021,35	5,42	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a31.427-7 (FPM SUPREMO)		9,15	71.992,77	27.316,63	44.685,29	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a31.429-3 (ITR SUPREMO)		41,35	6.662,85	5.900,00	804,20	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a31.465-X (FEP SUPREMO)		15,48	22.685,73	15,00	22.686,21	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a32.525-2 (APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ)		8.303,38	6.339,26	13.200,15	1.442,49	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a33.013-2 (APLICAÇÃO COFINANCIAMENTO)		89,36	6.831,26	6.900,00	20,62	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A33.017-5 (APLICAÇÃO HOSPITAL NOVA)		90,26	2,39	0,00	92,65	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a33.115-5 (APLICAÇÃO CUSTEIO SUS)		921,71	321.610,34	319.673,92	2.858,13	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a33.120-1 (APLICAÇÃO BPC ESCOLA)		452,46	3,85	0,00	456,31	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a33.157-0 (APLICAÇÃO INVESTIMENTO SUS)		1.150,60	8,94	0,00	1.159,54	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a34.147-9 (PROETE APLICAÇÃO)		9,34	0,16	0,00	9,50	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A34.148-7 (APLICAÇÃO COSIP)		14,63	22.040,05	13.990,00	8.064,68	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a35.391-4 (APLICAÇÃO COVID-EPI FMAS)		94,16	0,74	0,00	94,90	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A37.182-3 (EMENDA EST SUPREMA)		38,01	0,30	0,00	38,31	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A37670-1 (TRANS ESPECIAIS)		1.933,86	15,03	0,00	1.948,89	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a38.489-5 (APLICAÇÃO BL IGD-PAB)		556,89	4,32	0,00	561,21	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A40.284-2 (APLICAÇÃO PROCAD-SUAS)		1.494,18	11,61	0,00	1.505,79	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A41.491-3 (APLIC FMS PISO ENFERMAGEM)		2.572,14	54.234,13	56.773,57	32,70	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A41.562-6 (APLICAÇÃO SIGTV CUSTEIO)		923,85	7,18	0,00	931,03	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a41.857-9 (APLIC BB FNDE ETI - ESCOLA TEMPO INT)		116,99	0,91	0,00	117,90	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A42.326-2 (BB APLIC CONVENIO 919656-2021)		66.852,55	1.772,89	0,00	68.625,44	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A42.657-1 (BB APLIC CONVENIO 919684-2021)		47.474,25	1.258,99	0,00	48.733,24	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A42.789-6 (BB APLIC PAR CAMINHO DA ESCOLA)		1.873,95	49,70	0,00	1.923,65	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a42.834-5 (APLICAÇÃO PFEBE)		703,46			703,46	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a42.970-8 (APLICAÇÃO SIGTV CUSTEIO 2024)		107,56	0,83	0,00	108,39	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a43.199-0 (BB APLIC EDUC INF NOVAS TURMAS)		3,09	0,08	0,00	3,17	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A46050-8 (LEI AUDIRBLANC)			46.153,36	0,00	46.153,36	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A47319-7 (EMNDA BANCADA)			50.512,15	0,00	50.512,15	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a5.387-2 (BB CAMARA SUPREMO)		469,71	39.827,06	21.475,37	18.821,40	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a58.025-2 (FUNDEF APLICAÇÃO)		27,69	0,46	0,00	28,15	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a58.048-1 (PAB 2 SUPREMO)		233,70	6,20	0,00	239,90	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a8.269-4 (IPVA SUPREMO)		6,83	6.601,66	5.041,43	1.567,06	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a8.736-X (FUS SUPREMO)		2,16	2.988,15	2.988,78	1,53	
		BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:a100.334-9 (IPVA-CEF APLICAÇÃO)		0,07			0,07	
		BANCO:104 AG:0906-7 CONTA:45919-4A (BB EDUCAÇÃO 25% APL)		1,86	0,01	1,34	0,53	
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:a26-4 (BLGESCEF SUPREMO)		313,78			313,78	
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:a456-1 (APLICAÇÃO IPVA CAIXA)		7.288,58			7.288,58	
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:A574172698-0 (APL CONV CRECHE)		834.223,66			834.223,66	
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:A574172703-0 (CONV HABITAÇÃO)		133.209,20			133.209,20	
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:a624.020-8 (FNS CONVENENTE)		72,56			72,56	
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:A71.019-9 (CEF APLIC CONVENIO FUNASA)		12.770,68			12.770,68	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	469,71 D	39.827,06	21.475,37	18.821,40	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.116.156,84 D	499.954,39	242.678,82	1.373.432,41	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	261.037,14 D	21.813,73	100.688,54	182.162,33	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	16.448,84 D	385.826,92	386.352,95	15.922,81	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	179.579,70 D	102.580,13	204.462,12	77.697,71	D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	97,31 D	11.246,79	11.250,00	94,10	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.871.025,77	529.479,58	618.025,00	1.782.480,35	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	35.435,85	69,78	0,00	35.505,63	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	46.870,84	23.311,07	9.864,58	60.317,33	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(9.674,55)	0,00	0,00	(9.674,55)	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	30.342,84	2.761,65	0,00	33.104,49	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	25.352,35	19.657,88	0,00	45.010,23
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.808,89	0,00	0,00	1.808,89
113000000	07	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.740.889,55	483.679,20	608.160,42	1.616.408,33
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	3.202,92	0,00	0,00	3.202,92
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	3.202,92	0,00	0,00	3.202,92
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.202,92	0,00	0,00	3.202,92
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.202,92	0,00	0,00	3.202,92
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	3.202,92	0,00	0,00	3.202,92
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	3.202,92	0,00	0,00	3.202,92
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	3.202,92 D	0,00	0,00	3.202,92 D
					3.202,92			3.202,92
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	3.202,92 D	0,00	0,00	3.202,92 D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	6.131,85	0,00	0,00	6.131,85
113500000	02	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	5.213,13	0,00	0,00	5.213,13
113500000	04	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	918,72	0,00	0,00	918,72
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.131,85	0,00	0,00	6.131,85
113510000	02	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.213,13	0,00	0,00	5.213,13
113510000	04	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	918,72	0,00	0,00	918,72
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	6.131,85	0,00	0,00	6.131,85
113510800	02	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	5.213,13	0,00	0,00	5.213,13
113510800	04	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	918,72	0,00	0,00	918,72
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	6.131,85 D	0,00	0,00	6.131,85 D
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:8.269-4 (BB IPVA)			5.213,13			5.213,13
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:8.736-X (FMS/ FUS)			918,72			918,72
113510802	(2) 02	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	5.213,13 D	0,00	0,00	5.213,13 D
113510802	(2) 04	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	918,72 D	0,00	0,00	918,72 D
113600000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**		-	1.740.889,55	483.679,20	608.160,42	1.616.408,33
113600000	07	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**		-	1.740.889,55	483.679,20	608.160,42	1.616.408,33
113610000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	347.506,68	143.648,20	203.858,48
113610000	07	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	347.506,68	143.648,20	203.858,48
113610100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	0,00	347.506,68	143.648,20	203.858,48
113610100	07	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	0,00	347.506,68	143.648,20	203.858,48
113610101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	0,00 D	347.506,68	143.648,20	203.858,48 D
		ELIZEU MARTINS CAMARA MUNICIPAL COD:18 TP:1 23624224000170				272,33	0,00	272,33
		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ELISEU MARTIN COD:538 TP:1 21671196000116			0,00	19.607,18	19.607,18	0,00
		MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS COD:1 TP:1 06554059000108				327.627,17	124.041,02	203.586,15
113610101	(3) 07	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	0,00 D	347.506,68	143.648,20	203.858,48 D
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	1.740.889,55	136.172,52	464.512,22	1.412.549,85
113620000	07	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	1.740.889,55	136.172,52	464.512,22	1.412.549,85
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	712.104,36	136.172,52	464.512,22	383.764,66
113620100	07	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	712.104,36	136.172,52	464.512,22	383.764,66
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	452.280,37 D	136.172,52	204.688,23	383.764,66 D
					0,00			0,00
		ELIZEU MARTINS CAMARA MUNICIPAL COD:18 TP:1 23624224000170			959,74	540,77	959,74	540,77
		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ELISEU MARTIN COD:538 TP:1 21671196000116			0,00			0,00
		MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS COD:1 TP:1 06554059000108			451.320,63	135.631,75	203.728,49	383.223,89
113620101	(3) 07	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	452.280,37 D	136.172,52	204.688,23	383.764,66 D
113620102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	259.823,99 D	0,00	259.823,99	0,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113620102	(3) 07	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	259.823,99	D 0,00	259.823,99	0,00	D
113620500	(3) 00	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	P	P	1.028.785,19	D 0,00	0,00	1.028.785,19	D
MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS COD:1 TP:1 06554059000108					1.028.785,19			1.028.785,19	
113620500	(3) 07	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	P	P	1.028.785,19	D 0,00	0,00	1.028.785,19	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	120.801,45	45.800,38	9.864,58	156.737,25	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	32.232,93	69,78	0,00	32.302,71	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	41.657,71	23.311,07	9.864,58	55.104,20	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(9.674,55)	0,00	0,00	(9.674,55)	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	29.424,12	2.761,65	0,00	32.185,77	
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	25.352,35	19.657,88	0,00	45.010,23	
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.808,89	0,00	0,00	1.808,89	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	120.801,45	45.800,38	9.864,58	156.737,25	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	32.232,93	69,78	0,00	32.302,71	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	41.657,71	23.311,07	9.864,58	55.104,20	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(9.674,55)	0,00	0,00	(9.674,55)	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	29.424,12	2.761,65	0,00	32.185,77	
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	25.352,35	19.657,88	0,00	45.010,23	
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.808,89	0,00	0,00	1.808,89	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	144.052,99	D 45.732,84	9.864,58	179.921,25	D
					620,62			620,62	
A F COMBUSTIVEIS LTDA COD:1743 TP:1 22407487000245					0,21			0,21	
ADONILEIDE DOS SANTOS ARAUJO EIRELI COD:2323 TP:1 36273567000189					8.175,37			8.175,37	
ANA GARDENE ALVES DOS SANTOS COD:490 TP:3 490					1.040,01			1.040,01	
ANNA KLARA ALVES DA SILVA COD:436 TP:2 02947859308					603,80			603,80	
ANTONIO ALVES DA SILVA COD:185 TP:2 60054893305					1.160,60			1.160,60	
APEP SINDICATO COD:338 TP:3 338					2.866,02	1.044,02	0,00	3.910,04	
ARO SPORT CENTRO AUTOMOTIVO - EIRELI COD:69 TP:1 11485534000171					(299.851,41)			(299.851,41)	
ARTES MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA COD:2344 TP:1 34783651000117					780,00			780,00	
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:1224 TP:1 17431830000176					4.000,00			4.000,00	
BANCO DO BRASIL SA COD:95 TP:1 00000000101974					245,00			245,00	
BARTOLOMEU A DE SOUSA COD:2277 TP:1 19988502000109					2.266,00			2.266,00	
CARLOS VINICIUS DE SOUSA NASCIMENTO COD:5157 TP:1 47077376000168					1.092,00			1.092,00	
CENTEL C ELETRICA LTDA COD:789 TP:3 789					1.632,00			1.632,00	
CENTRO AUTOMOTIVO DE SERVICOS MECANICOS LTDA COD:5143 TP:1 30796547000106					90,00			90,00	
CLINICA DE UROLOGIA DE FLORIANO LTDA COD:1536 TP:1 04964473000160					250,00			250,00	
COOPERATIVA DE CREDITO NO PIAUI - SICOOB PIAUI COD:4897 TP:1 05477038000173					9.023,72			9.023,72	
DENISE TORES FIALHO COD:1102 TP:2 00666110328					2.024,77			2.024,77	
ELIZABETH FEITOSA COD:4956 TP:2 00063575396					3.116,88			3.116,88	
ELIZEU MARTINS CAMARA MUNICIPAL COD:18 TP:1 23624224000170					27.750,48			27.750,48	
EMILIANO IMPRESSAO E PUBLICIDADE LTDA COD:445 TP:1 02899072000148					137,28			137,28	
ENGEMAQ LTDA COD:5128 TP:1 42084635000164					2,00			2,00	
FLORIZA DE BRITO PORTO PASSOS COD:811 TP:2 42071127315					803,60			803,60	
FOLHA FUNDEB 70% FUNDAMENTAL COD:4863 TP:3 4863					2.976,01			2.976,01	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COD:1226 TP:1 22834926000115					(12.302,55)			(12.302,55)	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COD:1222 TP:1 11995129000101					(92.467,68)			(92.467,68)	
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ELISEU MARTIN COD:538 TP:1 21671196000116					2,36	2,24	0,00	4,60	
GENIVALDO NO NASCIMENTO DE ALMEIDA COD:1761 TP:2 76432564387					343,00			343,00	
IDELSON PEREIRA COSTA COD:1748 TP:2 44700741368					32.163,03			32.163,03	
ISADORA RODRIGUES ROCHA COD:5066 TP:2 06397625303					700,00			700,00	
ISLENE ALVES DA ROCHA ARAUJO COD:430 TP:2 53489250397					9.864,58			9.864,58	
JOAO PAULO GUARINO DE BRITO COD:2193 TP:1 05093561000104					7.278,46			7.278,46	
JOSE DE BRITO ALVES COD:9 TP:1 08202687000150					(244.419,97)			(244.419,97)	
LUCIANO PAIXAO E SILVA COD:44 TP:1 15345589000137					3.805,70			3.805,70	
MACROLUB COMERCIO LTDA COD:3821 TP:1 63509806000472					588,00			588,00	
MANOEL DE SOUSA BRITO FILHO - ME COD:8 TP:1 03152570000195					1.325,11			1.325,11	

PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		MANOEL DE SOUSA ESTRELA COD:25 TP:1 07166587000152		2.472,00			2.472,00	
		MANOEL JOSE PEREIRA PAIXÃO COD:1847 TP:2 15679161800		156,80			156,80	
		MARCELO BORGES DA SILVA COD:364 TP:2 04627310307		107,80			107,80	
		MARCOS PEREIRA MARTINS COD:1323 TP:1 26925634000149		2.628,00			2.628,00	
		MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA COD:258 TP:2 79288758372		4.871,23			4.871,23	
		MARIA DA CONCEIÇÃO MESQUITA CRONEMBERG COD:844 TP:2 20944330304		2.193,80			2.193,80	
		MARIA DO SOCORRO MORAIS DE ANDRADE COD:231 TP:2 85244627368		1.598,00			1.598,00	
		MARIA JOSE DE SOUSA ARAUJO - ME COD:16 TP:1 86960291000185		4.175,67			4.175,67	
		MARISONIO ALVES DE SOUSA COD:980 TP:3 980		1.144,00			1.144,00	
		MAYZA COSTA ARAUJO COD:1284 TP:1 24530493000130		8.935,51			8.935,51	
		MGR EMPREENDIMENTOS LTDA COD:5586 TP:1 37538970000155			400,00	0,00	400,00	
		MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS COD:1 TP:1 06554059000108		334.676,01	19.313,86	9.864,58	344.125,29	
		O D BRITO LTDA COD:4923 TP:1 43449575000107		21,00			21,00	
		O P GUERREIRO PECAS PARA MAQUINAS - ME COD:1043 TP:1 24626261000180		230,00			230,00	
		ODONTOCENTER PROD. MEDICOS ODONTOLOGICOS COD:297 TP:1 02274517000102		400,32			400,32	
		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA COD:3393 TP:1 44385244000105		30,00			30,00	
		PIPEL PICOS PETROLEO LTDA COD:783 TP:1 07483266000505		1.300,00			1.300,00	
		R N LOPES MONTEIRO EIRELI COD:1049 TP:1 69628139000180		(2.921,80)			(2.921,80)	
		REDE MV COMBUSTIVEL LTDA - EPP COD:1253 TP:1 08573595000186		7.713,70	6.211,07	0,00	13.924,77	
		REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA COD:99 TP:1 07226160000100		6.231,41			6.231,41	
		SANDRA MARIA FERREIRA DA SILVA COD:1272 TP:2 62357824387		620,62			620,62	
		SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME COD:15 TP:1 03894963000174		21.432,65			21.432,65	
		SARAIVA COMBUSTIVEL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA COD:7 TP:1 09190507000120			16.000,00	0,00	16.000,00	
		SOCIETA PIAUI SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA COD:3865 TP:1 10565173000100		530,00			530,00	
		T Y JERONIMO E SILVA - EPP COD:72 TP:1 13804874000143		4.596,00			4.596,00	
		THAYANNE LOPES DO NASCIMENTO COD:5163 TP:2 08661951305		1.254,00			1.254,00	
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT COD:288 TP:1 03458141000140		252.491,27			252.491,27	
		VALDIMOR R SILVA JR COD:2298 TP:3 2298		980,00			980,00	
		W C TAVARES EIRELI COD:810 TP:1 08701816000154		8.500,00			8.500,00	
		YBM DISTRIBUIDORA LTDA COD:4990 TP:1 28527734000142			2.761,65	0,00	2.761,65	
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	32.165,39 D	2,24	0,00	32.167,63	D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	37.418,07 D	23.311,07	9.864,58	50.864,56	D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(9.674,55) D	0,00	0,00	(9.674,55)	D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	36.538,81 D	2.761,65	0,00	39.300,46	D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	45.796,38 D	19.657,88	0,00	65.454,26	D
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.808,89 D	0,00	0,00	1.808,89	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	20.574,09 D	67,54	0,00	20.641,63	D
				38.923,17			38.923,17	
		FOLHA - ADM EFETIVOS COD:4886 TP:3 4886		325,00			325,00	
		FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO (EFETIVO COD:2648 TP:3 2648		112,94			112,94	
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. SAÚDE EFETIVOS COD:2668 TP:3 2668		112,94			112,94	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:37 TP:1 29979036000140		694,52			694,52	
		JOELMA FREITAS BEZERRA COD:111 TP:2 72820470300		759,00			759,00	
		LAIRA GABRIELA DA SILVA LIMA - OUTROS COD:4841 TP:3 4841		67,54			67,54	
		LAIRA GABRIELA DA SILVA LIMA COD:4892 TP:2 07702677341			67,54	0,00	67,54	
		MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS COD:1 TP:1 06554059000108		(20.421,02)			(20.421,02)	
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	67,54 D	67,54	0,00	135,08	D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	12.266,12 D	0,00	0,00	12.266,12	D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	8.240,43 D	0,00	0,00	8.240,43	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	(701,46) D	0,00	0,00	(701,46)	D
				26.132,54			26.132,54	
		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ELISEU MARTIN COD:538 TP:1 21671196000116		(6.375,60)			(6.375,60)	
		MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS COD:1 TP:1 06554059000108		(20.458,40)			(20.458,40)	
113810900	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	5.674,14 D	0,00	0,00	5.674,14	D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	(6.375,60) D	0,00	0,00	(6.375,60)	D
113811100	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	(43.124,17) D	0,00	0,00	(43.124,17)	D
		FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO (EFETIVO COD:2648 TP:3 2648		169,41			169,41	
		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ELISEU MARTIN COD:538 TP:1 21671196000116		(43.293,58)			(43.293,58)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113811100	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	(13.700,62) D	0,00	0,00	(13.700,62) D
113811100	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	(8.979,52) D	0,00	0,00	(8.979,52) D
113811100	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	(20.444,03) D	0,00	0,00	(20.444,03) D
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	8.374.170,74	467.736,29	218.475,79	8.623.431,24
114000000	07	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	8.374.170,74	467.736,29	218.475,79	8.623.431,24
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	8.374.170,74	467.736,29	218.475,79	8.623.431,24
114400000	07	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	8.374.170,74	467.736,29	218.475,79	8.623.431,24
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.374.170,74	467.736,29	218.475,79	8.623.431,24
114410000	07	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.374.170,74	467.736,29	218.475,79	8.623.431,24
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	7.672.458,85	460.579,35	215.145,26	7.917.892,94
114410100	07	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	7.672.458,85	460.579,35	215.145,26	7.917.892,94
114410101	(2) 00	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P F	669.585,52 D	0,00	0,00	669.585,52 D
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575206245-0 (Aplicação Financeira)		669.585,52			669.585,52
114410101	(2) 00	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P P	55.197,22 D	8.576,40	21.286,62	42.487,00 D
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575206245-0 (Aplicação Financeira)		55.197,22	8.576,40	21.286,62	42.487,00
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:a32-9 (APLICAÇÃO DO FUNDO DE PREVIDENCIA)		0,00			0,00
114410101	(2) 07	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P F	669.585,52 D	0,00	0,00	669.585,52 D
114410101	(2) 07	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P P	55.197,22 D	8.576,40	21.286,62	42.487,00 D
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	6.103.289,84 D	374.093,78	153.050,27	6.324.333,35 D
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575206245-0 (Aplicação Financeira)		6.103.289,84	374.093,78	153.050,27	6.324.333,35
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	844.386,27 D	77.909,17	40.808,37	881.487,07 D
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575206245-0 (Aplicação Financeira)		844.386,27	77.909,17	40.808,37	881.487,07
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:a32-9 (APLICAÇÃO DO FUNDO DE PREVIDENCIA)		0,00			0,00
114410105	(2) 07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	6.103.289,84 D	374.093,78	153.050,27	6.324.333,35 D
114410105	(2) 07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	844.386,27 D	77.909,17	40.808,37	881.487,07 D
114410200	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	24.004,68	0,00	55,51	23.949,17
114410200	07	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	24.004,68	0,00	55,51	23.949,17
114410201	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P F	19.385,78 D	0,00	0,00	19.385,78 D
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575206245-0 (Aplicação Financeira)		19.385,78			19.385,78
114410201	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P P	4.618,90 D	0,00	55,51	4.563,39 D
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575206245-0 (Aplicação Financeira)		4.618,90	0,00	55,51	4.563,39
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:a32-9 (APLICAÇÃO DO FUNDO DE PREVIDENCIA)		0,00			0,00
114410201	(2) 07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P F	19.385,78 D	0,00	0,00	19.385,78 D
114410201	(2) 07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P P	4.618,90 D	0,00	55,51	4.563,39 D
114410300	00	**APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	22.336,21	0,00	1.155,95	21.180,26
114410300	07	**APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	22.336,21	0,00	1.155,95	21.180,26
114410303	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	P F	19.385,78 D	0,00	0,00	19.385,78 D
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575206245-0 (Aplicação Financeira)		19.385,78			19.385,78
114410303	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	P P	2.950,43 D	0,00	1.155,95	1.794,48 D
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575206245-0 (Aplicação Financeira)		2.950,43	0,00	1.155,95	1.794,48
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:a32-9 (APLICAÇÃO DO FUNDO DE PREVIDENCIA)		0,00			0,00
114410303	(2) 07	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	P F	19.385,78 D	0,00	0,00	19.385,78 D
114410303	(2) 07	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	P P	2.950,43 D	0,00	1.155,95	1.794,48 D
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	539.750,45 D	545,07	1.574,00	538.721,52 D
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575206246-9 APL (Aplicação da Taxa Administrativa)		539.750,45	545,07	1.574,00	538.721,52
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P P	115.620,55 D	6.611,87	545,07	121.687,35 D
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575206246-9 APL (Aplicação da Taxa Administrativa)		115.620,55	6.611,87	545,07	121.687,35
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:A71007-5 (APLICAÇÃO TAXA ADMINITRAÇÃO RPPS)		0,00			0,00
114413000	(2) 07	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO	P F	539.750,45 D	545,07	1.574,00	538.721,52 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		RPPS							
114413000	(2) 07	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	P	115.620,55 D	6.611,87	545,07	121.687,35	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	0,00	304.524,65	304.524,65	0,00	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	0,00	8.046,26	8.046,26	0,00	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	102.515,35	102.515,35	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	0,00	15.593,01	15.593,01	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	0,00	80.804,10	80.804,10	0,00	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	97.565,93	97.565,93	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	304.524,65	304.524,65	0,00	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	8.046,26	8.046,26	0,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	102.515,35	102.515,35	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	15.593,01	15.593,01	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	80.804,10	80.804,10	0,00	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	97.565,93	97.565,93	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	304.524,65	304.524,65	0,00	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	8.046,26	8.046,26	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	102.515,35	102.515,35	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	15.593,01	15.593,01	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	80.804,10	80.804,10	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	97.565,93	97.565,93	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	159.025,06	159.025,06	0,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	5.667,01	5.667,01	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	43.623,72	43.623,72	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	15.593,01	15.593,01	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	39.181,69	39.181,69	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	54.959,63	54.959,63	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	46.576,35	46.576,35	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	222,00	222,00	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	27.602,69	27.602,69	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	18.751,66	18.751,66	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	30.102,88	30.102,88	0,00	D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	19.215,63	19.215,63	0,00	D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	10.887,25	10.887,25	0,00	D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	68.481,11	68.481,11	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	1.818,00	1.818,00	0,00	D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	12.073,31	12.073,31	0,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	11.983,50	11.983,50	0,00	D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	42.606,30	42.606,30	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	339,25	339,25	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	339,25	339,25	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	32.024.128,54	130.474,36	0,00	32.154.602,90	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	327.676,72	2.700,00	0,00	330.376,72	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	9.214.621,35	4.681,66	0,00	9.219.303,01	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	39.115,64	0,00	0,00	39.115,64	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.529.623,25	0,00	0,00	2.529.623,25	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	723.797,48	123.092,70	0,00	846.890,18	
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	17.070,00	0,00	0,00	17.070,00	
120000000	07	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	19.172.224,10	0,00	0,00	19.172.224,10	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	19.155.519,85	0,00	0,00	19.155.519,85	
121000000	07	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	19.155.519,85	0,00	0,00	19.155.519,85	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	19.155.519,85	0,00	0,00	19.155.519,85	
121100000	07	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	19.155.519,85	0,00	0,00	19.155.519,85	
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	19.155.519,85	0,00	0,00	19.155.519,85	
121120000	07	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	19.155.519,85	0,00	0,00	19.155.519,85	
121120600	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	1.138.322,91	0,00	0,00	1.138.322,91	
121120600	07	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	1.138.322,91	0,00	0,00	1.138.322,91	
121120604	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	1.138.322,91 D	0,00	0,00	1.138.322,91	D
7215511100	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL				1.138.322,91			1.138.322,91	
121120604	(4) 07	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS	P	P	1.138.322,91 D	0,00	0,00	1.138.322,91	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO							
121120800	00	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**		-	18.017.196,94	0,00	0,00	18.017.196,94	
121120800	07	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**		-	18.017.196,94	0,00	0,00	18.017.196,94	
121120802	(4) 00	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	P	18.017.196,94 D	0,00	0,00	18.017.196,94	D
7215021102 CONTRIB.PATRONAL-SUPLEMENTAR					18.017.196,94			18.017.196,94	
121120802	(4) 07	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	P	18.017.196,94 D	0,00	0,00	18.017.196,94	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	12.868.608,69	130.474,36	0,00	12.999.083,05	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	327.676,72	2.700,00	0,00	330.376,72	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	9.214.621,35	4.681,66	0,00	9.219.303,01	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	39.115,64	0,00	0,00	39.115,64	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	2.529.623,25	0,00	0,00	2.529.623,25	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	723.797,48	123.092,70	0,00	846.890,18	
123000000	06	**IMOBILIZADO**		-	17.070,00	0,00	0,00	17.070,00	
123000000	07	**IMOBILIZADO**		-	16.704,25	0,00	0,00	16.704,25	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	4.384.071,68	7.381,66	0,00	4.391.453,34	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	177.676,72	2.700,00	0,00	180.376,72	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	2.270.505,46	4.681,66	0,00	2.275.187,12	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	39.115,64	0,00	0,00	39.115,64	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	1.466.960,83	0,00	0,00	1.466.960,83	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	396.038,78	0,00	0,00	396.038,78	
123100000	06	**BENS MOVEIS**		-	17.070,00	0,00	0,00	17.070,00	
123100000	07	**BENS MOVEIS**		-	16.704,25	0,00	0,00	16.704,25	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.384.071,68	7.381,66	0,00	4.391.453,34	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	177.676,72	2.700,00	0,00	180.376,72	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.270.505,46	4.681,66	0,00	2.275.187,12	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	39.115,64	0,00	0,00	39.115,64	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.466.960,83	0,00	0,00	1.466.960,83	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	396.038,78	0,00	0,00	396.038,78	
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	17.070,00	0,00	0,00	17.070,00	
123110000	07	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	16.704,25	0,00	0,00	16.704,25	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.235.478,61	4.681,66	0,00	1.240.160,27	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	10.278,79	0,00	0,00	10.278,79	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	638.353,42	4.681,66	0,00	643.035,08	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	8.907,50	0,00	0,00	8.907,50	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	411.444,65	0,00	0,00	411.444,65	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	149.528,00	0,00	0,00	149.528,00	
123110100	06	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	14.170,00	0,00	0,00	14.170,00	
123110100	07	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.796,25	0,00	0,00	2.796,25	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	5.715,00 D	0,00	0,00	5.715,00	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	2.881,00 D	0,00	0,00	2.881,00	D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	2.834,00 D	0,00	0,00	2.834,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	294.633,38 D	0,00	0,00	294.633,38	D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	292.193,38 D	0,00	0,00	292.193,38	D
123110103	(21)06	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	2.440,00 D	0,00	0,00	2.440,00	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	34.924,50 D	0,00	0,00	34.924,50	D
123110104	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	34.924,50 D	0,00	0,00	34.924,50	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	59.249,70 D	0,00	0,00	59.249,70	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	1.069,20 D	0,00	0,00	1.069,20	D
123110107	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	48.210,50 D	0,00	0,00	48.210,50	D
123110107	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	440,00 D	0,00	0,00	440,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110107	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	8.890,00 D	0,00	0,00	8.890,00	D
123110107	(21)07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	640,00 D	0,00	0,00	640,00	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	390,00 D	4.681,66	0,00	5.071,66	D
123110109	(21)02	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	390,00 D	4.681,66	0,00	5.071,66	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	512.122,19 D	0,00	0,00	512.122,19	D
123110121	(21)02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	487.942,82 D	0,00	0,00	487.942,82	D
123110121	(21)04	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	23.527,37 D	0,00	0,00	23.527,37	D
123110121	(21)05	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	652,00 D	0,00	0,00	652,00	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	328.443,84 D	0,00	0,00	328.443,84	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	6.328,59 D	0,00	0,00	6.328,59	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	98.976,10 D	0,00	0,00	98.976,10	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	8.467,50 D	0,00	0,00	8.467,50	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	51.909,40 D	0,00	0,00	51.909,40	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	148.876,00 D	0,00	0,00	148.876,00	D
123110199	(21)06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	11.730,00 D	0,00	0,00	11.730,00	D
123110199	(21)07	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	2.156,25 D	0,00	0,00	2.156,25	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	281.170,41	0,00	0,00	281.170,41	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	608,92	0,00	0,00	608,92	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	64.213,79	0,00	0,00	64.213,79	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	23.148,14	0,00	0,00	23.148,14	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	109.083,78	0,00	0,00	109.083,78	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	80.075,78	0,00	0,00	80.075,78	
123110200	07	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	4.040,00	0,00	0,00	4.040,00	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	281.170,41 D	0,00	0,00	281.170,41	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	608,92 D	0,00	0,00	608,92	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	64.213,79 D	0,00	0,00	64.213,79	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	23.148,14 D	0,00	0,00	23.148,14	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	109.083,78 D	0,00	0,00	109.083,78	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	80.075,78 D	0,00	0,00	80.075,78	D
123110201	(21)07	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	4.040,00 D	0,00	0,00	4.040,00	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	410.548,48	2.700,00	0,00	413.248,48	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	25.759,43	2.700,00	0,00	28.459,43	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	81.852,65	0,00	0,00	81.852,65	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	4.070,00	0,00	0,00	4.070,00	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	119.663,40	0,00	0,00	119.663,40	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	166.435,00	0,00	0,00	166.435,00	
123110300	06	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	
123110300	07	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	9.868,00	0,00	0,00	9.868,00	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	87.130,79 D	0,00	0,00	87.130,79	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	1.456,32 D	0,00	0,00	1.456,32	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	18.259,07 D	0,00	0,00	18.259,07	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	18.505,40 D	0,00	0,00	18.505,40	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	46.010,00 D	0,00	0,00	46.010,00	D
123110301	(21)06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	2.900,00 D	0,00	0,00	2.900,00	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	31.580,60 D	2.700,00	0,00	34.280,60	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	210,56 D	2.700,00	0,00	2.910,56	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	3.624,04 D	0,00	0,00	3.624,04	D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	2.510,00 D	0,00	0,00	2.510,00	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	15.368,00 D	0,00	0,00	15.368,00	D
123110302	(21)07	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	9.868,00 D	0,00	0,00	9.868,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	291.837,09 D	0,00	0,00	291.837,09	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	24.092,55 D	0,00	0,00	24.092,55	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	59.969,54 D	0,00	0,00	59.969,54	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.560,00 D	0,00	0,00	1.560,00	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	85.790,00 D	0,00	0,00	85.790,00	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	120.425,00 D	0,00	0,00	120.425,00	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	36.866,52	0,00	0,00	36.866,52	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	29.067,02	0,00	0,00	29.067,02	
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	2.990,00	0,00	0,00	2.990,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	4.809,50	0,00	0,00	4.809,50	
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	36.866,52 D	0,00	0,00	36.866,52	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	29.067,02 D	0,00	0,00	29.067,02	D
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	2.990,00 D	0,00	0,00	2.990,00	D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	4.809,50 D	0,00	0,00	4.809,50	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	2.146.490,08	0,00	0,00	2.146.490,08	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	141.029,58	0,00	0,00	141.029,58	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	1.187.399,00	0,00	0,00	1.187.399,00	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	818.061,50	0,00	0,00	818.061,50	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.209.011,50 D	0,00	0,00	1.209.011,50	D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	593.900,00 D	0,00	0,00	593.900,00	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	615.111,50 D	0,00	0,00	615.111,50	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	937.478,58 D	0,00	0,00	937.478,58	D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	141.029,58 D	0,00	0,00	141.029,58	D
123110503	(21)02	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	593.499,00 D	0,00	0,00	593.499,00	D
123110503	(21)04	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	202.950,00 D	0,00	0,00	202.950,00	D
123110600	(21)00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	16.720,00 D	0,00	0,00	16.720,00	D
123110600	(21)02	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	16.720,00 D	0,00	0,00	16.720,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	256.797,58	0,00	0,00	256.797,58	
123119900	02	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	252.899,58	0,00	0,00	252.899,58	
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	3.898,00	0,00	0,00	3.898,00	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	256.797,58 D	0,00	0,00	256.797,58	D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	252.899,58 D	0,00	0,00	252.899,58	D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	3.898,00 D	0,00	0,00	3.898,00	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	8.484.537,01	123.092,70	0,00	8.607.629,71	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	6.944.115,89	0,00	0,00	6.944.115,89	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	1.062.662,42	0,00	0,00	1.062.662,42	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	327.758,70	123.092,70	0,00	450.851,40	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	8.484.537,01	123.092,70	0,00	8.607.629,71	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.944.115,89	0,00	0,00	6.944.115,89	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.062.662,42	0,00	0,00	1.062.662,42	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	327.758,70	123.092,70	0,00	450.851,40	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.197.324,29	0,00	0,00	1.197.324,29	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
123210100	02	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	387.921,82	0,00	0,00	387.921,82	
123210100	04	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	659.402,47	0,00	0,00	659.402,47	
123210102	(21)00	IMÓVEIS COMERCIAIS	P	P	24.000,00 D	0,00	0,00	24.000,00	D
123210102	(21)02	IMÓVEIS COMERCIAIS	P	P	24.000,00 D	0,00	0,00	24.000,00	D
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00	D
123210103	(21)01	EDIFÍCIOS	P	P	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	254.637,53 D	0,00	0,00	254.637,53	D
123210108	(21)02	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	254.637,53 D	0,00	0,00	254.637,53	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	109.284,29 D	0,00	0,00	109.284,29	D
123210111	(21)02	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	109.284,29 D	0,00	0,00	109.284,29	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	659.402,47 D	0,00	0,00	659.402,47	D
123210115	(21)04	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	659.402,47 D	0,00	0,00	659.402,47	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	63.600,00	0,00	0,00	63.600,00	
123210400	02	**BENS DOMINICAIS**		-	63.600,00	0,00	0,00	63.600,00	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	63.600,00 D	0,00	0,00	63.600,00	D
123210413	(21)02	TERRENOS	P	P	63.600,00 D	0,00	0,00	63.600,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	817.743,86	0,00	0,00	817.743,86	
123210500	02	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	817.743,86	0,00	0,00	817.743,86	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	798.295,95 D	0,00	0,00	798.295,95	D
123210501	(21)02	RUAS	P	P	798.295,95 D	0,00	0,00	798.295,95	D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00	D
123210502	(21)02	PRAÇAS	P	P	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	15.447,91 D	0,00	0,00	15.447,91	D
123210599	(21)02	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	15.447,91 D	0,00	0,00	15.447,91	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	5.865.288,71	123.092,70	0,00	5.988.381,41	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	5.150.270,06	0,00	0,00	5.150.270,06	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	387.259,95	0,00	0,00	387.259,95	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	327.758,70	123.092,70	0,00	450.851,40	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	5.703.636,69 D	123.092,70	0,00	5.826.729,39	D
	02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	4.988.618,04 D	0,00	0,00	4.988.618,04	D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210601	(21)						
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	387.259,95 D	0,00	0,00	387.259,95 D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	327.758,70 D	123.092,70	0,00	450.851,40 D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P P	161.652,02 D	0,00	0,00	161.652,02 D
123210605	(21)02	ESTUDOS E PROJETOS	P P	161.652,02 D	0,00	0,00	161.652,02 D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P P	17.400,00 D	0,00	0,00	17.400,00 D
123210700	(21)02	INSTALAÇÕES	P P	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00 D
123210700	(21)04	INSTALAÇÕES	P P	16.000,00 D	0,00	0,00	16.000,00 D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**	-	523.180,15	0,00	0,00	523.180,15
123219900	02	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**	-	523.180,15	0,00	0,00	523.180,15
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	523.180,15 D	0,00	0,00	523.180,15 D
123219999	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	523.180,15 D	0,00	0,00	523.180,15 D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(43.311.835,35)	3.508.184,89	3.521.963,97	(43.325.614,43)
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(349.964,90)	157.761,67	157.628,40	(349.831,63)
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(10.068.942,39)	1.124.717,92	1.158.327,07	(10.102.551,54)
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(318.319,43)	118.306,48	119.662,95	(319.675,90)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(2.751.160,00)	1.121.277,06	1.108.560,81	(2.738.443,75)
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(664.342,21)	753.630,04	743.769,74	(654.481,91)
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(18.976,14)	0,00	0,00	(18.976,14)
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(29.140.130,28)	232.491,72	234.015,00	(29.141.653,56)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(1.918.393,41)	3.495.477,50	3.521.963,97	(1.944.879,88)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(24.799,39)	157.761,67	157.628,40	(24.666,12)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(642.877,89)	1.112.010,53	1.158.327,07	(689.194,43)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(38.186,62)	118.306,48	119.662,95	(39.543,09)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(767.632,83)	1.121.277,06	1.108.560,81	(754.916,58)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(312.095,44)	753.630,04	743.769,74	(302.235,14)
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(132.801,24)	0,00	0,00	(132.801,24)
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	0,00	232.491,72	234.015,00	(1.523,28)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(792.472,75)	1.313.101,97	1.375.576,21	(854.946,99)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	68.541,61	68.541,61	0,00
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(393.455,47)	222.393,41	282.852,43	(453.914,49)
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(334.286,73)	397.727,50	403.027,03	(339.586,26)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(31.393,22)	430.895,38	427.611,07	(28.108,91)
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(33.337,33)	0,00	0,00	(33.337,33)
211000000	07	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	193.544,07	193.544,07	0,00
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(805.108,19)	842.239,15	904.653,39	(867.522,43)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	57.987,20	57.987,20	0,00
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	(406.090,91)	129.457,12	189.856,14	(466.489,93)
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	(334.286,73)	335.841,97	341.141,50	(339.586,26)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	(31.393,22)	318.952,86	315.668,55	(28.108,91)
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**	-	(33.337,33)	0,00	0,00	(33.337,33)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(805.108,19)	842.239,15	904.653,39	(867.522,43)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	57.987,20	57.987,20	0,00
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(406.090,91)	129.457,12	189.856,14	(466.489,93)
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(334.286,73)	335.841,97	341.141,50	(339.586,26)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(31.393,22)	318.952,86	315.668,55	(28.108,91)
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(33.337,33)	0,00	0,00	(33.337,33)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(798.976,34)	842.239,15	904.653,39	(861.390,58)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	57.987,20	57.987,20	0,00
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(400.877,78)	129.457,12	189.856,14	(461.276,80)
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(333.368,01)	335.841,97	341.141,50	(338.667,54)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(31.393,22)	318.952,86	315.668,55	(28.108,91)	
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(33.337,33)	0,00	0,00	(33.337,33)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(435.146,30) C	786.098,84	854.373,66	(503.421,12)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	57.987,20	57.987,20	0,00	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(199.315,07) C	125.036,72	179.012,86	(253.291,21)	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(194.000,95) C	309.446,29	323.744,97	(208.299,63)	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(8.590,85) C	293.628,63	293.628,63	(8.590,85)	C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(33.239,43) C	0,00	0,00	(33.239,43)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(363.830,04) C	56.140,31	50.279,73	(357.969,46)	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(201.562,71) C	4.420,40	10.843,28	(207.985,59)	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(139.367,06) C	26.395,68	17.396,53	(130.367,91)	C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(22.802,37) C	25.324,23	22.039,92	(19.518,06)	C
211110102	(20)06	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(97,90) C	0,00	0,00	(97,90)	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(6.131,85)	0,00	0,00	(6.131,85)	
211110400	02	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(5.213,13)	0,00	0,00	(5.213,13)	
211110400	04	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(918,72)	0,00	0,00	(918,72)	
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(6.131,85) C	0,00	0,00	(6.131,85)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110403	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(5.213,13) C	0,00	0,00	(5.213,13)	C
211110403	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110403	(21)04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(918,72) C	0,00	0,00	(918,72)	C
211110403	(21)04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	193.544,07	193.544,07	0,00	
211200000	07	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	193.544,07	193.544,07	0,00	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	193.544,07	193.544,07	0,00	
211210000	07	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	193.544,07	193.544,07	0,00	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	193.544,07	193.544,07	0,00	C
211210100	(20)07	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	193.544,07	193.544,07	0,00	C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	67,54	67,54	0,00	
211300000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	67,54	67,54	0,00	
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	67,54	67,54	0,00	
211310000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	67,54	67,54	0,00	
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	67,54	67,54	0,00	C
211310100	(20)01	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	67,54	67,54	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	12.635,44	277.251,21	277.311,21	12.575,44	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	10.486,87	10.486,87	0,00	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	12.635,44	92.936,29	92.996,29	12.575,44	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	61.885,53	61.885,53	0,00	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	111.942,52	111.942,52	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	12.635,44	12.707,39	12.707,39	12.635,44	
211410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	12.635,44	12.707,39	12.707,39	12.635,44	
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	12.707,39	12.707,39	0,00	C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:47 TP:1 00394460001970			0,00	12.707,39	12.707,39	0,00	
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	12.635,44 C	0,00	0,00	12.635,44	C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:47 TP:1 00394460001970			12.635,44			12.635,44	
211410600	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	12.707,39	12.707,39	0,00	C
211410600	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	12.635,44 C	0,00	0,00	12.635,44	C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	206.688,79	206.748,79	(60,00)	
211420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	959,73	959,73	0,00	
211420000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	31.901,01	31.961,01	(60,00)	
211420000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	61.885,53	61.885,53	0,00	
		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS							

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211420000	05		-	0,00	111.942,52	111.942,52	0,00
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	206.688,79	206.748,79	(60,00) C
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	959,73	959,73	0,00 C
211420100	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	31.901,01	31.961,01	(60,00) C
211420100	(20)04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	61.885,53	61.885,53	0,00 C
211420100	(20)05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	111.942,52	111.942,52	0,00 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	57.855,03	57.855,03	0,00
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	9.527,14	9.527,14	0,00
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	48.327,89	48.327,89	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	0,00	57.294,61	57.294,61	0,00
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	0,00	8.966,72	8.966,72	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	0,00	48.327,89	48.327,89	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	57.294,61	57.294,61	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	8.966,72	8.966,72	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	48.327,89	48.327,89	0,00 C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	560,42	560,42	0,00 C
211439800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	560,42	560,42	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(57.412,90)	1.911.538,89	1.912.564,01	(58.438,02)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	60.003,65	60.003,65	0,00
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(51.776,40)	816.059,54	817.084,66	(52.801,52)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(5.000,00)	118.306,48	118.306,48	(5.000,00)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(636,50)	661.542,58	661.542,58	(636,50)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	253.919,38	253.919,38	0,00
213000000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.707,26	1.707,26	0,00
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(57.412,90)	1.911.538,89	1.912.564,01	(58.438,02)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	60.003,65	60.003,65	0,00
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(51.776,40)	816.059,54	817.084,66	(52.801,52)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(5.000,00)	118.306,48	118.306,48	(5.000,00)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(636,50)	661.542,58	661.542,58	(636,50)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	253.919,38	253.919,38	0,00
213100000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.707,26	1.707,26	0,00
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(57.412,90)	1.911.538,89	1.912.564,01	(58.438,02)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	60.003,65	60.003,65	0,00
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(51.776,40)	816.059,54	817.084,66	(52.801,52)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.000,00)	118.306,48	118.306,48	(5.000,00)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(636,50)	661.542,58	661.542,58	(636,50)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	253.919,38	253.919,38	0,00
213110000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.707,26	1.707,26	0,00
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(57.412,90)	1.903.762,44	1.904.787,56	(58.438,02)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	59.203,65	59.203,65	0,00
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(51.776,40)	809.083,09	810.108,21	(52.801,52)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(5.000,00)	118.306,48	118.306,48	(5.000,00)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(636,50)	661.542,58	661.542,58	(636,50)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	253.919,38	253.919,38	0,00
213110100	07	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	1.707,26	1.707,26	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(57.412,90) C	1.900.262,44	1.901.287,56	(58.438,02) C
				0,00			0,00
		29.715.669 NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO COD:3874 TP:1 29715669000141		0,00	360,00	360,00	0,00
		40.795.332 RENATO DE OLIVEIRA SOARES COD:5249 TP:1 40795332000124		0,00			0,00
		54.603.917 GENIEL SARAIVA DE ARAUJO COD:5141 TP:1 54603917000100			1.000,00	1.000,00	0,00
		57.747.762 ALBERTO RODRIGUES MACHADO NEVES COD:5105 TP:1 57747762000173		0,00			0,00
		60.237.827 JURACI ALVES DA SILVA COD:5132 TP:1 60237827000145		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		A DOS S SARAIVA LTDA COD:4992 TP:1 34222809000260		0,00			0,00
		A F COMBUSTIVEIS LTDA COD:1743 TP:1 22407487000245		0,00	73.317,92	73.317,92	0,00
		A M UROLOGIA LTDA COD:5596 TP:1 13053417000164			5.750,00	5.750,00	0,00
		A P DE CARVALHO DESPACHANTE COD:3787 TP:1 47132437000142		0,00			0,00
		ADÃO RIBEIRO DOS SANTOS COD:5087 TP:2 01050380169		0,00			0,00
		ADELIA BARBOSA DE MIRANDA COD:4456 TP:2 45412642349		0,00			0,00
		ADELMA SOARES DA SILVA COD:2214 TP:2 05092184310		0,00	620,00	620,00	0,00
		ADELMIR GUIMARÃES DE ARAUJO SOBRINHO COD:2747 TP:2 03356018396		0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
		ADEVANIO FERRAZ DA SILVA COD:512 TP:2 00492301310		0,00			0,00
		ADONIRAN DE MOURA SILVA COD:1379 TP:2 64330338300		0,00			0,00
		ADRIANA FERREIRA DA SILVA COD:1755 TP:2 99737086368		0,00	1.130,00	1.130,00	0,00
		ADRIANA MARIA BARBOSA COD:4979 TP:2 94716978320		0,00			0,00
		ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA COD:1031 TP:2 66258596304		0,00			0,00
		ADRIANA SOARES DA SILVA COD:2259 TP:2 01480209171		0,00			0,00
		ADRIANO ROQUE COELHO COD:3845 TP:2 70091641349		0,00			0,00
		AGATHA LORRAINE ALVES DA SILVA COD:5083 TP:2 02947860314		0,00			0,00
		AGNALDA DE LIMA SOUSA COD:4901 TP:2 31601913893		0,00	930,00	930,00	0,00
		AGROJEM GURGUEIA VALE LTDA COD:5602 TP:1 43726887000102			4.289,00	4.289,00	0,00
		AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:5585 TP:1 58425324000151		0,00	715,26	715,26	0,00
		ALBERTINO FERREIRA DA SILVA COD:192 TP:2 57957142168		0,00	622,40	700,00	(77,60)
		ALBERTO DA LUZ ARAUJO COD:5180 TP:2 06231941396			260,00	260,00	0,00
		ALCINETE PEREIRA DA SILVA COD:2714 TP:2 06206745392		0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
		ALCIONE OLIVEIRA DA SILVA COD:5012 TP:2 95216723315			300,00	300,00	0,00
		ALDINÊS PEREIRA CAETANO COD:120 TP:2 86075420363		0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
		ALEX ALVES DOS SANTOS COD:1344 TP:2 05476081364		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
		ALEX DA SILVA LIMA COD:4943 TP:2 06218314332		0,00			0,00
		ALEXSANDRO DE SOUSA MOURA COD:189 TP:2 07122857336		0,00			0,00
		ALLAN KASSIO LOPES DA SILVA COD:440 TP:2 00123330343		0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
		ALOYSIO DOS SANTOS OLIVEIRA FILHO COD:507 TP:2 03185560302		0,00	400,00	400,00	0,00
		ALTERNATIVA SAUDE LTDA COD:236 TP:1 13509428000106		0,00	10.458,00	10.458,00	0,00
		AMAURI DA COSTA RIBEIRO COD:4930 TP:2 86394428353		0,00			0,00
		AMOS LIRA DOS SANTOS COD:1608 TP:2 60693703172		0,00			0,00
		ANA ALVES DA SILVA COD:522 TP:2 24532401100		0,00			0,00
		ANA CLARA RODRIGUES FERRAZ COD:5282 TP:2 07582443390		0,00	4.280,00	4.280,00	0,00
		ANA CLEIDE CONCEIÇÃO DA MOTA COD:4876 TP:2 03779444321		0,00			0,00
		ANA CRISTINA SILVA COD:850 TP:2 67969518320		0,00	1.130,00	1.130,00	0,00
		ANA JESUINA TORES FERREIRA COD:692 TP:2 15237494315		0,00			0,00
		ANA LIVYA BORGES DE ARAUJO COD:4944 TP:2 07649813312		0,00			0,00
		ANA LUCIA BARROS DA SILVA COD:1511 TP:2 01185662103		0,00	930,00	930,00	0,00
		ANA LUISA ROCHA DE ARAUJO COD:5135 TP:2 06529359311		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		ANA PAULA BORGES FERREIRA COD:1580 TP:2 87452057368		0,00			0,00
		ANANDA DE FREITAS MARTINS COD:5204 TP:1 58866806000147		0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
		ANDRE PEREIRA DE MORAIS COD:5045 TP:2 02382048395		0,00	930,00	930,00	0,00
		ANDREA ROQUE COELHO COD:167 TP:1 17915556000100		0,00	18.240,00	18.240,00	0,00
		ANDREZA SILVA DE SOUSA COD:1506 TP:2 07107407350		0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
		ANE KELY BATISTA DA SILVA COD:3358 TP:2 07756053362		0,00			0,00
		ANNA KLARA ALVES DA SILVA COD:436 TP:2 02947859308			1.000,00	1.000,00	0,00
		ANNEKELLY BORGES DE SOUSA SILVA COD:4941 TP:2 06107589341			1.250,00	1.250,00	0,00
		ANTONIEL GOMES DOS SANTOS COD:5004 TP:2 08403349319		0,00	520,00	520,00	0,00
		ANTONIO ALVES DA SILVA COD:185 TP:2 60054893305			700,00	700,00	0,00
		ANTONIO BORGES DA SILVA COD:3814 TP:2 01254437304		0,00			0,00
		ANTONIO CLAUDIO TEIXEIRA COD:3442 TP:2 71462236391		0,00			0,00
		ANTONIO FRANCISCO ALVES PEREIRA DA COSTA COD:96 TP:2 26075015809		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
		ANTONIO JONATAS VALENTE BARRETO COD:2810 TP:1 63520985000104		0,00			0,00
		ANTONIO JOSE ALENCAR DA SILVA COD:3351 TP:2 89125819372		0,00			0,00
		ANTONIO JOSE ALVES DA SILVA COD:1074 TP:2 02792996307		0,00			0,00
		ANTONIO JOSE PEREIRA DE SOUSA COD:957 TP:2 51451883315			700,00	700,00	0,00
		ANTONIO NEVES LIMA COD:196 TP:2 06868342322		0,00			0,00
		ANTONIO NIVALDO ALVES DE OLIVEIRA COD:3441 TP:2 66572762300		0,00	2.062,00	2.062,00	0,00
		ANTONIO PEREIRA DA SILVA COD:3375 TP:2 90039181391		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANTONIO ROBERTO DA SILVA COD:5583 TP:2 02848894318		0,00			0,00
ARAUJO DIESEL LTDA COD:832 TP:1 10879043000142		0,00			0,00
ARISSONILDO PEREIRA DA SILVA COD:4890 TP:2 05595515333		0,00			0,00
ARO SPORT CENTRO AUTOMOTIVO - EIRELI COD:69 TP:1 11485534000171		0,00			0,00
ARTENISIA ALVES FERRAZ COD:116 TP:2 00974804363			1.200,00	1.200,00	0,00
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE COMBATE AO CANCER ALCENOR COD:5268 TP:1 06870026000177		0,00			0,00
ATAGUINAN DOS SANTOS PEREIRA COD:4999 TP:2 09135996382		0,00			0,00
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:1224 TP:1 17431830000176		0,00			0,00
AUTOSOCORRO COELHO CDB LTDA COD:4520 TP:1 54430770000101		0,00			0,00
BANCO DO BRASIL SA COD:95 TP:1 00000000101974		0,00	5.520,54	5.520,54	0,00
BAUNI OLIVEIRA DE ALMEIDA SILVA COD:114 TP:2 04215075351		0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
BENEDITA DE JESUS LIMA COD:2703 TP:2 22656388899			400,00	400,00	0,00
BENVINDO E NOGUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS' COD:5599 TP:1 40657252000102			15.000,00	15.000,00	0,00
BERIANE BORGES DE SOUSA COD:4914 TP:1 26528148000197		0,00	44.773,99	44.773,99	0,00
BONFIM ASSESSORIA LTDA COD:3364 TP:1 43317043000108			6.000,00	6.000,00	0,00
BRUNA TELES DA SILVA COD:441 TP:2 06361623386		0,00	500,00	500,00	0,00
C S P COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA COD:5589 TP:1 40902293000117		0,00			0,00
CAEPP - CENTRO DE APOIO A ENTIDADE PUBLICA E PRIVA COD:5604 TP:1 13470318000188			12.000,00	12.000,00	0,00
CAIO CEZAR ALVES SANTOS COD:3438 TP:2 05958372394		0,00			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:216 TP:1 00360305000104		0,00	157,26	157,26	0,00
CAMILA ALVES VELOSO COD:4957 TP:2 03096506310		0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
CAMILA BARBOSA DE ALMEIDA COD:5252 TP:2 04507157366		0,00	2.590,00	2.590,00	0,00
CAMILA LIMA DE MACEDO COD:5024 TP:2 07507613348		0,00			0,00
CAMPELO VIP CARGAS LTDA COD:3836 TP:1 42807907000107		0,00			0,00
CARLA CAROLINE SANTOS CORREIA LTDA COD:4939 TP:1 45530964000180		0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
CARLA TACIANNE ALVES BRITO COD:2895 TP:2 04755167370		0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
CARLITO DIAS DOS SANTOS FILHO COD:4994 TP:2 01570324263		0,00			0,00
CARLOS VINICIUS DE SOUSA NASCIMENTO COD:5157 TP:1 47077376000168		0,00			0,00
CARMINHA RODRIGUES DA COSTA COD:2774 TP:2 00097259381		0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
CAROLINE COELHO PIMENTEL COD:1851 TP:1 24474586000194			10.500,00	10.500,00	0,00
CASA DAS EMBALAGENS LTDA COD:2773 TP:1 01999006000187		0,00			0,00
CAUA ROCHA ALVES DE ARAUJO COD:5033 TP:2 62385262380		0,00			0,00
CHARLENE ARAUJO DA SILVA COD:1362 TP:2 00066003105		0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
CHARLES ARAUJO DA SILVA COD:3822 TP:2 03400011355		0,00			0,00
CHARLES DE OLIVEIRA COD:206 TP:2 60548150591		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
CIBELE FERREIRA ALVES COD:4974 TP:2 08197786305		0,00			0,00
CICERO MARQUES SOUSA PEREIRA 01039291341 COD:2778 TP:1 30248083000101		0,00	1.073,30	1.073,30	0,00
CICERO PEDRO DOS SANTOS COD:5149 TP:2 13986457372		0,00			0,00
CIDALICIA DIAS FEITOSA COD:3813 TP:2 11377897869			450,00	450,00	0,00
CLAUDEANNE PEREIRA DE MIRANDA COD:5028 TP:2 02227865318		0,00			0,00
CLAUDINEIA FREITAS DE MACEDO COD:110 TP:2 00904563359			1.570,00	1.570,00	0,00
CLEISA DIAS DOS SANTOS COD:526 TP:2 95134239304		0,00			0,00
CLEITON DIAS DOS SANTOS EPP LTDA COD:5090 TP:1 19130958000125		0,00	63.800,20	63.800,20	0,00
CLEMILDA DIAS FEITOSAS COD:1724 TP:2 89799038391		0,00			0,00
CLESIA MARIA ALVES DE SOUSA COD:4852 TP:2 07103254362		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
CLEUSIMAR PEREIRA DOS SANTOS COD:5215 TP:2 01231524103		0,00	700,00	700,00	0,00
CLEYTON DE BRITO SOARES COD:163 TP:2 02363128397		0,00	800,00	800,00	0,00
CLINICA KELYANE OLIVEIRA LIMA LTDA COD:4940 TP:1 50966216000184		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
CLINICA MENESES REGO LTDA COD:5094 TP:1 15621836000180		0,00			0,00
CLINICA PINHEIRO LTDA COD:5142 TP:1 63341820000167		0,00	2.504,76	2.504,76	0,00
CLNICA DE OLHOS SANTA MONICA S/S LTDA COD:5182 TP:1 04975986000176		0,00			0,00
COMPANY COMUNICACAO LTDA COD:1533 TP:1 26322390000100		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
CONPUBLI CONTADORES ASSOCIADOS LTDA COD:4998 TP:1 18670664000123		0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
CONSELHO DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI COD:704 TP:1 06687545000102		0,00	325,17	325,17	0,00
CONSTRUTORA CAXE LTDA - EPP COD:1056 TP:1 06226439000113		0,00			0,00
CONTROL SAFETY LTDA COD:4846 TP:1 49413811000103			4.000,00	4.000,00	0,00
CURITIBA COMPUTER LTDA COD:4964 TP:1 05284366000153		0,00			0,00
DAIANE SILVA ALVES COD:4847 TP:2 62385260336		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
DAILSON RIBEIRO DA SILVA COD:2337 TP:2 08143642330		0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
DALTON ALVES DA COSTA COD:5248 TP:2 50390139300		0,00	2.110,00	2.110,00	0,00
DANIEL BORGES DE BRITO COD:446 TP:2 55971903500		0,00	930,00	930,00	0,00
DANIEL MATOS RIBEIRO FRANÇA COD:4929 TP:2 06923428181		0,00			0,00
DANIEL NUNES GUIMARÃES COD:2732 TP:2 06450602325		0,00			0,00
DANIEL VIEIRA DA SILVA COD:2718 TP:2 02707749559			1.200,00	1.200,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DANIELA DA SILVA BRITO COD:3296 TP:2 08229087350		0,00	1.130,00	1.130,00	0,00
DANIELA RODRIGUES BRITO COD:4978 TP:2 03652082303		0,00			0,00
DANIELA SOARES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:5600 TP:1 45646199000168			15.000,00	15.000,00	0,00
DANILLO REGIS CARVALHO COD:3300 TP:1 26815346000131			4.000,00	4.000,00	0,00
DANILO VIEIRA CARVALHO COD:5205 TP:2 03387582161		0,00	4.275,00	4.275,00	0,00
DAVID BEZERRA DA SILVA COD:1069 TP:2 81779224400		0,00			0,00
DAYANE CARVALHO DE ARAUJO COD:713 TP:2 04203284325		0,00			0,00
DEISIANE OLIVEIRA ARAUJO NASCIMENTO COD:5101 TP:2 05960373335		0,00			0,00
DEIVE CARVALHO BRITO COD:3383 TP:2 65525124300		0,00			0,00
DEIVIDI DA ROCHA RODRIGUES COD:4365 TP:2 02250141142		0,00	930,00	930,00	0,00
DELSIMAR VIEIRA BORGES COD:198 TP:2 84556218349			750,00	750,00	0,00
DENILMARA COSTA SOUSA TURISMO LTDA COD:4916 TP:1 44296672000161		0,00	5.351,00	5.351,00	0,00
DEUSA MARIA SOBREIRA DE ARAUJO COD:2182 TP:2 01528817354		0,00	930,00	930,00	0,00
DEYSE ALVES BEZERRA COD:5025 TP:2 06823251395		0,00			0,00
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA COD:160 TP:1 07989781000138		0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
DIOGENES AMORIM RIBEIRO GONÇALVES COD:5614 TP:1 63014754000110			35.000,00	35.000,00	0,00
DMI - DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA COD:3849 TP:1 02899955000158		0,00			0,00
E B P DA SILVA SERVICO DE CONTABILIDADE E ASSESSOR COD:4843 TP:1 40123006000170			4.000,00	4.000,00	0,00
E S DA ROCHA PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS COD:1853 TP:1 27114713000132		0,00			0,00
EDENILDE CORDOLINA DA SILVA COD:5102 TP:2 66131499349		0,00			0,00
EDIMAR PEREIRA DE MORAIS COD:2791 TP:2 45412561349		0,00			0,00
EDIMILSON ALVES DA SILVA COD:3483 TP:2 03016669382		0,00	1.857,00	1.857,00	0,00
EDINHO PEREIRA MATOS COD:4393 TP:2 02370616350		0,00			0,00
EDIVAN FERREIRA DE SOUSA COD:5146 TP:2 05525059355		0,00			0,00
EDMILDA ALVES PEREIRA LIRA COD:5181 TP:2 83782222172		0,00			0,00
EDMUNDO FREITAS BARBOSA COD:1752 TP:2 05617605518		0,00			0,00
EDNILTON COSTA SILVA COD:4922 TP:1 40685193000186		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
EDSON SOBREIRA DA SILVA COD:2890 TP:2 04642731881		0,00			0,00
EDZONIA DOS SANTOS DE OLIVEIRA COD:4975 TP:2 00964560356		0,00			0,00
EGUILEIDE DARC COSTA COD:5156 TP:2 73796280382		0,00			0,00
ELAINE VIEIRA DE MOURA LTDA COD:4433 TP:1 46441285000105			16.400,00	16.400,00	0,00
ELDA RIBEIRO PEREIRA COD:125 TP:2 02013293364			1.570,00	1.570,00	0,00
ELDER BORGES FREITAS COD:4271 TP:2 02354510373			3.250,00	3.250,00	0,00
ELEN CRISTINA FERREIRA DE SOUSA SANTOS COD:4980 TP:2 08870678326		0,00	930,00	930,00	0,00
ELIANE BORGES PEREIRA COD:1764 TP:2 27498998858			1.200,00	1.200,00	0,00
ELIANE FRANCISCA DA SILVA COD:5158 TP:2 04747856374		0,00			0,00
ELIANE PEREIRA DE SOUSA COD:3921 TP:2 02944954369		0,00			0,00
ELIEIDE ARAUJO DA SILVA COD:1565 TP:2 02315567300		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
ELIENE DE BRITO ALVES COD:1004 TP:2 45414432368		(636,50)	1.130,00	1.130,00	(636,50)
ELIQUISANDRA SOARES DA SILVA COD:1051 TP:2 01953178316			1.200,00	1.200,00	0,00
ELISANGELA PEREIRA ALVES COD:1328 TP:2 86354280304		0,00			0,00
ELIVANIA DIAS FERNANDES COD:5195 TP:2 00767147138		0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
ELIZA MORAES DE ANDRADE COD:2920 TP:2 06419190347		0,00			0,00
EMILIANO IMPRESSAO E PUBLICIDADE LTDA COD:445 TP:1 02899072000148		0,00	31.497,19	31.497,19	0,00
EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS GLOBO LTDA COD:3451 TP:1 63503007004800		0,00			0,00
EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS GLOBO LTDA COD:4934 TP:1 63503007017545		0,00			0,00
EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS GLOBO LTDA COD:4991 TP:1 63503007000901		0,00			0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COD:1604 TP:1 34028316002238		0,00			0,00
ENGEMAQ LTDA COD:5128 TP:1 42084635000164			9.588,46	9.588,46	0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:94 TP:1 06840748000189		0,00	63.284,80	63.284,80	0,00
ERICA BORGES DE MACEDO COD:4376 TP:2 06990167386		0,00			0,00
ERICK RAMON ARAUJO MARTINS COD:4972 TP:2 00321402316		0,00			0,00
ERIVALDO RIBEIRO DE SOUSA SANTOS COD:1021 TP:2 03289703363		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
ERIVAN RODRIGUES DE CARVALHO COD:5581 TP:2 02183149302		0,00			0,00
ESCORCIO & GOMES SAUDE E DIAGNOSTICO LTDA COD:5240 TP:1 54360395000162		0,00	6.450,00	6.450,00	0,00
ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA COD:3458 TP:1 45180436000148		0,00			0,00
EUGESIO LUCIO DA SILVA COD:983 TP:2 86827723100		0,00			0,00
EVA GUARINO COD:5064 TP:2 70015406172			400,00	400,00	0,00
EVANDRO DOS SANTOS COD:5232 TP:2 48809284100		0,00			0,00
EVANILDE FERREIRA DE SOUSA COD:113 TP:2 91542014115		0,00			0,00
F DA S OLIVEIRA SERVICOS MECANICOS COD:3797 TP:1 43115912000111		0,00			0,00
F DE ALMEIDA COD:4866 TP:1 27271037000100					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		0,00	9.367,00	9.367,00	0,00
FABIANA MENESES DO NASCIMENTO SILVA COD:1305 TP:2 32284180817			1.200,00	1.200,00	0,00
FABIO M COSTA LTDA COD:5247 TP:1 22357379000124		0,00			0,00
FABRICIO SOARES BRITO COD:5603 TP:2 07276879305			155,00	155,00	0,00
FALCAO & BENVINDO ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:409 TP:1 15753525000175			8.000,00	8.000,00	0,00
FERNANDA DE SOUSA ANDRADE COD:129 TP:2 02896041338			930,00	930,00	0,00
FERNANDO GUIMARÃES BARROS COD:988 TP:2 00900827378		(0,30)			(0,30)
FLAVIO DA SILVA SOUSA COD:4879 TP:2 06319836350		0,00			0,00
FRANCIANE NUNES DA SILVA COD:5031 TP:2 06864840379		0,00			0,00
FRANCILEIDE SOUSA SANTOS COD:127 TP:2 02365417302			1.200,00	1.200,00	0,00
FRANCISCA GUARINO DA SILVA COD:4977 TP:2 03871219355		0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
FRANCISCO CARLOS AMORIM DO NASCIMENTO COD:5162 TP:2 39597300397		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUSA EIRELI COD:38 TP:1 17832336000113		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS MARREIROS DOS SANTOS COD:1062 TP:2 30932307809		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA COD:381 TP:2 53965906100		0,00	8.645,00	8.645,00	0,00
FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA COD:3372 TP:2 27456129304		0,00			0,00
FRANCISCO DIAS DE SOUSA COD:92 TP:2 00904447367		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
FRANCISCO LOPES SOARES COD:5009 TP:2 45413096372			700,00	700,00	0,00
FRANCISCO MURILO LIMA NUNES COD:5056 TP:2 01948414309		0,00			0,00
FRANCISCO PEREIRA AMORIM COD:141 TP:2 01776111389		0,00			0,00
G PRODUCOES E COMERCIO LTDA COD:5131 TP:1 56926358000102		0,00			0,00
GABRIEL DA SILVA NOGUEIRA COD:5178 TP:2 08896025303			620,00	620,00	0,00
GENI TOMAZ DA SILVA COD:5097 TP:2 27457737391			1.900,00	1.900,00	0,00
GENIEL SARAIVA DE ARAÚJO COD:139 TP:2 03592621394		0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
GEOVAN ALVES VILA NOVA COD:1054 TP:2 04188712309		0,00	2.760,00	2.760,00	0,00
GEOVANNA LORRANA MOREIRA E SOUSA COD:5597 TP:2 07009145369			1.800,00	1.800,00	0,00
GERMINA VIEIRA DA SILVA COD:1597 TP:2 06854758327			1.000,00	1.000,00	0,00
GILBERTO DIAS DE SOUSA COD:3929 TP:2 70174805110		0,00			0,00
GILBERTO DIAS DE SOUSA EIRELI COD:1063 TP:1 15304935000139		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
GILDEANE ALVES DA SILVA COD:5112 TP:2 97691917368		0,00			0,00
GILDEMAR PEREIRA PASSOS TERRAPLANAGEM COD:3340 TP:1 23619851000112		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
GILSON ALVES DE ARAUJO COD:788 TP:2 01381656374		0,00			0,00
GILVAN ALVES VILA NOVA COD:255 TP:2 50389289353		0,00			0,00
GIRLENE FERRAZ DA SILVA COD:152 TP:2 42888522349		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
GISSILENE DA SILVA COD:5129 TP:2 01555768369		0,00			0,00
GRAMADO TRANSPORTES DE CARGAS LTDA COD:5601 TP:1 07383950000191			1.400,00	1.400,00	0,00
GUILHERME DE ARAUJO PEDROSA COD:4476 TP:2 07384241375		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
GUILHERME DE SOUSA ALVES COD:3408 TP:2 07587307303		0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
GUILHERME DE SOUSA RODRIGUES COD:5088 TP:2 08511736328		0,00	930,00	930,00	0,00
GURGUEIA COMBUSTIVEIS LTDA - EPP COD:817 TP:1 00136196000146		0,00			0,00
GUSTAVO BATISTA SILVA COD:1548 TP:2 05269477300		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
H P DA SILVA JUNIOR SERVICOS LABORATORIAIS E BIOME COD:4258 TP:1 53306828000139		0,00			0,00
HAMILTON RIBEIRO DE CARVALHO COD:2862 TP:2 02992262390		0,00			0,00
HELDER RIBEIRO PEREIRA COD:207 TP:2 01991260385		0,00			0,00
HELIO BORGES DE OLIVEIRA COD:5104 TP:2 05070745301		0,00	930,00	930,00	0,00
HENDERSON SOUSA DE MACEDO COD:242 TP:2 89482387368		0,00			0,00
HERMES DE BRITO ALVES COD:353 TP:2 56480105320		0,00	2.495,10	2.495,10	0,00
HILTON PEREIRA DA SILVA COD:269 TP:2 31502539349		0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
HOLANDA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA COD:31 TP:1 05585973000153		0,00	1.818,00	1.818,00	0,00
HOSPITAL E MATERNIDADE DR RICARDO XAVIER LTDA COD:5264 TP:1 54468419000100			4.080,10	4.080,10	0,00
HUMBERTO FÉ BARBOSA COD:1603 TP:2 78222982168		0,00			0,00
IANI PEREIRA AMORIM COD:5029 TP:2 00016267362		0,00	930,00	930,00	0,00
IGOR LUCAS DE OLIVEIRA VARGAS COD:5257 TP:2 04023532509		0,00			0,00
IGOR PEREIRA DOS SANTOS COD:5198 TP:2 08212699331		0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
ILANE DA SILVA PAIXAO COD:5055 TP:2 07524195362		0,00			0,00
IONARA DE SOUSA MOREIRA COD:1500 TP:2 06162121356		0,00	2.320,00	2.320,00	0,00
IRIS REJANE BARROS DE ANDRADE COD:2319 TP:2 04409890352		0,00	1.130,00	1.130,00	0,00
ISABELE DUARTE PINHEIRO COD:3440 TP:2 08281839376		0,00	1.130,00	1.130,00	0,00
IVALDO DA LUZ MARTINS COD:4878 TP:2 45955964304		0,00			0,00
IVAN LOPES DE CARVALHO COD:88 TP:2 24614793215		0,00			0,00
IVO RIBEIRO ALVES COD:5116 TP:2 08240727310		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
IVONE PEREIRA DA SILVA COD:3405 TP:2 01662604360		0,00			0,00
J A OLIVEIRA COMERCIO COD:492 TP:1 04356109000117		0,00			0,00
J G G DE OLIVEIRA COD:3791 TP:1 28054051000115		0,00			0,00
J H SOUSA LIMA COD:2305 TP:1 27742234000160		0,00			0,00
J I JOSIAS DA COSTA COD:5266 TP:1 34069256000177		0,00			0,00
J. A. E SOUSA LTDA - ME COD:12 TP:1 07184244000110					



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
J. E. COMERCIO DE PNEUS LTDA COD:413 TP:1 14540739000109	0,00			0,00
JACSON DA SILVA FERRAZ COD:208 TP:2 91128269368	0,00			0,00
JAILSON BORGES DE CARVALHO COD:137 TP:2 01965809359		300,00	300,00	0,00
JAILSON DOS SANTOS ARAÚJO COD:146 TP:2 80183000382	0,00	600,00	600,00	0,00
JAIRA FERREIRA NUNES COD:483 TP:2 87544237320	0,00	1.555,00	1.555,00	0,00
JAMILA FONSECA DA SILVA COD:344 TP:2 02710504383	0,00	3.760,00	3.760,00	0,00
JANDERSON MAIA DE ANDRADE COD:5270 TP:2 01835826326	0,00			0,00
JANDRES DA SILVA FERRAZ COD:2641 TP:1 11822651000183	(0,90)			(0,90)
JANIO MARCIO DE SOUSA COD:2751 TP:2 00897261119	0,00	700,00	700,00	0,00
JEAN ALVES DE SOUSA COD:4965 TP:2 10887722342	0,00	780,00	780,00	0,00
JESIVANIA ALVES DE ANDRADE COD:5082 TP:2 67266053315	0,00			0,00
JESSE ROQUE DOS SANTOS COD:5080 TP:2 51603578153		750,00	750,00	0,00
JESSIRLEY DA SILVA COELHO LTDA COD:5078 TP:1 41745888000179	0,00	3.290,00	3.290,00	0,00
JOANA LUIZA DE ALMEIDA OLIVEIRA COD:2844 TP:2 87105101334		300,00	300,00	0,00
JOAO ANTONIO LIMA SOUSA NETO COD:179 TP:2 38708922187	0,00			0,00
JOÃO ANTONIO PEREIRA DA SILVA COD:401 TP:2 12386428885	0,00			0,00
JOAO BATISTA NEVES DOS SANTOS COD:209 TP:2 53721969391		700,00	700,00	0,00
JOÃO DA SILVA ALVES COD:5134 TP:2 79114369320	0,00			0,00
JOÃO DIAS DE SOUSA COD:975 TP:2 33001936304	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
JOAO LUIZ ALVES COD:1020 TP:2 02976232300	0,00			0,00
JOAO LUIZ DE ALMEIDA COD:1280 TP:2 92937241387	0,00			0,00
JOAO MARCOS LIMA PEREIRA COD:3908 TP:2 05055467363	0,00			0,00
JOAO PAULO GUARINO DE BRITO COD:2193 TP:1 05093561000104	0,00			0,00
JOAO PEDRO SOUSA COSTA COD:4938 TP:2 07404195365	0,00	2.567,15	2.567,15	0,00
JOÃO VICTOR LIMA BORGES COD:5114 TP:2 08354386350	0,00			0,00
JOCELMA CARVALHO DO NASCIMENTO COD:3247 TP:2 03442018307	0,00	930,00	930,00	0,00
JOEL ARAUJO DE LIMA COD:2248 TP:2 72820420397	0,00			0,00
JOICE MACENA BARRETO COD:1488 TP:2 05320835396	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
JOILSON DA ROCHA SOUSA COD:4522 TP:2 06574845394	0,00			0,00
JOMILTON BRITO DE OLIVEIRA COD:5 TP:2 03612888676	0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
JONAS DE OLIVEIRA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD COD:5271 TP:1 62743931000137	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
JOSE AIRTON DA SILVA ALVES COD:497 TP:2 30236736833	0,00			0,00
JOSE ALDI ALVES PEREIRA COSTA COD:6 TP:2 18285391809	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
JOSE ALVES PAIXÃO COD:1042 TP:2 16088902876		2.070,00	2.070,00	0,00
JOSE ALVES TORQUATO SILVA COD:2874 TP:2 03570278336	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
JOSE ARMANDO DO NASCIMENTO COD:210 TP:2 01662535376	0,00	930,00	930,00	0,00
JOSE BRITO DA SILVA SOBRINHO COD:4519 TP:1 34492961000182		2.700,00	2.700,00	0,00
JOSE DA SILVA ALVES COD:2802 TP:2 84388870315	0,00			0,00
JOSÉ DA SILVA SOBRINHO COD:958 TP:2 56479930363	0,00			0,00
JOSE DE BRITO ALVES COD:9 TP:1 08202687000150	0,00	38.958,91	38.958,91	0,00
JOSE ENILDO DE SOUSA BRITO COD:1609 TP:2 01548633356	0,00	930,00	930,00	0,00
JOSE FRANCISCO DOS SANTOS COD:757 TP:2 16937783191		400,00	400,00	0,00
JOSE MARCELINO DE SOUSA COD:4400 TP:2 00050267337	0,00			0,00
JOSE MILTON ALVES DE SOUSA COD:2250 TP:2 53681673349	0,00			0,00
JOSE MILTON DE BRITO PORTO COD:4986 TP:1 28289856000148		4.000,00	4.000,00	0,00
JOSE NAZARENO FIALHO COD:1469 TP:2 02126372316	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
JOSE RICARDO DE MACEDO ANDRADE COD:5605 TP:2 07524058373		2.000,00	2.000,00	0,00
JOSE VALDENO LUZ NOGUEIRA LTDA COD:5239 TP:1 20400304000153	0,00			0,00
JOSE VALDO OLIVEIRA DOS SANTOS COD:212 TP:2 14856992821	0,00			0,00
JOSEILTON CARVALHO DA SILVA COD:90 TP:2 00832100323	0,00	2.680,00	2.680,00	0,00
JOSELICE DIAS DE SOUSA COD:119 TP:2 00965470300		1.250,00	1.250,00	0,00
JOSIEL CARVALHO DA SILVA COD:5032 TP:2 02723771393	0,00	780,00	780,00	0,00
JOSSELI SILVA SANTOS COD:3302 TP:2 05655921308		400,00	400,00	0,00
JOYCI NUNES MIRANDA COD:5165 TP:2 65143914353	0,00			0,00
JULIE MACIEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:5588 TP:1 64034349000127		5.000,00	5.000,00	0,00
JULIO CESAR PRODUCOES LTDA COD:4472 TP:1 07033486000103	(50.000,00)			(50.000,00)
JÚLIO FRANCISCO VELOSO - MEE COD:84 TP:1 08808474000176	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
JUNIOR ALVES PEREIRA DA COSTA COD:2829 TP:2 26429524876	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
KAIQUE MACIEL DOS SANTOS COD:5108 TP:2 62385444305	0,00			0,00
KALYNE LEILA VERAS PEREIRA COD:3374 TP:2 05482455335	0,00			0,00
KARINA RIBEIRO LIMA COD:5612 TP:2 08268069376		400,00	400,00	0,00
KARLOS PEDRAGON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:5047 TP:1 59182066000192	(5.000,00)	5.000,00	5.000,00	(5.000,00)
KAROLAYNE DA COSTA RODRIGUES COD:5057 TP:2 07549767343	0,00			0,00
KASSANDRA FERREIRA DE ARAUJO COD:5054 TP:2 06440988301	0,00			0,00
KELIO SOUSA SIQUEIRA COD:1240 TP:2 05671021308	(1.775,00)	2.075,00	2.075,00	(1.775,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
KELLEN RAQUEL PINHEIRO ROCHA COD:193 TP:2 05238334311		0,00			0,00
KELRY DANIELLY DE SOUSA SANTOS COD:4869 TP:2 08222728300			1.175,00	1.175,00	0,00
L A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:3826 TP:1 37047207000121		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
L G CARVALHO & CIA LTDA COD:1269 TP:1 06611446000139		0,00			0,00
LABOFLOR CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA COD:5168 TP:1 10514059000151		0,00			0,00
LACERNITTA ANTONIA DE ARAUJO COD:2745 TP:2 05744503358		0,00			0,00
LAESTE COUTINHO DA CRUZ COD:3404 TP:2 02589030150		0,00			0,00
LAILTON OLIVEIRA DOS SANTOS COD:660 TP:2 04604807310		0,00			0,00
LARISSA DA SILVA NEVES COD:4981 TP:2 11804299316		0,00			0,00
LARISSE PEREIRA CAETANO COSTA COD:5050 TP:2 07476054326		0,00			0,00
LAYANA CRISTINA DE SOUSA COD:3286 TP:2 06289336304		0,00			0,00
LEANDRO ALVES DE LIMA COD:172 TP:2 03733739370		0,00			0,00
LEANDRO FERREIRA DOS SANTOS COD:1552 TP:2 00942586352		0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
LEANDRO PEREIRA DA SILVA COD:3376 TP:2 05291334312		0,00			0,00
LEIDIMAR DE BRITO VELOSO COD:4851 TP:2 86771930300		0,00	930,00	930,00	0,00
LEILANE MACIEL SILVA COD:3920 TP:2 06105710364			400,00	400,00	0,00
LENILSON PEREIRA NOGUEIRA COD:5202 TP:2 09579860335		0,00			0,00
LEONARDO PEREIRA DOS SANTOS COD:361 TP:2 61334674361			700,00	700,00	0,00
LICICON CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA COD:4845 TP:1 29131121000154		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
LILIANE MACIEL DA SILVA COD:128 TP:2 02918598364		0,00			0,00
LIMA SERVICOS DE INFORMACAO E CONSULTORIA EIRELI COD:1782 TP:1 14194227000120		0,00			0,00
LINDOMAR FERREIRA BRITO COD:4912 TP:2 58400850149		0,00			0,00
LUAN CUNHA FIGUEIREDO LTDA COD:3260 TP:1 43767270000135		0,00	123.092,70	123.092,70	0,00
LUANA DA SILVA NUNES COD:2688 TP:2 06062897395		0,00			0,00
LUCI VILA NOVA COD:5613 TP:2 51451727372			500,00	500,00	0,00
LUCIANO PAIXAO E SILVA COD:44 TP:1 15345589000137		0,00	9.870,00	9.870,00	0,00
LUIS VITOR SOUSA SANTOS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE COD:4862 TP:1 26794075000185		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
LUIZ CARLOS DE SOUSA CRUZ COD:1561 TP:2 02175062325		0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
LUIZ LIMA DA SILVA COD:1568 TP:2 91988594804			500,00	500,00	0,00
M F DE FRANCA BARROS DO NASCIMENTO LTDA COD:4891 TP:1 47559763000130			6.500,00	6.500,00	0,00
MAILSON DE ALMEIDA ESTRELA COD:3882 TP:2 62385058340		0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
MAQPECAS DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA COD:3804 TP:1 42536859000160		0,00	2.484,85	2.484,85	0,00
MARCELO BARBOSA DE BARROS COD:1470 TP:2 01514144328		0,00	700,00	700,00	0,00
MARCELO BORGES DA SILVA COD:364 TP:2 04627310307		0,00	706,90	930,00	(223,10)
MARCELO N DOS SANTOS LTDA COD:5214 TP:1 21639308000151		0,00			0,00
MARCIEL BORGES SOBREIRA COD:5077 TP:2 01948413329		0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
MARCOS ANDRE ARRAIS DE SOUSA COD:5099 TP:1 29056398000160		0,00			0,00
MARCOS ANTONIO FEITOSA CARVALHO COD:3403 TP:2 08203498361		0,00			0,00
MARCOS DE SOUSA FERREIRA COD:4931 TP:2 03770635337		0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
MARCOS PEREIRA MARTINS COD:1323 TP:1 26925634000149		0,00	11.520,00	11.520,00	0,00
MARCOS VINICIUS PEREIRA DA SILVA COD:5148 TP:2 07442031390		0,00			0,00
MARDISA VEICULOS S/A COD:3839 TP:1 63411623001491		0,00			0,00
MARDONIA RIBEIRO DE SOUSA COD:2880 TP:2 01098335384			1.680,00	1.680,00	0,00
MARIA ALVES DA SILVA COD:956 TP:2 01141230127		0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
MARIA ALVES DE MACEDO COD:5610 TP:2 28003497191			500,00	500,00	0,00
MARIA ANTONIA FEITOSA FONSECA COD:4932 TP:2 06320917385		0,00	3.923,75	3.923,75	0,00
MARIA APARECIDA DE SOUSA COD:794 TP:2 01513390317		0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
MARIA APARECIDA DIAS SOUSA COD:4396 TP:2 05028665354		0,00	930,00	930,00	0,00
MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA COD:258 TP:2 79288758372		0,00			0,00
MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA COD:3846 TP:2 05836630100		0,00			0,00
MARIA APARECIDA NOGUEIRA DE ANDRADE COD:5154 TP:2 45414467315		0,00	300,00	350,00	(50,00)
MARIA ARLENE DE SOUSA MACEDO COD:2169 TP:2 03011077347		0,00			0,00
MARIA CLAUDENICE DOS SANTOS ALVES COD:202 TP:2 96741325387			500,00	500,00	0,00
MARIA CLAUDINEIA DA COSTA OLIVEIRA COD:4959 TP:2 05485016375		0,00			0,00
MARIA CRISTINA AMORIM DA SILVA COD:739 TP:2 92589804334		0,00	930,00	930,00	0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO MESQUITA CRONEMBERG COD:844 TP:2 20944330304			2.125,00	2.125,00	0,00
MARIA DA GUIA DIAS FEITOSA COD:195 TP:2 93951370378		0,00			0,00
MARIA DAS GRAÇAS ARAUJO FERREIRA SILVA COD:2220 TP:2 68330774368			1.760,00	1.760,00	0,00
MARIA DAS MERCES DE CARVALHO COD:5107 TP:2 31502636387		0,00			0,00
MARIA DAS NEVES VIEIRA DA SILVA COD:5071 TP:2 57918708172			500,00	500,00	0,00
MARIA DE FATIMA FERREIRA COD:2633 TP:2 00863356346			750,00	750,00	0,00
MARIA DE FATIMA ROCHA DE ARAUJO COD:2828 TP:1 40956638000115		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
MARIA DE LOURDES DUARTE MATOS COD:1313 TP:2 56523440320			2.065,00	2.065,00	0,00
MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA COD:1769 TP:2 91035279134		0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO MORAIS DE ANDRADE COD:231 TP:2 85244627368		0,00	6.841,06	6.841,06	0,00
MARIA ILDENI BARBOSA DE ALMEIDA COD:4976 TP:2 95109455368		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA JOANA DE OLIVEIRA COD:2849 TP:2 03711907385		0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
MARIA JULIA BEZERRA COD:5167 TP:1 24721676000132		0,00			0,00
MARIA JULIA ESTRELA CRUZ COD:5611 TP:2 04742707346			300,00	300,00	0,00
MARIA LUZIA PEREIRA DA SILVA 01057360317 COD:4962 TP:1 20858514000190		0,00	550,00	550,00	0,00
MARIA LUZINETE BORGES DA COSTA FREITAS COD:5084 TP:2 56480040368		0,00			0,00
MARIA REGIANE PEREIRA D SILVA COD:5147 TP:2 02700615336		0,00			0,00
MARIA ZILMA PAIXÃO RODRIGUES COD:238 TP:2 86920294320		0,00			0,00
MARILENE RIBEIRO DA SILVA COD:134 TP:2 56479905334		0,00			0,00
MARILENE RIBEIRO DA SILVA COD:5267 TP:1 12824800000106			4.380,00	4.380,00	0,00
MARINA DA SILVA ARAUJO COD:4973 TP:2 62384971301		0,00			0,00
MARIONISIA ALVES DE SOUSA COD:4848 TP:2 02477295314		0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
MARISA GUARINO DE BRITO COD:851 TP:2 00994442327		0,00	930,00	930,00	0,00
MARKA LATARIA E PECAS LTDA COD:1781 TP:1 23634181000103			600,00	600,00	0,00
MATHEUS RODRIGUES PAIXÃO COD:5103 TP:2 07666398352		0,00	930,00	930,00	0,00
MAURICIO ALVES DA SILVA COD:1259 TP:2 06402498335		0,00	930,00	930,00	0,00
MAURICIO HONORIO SOBREIRA COD:4312 TP:2 05260401301		0,00			0,00
MAURICIO PEREIRA DA SILVA COD:180 TP:2 06455877373		0,00	650,00	650,00	0,00
MAURO DA SILVA MOURA COD:4309 TP:2 04350831398		0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
MAYZA COSTA ARAUJO COD:1284 TP:1 24530493000130		0,00	12.250,13	12.250,13	0,00
MAYZA COSTA ARAÚJO COD:4919 TP:2 01190968380		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
MED HOSPITALAR PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD COD:4993 TP:1 27025521000150		0,00			0,00
MGR EMPREENDIMENTOS LTDA COD:5586 TP:1 37538970000155		0,00	29.918,00	29.918,00	0,00
MICHEL DIAS SALDANHA COD:3895 TP:2 05044550108			415,00	415,00	0,00
MIGUEL FERREIRA ALVES COD:5598 TP:2 62385441390			4.330,00	4.330,00	0,00
MIKAEL FERREIRA ALVES COD:1757 TP:2 06921479340		0,00	2.455,00	2.455,00	0,00
MIRACI ROGRIGUES DOS SANTOS COD:803 TP:2 45412596304		0,00			0,00
MORAIS & TORRES LTDA COD:4888 TP:1 25213081000139		0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
MV CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA COD:5206 TP:1 60696651000190		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
MY CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA COD:2676 TP:1 17577449000110		0,00			0,00
N.A SYSTEMAS & SERVICOS LTDA COD:5159 TP:1 60732061000175		0,00	400,00	400,00	0,00
NAIARA MORAES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:2763 TP:1 33373909000144		0,00			0,00
NAILDE DIAS FERRAZ COD:299 TP:2 33091510344		0,00			0,00
NATACHA FERNANDES MESSIAS COD:5053 TP:2 07050426342		0,00			0,00
NATALIA COSTA DE MORAES COD:2937 TP:2 45580023863		0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
NEIRIVAN FERREIRA DE CARVALHO COD:2246 TP:2 03240183390		0,00	930,00	930,00	0,00
NILMAR ARAÚJO MACEDO COD:1265 TP:2 00904446395		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
NOEL DA SILVA GOMES COD:1026 TP:2 06839168310		0,00	5.070,00	5.070,00	0,00
NOELY DIAS DOS SANTOS LTDA COD:4333 TP:1 30596186000154		0,00	17.507,16	17.507,16	0,00
NORTEPLAN LTDA COD:4860 TP:1 43609533000188		0,00	9.495,60	9.495,60	0,00
NUBIA LAFAETH DE ANDRADE MATOS COD:4960 TP:2 05051285350		0,00			0,00
O D BRITO LTDA COD:4923 TP:1 43449575000107		0,00	40.157,87	40.832,29	(674,42)
OBERTO PRATA GOIS COD:5275 TP:1 36709427000100			4.800,00	4.800,00	0,00
ODAIR DA COSTA RIBEIRO 26068558843 COD:5106 TP:1 27982707000105			1.820,00	1.820,00	0,00
ODAIR DA COSTA RIBEIRO COD:4989 TP:2 26068558843		0,00			0,00
OLIMPIO ALVES DE ARAUJO COD:270 TP:2 45164282372		0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
ON-HIGHWAY BRASIL LTDA. COD:4303 TP:1 36519422000115		0,00			0,00
ONLINE SOLUCOES DIGITAIS LTDA COD:5244 TP:1 11587975003361		0,00			0,00
OSEAS DUARTE BRITO LTDA COD:4928 TP:1 41267790000153			10.000,00	10.000,00	0,00
PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COD:3815 TP:1 45690263000108		0,00	28.605,00	28.605,00	0,00
PAULA MARIA PEREIRA DE SOUSA COD:2628 TP:2 76406695372		0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
PAULO HENRIQUE MARTINS DE ARAUJO FILHO COD:4367 TP:2 07512778198		0,00	930,00	930,00	0,00
PAULO HENRIQUE PEREIRA PASSOS COD:719 TP:2 04086601397			750,00	750,00	0,00
PEDRO DIVINO BARROS DA SILVA COD:2926 TP:2 78623103300		0,00	2.590,00	2.590,00	0,00
PEDRO STANLEY ALVES BORGES COD:1334 TP:1 17799046000115			3.000,00	3.000,00	0,00
PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA COD:3393 TP:1 44385244000105			12.937,70	12.937,70	0,00
PLANACONT LTDA COD:4844 TP:1 54403154000153		0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
PLENA GESTAO LTDA COD:4933 TP:1 57985603000107		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
POLLYANA ROCHA DE ARAUJO LTDA COD:3904 TP:1 47181080000192		0,00			0,00
PORTAL B1 LTDA COD:2864 TP:1 42740462000195		0,00			0,00
PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA COD:5208 TP:1 38281708000130		0,00	45.592,64	45.592,64	0,00
RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA COD:5188 TP:2 55608116100		0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
RAIMUNDO DE SOUSA PAIXAO COD:5609 TP:2 69172358300			700,00	700,00	0,00
RAIMUNDO FERRAZ DA SILVA COD:66 TP:2 21683476387		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
RAIMUNDO GUARINO FERREIRA COD:727 TP:2 72065117168		0,00	620,00	620,00	0,00
RAIMUNDO NONATO DA SILVA SOUSA COD:3894 TP:2 01645831302		0,00	350,00	350,00	0,00
RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA COD:4995 TP:2 81871490359		0,00	930,00	930,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
RAIMUNDO NONATO PEREIRA PAIXÃO COD:3811 TP:2 01234367106	0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO RIBEIRO DE MARIA COD:5296 TP:2 04890947329		930,00	930,00	0,00
RAINARA BARBOSA DOS SANTOS SILVA COD:5002 TP:2 07811885557	0,00			0,00
RAINARIA ROCHA DAMASCENO COD:2293 TP:2 05765006310	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
RAMON MOREIRA DA SILVA COD:1098 TP:2 07499133397	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
RAQUEL COSME DA SILVA COD:117 TP:2 00097263303		1.200,00	1.200,00	0,00
RAQUEL LIRA DE ASSIS COD:5245 TP:1 02583295000100	0,00			0,00
REDE MV COMBUSTIVEL LTDA - EPP COD:1253 TP:1 08573595000186	(0,20)	26.868,54	26.868,54	(0,20)
REDE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA COD:5276 TP:1 13095595000158		54.589,80	54.589,80	0,00
REGINA KELLE SILVA DE ANDRADE COD:5049 TP:2 06934930380	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
REGINALDO DA COSTA DE MACEDO PEREIRA COD:4324 TP:2 55260098315	0,00			0,00
RENATA STEFANY PEREIRA CAETANO COD:3306 TP:2 09519210377		1.250,00	1.250,00	0,00
RENATO RODRIGUES DOS SANTOS 02571860348 COD:2908 TP:1 27764572000101	0,00			0,00
REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA COD:4968 TP:1 07226160000283	0,00			0,00
RILDO ROCHA ALVES COD:2746 TP:2 01513398300	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
RITA MARIA DE LIMA SOUSA COD:4849 TP:2 07031583179	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
RODRIGO DIAS DE SOUSA GARCIA COD:1278 TP:2 05743691398	0,00			0,00
RODRIGUES E RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA COD:5074 TP:1 54800141000118	0,00			0,00
ROGERIO DE SOUSA ESTRELA COD:4850 TP:2 85214442300	0,00	930,00	930,00	0,00
ROGERIO FERREIRA DA SILVA COD:1325 TP:2 30133381803	0,00			0,00
ROGERIO PEREIRA DA SILVA COD:4918 TP:2 01098333330	0,00	930,00	930,00	0,00
RONIEL DE AMORIM ALVES COD:5228 TP:2 07103709386	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ROSANA RODRIGUES DA SILVA COD:2907 TP:2 05028664382		1.250,00	1.250,00	0,00
ROSEANNE SANTOS ALMEIDA COD:2632 TP:2 06498261323	0,00			0,00
ROSIANE MARIA ALVES DA SILVA 04819545469 COD:3448 TP:1 37705005000120	0,00			0,00
ROSINEIDE DA SILVA PAIXAO COD:5046 TP:2 04612791347	0,00			0,00
S M SERVICOS HOSPITALARES LTDA COD:3941 TP:1 33520232000120	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
SABRINA DE CARVALHO BORGES COD:2944 TP:2 07695062324	0,00			0,00
SAMARA CRISTINA PEREIRA DE SOUSA COD:3359 TP:2 03579696343	0,00			0,00
SAMARA SILVA COD:5279 TP:2 70087723190		500,00	500,00	0,00
SANDRA MARIA COSTA DA SILVA COD:2181 TP:2 13542619841	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME COD:15 TP:1 03894963000174	0,00	70.129,27	70.129,27	0,00
SARAIVA AUTO CENTER LTDA COD:4894 TP:1 54783963000138	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
SARAIVA COMBUSTIVEL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA COD:7 TP:1 09190507000120	0,00	30.337,51	30.337,51	0,00
SARAIVANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA COD:1301 TP:1 05671856000102	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
SEBASTIANA BORGES DA SILVA COD:5594 TP:2 67149367372		300,00	300,00	0,00
SERGIO LUIS MENDES DA ROCHA COD:2692 TP:2 74232460349	0,00			0,00
SHAIURY FERREIRA BORGES COD:5052 TP:2 08191418363	0,00			0,00
SILVIA DE ALMEIDA OLIVEIRA COD:2811 TP:2 04438711320	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
SIVALDO GONCALVES TEIXEIRA COD:5580 TP:1 52277268000179	0,00			0,00
SOCIETA PIAUI SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA COD:3865 TP:1 10565173000100	0,00			0,00
SOLIMAR DIAS MARQUES COD:1605 TP:2 00063245337	0,00			0,00
STRADA AUTO PECAS LTDA COD:5238 TP:1 29918783000179	0,00	19.117,10	19.117,10	0,00
SUPORTE TECNOLOGIA LTDA COD:5584 TP:1 48990755000107	0,00			0,00
SYLVIA DIAS BRITO 01833968395 COD:5100 TP:1 41859746000132	0,00			0,00
T Y JERONIMO E SILVA - EPP COD:72 TP:1 13804874000143	0,00	62.696,70	62.696,70	0,00
TACIANE ROCHA GUIMARAES DE ARAUJO COD:3462 TP:2 05852710385	0,00			0,00
TADEU DE SOUSA ESTRELA COD:1107 TP:2 06249195360	0,00			0,00
TAINA RODRIGUES FERREIRA COD:5194 TP:2 06602264303		2.000,00	2.000,00	0,00
TANIA FERREIRA LIMA COD:2812 TP:2 06570957376	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
TARCIO ALVES BORGES COD:2756 TP:2 07423402362	0,00	500,00	500,00	0,00
TAVARES EMPREENDIMENTOS LTDA COD:5139 TP:1 58401380000156	0,00			0,00
TAYLANE NOGUEIRA ROCHA COD:2831 TP:2 06638046390	0,00			0,00
TELMA MARIA DOS SANTOS COD:5582 TP:2 96726580363	0,00			0,00
TEMISIA SOBREIRA SILVA COD:2299 TP:2 07234734392		1.250,00	1.250,00	0,00
TERESA CRISTINA ALVES DA SILVA COD:4870 TP:2 00422743380	0,00			0,00
TERESA DIAS DE SOUSA COD:659 TP:2 60063687305		300,00	300,00	0,00
THAIS LIMA PEREIRA COD:5042 TP:2 08910779365	0,00	930,00	930,00	0,00
THAISA BORGES DA SILVA COD:2883 TP:2 06586458382	0,00	930,00	930,00	0,00
THAISSA OLIVEIRA ALVES COD:5164 TP:2 08267980393	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
THAYANNE LOPES DO NASCIMENTO COD:5163 TP:2 08661951305	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
THIAGO BORGES SOARES DE ARAUJO COD:4529 TP:2 04583979380	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
THIAGO FONSECA DA SILVA COD:5076 TP:2 02705239367	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
TRIO FESTAS LTDA COD:5243 TP:1 12504653000197	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		UANDERSON PEREIRA ALVES COD:1266 TP:2 02948580161		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
		V S PINHEIRO IRRIGACAO LTDA COD:700 TP:1 11170895000129			16.725,00	16.725,00	0,00
		VALDA MARIA MIRANDA PIRES DE MORAIS COD:4873 TP:2 89570200391		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		VALDENICE PEREIRA MACHADO COD:970 TP:2 30657204854		0,00			0,00
		VALDENILZA PEREIRA MACHADO COD:5051 TP:2 75581523304		0,00			0,00
		VALERIA ALVES DE ARAUJO COD:1345 TP:2 05230315300		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
		VALTER FERREIRA DA SILVA COD:4925 TP:2 03076708139		0,00	2.702,00	2.702,00	0,00
		VALTON COSMO DA SILVA COD:184 TP:2 66533180363		0,00	780,00	780,00	0,00
		VANIA DA ROCHA RODRIGUES COD:4937 TP:2 02886397156		0,00			0,00
		VBM SERVICOS MEDICOS LTDA COD:4335 TP:1 50720488000108		0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
		VERONICA DOS SANTOS COSTA COD:5048 TP:2 33750227861		0,00			0,00
		VICENTE ALVES DA SILVA COD:5006 TP:2 42069017320			500,00	500,00	0,00
		VICENTE DE PAULA NETO COD:4415 TP:2 35085878353		0,00			0,00
		VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4867 TP:1 36275065000197		0,00			0,00
		VICENTE RIBEIRO COELHO COD:471 TP:2 00779797370		0,00			0,00
		VICTOR LIMA GUIMARÃES COD:377 TP:2 05120079342		0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
		VICTOR SOARES FEITOSA COD:1238 TP:2 06854647339		0,00			0,00
		VICTOR SOARES FEITOSA COD:5250 TP:1 62968469000176		0,00	1.599,50	1.599,50	0,00
		VITOR MANOEL DA SILVA ANDRADE COD:3812 TP:2 02242754378		0,00	930,00	930,00	0,00
		VIVIANE PEREIRA DA SILVA COD:3357 TP:2 07016848361		0,00			0,00
		W C TAVARES EIRELI COD:810 TP:1 08701816000154		0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
		WADAMYS DA SILVA FEITOZA COD:1044 TP:2 06904439351		0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
		WALLACE FERREIRA MARTINS COD:1486 TP:2 06663056336		0,00	11.645,00	11.645,00	0,00
		WANDERSON DE SOUSA SANTOS COD:2840 TP:2 08240275311			300,00	300,00	0,00
		WENNA PEREIRA DA SILVA COD:677 TP:2 05026146333		0,00	1.130,00	1.130,00	0,00
		WESLLEY DE SOUSA LEAL COD:3819 TP:2 03809083364		0,00			0,00
		YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA COD:3818 TP:1 14338304000178			290,00	290,00	0,00
		YASMIM ALANA SILVA BRITO COD:3307 TP:2 08261578313			1.200,00	1.200,00	0,00
		YBM DISTRIBUIDORA LTDA COD:4990 TP:1 28527734000142		0,00	112.249,15	112.249,15	0,00
		YORRAN FERREIRA BRITO COD:2642 TP:2 08178843358		0,00			0,00
		ZILANDA SOARES DA SILVA COD:5085 TP:2 01159145369		0,00			0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	59.203,65	59.203,65	0,00 C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(51.776,40) C	805.583,09	806.608,21	(52.801,52) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(5.000,00) C	118.306,48	118.306,48	(5.000,00) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(636,50) C	661.542,58	661.542,58	(636,50) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	253.919,38	253.919,38	0,00 C
213110101	(3) 07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	1.707,26	1.707,26	0,00 C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA COD:3473 TP:1 42422253000284		0,00			0,00
		SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA COD:968 TP:1 04540923000278		0,00			0,00
213110102	(3) 07	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	3.500,00	3.500,00	0,00 C
		CECILEIDE RIBEIRO DE SOUSA SANTOS COD:4491 TP:2 04838195303		0,00			0,00
		DIEGO PEREIRA DA SILVA COD:5021 TP:2 63503556362		0,00			0,00
		DOMINGOS FELIPE DE SOUSA COD:5593 TP:2 44693168300		0,00			0,00
		DORALINA COSTA E SILVA COD:5124 TP:2 78745454353		0,00			0,00
		FRANCISCO DAS CHAGAS MARREIROS DOS SANTOS COD:1062 TP:2 30932307809		0,00			0,00
		JOANA RIBEIRO DA CRUZ COD:5115 TP:2 03039701380		0,00			0,00
		JOAO BATISTA NEVES DOS SANTOS COD:209 TP:2 53721969391		0,00			0,00
		JOSSELI SILVA SANTOS COD:3302 TP:2 05655921308		0,00			0,00
		LAYANE MACIEL DOS SANTOS COD:5262 TP:2 03182807102		0,00			0,00
		LEONARDO PEREIRA DOS SANTOS COD:361 TP:2 61334674361		0,00			0,00
		LILIEIDE MACIEL DA SILVA COD:5016 TP:2 04652784341		0,00			0,00
		MARIA DAS NEVES VIEIRA DA SILVA COD:5071 TP:2 57918708172		0,00			0,00
		MARIA DE FATIMA FERREIRA COD:2633 TP:2 00863356346		0,00			0,00
		MARIA DO AMPARO PEREIRA DA SILVA COD:5591 TP:2 62476033391		0,00			0,00
		MARIA INEZ NONATA DA SILVA COD:5595 TP:2 97034800391		0,00			0,00
		MARIVANIA FERREIRA ALVES COD:3317 TP:2 96875771349		0,00			0,00
		MERIJANE DA SILVA MONTEIRO COD:2758 TP:2 05478424307		0,00			0,00
		MIRACI ROGRIGUES DOS SANTOS COD:803 TP:2 45412596304		0,00			0,00
		NEUSA NUNES DA SILVA COD:5020 TP:2 90363779353		0,00			0,00
		PAULO HENRIQUE PEREIRA PASSOS COD:719 TP:2 04086601397		0,00			0,00
		RAIMUNDA DA COSTA E SILVA COD:5010 TP:2 00666113343		0,00			0,00
		RAIMUNDO NONATO DA SILVA COD:5592 TP:2 22073914187		0,00			0,00
		SEBASTIANA BORGES DA SILVA COD:5594 TP:2 67149367372		0,00			0,00
		SUSANA CARDOLINO DOS SANTOS COD:248 TP:2 03708180321		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		TATIANE DE SOUSA ALVES COD:2887 TP:2 05757773383			0,00			0,00	
		TERESINHA FERREIRA BRITO COD:3935 TP:2 50438034104			0,00			0,00	
		THAYSSA MACHADO NOGUEIRA DA SILVA COD:4908 TP:2 08784082313				2.500,00	2.500,00	0,00	
		VICENTE ALVES DA SILVA COD:5006 TP:2 42069017320			0,00			0,00	
		VINICIUS ROCHA REIS COD:3258 TP:2 07549959331				1.000,00	1.000,00	0,00	
		WILSON ALVES COD:5062 TP:2 04831667315			0,00			0,00	
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	3.500,00	3.500,00	0,00	C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	4.726,15	4.726,15	0,00	
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	800,00	800,00	0,00	
213110300	02	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	3.926,15	3.926,15	0,00	
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	4.726,15	4.726,15	0,00	C
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:228 TP:1 05821962000125			0,00	3.016,15	3.016,15	0,00	
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:166 TP:1 00703157000183			0,00	910,00	910,00	0,00	
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:2843 TP:1 07217375000157				800,00	800,00	0,00	
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	800,00	800,00	0,00	C
213110399	(3) 02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.926,15	3.926,15	0,00	C
213110600	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	3.050,30	3.050,30	0,00	
213110600	02	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	3.050,30	3.050,30	0,00	
213110603	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P	F	0,00 C	1.525,15	1.525,15	0,00	C
		ISADORA RODRIGUES ROCHA COD:5066 TP:2 06397625303				1.525,15	1.525,15	0,00	
213110603	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P	P	0,00 C	1.525,15	1.525,15	0,00	C
		ISADORA RODRIGUES ROCHA COD:5066 TP:2 06397625303				1.525,15	0,00	1.525,15	
		MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS COD:1 TP:1 06554059000108				0,00	1.525,15	(1.525,15)	
213110603	(3) 02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P	F	0,00 C	1.525,15	1.525,15	0,00	C
213110603	(3) 02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P	P	0,00 C	1.525,15	1.525,15	0,00	C
213110900	(3) 00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		ISADORA RODRIGUES ROCHA COD:5066 TP:2 06397625303			0,00			0,00	
213110900	(3) 00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		ISADORA RODRIGUES ROCHA COD:5066 TP:2 06397625303			0,00			0,00	
213110900	(3) 02	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110900	(3) 02	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	24.007,15	24.007,15	0,00	
214000000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	24.007,15	24.007,15	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	24.007,15	24.007,15	0,00	
214100000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	24.007,15	24.007,15	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	24.007,15	24.007,15	0,00	
214110000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	24.007,15	24.007,15	0,00	
214111100	(20) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	24.007,15	24.007,15	0,00	C
214111100	(20) 02	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	24.007,15	24.007,15	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.068.507,76)	246.829,49	209.816,60	(1.031.494,87)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(24.799,39)	29.216,41	29.083,14	(24.666,12)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(197.646,02)	49.550,43	34.382,83	(182.478,42)	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(33.186,62)	0,00	1.356,47	(34.543,09)	
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(432.709,60)	62.006,98	43.991,20	(414.693,82)	
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(280.702,22)	68.815,28	62.239,29	(274.126,23)	
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(99.463,91)	0,00	0,00	(99.463,91)	
218000000	07	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	37.240,39	38.763,67	(1.523,28)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.068.507,76)	220.079,49	183.066,60	(1.031.494,87)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(24.799,39)	23.316,41	23.183,14	(24.666,12)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(197.646,02)	30.950,43	15.782,83	(182.478,42)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(33.186,62)	0,00	1.356,47	(34.543,09)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(432.709,60)	59.756,98	41.741,20	(414.693,82)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(280.702,22)	68.815,28	62.239,29	(274.126,23)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(99.463,91)	0,00	0,00	(99.463,91)
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	0,00	37.240,39	38.763,67	(1.523,28)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(91.599,44)	26.707,36	31.505,16	(96.397,24)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.071,65)	14.194,08	14.248,29	(1.125,86)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.367,13)	2.815,96	2.815,96	(6.367,13)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(129,40)	0,00	310,01	(439,41)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(59.069,57)	8.220,50	9.716,32	(60.565,39)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(17.524,24)	1.476,82	2.891,30	(18.938,72)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.437,45)	0,00	0,00	(7.437,45)
218810000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	1.523,28	(1.523,28)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(92.708,44)	26.707,36	31.450,95	(97.452,03)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	0,00	14.194,08	14.194,08	0,00
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(8.547,78)	2.815,96	2.815,96	(8.547,78)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(129,40)	0,00	310,01	(439,41)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(59.069,57)	8.220,50	9.716,32	(60.565,39)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(17.524,24)	1.476,82	2.891,30	(18.938,72)
218810100	06	**CONSIGNACOES**	-	(7.437,45)	0,00	0,00	(7.437,45)
218810100	07	**CONSIGNACOES**	-	0,00	0,00	1.523,28	(1.523,28)
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	0,00	615,86	(615,86) C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	0,00	310,01	(310,01) C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	0,00	305,85	(305,85) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(4.584,02) C	3.605,90	4.029,50	(5.007,62) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	825,00	825,00	0,00 C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(389,28) C	2.107,30	2.107,30	(389,28) C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	423,60	847,20	(423,60) C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(557,24) C	250,00	250,00	(557,24) C
218810110	(20)06	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(3.637,50) C	0,00	0,00	(3.637,50) C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(155,35) C	0,00	0,00	(155,35) C
218810111	(20)04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(155,35) C	0,00	0,00	(155,35) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(7.202,08) C	0,00	3.201,57	(10.403,65) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(614,52) C	0,00	0,00	(614,52) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(129,40) C	0,00	0,00	(129,40) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(5.476,57) C	0,00	569,66	(6.046,23) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(981,59) C	0,00	1.108,63	(2.090,22) C
218810113	(20)07	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	0,00	1.523,28	(1.523,28) C
218810114	(20)00	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	P F	(611,44) C	0,00	0,00	(611,44) C
218810114	(20)05	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	P F	(611,44) C	0,00	0,00	(611,44) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(86.157,94) C	23.101,46	23.604,02	(86.660,50) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	13.369,08	13.369,08	0,00 C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(13.546,37) C	708,66	708,66	(13.546,37) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(53.437,65) C	7.796,90	8.299,46	(53.940,21) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(15.373,97) C	1.226,82	1.226,82	(15.373,97) C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(3.799,95) C	0,00	0,00	(3.799,95) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	6.002,39 C	0,00	0,00	6.002,39 C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	6.002,39 C	0,00	0,00	6.002,39 C
218810400	00	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(1.071,65)	0,00	54,21	(1.125,86)
218810400	01	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(1.071,65)	0,00	54,21	(1.125,86)
218810499	(3) 00	OUTROS DEPOSITOS	P F	(1.071,65) C	0,00	54,21	(1.125,86) C
		ELIZEU MARTINS CAMARA MUNICIPAL COD:18 TP:1 23624224000170		(1.071,65)	0,00	54,21	(1.125,86)
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:37 TP:1 29979036000140		0,00			0,00
218810499	(3) 01	OUTROS DEPOSITOS	P F	(1.071,65) C	0,00	54,21	(1.125,86) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	2.180,65 C	0,00	0,00	2.180,65 C
		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ELISEU MARTIN COD:538 TP:1 21671196000116		2.180,65			2.180,65
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	2.180,65 C	0,00	0,00	2.180,65 C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(401.730,19)	184.692,18	116.134,72	(333.172,73)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(18.276,28)	9.122,33	8.934,85	(18.088,80)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(24.012,43)	19.454,52	10.203,82	(14.761,73)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(128.351,85)	51.536,48	25.887,34	(102.702,71)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(219.847,34)	67.338,46	33.868,32	(186.377,20)
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(11.242,29)	0,00	0,00	(11.242,29)
218820000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	0,00	37.240,39	37.240,39	0,00
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(401.730,19)	184.692,18	116.134,72	(333.172,73)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(18.276,28)	9.122,33	8.934,85	(18.088,80)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(24.012,43)	19.454,52	10.203,82	(14.761,73)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(128.351,85)	51.536,48	25.887,34	(102.702,71)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(219.847,34)	67.338,46	33.868,32	(186.377,20)
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(11.242,29)	0,00	0,00	(11.242,29)
218820100	07	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	37.240,39	37.240,39	0,00
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(350.422,42) C	144.596,91	83.274,01	(289.099,52) C
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(527,35) C	527,35	272,33	(272,33) C
218820101	(20)02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(24.012,43) C	19.454,52	10.203,82	(14.761,73) C
218820101	(20)04	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(94.793,01) C	37.669,40	19.322,36	(76.445,97) C
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(219.847,34) C	67.338,46	33.868,32	(186.377,20) C
218820101	(20)06	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(11.242,29) C	0,00	0,00	(11.242,29) C
218820101	(20)07	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	19.607,18	19.607,18	0,00 C
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(6.134,99) C	5.781,10	5.848,64	(6.202,53) C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(6.134,99) C	5.781,10	5.848,64	(6.202,53) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(45.172,78) C	34.314,17	27.012,07	(37.870,68) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(11.613,94) C	2.813,88	2.813,88	(11.613,94) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(33.558,84) C	13.867,08	6.564,98	(26.256,74) C
218820104	(20)07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	17.633,21	17.633,21	0,00 C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(541.331,74)	8.679,95	29.988,78	(562.640,57)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(5.451,46)	0,00	0,00	(5.451,46)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(167.266,46)	8.679,95	2.763,05	(161.349,56)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(11.680,69)	0,00	0,00	(11.680,69)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(238.847,44)	0,00	2.188,26	(241.035,70)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(37.301,52)	0,00	25.037,47	(62.338,99)
218830000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(80.784,17)	0,00	0,00	(80.784,17)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(541.331,74)	8.679,95	29.988,78	(562.640,57)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(5.451,46)	0,00	0,00	(5.451,46)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(167.266,46)	8.679,95	2.763,05	(161.349,56)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(11.680,69)	0,00	0,00	(11.680,69)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(238.847,44)	0,00	2.188,26	(241.035,70)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(37.301,52)	0,00	25.037,47	(62.338,99)
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(80.784,17)	0,00	0,00	(80.784,17)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(516.884,73) C	8.679,95	8.206,95	(516.411,73) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(5.451,46) C	0,00	0,00	(5.451,46) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(167.266,46) C	8.679,95	2.763,05	(161.349,56) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(7.810,14) C	0,00	0,00	(7.810,14) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(238.384,08) C	0,00	2.188,26	(240.572,34) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(17.188,42) C	0,00	3.255,64	(20.444,06) C
218830102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(80.784,17) C	0,00	0,00	(80.784,17) C
218830104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(24.447,01) C	0,00	21.781,83	(46.228,84) C
218830104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(3.870,55) C	0,00	0,00	(3.870,55) C
218830104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(463,36) C	0,00	0,00	(463,36) C
218830104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(20.113,10) C	0,00	21.781,83	(41.894,93) C
218850000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(33.846,39)	0,00	5.437,94	(39.284,33)
218850000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(21.376,53)	0,00	1.046,46	(22.422,99)
218850000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(6.440,74)	0,00	3.949,28	(10.390,02)
218850000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(6.029,12)	0,00	442,20	(6.471,32)
218850100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(33.846,39)	0,00	5.437,94	(39.284,33)
218850100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(21.376,53)	0,00	1.046,46	(22.422,99)
218850100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(6.440,74)	0,00	3.949,28	(10.390,02)
218850100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(6.029,12)	0,00	442,20	(6.471,32)
218850108	(20)00	ISS	P F	(33.846,39) C	0,00	5.437,94	(39.284,33) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218850108	(20)03	ISS	P	F	(21.376,53) C	0,00	1.046,46	(22.422,99)	C
218850108	(20)04	ISS	P	F	(6.440,74) C	0,00	3.949,28	(10.390,02)	C
218850108	(20)05	ISS	P	F	(6.029,12) C	0,00	442,20	(6.471,32)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	26.750,00	26.750,00	0,00	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	18.600,00	18.600,00	0,00	
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	
218900000	07	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	26.750,00	26.750,00	0,00	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	18.600,00	18.600,00	0,00	
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	
218910000	07	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	26.750,00	26.750,00	0,00	C
		CLEDILSON FERREIRA DE SOUSA COD:991 TP:2 79583881368				200,00	200,00	0,00	
		DANIELE EVENCIO PEREIRA COD:1756 TP:2 60030031389				150,00	150,00	0,00	
		DEIVID BARBOSA DA SILVA COD:734 TP:2 04689311129			0,00			0,00	
		DOUGLAS ALVES COSTA COD:1837 TP:2 08227124313			0,00	300,00	300,00	0,00	
		EDMILSON MOURA DE SANTANA COD:2705 TP:2 04988053369				450,00	450,00	0,00	
		GILVAN FERREIRA DE OLIVEIRA COD:824 TP:2 29299190860			0,00	150,00	150,00	0,00	
		GIOVANNI FREITAS BEZERRA COD:4907 TP:2 53681401349				2.000,00	2.000,00	0,00	
		HENDERSON SOUSA DE MACEDO COD:242 TP:2 89482387368			0,00	900,00	900,00	0,00	
		HILTON PEREIRA DA SILVA JUNIOR COD:1763 TP:2 05033302302			0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
		IDELSON PEREIRA COSTA COD:1748 TP:2 44700741368			0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	
		IOLETE RIBEIRO COELHO COD:527 TP:2 86009494320				450,00	450,00	0,00	
		JAILTON COSTA ARAUJO COD:2761 TP:2 00401185338				1.100,00	1.100,00	0,00	
		JAIRO JARDEL FERREIRA DE ARAÚJO COD:836 TP:2 64794040172			0,00	300,00	300,00	0,00	
		LAERTE DE SOUSA ESTRELA COD:736 TP:2 02706433388			0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
		LAIRA GABRIELA DA SILVA LIMA COD:4892 TP:2 07702677341			0,00	800,00	800,00	0,00	
		LILIAN DOS SANTOS TORQUATO CARVALHO COD:301 TP:2 50390112372			0,00			0,00	
		MACIANO PEREIRA DE ARAUJO JUNIIO COD:2233 TP:2 03570281396			0,00			0,00	
		MARAISA DE SOUSA BRITO COD:3371 TP:2 04471060317			0,00			0,00	
		MARCIO DANTAS DE ARAUJO COD:1747 TP:2 94653607320			0,00	300,00	300,00	0,00	
		MARCOS AURELIO GUIMARÃES DE ARAUJO COD:147 TP:2 49681877349			0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
		MELCÍADES OLIVEIRA GUIMARÃES NETO COD:1852 TP:2 06788573344			0,00			0,00	
		PEDRO FERRAZ TELES COD:1746 TP:2 21793450382			0,00	900,00	900,00	0,00	
		RAIMUNDO JOSE ALVES DE SOUSA COD:2698 TP:2 10016648846				700,00	700,00	0,00	
		RICARDO ALVES DOS SANTOS COD:962 TP:2 93468440359				150,00	150,00	0,00	
		RICARDO DE SOUSA ESTRELA COD:1237 TP:2 03668573395				1.400,00	1.400,00	0,00	
		RICARDO GUIMARAES ARAUJO COD:165 TP:2 62450395334			0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	
		RODRIGO DIAS DE SOUSA GARCIA COD:1278 TP:2 05743691398				600,00	600,00	0,00	
		RONIEL FERREIRA MESSIAS COD:1326 TP:2 01780553366			0,00			0,00	
		ROSSANA BARROS GUIMARAES COD:4906 TP:2 64059553387			0,00			0,00	
		SERGIO ROCHA DE ARAUJO COD:182 TP:2 04267485739			0,00			0,00	
		SONIA MARIA GOMES FERREIRA COD:669 TP:2 94908133387			0,00			0,00	
		TARCISIO ROCHA DE ARAUJO COD:1260 TP:2 00389492370				600,00	600,00	0,00	
		VALDECI RODRIGUES DE LIMA COD:2239 TP:2 48196770391			0,00			0,00	
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	5.900,00	5.900,00	0,00	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	18.600,00	18.600,00	0,00	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.250,00	2.250,00	0,00	C
218910200	(3) 07	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(48.905.376,64)	12.707,39	0,00	(48.892.669,25)	
220000000	02	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(3.685.319,68)	12.707,39	0,00	(3.672.612,29)	
220000000	07	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(45.220.056,96)	0,00	0,00	(45.220.056,96)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(1.985.670,33)	12.707,39	0,00	(1.972.962,94)	
221000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(1.985.670,33)	12.707,39	0,00	(1.972.962,94)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(1.985.670,33)	12.707,39	0,00	(1.972.962,94)	
221400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(1.985.670,33)	12.707,39	0,00	(1.972.962,94)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.985.670,33)	12.707,39	0,00	(1.972.962,94)	
221410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.985.670,33)	12.707,39	0,00	(1.972.962,94)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO	P	P	(620.493,85) C	12.707,39	0,00	(607.786,46)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		PARCELADO							
221410100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(620.493,85) C	12.707,39	0,00	(607.786,46)	C
221410300	(21)00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(1.365.176,48) C	0,00	0,00	(1.365.176,48)	C
221410300	(21)02	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(1.365.176,48) C	0,00	0,00	(1.365.176,48)	C
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**		-	(45.220.056,96)	0,00	0,00	(45.220.056,96)	
227000000	07	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**		-	(45.220.056,96)	0,00	0,00	(45.220.056,96)	
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	(45.220.056,96)	0,00	0,00	(45.220.056,96)	
227200000	07	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	(45.220.056,96)	0,00	0,00	(45.220.056,96)	
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(45.220.056,96)	0,00	0,00	(45.220.056,96)	
227210000	07	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(45.220.056,96)	0,00	0,00	(45.220.056,96)	
227210300	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	(22.801.739,81)	0,00	0,00	(22.801.739,81)	
227210300	07	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	(22.801.739,81)	0,00	0,00	(22.801.739,81)	
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(28.556.387,00) C	0,00	0,00	(28.556.387,00)	C
227210301	(21)07	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(28.556.387,00) C	0,00	0,00	(28.556.387,00)	C
227210303	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	2.679.673,88 D	0,00	0,00	2.679.673,88	D
227210303	(21)07	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	2.679.673,88 D	0,00	0,00	2.679.673,88	D
227210304	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS	P	P	285.674,74 D	0,00	0,00	285.674,74	D
227210304	(21)07	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS	P	P	285.674,74 D	0,00	0,00	285.674,74	D
227210305	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	2.789.298,57 D	0,00	0,00	2.789.298,57	D
227210305	(21)07	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	2.789.298,57 D	0,00	0,00	2.789.298,57	D
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	(22.418.317,15)	0,00	0,00	(22.418.317,15)	
227210400	07	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	(22.418.317,15)	0,00	0,00	(22.418.317,15)	
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(32.539.104,70) C	0,00	0,00	(32.539.104,70)	C
227210401	(21)07	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(32.539.104,70) C	0,00	0,00	(32.539.104,70)	C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	4.189.733,14 D	0,00	0,00	4.189.733,14	D
227210402	(21)07	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	4.189.733,14 D	0,00	0,00	4.189.733,14	D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	P	4.189.733,14 D	0,00	0,00	4.189.733,14	D
227210403	(21)07	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	P	4.189.733,14 D	0,00	0,00	4.189.733,14	D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	1.741.321,27 D	0,00	0,00	1.741.321,27	D
227210404	(21)07	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	1.741.321,27 D	0,00	0,00	1.741.321,27	D
228000000	00	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(1.699.649,35)	0,00	0,00	(1.699.649,35)	
228000000	02	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(1.699.649,35)	0,00	0,00	(1.699.649,35)	
228900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(1.699.649,35)	0,00	0,00	(1.699.649,35)	
228900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(1.699.649,35)	0,00	0,00	(1.699.649,35)	
228910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.699.649,35)	0,00	0,00	(1.699.649,35)	
228910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.699.649,35)	0,00	0,00	(1.699.649,35)	
228910100	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**		-	(1.699.649,35)	0,00	0,00	(1.699.649,35)	
228910100	02	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**		-	(1.699.649,35)	0,00	0,00	(1.699.649,35)	
228910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	P	(1.699.649,35) C	0,00	0,00	(1.699.649,35)	C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:94 TP:1 06840748000189			(1.726.266,90)			(1.726.266,90)	
		FEDERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DO PIA COD:2198 TP:1 07777793000107			23.866,80			23.866,80	
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:47 TP:1 00394460001970			2.750,75			2.750,75	
228910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	P	(1.699.649,35) C	0,00	0,00	(1.699.649,35)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	7.511.934,70	0,00	0,00	7.511.934,70	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(325.165,51)	0,00	0,00	(325.165,51)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(5.740.744,82)	0,00	0,00	(5.740.744,82)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(280.132,81)	0,00	0,00	(280.132,81)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.983.527,17)	0,00	0,00	(1.983.527,17)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(352.246,77)	0,00	0,00	(352.246,77)	
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	113.825,10	0,00	0,00	113.825,10	
230000000	07	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	16.079.926,68	0,00	0,00	16.079.926,68	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(851.574,64)	0,00	0,00	(851.574,64)	
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	387,79	0,00	0,00	387,79	
231000000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(782.344,33)	0,00	0,00	(782.344,33)	
231000000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(38.423,37)	0,00	0,00	(38.423,37)	
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(25.763,33)	0,00	0,00	(25.763,33)	
231000000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(4.943,93)	0,00	0,00	(4.943,93)	
231000000	06	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(487,47)	0,00	0,00	(487,47)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(851.574,64)	0,00	0,00	(851.574,64)	
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	387,79	0,00	0,00	387,79	
231100000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(782.344,33)	0,00	0,00	(782.344,33)	
231100000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(38.423,37)	0,00	0,00	(38.423,37)	
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(25.763,33)	0,00	0,00	(25.763,33)	
231100000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(4.943,93)	0,00	0,00	(4.943,93)	
231100000	06	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(487,47)	0,00	0,00	(487,47)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(851.574,64) C	0,00	0,00	(851.574,64)	C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	387,79 C	0,00	0,00	387,79	C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(782.344,33) C	0,00	0,00	(782.344,33)	C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(38.423,37) C	0,00	0,00	(38.423,37)	C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(25.763,33) C	0,00	0,00	(25.763,33)	C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(4.943,93) C	0,00	0,00	(4.943,93)	C
231110000	(21)06	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(487,47) C	0,00	0,00	(487,47)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	8.363.509,34	0,00	0,00	8.363.509,34	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(325.553,30)	0,00	0,00	(325.553,30)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(4.958.400,49)	0,00	0,00	(4.958.400,49)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(241.709,44)	0,00	0,00	(241.709,44)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.957.763,84)	0,00	0,00	(1.957.763,84)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(347.302,84)	0,00	0,00	(347.302,84)	
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	114.312,57	0,00	0,00	114.312,57	
237000000	07	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	16.079.926,68	0,00	0,00	16.079.926,68	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	8.363.509,34	0,00	0,00	8.363.509,34	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(325.553,30)	0,00	0,00	(325.553,30)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(4.958.400,49)	0,00	0,00	(4.958.400,49)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(241.709,44)	0,00	0,00	(241.709,44)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.957.763,84)	0,00	0,00	(1.957.763,84)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(347.302,84)	0,00	0,00	(347.302,84)	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	114.312,57	0,00	0,00	114.312,57	
237100000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	16.079.926,68	0,00	0,00	16.079.926,68	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	162.388.295,23	0,00	0,00	162.388.295,23	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.860.531,63	0,00	0,00	4.860.531,63	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	51.348.209,31	0,00	0,00	51.348.209,31	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.540.708,42	0,00	0,00	2.540.708,42	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	31.608.472,60	0,00	0,00	31.608.472,60	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	23.185.955,85	0,00	0,00	23.185.955,85	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.200.279,53	0,00	0,00	3.200.279,53	
237110000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	45.644.137,89	0,00	0,00	45.644.137,89	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	162.388.295,23 X	0,00	0,00	162.388.295,23	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.860.531,63 X	0,00	0,00	4.860.531,63	X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	51.348.209,31	X	0,00	0,00	51.348.209,31	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.540.708,42	X	0,00	0,00	2.540.708,42	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	31.608.472,60	X	0,00	0,00	31.608.472,60	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	23.185.955,85	X	0,00	0,00	23.185.955,85	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.200.279,53	X	0,00	0,00	3.200.279,53	X
237110200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	45.644.137,89	X	0,00	0,00	45.644.137,89	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110300	(21)07	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(21.504.176,37)		0,00	0,00	(21.504.176,37)	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.590.249,08)		0,00	0,00	(5.590.249,08)	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	25.085.172,74		0,00	0,00	25.085.172,74	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(219.197,10)		0,00	0,00	(219.197,10)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(14.241.580,98)		0,00	0,00	(14.241.580,98)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	2.816.256,35		0,00	0,00	2.816.256,35	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(1.545.420,54)		0,00	0,00	(1.545.420,54)	
237120000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(27.809.157,76)		0,00	0,00	(27.809.157,76)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(21.504.176,37)	X	0,00	0,00	(21.504.176,37)	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.590.249,08)	X	0,00	0,00	(5.590.249,08)	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	25.085.172,74	X	0,00	0,00	25.085.172,74	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(219.197,10)	X	0,00	0,00	(219.197,10)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(14.241.580,98)	X	0,00	0,00	(14.241.580,98)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.816.256,35	X	0,00	0,00	2.816.256,35	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.545.420,54)	X	0,00	0,00	(1.545.420,54)	X
237120200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(27.809.157,76)	X	0,00	0,00	(27.809.157,76)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(121.464.429,41)		0,00	0,00	(121.464.429,41)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	404.164,15		0,00	0,00	404.164,15	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(80.719.059,28)		0,00	0,00	(80.719.059,28)	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.557.220,76)		0,00	0,00	(2.557.220,76)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(18.150.771,70)		0,00	0,00	(18.150.771,70)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(18.686.488,37)		0,00	0,00	(18.686.488,37)	
237130000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.755.053,45)		0,00	0,00	(1.755.053,45)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	P	P	(121.464.429,41)	X	0,00	0,00	(121.464.429,41)	X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ANTERIORES							
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	404.164,15 X	0,00	0,00	404.164,15	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(80.719.059,28) X	0,00	0,00	(80.719.059,28)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.557.220,76) X	0,00	0,00	(2.557.220,76)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(18.150.771,70) X	0,00	0,00	(18.150.771,70)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(18.686.488,37) X	0,00	0,00	(18.686.488,37)	X
237130200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.755.053,45) X	0,00	0,00	(1.755.053,45)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(11.117.073,88)	0,00	0,00	(11.117.073,88)	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(721.556,36)	0,00	0,00	(721.556,36)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.173.883,76)	0,00	0,00	(1.173.883,76)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(7.675.087,34)	0,00	0,00	(7.675.087,34)	
237140000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.540.546,42)	0,00	0,00	(1.540.546,42)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(11.117.073,88) X	0,00	0,00	(11.117.073,88)	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(721.556,36) X	0,00	0,00	(721.556,36)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(6.000,00) X	0,00	0,00	(6.000,00)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.173.883,76) X	0,00	0,00	(1.173.883,76)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(7.675.087,34) X	0,00	0,00	(7.675.087,34)	X
237140200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.540.546,42) X	0,00	0,00	(1.540.546,42)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	60.893,77	0,00	0,00	60.893,77	
237150000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	48.833,10	0,00	0,00	48.833,10	
237150000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	12.060,67	0,00	0,00	12.060,67	
237150100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237150100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237150100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	60.893,77 X	0,00	0,00	60.893,77	X
237150200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	48.833,10 X	0,00	0,00	48.833,10	X
237150200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	12.060,67 X	0,00	0,00	12.060,67	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.599.547,35	4.370.213,62	11.750,00	7.958.010,97	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	103.382,62	131.745,26	0,00	235.127,88	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.926.372,97	2.298.441,73	11.250,00	4.213.564,70	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	50.997,84	118.306,48	500,00	168.804,32	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	770.183,37	1.066.819,61	0,00	1.837.002,98	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	537.681,55	558.437,75	0,00	1.096.119,30	
300000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	210.929,00	196.462,79	0,00	407.391,79	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.442.759,34	1.514.747,62	0,00	2.957.506,96	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	65.245,88	68.474,07	0,00	133.719,95	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	448.631,83	346.243,87	0,00	794.875,70	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	8.042,00	0,00	0,00	8.042,00	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	509.689,27	672.418,61	0,00	1.182.107,88	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	411.150,36	427.611,07	0,00	838.761,43	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.275.416,13	1.250.143,80	0,00	2.525.559,93	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	57.987,20	57.987,20	0,00	115.974,40	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	382.228,65	265.954,97	0,00	648.183,62	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	8.042,00	0,00	0,00	8.042,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	478.266,67	610.533,08	0,00	1.088.799,75
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	348.891,61	315.668,55	0,00	664.560,16
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	820.862,81	691.259,56	0,00	1.512.122,37
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	1.945,20	1.945,20	0,00	3.890,40
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	111.807,16	107.251,14	0,00	219.058,30
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	374.639,84	266.394,67	0,00	641.034,51
311100000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	332.470,61	315.668,55	0,00	648.139,16
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	820.862,81	691.259,56	0,00	1.512.122,37
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.945,20	1.945,20	0,00	3.890,40
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	111.807,16	107.251,14	0,00	219.058,30
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	374.639,84	266.394,67	0,00	641.034,51
311110000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	332.470,61	315.668,55	0,00	648.139,16
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	764.085,24	691.259,56	0,00	1.455.344,80
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	1.945,20	1.945,20	0,00	3.890,40
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	111.807,16	107.251,14	0,00	219.058,30
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	317.862,27	266.394,67	0,00	584.256,94
311110100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	332.470,61	315.668,55	0,00	648.139,16
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	690.322,11 D	625.283,31	0,00	1.315.605,42 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	1.945,20 D	1.945,20	0,00	3.890,40 D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	99.823,37 D	96.407,86	0,00	196.231,23 D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	281.377,43 D	233.301,62	0,00	514.679,05 D
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	307.176,11 D	293.628,63	0,00	600.804,74 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	73.763,13 D	53.944,23	0,00	127.707,36 D
311110122	(21)02	13. SALÁRIO	P -	11.983,79 D	10.843,28	0,00	22.827,07 D
311110122	(21)04	13. SALÁRIO	P -	36.484,84 D	21.061,03	0,00	57.545,87 D
311110122	(21)05	13. SALÁRIO	P -	25.294,50 D	22.039,92	0,00	47.334,42 D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	0,00 D	12.032,02	0,00	12.032,02 D
311110199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	0,00 D	12.032,02	0,00	12.032,02 D
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	56.777,57	0,00	0,00	56.777,57
311110200	04	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	56.777,57	0,00	0,00	56.777,57
311110203	(21)00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	56.777,57 D	0,00	0,00	56.777,57 D
311110203	(21)04	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	56.777,57 D	0,00	0,00	56.777,57 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	454.553,32	558.884,24	0,00	1.013.437,56
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	56.042,00	56.042,00	0,00	112.084,00
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	270.421,49	158.703,83	0,00	429.125,32
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	8.042,00	0,00	0,00	8.042,00
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	103.626,83	344.138,41	0,00	447.765,24
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	16.421,00	0,00	0,00	16.421,00
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	454.553,32	558.884,24	0,00	1.013.437,56
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	56.042,00	56.042,00	0,00	112.084,00
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	270.421,49	158.703,83	0,00	429.125,32
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.042,00	0,00	0,00	8.042,00
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	103.626,83	344.138,41	0,00	447.765,24
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.421,00	0,00	0,00	16.421,00
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	199.525,60	209.612,58	0,00	409.138,18

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	56.042,00	56.042,00	0,00	112.084,00
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	82.305,00	82.605,00	0,00	164.910,00
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	8.042,00	0,00	0,00	8.042,00
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	36.715,60	70.965,58	0,00	107.681,18
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	16.421,00	0,00	0,00	16.421,00
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	146.725,60 D	112.071,03	0,00	258.796,63 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	3.242,00 D	3.242,00	0,00	6.484,00 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	82.305,00 D	82.605,00	0,00	164.910,00 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	8.042,00 D	0,00	0,00	8.042,00 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	36.715,60 D	26.224,03	0,00	62.939,63 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	16.421,00 D	0,00	0,00	16.421,00 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	52.800,00 D	52.800,00	0,00	105.600,00 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	52.800,00 D	52.800,00	0,00	105.600,00 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	44.741,55	0,00	44.741,55 D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	44.741,55	0,00	44.741,55 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	247.370,72	349.271,66	0,00	596.642,38
311210200	02	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	181.378,21	76.098,83	0,00	257.477,04
311210200	04	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	65.992,51	273.172,83	0,00	339.165,34
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	6.857,50 D	3.781,25	0,00	10.638,75 D
311210203	(21)04	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	6.857,50 D	3.781,25	0,00	10.638,75 D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	240.513,22 D	345.490,41	0,00	586.003,63 D
311210299	(21)02	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	181.378,21 D	76.098,83	0,00	257.477,04 D
311210299	(21)04	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	59.135,01 D	269.391,58	0,00	328.526,59 D
311210300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	7.657,00 D	0,00	0,00	7.657,00 D
311210300	(21)02	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	6.738,28 D	0,00	0,00	6.738,28 D
311210300	(21)04	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	918,72 D	0,00	0,00	918,72 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	167.343,21	264.603,82	0,00	431.947,03
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	7.258,68	10.486,87	0,00	17.745,55
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	66.403,18	80.288,90	0,00	146.692,08
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	31.422,60	61.885,53	0,00	93.308,13
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	62.258,75	111.942,52	0,00	174.201,27
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	110.344,76	206.748,79	0,00	317.093,55
312100000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	0,00	959,73	0,00	959,73
312100000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	16.663,41	31.961,01	0,00	48.624,42
312100000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	31.422,60	61.885,53	0,00	93.308,13
312100000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	62.258,75	111.942,52	0,00	174.201,27
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	110.344,76	206.748,79	0,00	317.093,55
312120000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	0,00	959,73	0,00	959,73
312120000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	16.663,41	31.961,01	0,00	48.624,42
312120000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	31.422,60	61.885,53	0,00	93.308,13
312120000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	62.258,75	111.942,52	0,00	174.201,27
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	110.344,76 D	206.748,79	0,00	317.093,55 D
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	959,73	0,00	959,73 D
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	16.663,41 D	31.961,01	0,00	48.624,42 D
312120100	(21)04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	31.422,60 D	61.885,53	0,00	93.308,13 D
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	62.258,75 D	111.942,52	0,00	174.201,27 D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	56.998,45	57.855,03	0,00	114.853,48
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	7.258,68	9.527,14	0,00	16.785,82
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	49.739,77	48.327,89	0,00	98.067,66
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	56.998,45	57.855,03	0,00	114.853,48
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	7.258,68	9.527,14	0,00	16.785,82
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	49.739,77	48.327,89	0,00	98.067,66
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	56.440,09 D	57.294,61	0,00	113.734,70 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	6.700,32 D	8.966,72	0,00	15.667,04 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	49.739,77 D	48.327,89	0,00	98.067,66 D
312230300	(21)00	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	P -	558,36 D	560,42	0,00	1.118,78 D
312230300	(21)01	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	P -	558,36 D	560,42	0,00	1.118,78 D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E**	-	195.232,61	193.611,61	0,00	388.844,22

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ASSISTENCIAIS					
320000000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	67,54	67,54	0,00	135,08
320000000	07	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	195.165,07	193.544,07	0,00	388.709,14
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	193.544,07	191.923,07	0,00	385.467,14
321000000	07	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	193.544,07	191.923,07	0,00	385.467,14
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	193.544,07	191.923,07	0,00	385.467,14
321100000	07	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	193.544,07	191.923,07	0,00	385.467,14
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	193.544,07	191.923,07	0,00	385.467,14
321110000	07	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	193.544,07	191.923,07	0,00	385.467,14
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	193.544,07 D	191.923,07	0,00	385.467,14 D
321119900	(21)07	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	193.544,07 D	191.923,07	0,00	385.467,14 D
322000000	00	**PENSÕES**	-	1.621,00	1.621,00	0,00	3.242,00
322000000	07	**PENSÕES**	-	1.621,00	1.621,00	0,00	3.242,00
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**	-	1.621,00	1.621,00	0,00	3.242,00
322100000	07	**PENSÕES - RPPS**	-	1.621,00	1.621,00	0,00	3.242,00
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.621,00	1.621,00	0,00	3.242,00
322110000	07	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.621,00	1.621,00	0,00	3.242,00
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	1.621,00 D	1.621,00	0,00	3.242,00 D
322110100	(21)07	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	1.621,00 D	1.621,00	0,00	3.242,00 D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	67,54	67,54	0,00	135,08
329000000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	67,54	67,54	0,00	135,08
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	67,54	67,54	0,00	135,08
329100000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	67,54	67,54	0,00	135,08
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	67,54	67,54	0,00	135,08
329110000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	67,54	67,54	0,00	135,08
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**	-	67,54	67,54	0,00	135,08
329111200	01	**SALARIO-FAMILIA**	-	67,54	67,54	0,00	135,08
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	67,54 D	67,54	0,00	135,08 D
329111201	(21)01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	67,54 D	67,54	0,00	135,08 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.026.435,81	1.453.597,94	500,00	2.479.533,75
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	38.069,20	62.403,65	0,00	100.472,85
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	559.161,96	745.952,87	0,00	1.305.114,83
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	27.155,84	118.306,48	500,00	144.962,32
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	260.494,10	394.401,00	0,00	654.895,10
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	126.531,19	130.826,68	0,00	257.357,87
330000000	07	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	15.023,52	1.707,26	0,00	16.730,78
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	144.225,02	321.999,80	500,00	465.724,82
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	7.133,80	8.046,26	0,00	15.180,06
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	29.750,29	104.040,50	0,00	133.790,79
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	12.001,70	31.543,01	500,00	43.044,71
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	38.978,18	80.804,10	0,00	119.782,28
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	56.361,05	97.565,93	0,00	153.926,98
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	144.225,02	306.049,80	0,00	450.274,82
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	7.133,80	8.046,26	0,00	15.180,06
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	29.750,29	104.040,50	0,00	133.790,79
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	12.001,70	15.593,01	0,00	27.594,71
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	38.978,18	80.804,10	0,00	119.782,28
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	56.361,05	97.565,93	0,00	153.926,98
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	144.225,02	306.049,80	0,00	450.274,82
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.133,80	8.046,26	0,00	15.180,06
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	29.750,29	104.040,50	0,00	133.790,79
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.001,70	15.593,01	0,00	27.594,71
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	38.978,18	80.804,10	0,00	119.782,28
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	56.361,05	97.565,93	0,00	153.926,98
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	32.000,00 D	30.337,51	0,00	62.337,51 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	3.000,00 D	5.377,51	0,00	8.377,51 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	24.000,00 D	24.960,00	0,00	48.960,00 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	11.290,00 D	10.458,00	0,00	21.748,00 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	11.290,00 D	10.458,00	0,00	21.748,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	14.917,46 D	46.576,35	0,00	61.493,81 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	247,00 D	222,00	0,00	469,00 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	12.258,46 D	27.602,69	0,00	39.861,15 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	2.412,00 D	18.751,66	0,00	21.163,66 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	9.602,50	0,00	9.602,50 D
331111400	(21)02	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	9.602,50	0,00	9.602,50 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	33.549,29 D	339,25	0,00	33.888,54 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	346,80 D	339,25	0,00	686,05 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	5.200,39 D	0,00	0,00	5.200,39 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	7.001,70 D	0,00	0,00	7.001,70 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	6.000,05 D	0,00	0,00	6.000,05 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	15.000,35 D	0,00	0,00	15.000,35 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	16.848,03 D	83.990,30	0,00	100.838,33 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	506,00 D	289,50	0,00	795,50 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	8.156,40 D	23.084,47	0,00	31.240,87 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	15.593,01	0,00	15.593,01 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	8.185,63 D	15.023,69	0,00	23.209,32 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	29.999,63	0,00	29.999,63 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	1.185,00 D	13.700,00	0,00	14.885,00 D
331112300	(21)02	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	1.185,00 D	0,00	0,00	1.185,00 D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	13.700,00	0,00	13.700,00 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	28.451,20 D	30.102,88	0,00	58.554,08 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	19.215,63	0,00	19.215,63 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	11.090,50 D	10.887,25	0,00	21.977,75 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	17.360,70 D	0,00	0,00	17.360,70 D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	0,00 D	4.289,00	0,00	4.289,00 D
331113100	(21)02	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	0,00 D	4.289,00	0,00	4.289,00 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	5.984,04 D	69.081,11	0,00	75.065,15 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	3.034,00 D	1.818,00	0,00	4.852,00 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	2.950,04 D	12.673,31	0,00	15.623,35 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	11.983,50	0,00	11.983,50 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	42.606,30	0,00	42.606,30 D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P -	0,00 D	6.047,75	0,00	6.047,75 D
331114200	(21)02	FERRAMENTAS	P -	0,00 D	6.047,75	0,00	6.047,75 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	1.525,15	0,00	1.525,15 D
331119900	(21)02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	1.525,15	0,00	1.525,15 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	0,00	15.950,00	500,00	15.450,00
331200000	03	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	0,00	15.950,00	500,00	15.450,00
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	15.950,00	500,00	15.450,00
331210000	03	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	15.950,00	500,00	15.450,00
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	0,00 D	15.650,00	500,00	15.150,00 D
331210200	(21)03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	0,00 D	15.650,00	500,00	15.150,00 D
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00 D	300,00	0,00	300,00 D
331219900	(21)03	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00 D	300,00	0,00	300,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	882.210,79	1.131.598,14	0,00	2.013.808,93
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	30.935,40	54.357,39	0,00	85.292,79
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	529.411,67	641.912,37	0,00	1.171.324,04
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	15.154,14	86.763,47	0,00	101.917,61
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	221.515,92	313.596,90	0,00	535.112,82
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	70.170,14	33.260,75	0,00	103.430,89
332000000	07	**SERVIÇOS**	-	15.023,52	1.707,26	0,00	16.730,78
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	23.550,00	26.750,00	0,00	50.300,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	3.900,00	5.900,00	0,00	9.800,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	16.650,00	18.600,00	0,00	35.250,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	2.100,00	2.250,00	0,00	4.350,00
332100000	07	**DIÁRIAS**	-	900,00	0,00	0,00	900,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	23.550,00	26.750,00	0,00	50.300,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.900,00	5.900,00	0,00	9.800,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.650,00	18.600,00	0,00	35.250,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.100,00	2.250,00	0,00	4.350,00
332110000	07	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	900,00	0,00	0,00	900,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	23.550,00 D	26.750,00	0,00	50.300,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	3.900,00 D	5.900,00	0,00	9.800,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	16.650,00 D	18.600,00	0,00	35.250,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.100,00 D	2.250,00	0,00	4.350,00 D
332110100	(21)07	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	269.655,90	290.596,90	0,00	560.252,80
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.420,00	2.850,00	0,00	4.270,00
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	132.670,00	127.477,00	0,00	260.147,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	14.665,00	31.572,00	0,00	46.237,00
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	107.967,15	110.349,15	0,00	218.316,30
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	12.933,75	18.348,75	0,00	31.282,50
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	269.655,90	290.596,90	0,00	560.252,80
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.420,00	2.850,00	0,00	4.270,00
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	132.670,00	127.477,00	0,00	260.147,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.665,00	31.572,00	0,00	46.237,00
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	107.967,15	110.349,15	0,00	218.316,30
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.933,75	18.348,75	0,00	31.282,50
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	24.770,00 D	52.811,00	0,00	77.581,00 D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	22.020,00 D	28.667,00	0,00	50.687,00 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	8.802,00	0,00	8.802,00 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	2.750,00 D	15.342,00	0,00	18.092,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	13.905,00 D	38.550,00	0,00	52.455,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	1.070,00 D	1.200,00	0,00	2.270,00 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	9.785,00 D	33.075,00	0,00	42.860,00 D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	3.050,00 D	4.275,00	0,00	7.325,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	202.745,90 D	167.640,90	0,00	370.386,80 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	84.360,00 D	39.555,00	0,00	123.915,00 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	5.715,00 D	21.595,00	0,00	27.310,00 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	102.787,15 D	92.417,15	0,00	195.204,30 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	9.883,75 D	14.073,75	0,00	23.957,50 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	10.300,00 D	12.890,00	0,00	23.190,00 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	9.500,00 D	12.890,00	0,00	22.390,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	7.380,00 D	3.240,00	0,00	10.620,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	2.065,00	0,00	2.065,00 D
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	7.380,00 D	1.175,00	0,00	8.555,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	350,00 D	1.650,00	0,00	2.000,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	350,00 D	1.650,00	0,00	2.000,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	8.635,00 D	13.815,00	0,00	22.450,00 D
332213000	(21)02	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	7.005,00 D	11.225,00	0,00	18.230,00 D
332213000	(21)04	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	1.630,00 D	2.590,00	0,00	4.220,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	1.570,00 D	0,00	0,00	1.570,00 D
332219900	(21)03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	1.570,00 D	0,00	0,00	1.570,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	589.004,89	814.251,24	0,00	1.403.256,13
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	25.615,40	45.607,39	0,00	71.222,79
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	380.091,67	495.835,37	0,00	875.927,04
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	489,14	55.191,47	0,00	55.680,61
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	111.448,77	200.997,75	0,00	312.446,52
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	57.236,39	14.912,00	0,00	72.148,39
332300000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	14.123,52	1.707,26	0,00	15.830,78
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	589.004,89	814.251,24	0,00	1.403.256,13
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	25.615,40	45.607,39	0,00	71.222,79
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	380.091,67	495.835,37	0,00	875.927,04
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	489,14	55.191,47	0,00	55.680,61
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	111.448,77	200.997,75	0,00	312.446,52
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	57.236,39	14.912,00	0,00	72.148,39
332310000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.123,52	1.707,26	0,00	15.830,78
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	20.097,27 D	32.000,00	0,00	52.097,27 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	9.000,00 D	9.000,00	0,00	18.000,00 D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	23.000,00	0,00	23.000,00 D
332310100	(21)07	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	11.097,27 D	0,00	0,00	11.097,27 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	5.000,00	D 10.000,00	0,00	15.000,00	D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	5.000,00	D 10.000,00	0,00	15.000,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	4.200,00	D 4.200,00	0,00	8.400,00	D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	2.000,00	D 2.000,00	0,00	4.000,00	D
332310500	(21)04	PUBLICIDADE	P -	2.200,00	D 2.200,00	0,00	4.400,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	56.517,39	D 50.331,30	0,00	106.848,69	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	4.080,00	D 3.050,00	0,00	7.130,00	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	18.120,00	D 16.500,00	0,00	34.620,00	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	6.000,00	D 24.369,30	0,00	30.369,30	D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	28.317,39	D 6.412,00	0,00	34.729,39	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	6.000,00	D 0,00	0,00	6.000,00	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	3.000,00	D 0,00	0,00	3.000,00	D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	3.000,00	D 0,00	0,00	3.000,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00	D 61.888,11	0,00	61.888,11	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00	D 50.546,17	0,00	50.546,17	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00	D 11.341,94	0,00	11.341,94	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	5.000,00	D 20.900,00	0,00	25.900,00	D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	D 12.520,00	0,00	12.520,00	D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	D 8.380,00	0,00	8.380,00	D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	5.000,00	D 0,00	0,00	5.000,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	5.800,00	D 0,00	0,00	5.800,00	D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	5.800,00	D 0,00	0,00	5.800,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	6.970,00	D 15.454,55	0,00	22.424,55	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	3.500,00	D 3.500,00	0,00	7.000,00	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00	D 11.594,55	0,00	11.594,55	D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	610,00	D 0,00	0,00	610,00	D
332311100	(21)07	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	2.860,00	D 360,00	0,00	3.220,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	27.119,00	D 26.400,00	0,00	53.519,00	D
332311200	(21)02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	1.200,00	D 26.400,00	0,00	27.600,00	D
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	25.919,00	D 0,00	0,00	25.919,00	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	700,00	D 700,00	0,00	1.400,00	D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	700,00	D 700,00	0,00	1.400,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	0,00	D 18.240,00	0,00	18.240,00	D
332312500	(21)04	HOSPEDAGENS	P -	0,00	D 18.240,00	0,00	18.240,00	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.408,72	D 5.677,80	0,00	9.086,52	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	335,40	D 505,44	0,00	840,84	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.521,62	D 3.322,61	0,00	4.844,23	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	489,14	D 311,47	0,00	800,61	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	896,31	D 1.381,02	0,00	2.277,33	D
332313200	(21)07	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	166,25	D 157,26	0,00	323,51	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00	D 1.000,00	0,00	1.000,00	D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00	D 1.000,00	0,00	1.000,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00	D 37.637,19	0,00	37.637,19	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00	D 3.140,00	0,00	3.140,00	D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00	D 31.497,19	0,00	31.497,19	D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00	D 3.000,00	0,00	3.000,00	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	66.943,35	D 305.342,03	0,00	372.285,38	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	D 12.600,00	0,00	12.600,00	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	21.393,35	D 127.187,77	0,00	148.581,12	D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	D 46.500,00	0,00	46.500,00	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	45.550,00	D 109.364,26	0,00	154.914,26	D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	D 8.500,00	0,00	8.500,00	D
332315100	(21)07	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	D 1.190,00	0,00	1.190,00	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	69.512,20	D 69.800,20	0,00	139.312,40	D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	69.512,20	D 66.800,20	0,00	136.312,40	D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00	D 3.000,00	0,00	3.000,00	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	20.629,00	D 22.161,00	0,00	42.790,00	D
332315600	(21)02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	20.629,00	D 16.161,00	0,00	36.790,00	D
332315600	(21)04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00	D 6.000,00	0,00	6.000,00	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	291.107,96	D 132.519,06	0,00	423.627,02	D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00	D 2.111,95	0,00	2.111,95	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	239.915,50 D	108.305,88	0,00	348.221,38 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	51.192,46 D	22.101,23	0,00	73.293,69 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	900.431,17	1.174.811,69	11.250,00	2.063.992,86
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	900.431,17	1.174.811,69	11.250,00	2.063.992,86
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	549.264,95	761.162,46	11.250,00	1.299.177,41
351000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	549.264,95	761.162,46	11.250,00	1.299.177,41
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	549.264,95	761.162,46	11.250,00	1.299.177,41
351100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	549.264,95	761.162,46	11.250,00	1.299.177,41
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	549.264,95	761.162,46	11.250,00	1.299.177,41
351120000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	549.264,95	761.162,46	11.250,00	1.299.177,41
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	549.264,95 D	761.162,46	11.250,00	1.299.177,41 D
351120200	(18)02	REPASSE CONCEDIDO	P -	549.264,95 D	761.162,46	11.250,00	1.299.177,41 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	351.166,22	413.649,23	0,00	764.815,45
352000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	351.166,22	413.649,23	0,00	764.815,45
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	351.166,22	413.649,23	0,00	764.815,45
352200000	02	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	351.166,22	413.649,23	0,00	764.815,45
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	351.166,22 D	413.649,23	0,00	764.815,45 D
352240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	351.166,22 D	413.649,23	0,00	764.815,45 D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	740,41	1.211,46	0,00	1.951,87
360000000	07	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	740,41	1.211,46	0,00	1.951,87
361000000	00	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**	-	740,41	1.211,46	0,00	1.951,87
361000000	07	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**	-	740,41	1.211,46	0,00	1.951,87
361700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**	-	740,41	1.211,46	0,00	1.951,87
361700000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**	-	740,41	1.211,46	0,00	1.951,87
361710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**	-	740,41	1.211,46	0,00	1.951,87
361710000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**	-	740,41	1.211,46	0,00	1.951,87
361710800	(21)00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	740,41 D	1.211,46	0,00	1.951,87 D
361710800	(21)07	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	740,41 D	1.211,46	0,00	1.951,87 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	18.148,01	28.733,30	0,00	46.881,31
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	0,00	800,00	0,00	800,00
370000000	02	**TRIBUTÁRIAS**	-	18.148,01	27.933,30	0,00	46.081,31
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	18.148,01	28.733,30	0,00	46.881,31
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	800,00	0,00	800,00
372000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**	-	18.148,01	27.933,30	0,00	46.081,31
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	14.267,86	24.007,15	0,00	38.275,01
372100000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	14.267,86	24.007,15	0,00	38.275,01
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.267,86	24.007,15	0,00	38.275,01
372110000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.267,86	24.007,15	0,00	38.275,01
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	14.267,86 D	24.007,15	0,00	38.275,01 D
372110200	(21)02	PIS/PASEP	P -	14.267,86 D	24.007,15	0,00	38.275,01 D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**	-	3.880,15	4.726,15	0,00	8.606,30
372900000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	800,00	0,00	800,00
372900000	02	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**	-	3.880,15	3.926,15	0,00	7.806,30
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.880,15	4.726,15	0,00	8.606,30
372910000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	800,00	0,00	800,00
372910000	02	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.880,15	3.926,15	0,00	7.806,30
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	3.880,15 D	4.726,15	0,00	8.606,30 D
372919900	(21)01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	800,00	0,00	800,00 D
372919900	(21)02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	3.880,15 D	3.926,15	0,00	7.806,30 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	15.800,00	3.500,00	0,00	19.300,00
390000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
390000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00	
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	15.800,00	3.500,00	0,00	19.300,00	
394000000	02	**INCENTIVOS**		-	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	
394000000	03	**INCENTIVOS**		-	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	15.800,00	3.500,00	0,00	19.300,00	
394900000	02	**OUTROS INCENTIVOS**		-	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	
394900000	03	**OUTROS INCENTIVOS**		-	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	15.800,00 D	3.500,00	0,00	19.300,00	D
394910000	(21)02	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00	D
394910000	(21)03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	15.800,00 D	0,00	0,00	15.800,00	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(4.145.305,11)	422.770,52	5.156.731,91	(8.879.266,50)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(117.000,00)	0,00	153.000,00	(270.000,00)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(2.247.848,59)	0,00	2.532.608,59	(4.780.457,18)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(23.221,27)	0,00	37.513,73	(60.735,00)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(595.438,30)	16,68	1.081.788,16	(1.677.209,78)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(802.068,87)	0,00	609.166,64	(1.411.235,51)	
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(0,06)	11.250,00	11.246,79	3,15	
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(359.728,02)	411.503,84	731.408,00	(679.632,18)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(91.524,75)	0,00	265.652,68	(357.177,43)	
410000000	02	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(91.524,75)	0,00	265.652,68	(357.177,43)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(90.304,75)	0,00	264.782,68	(355.087,43)	
411000000	02	**IMPOSTOS**		-	(90.304,75)	0,00	264.782,68	(355.087,43)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(64.028,67)	0,00	131.003,09	(195.031,76)	
411200000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(64.028,67)	0,00	131.003,09	(195.031,76)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(64.028,67)	0,00	131.003,09	(195.031,76)	
411210000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(64.028,67)	0,00	131.003,09	(195.031,76)	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(64.028,67)	0,00	131.003,09	(195.031,76)	
411210300	02	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(64.028,67)	0,00	131.003,09	(195.031,76)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(64.028,67) C	0,00	131.003,09	(195.031,76)	C
411210301	(21)02	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(64.028,67) C	0,00	131.003,09	(195.031,76)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(26.276,08)	0,00	133.779,59	(160.055,67)	
411300000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(26.276,08)	0,00	133.779,59	(160.055,67)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(26.276,08)	0,00	133.779,59	(160.055,67)	
411310000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(26.276,08)	0,00	133.779,59	(160.055,67)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(26.276,08) C	0,00	133.779,59	(160.055,67)	C
411310200	(21)02	ISS	P	-	(26.276,08) C	0,00	133.779,59	(160.055,67)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(1.220,00)	0,00	870,00	(2.090,00)	
412000000	02	**TAXAS**		-	(1.220,00)	0,00	870,00	(2.090,00)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(1.220,00)	0,00	870,00	(2.090,00)	
412100000	02	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(1.220,00)	0,00	870,00	(2.090,00)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.220,00)	0,00	870,00	(2.090,00)	
412110000	02	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.220,00)	0,00	870,00	(2.090,00)	
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(1.220,00) C	0,00	725,00	(1.945,00)	C
412110100	(21)02	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(1.220,00) C	0,00	725,00	(1.945,00)	C
412111400	(21)00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P	-	0,00 C	0,00	145,00	(145,00)	C
412111400	(21)02	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P	-	0,00 C	0,00	145,00	(145,00)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(257.309,69)	348.863,78	595.234,74	(503.680,65)	
420000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(16.278,44)	0,00	21.988,40	(38.266,84)	
420000000	07	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(241.031,25)	348.863,78	573.246,34	(465.413,81)	
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	(241.031,25)	348.863,78	573.246,34	(465.413,81)	
421000000	07	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	(241.031,25)	348.863,78	573.246,34	(465.413,81)	
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	(241.031,25)	348.863,78	573.246,34	(465.413,81)	
421100000	07	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	(241.031,25)	348.863,78	573.246,34	(465.413,81)	
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(93.768,35)	144.175,55	232.385,59	(181.978,39)	
421110000	07	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(93.768,35)	144.175,55	232.385,59	(181.978,39)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(93.768,35)	144.175,55	232.385,59	(181.978,39)	
421110200	07	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(93.768,35)	144.175,55	232.385,59	(181.978,39)	
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(74.161,17) C	124.568,37	193.171,23	(142.764,03)	C
421110201	(21)07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(74.161,17) C	124.568,37	193.171,23	(142.764,03)	C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	-	(19.607,18) C	19.607,18	39.214,36	(39.214,36)	C
421110202	(21)07	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	-	(19.607,18) C	19.607,18	39.214,36	(39.214,36)	C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	(147.262,90)	204.688,23	340.860,75	(283.435,42)	
421120000	07	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	(147.262,90)	204.688,23	340.860,75	(283.435,42)	
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	(147.262,90)	204.688,23	340.860,75	(283.435,42)	
421120100	07	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	(147.262,90)	204.688,23	340.860,75	(283.435,42)	
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	(147.262,90) C	204.688,23	340.860,75	(283.435,42)	C
421120101	(21)07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	(147.262,90) C	204.688,23	340.860,75	(283.435,42)	C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(16.278,44)	0,00	21.988,40	(38.266,84)	
423000000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(16.278,44)	0,00	21.988,40	(38.266,84)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(16.278,44)	0,00	21.988,40	(38.266,84)	
423100000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(16.278,44)	0,00	21.988,40	(38.266,84)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(16.278,44)	0,00	21.988,40	(38.266,84)	
423110000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(16.278,44)	0,00	21.988,40	(38.266,84)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(16.278,44) C	0,00	21.988,40	(38.266,84)	C
423110100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(16.278,44) C	0,00	21.988,40	(38.266,84)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(20.793,55)	16,68	71.788,30	(92.565,17)	
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(11.139,90)	0,00	3.924,11	(15.064,01)	
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(2.511,27)	0,00	1.690,91	(4.202,18)	
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(322,51)	16,68	861,81	(1.167,64)	
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(235,42)	0,00	240,01	(475,43)	
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(0,06)	0,00	7,24	(7,30)	
440000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(6.584,39)	0,00	65.064,22	(71.648,61)	
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(577,34)	0,00	924,55	(1.501,89)	
442000000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	0,00	0,00	6,85	(6,85)	
442000000	07	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(577,34)	0,00	917,70	(1.495,04)	
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**		-	(577,34)	0,00	924,55	(1.501,89)	
442400000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**		-	0,00	0,00	6,85	(6,85)	
442400000	07	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**		-	(577,34)	0,00	917,70	(1.495,04)	
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(577,34)	0,00	924,55	(1.501,89)	
442410000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	6,85	(6,85)	
442410000	07	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(577,34)	0,00	917,70	(1.495,04)	
442410500	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P	-	0,00 C	0,00	6,85	(6,85)	C
442410500	(21)02	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P	-	0,00 C	0,00	6,85	(6,85)	C
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	(577,34) C	0,00	917,70	(1.495,04)	C
442411300	(21)07	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	(577,34) C	0,00	917,70	(1.495,04)	C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(19.334,37)	16,68	69.357,29	(88.674,98)	
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(11.139,90)	0,00	3.917,26	(15.057,16)	
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(2.511,27)	0,00	1.690,91	(4.202,18)	
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(322,51)	16,68	861,81	(1.167,64)	
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(235,42)	0,00	240,01	(475,43)	
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(0,06)	0,00	7,24	(7,30)	
445000000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(5.125,21)	0,00	62.640,06	(67.765,27)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(14.209,16)	16,68	6.717,23	(20.909,71)	
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(11.139,90)	0,00	3.917,26	(15.057,16)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(2.511,27)	0,00	1.690,91	(4.202,18)	
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(322,51)	16,68	861,81	(1.167,64)	
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(235,42)	0,00	240,01	(475,43)	
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(0,06)	0,00	7,24	(7,30)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(14.209,16)	C 16,68	6.717,23	(20.909,71)	C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(11.139,90)	C 0,00	3.917,26	(15.057,16)	C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(2.511,27)	C 0,00	1.690,91	(4.202,18)	C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(322,51)	C 16,68	861,81	(1.167,64)	C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(235,42)	C 0,00	240,01	(475,43)	C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(0,06)	C 0,00	7,24	(7,30)	C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(5.125,21)	0,00	62.640,06	(67.765,27)	
445200000	07	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(5.125,21)	0,00	62.640,06	(67.765,27)	
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(5.125,21)	C 0,00	62.640,06	(67.765,27)	C
445210000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(5.125,21)	C 0,00	62.640,06	(67.765,27)	C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	(881,84)	0,00	1.506,46	(2.388,30)	
449000000	07	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	(881,84)	0,00	1.506,46	(2.388,30)	
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	(881,84)	0,00	1.506,46	(2.388,30)	
449100000	07	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	(881,84)	0,00	1.506,46	(2.388,30)	
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P	-	(881,84)	C 0,00	1.506,46	(2.388,30)	C
449120000	(21)07	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P	-	(881,84)	C 0,00	1.506,46	(2.388,30)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(3.663.564,74)	11.250,00	4.130.958,75	(7.783.273,49)	
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(117.000,00)	0,00	153.000,00	(270.000,00)	
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(2.128.905,50)	0,00	2.241.043,40	(4.369.948,90)	
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(20.710,00)	0,00	35.822,82	(56.532,82)	
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(595.115,79)	0,00	1.080.926,35	(1.676.042,14)	
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(801.833,45)	0,00	608.926,63	(1.410.760,08)	
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	0,00	11.250,00	11.239,55	10,45	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(549.264,95)	11.250,00	761.162,46	(1.299.177,41)	
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(117.000,00)	0,00	153.000,00	(270.000,00)	
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(16.350,00)	0,00	15.700,00	(32.050,00)	
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(415.914,95)	0,00	592.462,46	(1.008.377,41)	
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(549.264,95)	11.250,00	761.162,46	(1.299.177,41)	
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(117.000,00)	0,00	153.000,00	(270.000,00)	
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(16.350,00)	0,00	15.700,00	(32.050,00)	
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(415.914,95)	0,00	592.462,46	(1.008.377,41)	
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(549.264,95)	11.250,00	761.162,46	(1.299.177,41)	
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(117.000,00)	0,00	153.000,00	(270.000,00)	
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(16.350,00)	0,00	15.700,00	(32.050,00)	
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(415.914,95)	0,00	592.462,46	(1.008.377,41)	
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(549.264,95)	C 11.250,00	761.162,46	(1.299.177,41)	C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P	-	(117.000,00)	C 0,00	153.000,00	(270.000,00)	C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P	-	(16.350,00)	C 0,00	15.700,00	(32.050,00)	C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P	-	(415.914,95)	C 0,00	592.462,46	(1.008.377,41)	C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00	C 11.250,00	0,00	11.250,00	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(3.114.299,79)	0,00	3.369.796,29	(6.484.096,08)	
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(2.128.905,50)	0,00	2.241.043,40	(4.369.948,90)	
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(4.360,00)	0,00	20.122,82	(24.482,82)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(179.200,84)	0,00	488.463,89	(667.664,73)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(801.833,45)	0,00	608.926,63	(1.410.760,08)
452000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	11.239,55	(11.239,55)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(2.312.466,34)	0,00	2.714.795,48	(5.027.261,82)
452100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(2.128.905,50)	0,00	2.194.969,22	(4.323.874,72)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(4.360,00)	0,00	20.122,82	(24.482,82)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(179.200,84)	0,00	488.463,89	(667.664,73)
452100000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	11.239,55	(11.239,55)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.953.348,48)	0,00	2.390.046,66	(4.343.395,14)
452130000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.769.787,64)	0,00	1.888.284,95	(3.658.072,59)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(4.360,00)	0,00	20.122,82	(24.482,82)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(179.200,84)	0,00	481.638,89	(660.839,73)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(1.401.395,84) C	0,00	1.761.974,40	(3.163.370,24) C
452130200	(21)02	COTA-PARTE FPM	P -	(1.401.395,84) C	0,00	1.761.974,40	(3.163.370,24) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(26,68) C	0,00	320,98	(347,66) C
452130300	(21)02	COTA-PARTE ITR	P -	(26,68) C	0,00	320,98	(347,66) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(20.402,89) C	0,00	22.889,86	(43.292,75) C
452130600	(21)02	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(20.402,89) C	0,00	22.889,86	(43.292,75) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(179.200,84) C	0,00	481.638,89	(660.839,73) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(179.200,84) C	0,00	481.638,89	(660.839,73) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(4.360,00) C	0,00	20.122,82	(24.482,82) C
452130800	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(4.360,00) C	0,00	20.122,82	(24.482,82) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(58.056,77) C	0,00	101.953,04	(160.009,81) C
452130900	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(58.056,77) C	0,00	101.953,04	(160.009,81) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(289.905,46) C	0,00	1.146,67	(291.052,13) C
452139900	(21)02	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(289.905,46) C	0,00	1.146,67	(291.052,13) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(359.117,86)	0,00	324.748,82	(683.866,68)
452140000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(359.117,86)	0,00	306.684,27	(665.802,13)
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	6.825,00	(6.825,00)
452140000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	11.239,55	(11.239,55)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(304.681,51) C	0,00	274.847,86	(579.529,37) C
452140100	(21)02	COTA-PARTE ICMS	P -	(304.681,51) C	0,00	274.847,86	(579.529,37) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(50.556,42) C	0,00	31.780,44	(82.336,86) C
452140200	(21)02	COTA-PARTE IPVA	P -	(50.556,42) C	0,00	31.780,44	(82.336,86) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(53,33) C	0,00	55,97	(109,30) C
452140300	(21)02	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(53,33) C	0,00	55,97	(109,30) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(3.826,60) C	0,00	0,00	(3.826,60) C
452140400	(21)02	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(3.826,60) C	0,00	0,00	(3.826,60) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	0,00 C	0,00	18.064,55	(18.064,55) C
452140600	(21)04	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	0,00 C	0,00	6.825,00	(6.825,00) C
452140600	(21)06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	0,00 C	0,00	11.239,55	(11.239,55) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(801.833,45)	0,00	608.926,63	(1.410.760,08)
452200000	05	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(801.833,45)	0,00	608.926,63	(1.410.760,08)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(801.833,45) C	0,00	608.926,63	(1.410.760,08) C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(801.833,45) C	0,00	608.926,63	(1.410.760,08) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	0,00	0,00	46.074,18	(46.074,18)
452300000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	0,00	0,00	46.074,18	(46.074,18)
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	46.074,18	(46.074,18)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452330000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00		0,00	46.074,18	(46.074,18)	
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	0,00	C	0,00	46.074,18	(46.074,18)	C
452339900	(21)02	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	0,00	C	0,00	46.074,18	(46.074,18)	C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(112.112,38)		62.640,06	93.097,44	(142.569,76)	
460000000	07	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(112.112,38)		62.640,06	93.097,44	(142.569,76)	
461000000	00	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**		-	(112.112,38)		62.640,06	93.097,44	(142.569,76)	
461000000	07	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**		-	(112.112,38)		62.640,06	93.097,44	(142.569,76)	
461700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**		-	(112.112,38)		62.640,06	93.097,44	(142.569,76)	
461700000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**		-	(112.112,38)		62.640,06	93.097,44	(142.569,76)	
461710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**		-	(112.112,38)		62.640,06	93.097,44	(142.569,76)	
461710000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**		-	(112.112,38)		62.640,06	93.097,44	(142.569,76)	
461710800	(21)00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	-	(112.112,38)	C	62.640,06	93.097,44	(142.569,76)	C
461710800	(21)07	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	-	(112.112,38)	C	62.640,06	93.097,44	(142.569,76)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	88.483.410,54		5.110.696,76	1.562.730,00	92.031.377,30	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	1.798.697,22		215.119,82	2.230,00	2.011.587,04	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	45.545.196,09		1.493.419,09	577.400,00	46.461.215,18	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	3.660.997,84		178.306,48	30.500,00	3.808.804,32	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	15.084.169,62		1.864.419,61	617.600,00	16.330.989,23	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	13.637.131,35		1.031.530,45	175.000,00	14.493.661,80	
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	1.283.337,33		0,00	160.000,00	1.123.337,33	
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	7.156.881,09		327.901,31	0,00	7.484.782,40	
500000000	08	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	317.000,00		0,00	0,00	317.000,00	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	87.762.783,49		5.110.696,76	1.562.730,00	91.310.750,25	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	1.798.697,22		215.119,82	2.230,00	2.011.587,04	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	45.105.889,64		1.493.419,09	577.400,00	46.021.908,73	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	3.655.997,84		178.306,48	30.500,00	3.803.804,32	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	14.852.582,37		1.864.419,61	617.600,00	16.099.401,98	
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	13.637.131,35		1.031.530,45	175.000,00	14.493.661,80	
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	1.250.000,00		0,00	160.000,00	1.090.000,00	
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	7.145.485,07		327.901,31	0,00	7.473.386,38	
520000000	08	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	317.000,00		0,00	0,00	317.000,00	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	42.300.000,00		0,00	0,00	42.300.000,00	
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	25.403.300,00		0,00	0,00	25.403.300,00	
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	1.605.000,00		0,00	0,00	1.605.000,00	
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	4.855.000,00		0,00	0,00	4.855.000,00	
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	6.500.000,00		0,00	0,00	6.500.000,00	
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	300.000,00		0,00	0,00	300.000,00	
521000000	07	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	3.469.700,00		0,00	0,00	3.469.700,00	
521000000	08	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	167.000,00		0,00	0,00	167.000,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	42.300.000,00		0,00	0,00	42.300.000,00	
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	25.403.300,00		0,00	0,00	25.403.300,00	
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	1.605.000,00		0,00	0,00	1.605.000,00	
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	4.855.000,00		0,00	0,00	4.855.000,00	
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	6.500.000,00		0,00	0,00	6.500.000,00	
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	300.000,00		0,00	0,00	300.000,00	
521100000	07	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	3.469.700,00		0,00	0,00	3.469.700,00	
521100000	08	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	167.000,00		0,00	0,00	167.000,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	45.865.000,00	D	0,00	0,00	45.865.000,00	D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	28.968.300,00	D	0,00	0,00	28.968.300,00	D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	1.605.000,00	D	0,00	0,00	1.605.000,00	D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	4.855.000,00	D	0,00	0,00	4.855.000,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	6.500.000,00 D	0,00	0,00	6.500.000,00 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
521110000	(6) 07	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	3.469.700,00 D	0,00	0,00	3.469.700,00 D
521110000	(6) 08	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	167.000,00 D	0,00	0,00	167.000,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.565.000,00)	0,00	0,00	(3.565.000,00)
521120000	02	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.565.000,00)	0,00	0,00	(3.565.000,00)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.565.000,00)	0,00	0,00	(3.565.000,00)
521120100	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.565.000,00)	0,00	0,00	(3.565.000,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(3.565.000,00) C	0,00	0,00	(3.565.000,00) C
521120101	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	(3.565.000,00) C	0,00	0,00	(3.565.000,00) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	45.462.783,49	5.110.696,76	1.562.730,00	49.010.750,25
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.798.697,22	215.119,82	2.230,00	2.011.587,04
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	19.702.589,64	1.493.419,09	577.400,00	20.618.608,73
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.050.997,84	178.306,48	30.500,00	2.198.804,32
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	9.997.582,37	1.864.419,61	617.600,00	11.244.401,98
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	7.137.131,35	1.031.530,45	175.000,00	7.993.661,80
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	950.000,00	0,00	160.000,00	790.000,00
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.675.785,07	327.901,31	0,00	4.003.686,38
522000000	08	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	42.300.000,00	1.562.230,00	1.562.230,00	42.300.000,00
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.500.000,00	2.230,00	2.230,00	1.500.000,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	18.505.900,00	352.400,00	577.400,00	18.280.900,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.000.000,00	60.000,00	30.000,00	2.030.000,00
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	9.224.400,00	797.600,00	617.600,00	9.404.400,00
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	6.500.000,00	350.000,00	175.000,00	6.675.000,00
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	950.000,00	0,00	160.000,00	790.000,00
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	3.469.700,00	0,00	0,00	3.469.700,00
522100000	08	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	42.300.000,00	0,00	0,00	42.300.000,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	18.753.900,00	0,00	0,00	18.753.900,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	8.976.400,00	0,00	0,00	8.976.400,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	3.469.700,00	0,00	0,00	3.469.700,00
522110000	08	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	42.300.000,00 D	0,00	0,00	42.300.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	1.500.000,00 D	0,00	0,00	1.500.000,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	18.753.900,00 D	0,00	0,00	18.753.900,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	2.000.000,00 D	0,00	0,00	2.000.000,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	8.976.400,00 D	0,00	0,00	8.976.400,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	6.500.000,00 D	0,00	0,00	6.500.000,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	950.000,00 D	0,00	0,00	950.000,00 D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	3.469.700,00 D	0,00	0,00	3.469.700,00 D
522110100	(7) 08	CREDITO INICIAL	O -	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	907.000,00	781.115,00	0,00	1.688.115,00
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	1.115,00	0,00	1.115,00
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	609.000,00	176.200,00	0,00	785.200,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	248.000,00	398.800,00	0,00	646.800,00
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	50.000,00	175.000,00	0,00	225.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	907.000,00 D	781.115,00	0,00	1.688.115,00 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	1.115,00	0,00	1.115,00 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	609.000,00 D	176.200,00	0,00	785.200,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	30.000,00	0,00	30.000,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	248.000,00 D	398.800,00	0,00	646.800,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	50.000,00 D	175.000,00	0,00	225.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	781.115,00	781.115,00	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.115,00	1.115,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	176.200,00	176.200,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	398.800,00	398.800,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	907.000,00 D	781.115,00	0,00	1.688.115,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	1.115,00	0,00	1.115,00 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	609.000,00 D	176.200,00	0,00	785.200,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	30.000,00	0,00	30.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	248.000,00 D	398.800,00	0,00	646.800,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	50.000,00 D	175.000,00	0,00	225.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(907.000,00) X	0,00	781.115,00	(1.688.115,00) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	1.115,00	(1.115,00) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(609.000,00) X	0,00	176.200,00	(785.200,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	30.000,00	(30.000,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(248.000,00) X	0,00	398.800,00	(646.800,00) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(50.000,00) X	0,00	175.000,00	(225.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(907.000,00)	0,00	781.115,00	(1.688.115,00)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	1.115,00	(1.115,00)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(857.000,00)	0,00	401.200,00	(1.258.200,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	218.800,00	(218.800,00)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	160.000,00	(160.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(907.000,00) C	0,00	781.115,00	(1.688.115,00) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	1.115,00	(1.115,00) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(857.000,00) C	0,00	401.200,00	(1.258.200,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	218.800,00	(218.800,00) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(50.000,00) C	0,00	0,00	(50.000,00) C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	160.000,00	(160.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.162.783,49	3.548.466,76	500,00	6.710.750,25
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	298.697,22	212.889,82	0,00	511.587,04
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.196.689,64	1.141.019,09	0,00	2.337.708,73
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	50.997,84	118.306,48	500,00	168.804,32
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	773.182,37	1.066.819,61	0,00	1.840.001,98
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	637.131,35	681.530,45	0,00	1.318.661,80
522900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	206.085,07	327.901,31	0,00	533.986,38
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	3.162.783,49	3.548.466,76	500,00	6.710.750,25
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	298.697,22	212.889,82	0,00	511.587,04
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.196.689,64	1.141.019,09	0,00	2.337.708,73
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	50.997,84	118.306,48	500,00	168.804,32
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	773.182,37	1.066.819,61	0,00	1.840.001,98
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	637.131,35	681.530,45	0,00	1.318.661,80
522920000	07	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	206.085,07	327.901,31	0,00	533.986,38
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	3.162.783,49	3.548.466,76	500,00	6.710.750,25
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	298.697,22	212.889,82	0,00	511.587,04
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.196.689,64	1.141.019,09	0,00	2.337.708,73
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	50.997,84	118.306,48	500,00	168.804,32
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	773.182,37	1.066.819,61	0,00	1.840.001,98
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	637.131,35	681.530,45	0,00	1.318.661,80
522920100	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	206.085,07	327.901,31	0,00	533.986,38
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.162.783,49 D	3.548.466,76	0,00	6.711.250,25 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	298.697,22 D	212.889,82	0,00	511.587,04 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.196.689,64 D	1.141.019,09	0,00	2.337.708,73 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	50.997,84 D	118.306,48	0,00	169.304,32 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	773.182,37 D	1.066.819,61	0,00	1.840.001,98 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	637.131,35 D	681.530,45	0,00	1.318.661,80 D
522920101	(9) 07	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	206.085,07 D	327.901,31	0,00	533.986,38 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	500,00	(500,00) C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	500,00	(500,00) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	720.627,05	0,00	0,00	720.627,05
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	439.306,45	0,00	0,00	439.306,45
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	231.587,25	0,00	0,00	231.587,25
530000000	06	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	33.337,33	0,00	0,00	33.337,33

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
530000000	07	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	11.396,02	0,00	0,00	11.396,02
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	11.899,15	0,00	0,00	11.899,15
531000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	801,88	0,00	0,00	801,88
531000000	07	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	11.097,27	0,00	0,00	11.097,27
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	11.899,15 D	0,00	0,00	11.899,15 D
531100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	801,88 D	0,00	0,00	801,88 D
531100000	(13)07	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	11.097,27 D	0,00	0,00	11.097,27 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)07	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	708.727,90	0,00	0,00	708.727,90
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	439.306,45	0,00	0,00	439.306,45
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	230.785,37	0,00	0,00	230.785,37
532000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	33.337,33	0,00	0,00	33.337,33
532000000	07	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	298,75	0,00	0,00	298,75
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	176.393,17 D	0,00	0,00	176.393,17 D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	94.226,19 D	0,00	0,00	94.226,19 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	76.868,23 D	0,00	0,00	76.868,23 D
532100000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	298,75 D	0,00	0,00	298,75 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	532.334,73 D	0,00	0,00	532.334,73 D
532200000	(13)02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	345.080,26 D	0,00	0,00	345.080,26 D
532200000	(13)04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	153.917,14 D	0,00	0,00	153.917,14 D
532200000	(13)06	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	33.337,33 D	0,00	0,00	33.337,33 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(88.483.410,54)	22.073.292,36	25.621.259,12	(92.031.377,30)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(1.798.697,22)	751.785,86	964.675,68	(2.011.587,04)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(45.545.196,09)	8.958.050,07	9.874.069,16	(46.461.215,18)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(3.660.997,84)	614.346,13	762.152,61	(3.808.804,32)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(15.084.169,62)	6.031.641,37	7.278.460,98	(16.330.989,23)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(13.637.131,35)	4.023.387,51	4.879.917,96	(14.493.661,80)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(1.283.337,33)	171.246,79	11.246,79	(1.123.337,33)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(7.156.881,09)	1.522.834,63	1.850.735,94	(7.484.782,40)
600000000	08	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(317.000,00)	0,00	0,00	(317.000,00)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(87.762.783,49)	22.073.292,36	25.621.259,12	(91.310.750,25)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(1.798.697,22)	751.785,86	964.675,68	(2.011.587,04)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(45.105.889,64)	8.958.050,07	9.874.069,16	(46.021.908,73)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(3.655.997,84)	614.346,13	762.152,61	(3.803.804,32)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(14.852.582,37)	6.031.641,37	7.278.460,98	(16.099.401,98)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(13.637.131,35)	4.023.387,51	4.879.917,96	(14.493.661,80)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(1.250.000,00)	171.246,79	11.246,79	(1.090.000,00)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(7.145.485,07)	1.522.834,63	1.850.735,94	(7.473.386,38)
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(317.000,00)	0,00	0,00	(317.000,00)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(42.300.000,00)	4.491.755,36	4.491.755,36	(42.300.000,00)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(25.403.300,00)	2.946.257,82	2.946.257,82	(25.403.300,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.605.000,00)	21.813,73	21.813,73	(1.605.000,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(4.855.000,00)	489.342,38	489.342,38	(4.855.000,00)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(6.500.000,00)	609.166,64	609.166,64	(6.500.000,00)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(300.000,00)	11.246,79	11.246,79	(300.000,00)
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(3.469.700,00)	413.928,00	413.928,00	(3.469.700,00)
621000000	08	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(167.000,00)	0,00	0,00	(167.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(39.213.092,63) X	4.078.089,45	413.665,91	(35.548.669,09) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(23.506.617,63) X	2.532.608,59	413.649,23	(21.387.658,27) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.598.128,73) X	21.813,73	0,00	(1.576.315,00) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(4.675.476,65) X	489.325,70	16,68	(4.186.167,63) X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(5.697.931,13) X	609.166,64	0,00	(5.088.764,49) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(299.999,94) X	11.246,79	0,00	(288.753,15) X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	(3.267.938,55) X	413.928,00	0,00	(2.854.010,55) X
621100000	(5) 08	RECEITA A REALIZAR	O -	(167.000,00) X	0,00	0,00	(167.000,00) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(3.438.073,59) C	16,68	4.078.089,45	(7.516.146,36) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(2.247.848,59) C	0,00	2.532.608,59	(4.780.457,18) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(6.871,27) C	0,00	21.813,73	(28.685,00) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(179.523,35) C	16,68	489.325,70	(668.832,37) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(802.068,87) C	0,00	609.166,64	(1.411.235,51) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(0,06) C	0,00	11.246,79	(11.246,85) C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O -	(201.761,45) C	0,00	413.928,00	(615.689,45) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	351.166,22	413.649,23	0,00	764.815,45
621300000	02	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	351.166,22	413.649,23	0,00	764.815,45
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	351.166,22	413.649,23	0,00	764.815,45
621310000	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	351.166,22	413.649,23	0,00	764.815,45
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	351.166,22 D	413.649,23	0,00	764.815,45 D
621310100	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	351.166,22 D	413.649,23	0,00	764.815,45 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(45.462.783,49)	17.581.537,00	21.129.503,76	(49.010.750,25)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.798.697,22)	751.785,86	964.675,68	(2.011.587,04)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(19.702.589,64)	6.011.792,25	6.927.811,34	(20.618.608,73)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.050.997,84)	592.532,40	740.338,88	(2.198.804,32)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(9.997.582,37)	5.542.298,99	6.789.118,60	(11.244.401,98)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(7.137.131,35)	3.414.220,87	4.270.751,32	(7.993.661,80)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(950.000,00)	160.000,00	0,00	(790.000,00)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.675.785,07)	1.108.906,63	1.436.807,94	(4.003.686,38)
622000000	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(150.000,00)	0,00	0,00	(150.000,00)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(42.300.000,00)	10.955.559,38	10.955.559,38	(42.300.000,00)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.500.000,00)	482.895,34	482.895,34	(1.500.000,00)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(18.505.900,00)	3.777.005,67	3.552.005,67	(18.280.900,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.000.000,00)	355.419,44	385.419,44	(2.030.000,00)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(9.224.400,00)	3.413.959,30	3.593.959,30	(9.404.400,00)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(6.500.000,00)	2.047.875,66	2.222.875,66	(6.675.000,00)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(950.000,00)	160.000,00	0,00	(790.000,00)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(3.469.700,00)	718.403,97	718.403,97	(3.469.700,00)
622100000	08	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(150.000,00)	0,00	0,00	(150.000,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(39.137.216,51) C	4.329.581,76	781.615,00	(35.589.249,75) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.201.302,78) C	214.004,82	1.115,00	(988.412,96) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(17.309.210,36) C	1.542.219,09	176.200,00	(15.943.191,27) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.949.002,16) C	118.306,48	30.500,00	(1.861.195,68) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(8.451.217,63) C	1.285.619,61	398.800,00	(7.564.398,02) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(5.862.868,65) C	681.530,45	175.000,00	(5.356.338,20) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(950.000,00) C	160.000,00	0,00	(790.000,00) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.263.614,93) C	327.901,31	0,00	(2.935.713,62) C
622110000	(7) 08	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(150.000,00) C	0,00	0,00	(150.000,00) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.162.783,49)	6.625.977,62	10.173.944,38	(6.710.750,25)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(298.697,22)	268.890,52	481.780,34	(511.587,04)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.196.689,64)	2.234.786,58	3.375.805,67	(2.337.708,73)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(50.997,84)	237.112,96	354.919,44	(168.804,32)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(773.182,37)	2.128.339,69	3.195.159,30	(1.840.001,98)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(637.131,35)	1.366.345,21	2.047.875,66	(1.318.661,80)
622130000	07	**CREDITO UTILIZADO**	-	(206.085,07)	390.502,66	718.403,97	(533.986,38)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(202.308,35) C	3.337.872,22	3.548.966,76	(413.402,89) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(195.314,60) C	134.445,26	212.889,82	(273.759,16) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.141.019,09	1.141.019,09	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	118.806,48	118.806,48	0,00 C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.066.819,61	1.066.819,61	0,00 C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	681.530,45	681.530,45	0,00 C
622130100	(9) 07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(6.993,75) C	195.251,33	327.901,31	(139.643,73) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	14.232,54	14.232,54	0,00 C
622130200	(17)02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	14.232,54	14.232,54	0,00 C
622130200	(17)04	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(153.634,89) C	3.273.872,86	3.337.372,22	(217.134,25) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	134.445,26	134.445,26	0,00 C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(19.022,53) C	1.079.534,95	1.141.019,09	(80.506,67) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	118.306,48	118.306,48	0,00 C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(103.219,14) C	1.061.520,08	1.066.819,61	(108.518,67) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(31.393,22) C	684.814,76	681.530,45	(28.108,91) C
622130300	(11)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	195.251,33	195.251,33	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.806.840,25) C	0,00	3.273.372,86	(6.080.213,11) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(103.382,62) C	0,00	134.445,26	(237.827,88) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.177.667,11) C	0,00	1.079.534,95	(2.257.202,06) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(50.997,84) C	0,00	117.806,48	(168.804,32) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(669.963,23) C	0,00	1.061.520,08	(1.731.483,31) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(605.738,13) C	0,00	684.814,76	(1.290.552,89) C
622130400	(12)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(199.091,32) C	0,00	195.251,33	(394.342,65) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.162.783,49)	6.625.977,62	10.173.944,38	(6.710.750,25)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(298.697,22)	268.890,52	481.780,34	(511.587,04)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.196.689,64)	2.234.786,58	3.375.805,67	(2.337.708,73)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(50.997,84)	237.112,96	354.919,44	(168.804,32)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(773.182,37)	2.128.339,69	3.195.159,30	(1.840.001,98)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(637.131,35)	1.366.345,21	2.047.875,66	(1.318.661,80)
622900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(206.085,07)	390.502,66	718.403,97	(533.986,38)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.162.783,49)	6.625.977,62	10.173.944,38	(6.710.750,25)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(298.697,22)	268.890,52	481.780,34	(511.587,04)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.196.689,64)	2.234.786,58	3.375.805,67	(2.337.708,73)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(50.997,84)	237.112,96	354.919,44	(168.804,32)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(773.182,37)	2.128.339,69	3.195.159,30	(1.840.001,98)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(637.131,35)	1.366.345,21	2.047.875,66	(1.318.661,80)
622920000	07	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(206.085,07)	390.502,66	718.403,97	(533.986,38)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.162.783,49)	6.625.977,62	10.173.944,38	(6.710.750,25)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(298.697,22)	268.890,52	481.780,34	(511.587,04)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.196.689,64)	2.234.786,58	3.375.805,67	(2.337.708,73)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(50.997,84)	237.112,96	354.919,44	(168.804,32)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(773.182,37)	2.128.339,69	3.195.159,30	(1.840.001,98)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(637.131,35)	1.366.345,21	2.047.875,66	(1.318.661,80)
622920100	07	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(206.085,07)	390.502,66	718.403,97	(533.986,38)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(202.308,35) C	3.337.872,22	3.548.966,76	(413.402,89) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(195.314,60) C	134.445,26	212.889,82	(273.759,16) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.141.019,09	1.141.019,09	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	118.806,48	118.806,48	0,00 C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.066.819,61	1.066.819,61	0,00 C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	681.530,45	681.530,45	0,00 C
622920101	(9) 07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(6.993,75) C	195.251,33	327.901,31	(139.643,73) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	14.232,54	14.232,54	0,00 C
622920102	(17)02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	14.232,54	14.232,54	0,00 C
622920102	(17)04	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(153.634,89) C	3.273.872,86	3.337.372,22	(217.134,25) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	134.445,26	134.445,26	0,00 C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(19.022,53) C	1.079.534,95	1.141.019,09	(80.506,67) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	118.306,48	118.306,48	0,00 C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(103.219,14) C	1.061.520,08	1.066.819,61	(108.518,67) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(31.393,22) C	684.814,76	681.530,45	(28.108,91) C
622920103	(11)07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	195.251,33	195.251,33	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.806.840,25) C	0,00	3.273.372,86	(6.080.213,11) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(103.382,62) C	0,00	134.445,26	(237.827,88) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.177.667,11) C	0,00	1.079.534,95	(2.257.202,06) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(50.997,84) C	0,00	117.806,48	(168.804,32) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(669.963,23) C	0,00	1.061.520,08	(1.731.483,31) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(605.738,13) C	0,00	684.814,76	(1.290.552,89) C
622920104	(12)07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(199.091,32) C	0,00	195.251,33	(394.342,65) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(720.627,05)	0,00	0,00	(720.627,05)
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(439.306,45)	0,00	0,00	(439.306,45)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(231.587,25)	0,00	0,00	(231.587,25)
630000000	06	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(33.337,33)	0,00	0,00	(33.337,33)
630000000	07	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(11.396,02)	0,00	0,00	(11.396,02)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(11.899,15)	0,00	0,00	(11.899,15)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(801,88)	0,00	0,00	(801,88)	
631000000	07	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(11.097,27)	0,00	0,00	(11.097,27)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(801,88) C	0,00	0,00	(801,88)	C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(801,88) C	0,00	0,00	(801,88)	C
631100000	(13)07	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631300000	(15)07	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(11.097,27) C	0,00	0,00	(11.097,27)	C
631400000	(16)07	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(11.097,27) C	0,00	0,00	(11.097,27)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	04	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	07	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)07	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(708.727,90)	0,00	0,00	(708.727,90)	
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(439.306,45)	0,00	0,00	(439.306,45)	
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)	
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(230.785,37)	0,00	0,00	(230.785,37)	
632000000	06	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(33.337,33)	0,00	0,00	(33.337,33)	
632000000	07	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(298,75)	0,00	0,00	(298,75)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(702.754,35) C	0,00	0,00	(702.754,35)	C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(433.631,65) C	0,00	0,00	(433.631,65)	C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(5.000,00) C	0,00	0,00	(5.000,00)	C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(230.785,37) C	0,00	0,00	(230.785,37)	C
632100000	(13)06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(33.337,33) C	0,00	0,00	(33.337,33)	C
632100000	(13)07	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(5.973,55) C	0,00	0,00	(5.973,55)	C
632200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(5.674,80) C	0,00	0,00	(5.674,80)	C
632200000	(16)07	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(298,75) C	0,00	0,00	(298,75)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	26.584.196,51	8.623.012,19	4.020.883,44	31.186.325,26	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	1.672.303,22	238.693,48	61.710,34	1.849.286,36	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	9.974.829,93	3.556.092,41	1.417.424,07	12.113.498,27	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	697.425,06	245.266,54	206.396,34	736.295,26	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	4.874.239,52	2.139.532,69	1.016.020,01	5.997.752,20	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	1.110.774,63	1.419.641,16	748.235,23	1.782.180,56	
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**		-	651.906,20	33.736,34	33.739,55	651.902,99	
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**		-	7.602.717,95	990.049,57	537.357,90	8.055.409,62	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	638.760,65	4.726,15	0,00	643.486,80	
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**		-	0,00	800,00	0,00	800,00	
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**		-	638.760,65	3.926,15	0,00	642.686,80	
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	638.760,65	4.726,15	0,00	643.486,80	
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	0,00	800,00	0,00	800,00	
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	638.760,65	3.926,15	0,00	642.686,80	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	13.524,94	4.726,15	0,00	18.251,09	
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	0,00	800,00	0,00	800,00	
712200000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	13.524,94	3.926,15	0,00	17.451,09	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	13.524,94	4.726,15	0,00	18.251,09	
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	800,00	0,00	800,00	
712210000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	13.524,94	3.926,15	0,00	17.451,09	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	13.524,94 D	4.726,15	0,00	18.251,09	D
					126.814,44			126.814,44	
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:228 TP:1 05821962000125			(6.890,98)			(6.890,98)	
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:166 TP:1 00703157000183							

PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				(33.338,06)			(33.338,06)
		MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS COD:1 TP:1 06554059000108		(73.060,46)	3.926,15	0,00	(69.134,31)
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:2843 TP:1 07217375000157			800,00	0,00	800,00
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00 D	800,00	0,00	800,00 D
712210100	(3) 02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	13.524,94 D	3.926,15	0,00	17.451,09 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	625.235,71	0,00	0,00	625.235,71
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	625.235,71	0,00	0,00	625.235,71
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	625.235,71	0,00	0,00	625.235,71
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	625.235,71	0,00	0,00	625.235,71
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	625.235,71 D	0,00	0,00	625.235,71 D
				390.727,94			390.727,94
		MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS COD:1 TP:1 06554059000108		234.507,77			234.507,77
712310500	(3) 02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	625.235,71 D	0,00	0,00	625.235,71 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	25.945.435,86	8.618.286,04	4.020.883,44	30.542.838,46
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.672.303,22	237.893,48	61.710,34	1.848.486,36
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	9.336.069,28	3.552.166,26	1.417.424,07	11.470.811,47
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	697.425,06	245.266,54	206.396,34	736.295,26
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.874.239,52	2.139.532,69	1.016.020,01	5.997.752,20
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.110.774,63	1.419.641,16	748.235,23	1.782.180,56
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	651.906,20	33.736,34	33.739,55	651.902,99
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.602.717,95	990.049,57	537.357,90	8.055.409,62
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	12.612.635,86	8.618.286,04	4.020.883,44	17.210.038,46
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	172.303,22	237.893,48	61.710,34	348.486,36
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.669.669,28	3.552.166,26	1.417.424,07	4.804.411,47
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	302.425,06	245.266,54	206.396,34	341.295,26
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	752.839,52	2.139.532,69	1.016.020,01	1.876.352,20
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.110.774,63	1.419.641,16	748.235,23	1.782.180,56
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.906,20	33.736,34	33.739,55	1.902,99
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	7.602.717,95	990.049,57	537.357,90	8.055.409,62
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	12.612.635,86	8.618.286,04	4.020.883,44	17.210.038,46
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	172.303,22	237.893,48	61.710,34	348.486,36
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.669.669,28	3.552.166,26	1.417.424,07	4.804.411,47
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	302.425,06	245.266,54	206.396,34	341.295,26
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	752.839,52	2.139.532,69	1.016.020,01	1.876.352,20
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.110.774,63	1.419.641,16	748.235,23	1.782.180,56
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.906,20	33.736,34	33.739,55	1.902,99
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	7.602.717,95	990.049,57	537.357,90	8.055.409,62
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.149.820,31 D	4.034.545,11	1.308.930,00	4.875.435,42 D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(32.617.186,12)			(32.617.186,12)
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(27.053.204,86)			(27.053.204,86)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		57.148.335,45	3.982.716,35	1.308.930,00	59.822.121,80
		FONTE:1.550. Transferência do Salário-Educação		(130.190,96)			(130.190,96)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		130.235,45	35.742,92	0,00	165.978,37
		FONTE:1.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(330,56)			(330,56)
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		336,38	5,03	0,00	341,41
		FONTE:1.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(98.848,00)			(98.848,00)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		98.848,83	16.050,73	0,00	114.899,56
		FONTE:1.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(22.218,86)			(22.218,86)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		22.219,01	0,12	0,00	22.219,13
		FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(398,48)			(398,48)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		4.443.842,20			4.443.842,20
		FONTE:1.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(1.720,85)			(1.720,85)
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		1.720,85			1.720,85
		FONTE:1.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(13.388,02)			(13.388,02)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		13.388,08	4,85	0,00	13.392,93
		FONTE:1.659. Outros Recursos Vinculados à Saúde		(104,93)			(104,93)
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		104,93			104,93
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		216.978,25			216.978,25



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.709.9999 Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos				(4,60)			(4,60)
FONTE:1.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997				(48.863,36)			(48.863,36)
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997				48.863,59	24,75	0,00	48.888,34
FONTE:1.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE				(3.437,51)			(3.437,51)
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE				3.441,04	0,36	0,00	3.441,40
FONTE:1.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP				(426.877,83)			(426.877,83)
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP				426.877,83			426.877,83
FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos				7,44			7,44
FONTE:1.860.9999 Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)				(8.979,52)			(8.979,52)
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)				19.215,44			19.215,44
FONTE:2.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)				1.160,00			1.160,00
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	103.843,43 D	214.248,22	61.573,02	256.518,63 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.608.697,02 D	3.179.047,31	1.208.722,09	3.579.022,24 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	16.350,02 D	31.461,47	15.760,86	32.050,63 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	419.023,64 D	598.543,71	11.624,03	1.005.943,32 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.906,20 D	11.244,40	11.250,00	1.900,60 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	9.603.114,69 D	4.161.902,23	2.546.251,17	11.218.765,75 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	810.013,88 D	318.857,45	198.837,40	930.033,93 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	269.041,35 D	143.981,56	120.811,36	292.211,55 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	176.536,79 D	1.475.708,70	1.001.634,33	650.611,16 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	783.993,05 D	1.249.576,68	666.643,91	1.366.925,82 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	22.491,94	22.489,55	2,39 D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	7.563.529,62 D	951.285,90	535.834,62	7.978.980,90 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	859.700,86 D	421.838,70	165.702,27	1.115.837,29 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	68.459,79 D	23.645,26	137,32	91.967,73 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	250.958,38 D	54.261,50	9.864,58	295.355,30 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	17.033,69 D	69.823,51	69.824,12	17.033,08 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	157.279,09 D	65.280,28	2.761,65	219.797,72 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	326.781,58 D	170.064,48	81.591,32	415.254,74 D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	39.188,33 D	38.763,67	1.523,28	76.428,72 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	13.332.800,00	0,00	0,00	13.332.800,00
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.666.400,00	0,00	0,00	6.666.400,00
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	395.000,00	0,00	0,00	395.000,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.121.400,00	0,00	0,00	4.121.400,00
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	13.332.800,00	0,00	0,00	13.332.800,00
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	6.666.400,00	0,00	0,00	6.666.400,00
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	395.000,00	0,00	0,00	395.000,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	4.121.400,00	0,00	0,00	4.121.400,00
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	13.332.800,00	0,00	0,00	13.332.800,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	6.666.400,00	0,00	0,00	6.666.400,00
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	395.000,00	0,00	0,00	395.000,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	4.121.400,00	0,00	0,00	4.121.400,00
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	13.332.800,00 D	0,00	0,00	13.332.800,00 D
FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados				6.666.400,00			6.666.400,00
FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados				6.666.400,00			6.666.400,00

PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.500.000,00 D	0,00	0,00	1.500.000,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	6.666.400,00 D	0,00	0,00	6.666.400,00 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	395.000,00 D	0,00	0,00	395.000,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	4.121.400,00 D	0,00	0,00	4.121.400,00 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	650.000,00 D	0,00	0,00	650.000,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(26.584.196,51)	20.010.743,70	24.612.872,45	(31.186.325,26)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.672.303,22)	855.052,35	1.032.035,49	(1.849.286,36)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(9.974.829,93)	7.452.466,19	9.591.134,53	(12.113.498,27)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(697.425,06)	695.322,26	734.192,46	(736.295,26)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(4.874.239,52)	5.924.918,83	7.048.431,51	(5.997.752,20)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.110.774,63)	3.549.740,93	4.221.146,86	(1.782.180,56)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(651.906,20)	44.989,55	44.986,34	(651.902,99)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(7.602.717,95)	1.488.253,59	1.940.945,26	(8.055.409,62)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(638.760,65)	4.726,15	9.452,30	(643.486,80)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	800,00	1.600,00	(800,00)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(638.760,65)	3.926,15	7.852,30	(642.686,80)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811200000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	288.758,79 C	0,00	0,00	288.758,79 C
				288.758,79			288.758,79
811210101	(3) 02	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	288.758,79 C	0,00	0,00	288.758,79 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(288.758,79) C	0,00	0,00	(288.758,79) C
				(288.758,79)			(288.758,79)
811210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(288.758,79) C	0,00	0,00	(288.758,79) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(638.760,65)	4.726,15	9.452,30	(643.486,80)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	800,00	1.600,00	(800,00)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(638.760,65)	3.926,15	7.852,30	(642.686,80)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(13.524,94)	4.726,15	9.452,30	(18.251,09)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	800,00	1.600,00	(800,00)
812200000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(13.524,94)	3.926,15	7.852,30	(17.451,09)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(13.524,94)	4.726,15	9.452,30	(18.251,09)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	800,00	1.600,00	(800,00)
812210000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(13.524,94)	3.926,15	7.852,30	(17.451,09)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(13.524,94)	4.726,15	9.452,30	(18.251,09)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	800,00	1.600,00	(800,00)
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(13.524,94)	3.926,15	7.852,30	(17.451,09)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	4.726,15	4.726,15	0,00 C
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:228 TP:1 05821962000125		3.016,15	3.016,15	0,00	6.032,30
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:166 TP:1 00703157000183		864,00	910,00	0,00	1.774,00
		MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS COD:1 TP:1 06554059000108		(3.880,15)	0,00	3.926,15	(7.806,30)
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:2843 TP:1 07217375000157			800,00	800,00	0,00
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	800,00	800,00	0,00 C
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	3.926,15	3.926,15	0,00 C
812210103	(3) 00	CONVÊNIOS A APROVAR	C P	(9.644,79) C	0,00	0,00	(9.644,79) C
				(9.644,79)			(9.644,79)
812210103	(3) 02	CONVÊNIOS A APROVAR	C P	(9.644,79) C	0,00	0,00	(9.644,79) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(3.880,15) C	0,00	4.726,15	(8.606,30) C
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:228 TP:1 05821962000125		(3.016,15)	0,00	3.016,15	(6.032,30)
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:166 TP:1 00703157000183		(864,00)	0,00	910,00	(1.774,00)
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:2843 TP:1 07217375000157			0,00	800,00	(800,00)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	800,00	(800,00) C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(3.880,15) C	0,00	3.926,15	(7.806,30) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(625.235,71)	0,00	0,00	(625.235,71)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(625.235,71)	0,00	0,00	(625.235,71)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(625.235,71)	0,00	0,00	(625.235,71)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(625.235,71)	0,00	0,00	(625.235,71)
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(625.235,71)	0,00	0,00	(625.235,71)
812310500	02	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(625.235,71)	0,00	0,00	(625.235,71)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(625.235,71) C	0,00	0,00	(625.235,71) C
				(57.404,57)			(57.404,57)
		MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS COD:1 TP:1 06554059000108		(567.831,14)			(567.831,14)
812310501	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(625.235,71) C	0,00	0,00	(625.235,71) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(25.945.435,86)	20.006.017,55	24.603.420,15	(30.542.838,46)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.672.303,22)	854.252,35	1.030.435,49	(1.848.486,36)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(9.336.069,28)	7.448.540,04	9.583.282,23	(11.470.811,47)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(697.425,06)	695.322,26	734.192,46	(736.295,26)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.874.239,52)	5.924.918,83	7.048.431,51	(5.997.752,20)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.110.774,63)	3.549.740,93	4.221.146,86	(1.782.180,56)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(651.906,20)	44.989,55	44.986,34	(651.902,99)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.602.717,95)	1.488.253,59	1.940.945,26	(8.055.409,62)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(12.612.635,86)	18.461.192,63	23.058.595,23	(17.210.038,46)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(172.303,22)	701.252,35	877.435,49	(348.486,36)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.669.669,28)	6.676.127,58	8.810.869,77	(4.804.411,47)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(302.425,06)	679.622,26	718.492,46	(341.295,26)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(752.839,52)	5.332.456,37	6.455.969,05	(1.876.352,20)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.110.774,63)	3.549.740,93	4.221.146,86	(1.782.180,56)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.906,20)	33.739,55	33.736,34	(1.902,99)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(7.602.717,95)	1.488.253,59	1.940.945,26	(8.055.409,62)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(12.612.635,86)	18.461.192,63	23.058.595,23	(17.210.038,46)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(172.303,22)	701.252,35	877.435,49	(348.486,36)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.669.669,28)	6.676.127,58	8.810.869,77	(4.804.411,47)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(302.425,06)	679.622,26	718.492,46	(341.295,26)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(752.839,52)	5.332.456,37	6.455.969,05	(1.876.352,20)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.110.774,63)	3.549.740,93	4.221.146,86	(1.782.180,56)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.906,20)	33.739,55	33.736,34	(1.902,99)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(7.602.717,95)	1.488.253,59	1.940.945,26	(8.055.409,62)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(6.932.459,65)	11.603.885,52	11.720.342,30	(7.048.916,43)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	187.411,35	409.045,42	349.155,60	247.301,17
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(520.283,33)	4.399.140,57	4.627.168,38	(748.311,14)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(213.240,60)	442.509,30	362.216,55	(132.947,85)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	721.643,03	3.144.359,70	3.159.311,57	706.691,16
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	107.163,39	2.114.580,44	2.042.216,63	179.527,20
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	130.895,04	33.739,55	33.736,34	130.898,25
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(7.346.048,53)	1.060.510,54	1.146.537,23	(7.432.075,22)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(6.932.459,65) X	11.603.885,52	11.720.342,30	(7.048.916,43) X
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(129.121,12)			(129.121,12)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		960.643,18	5.932.445,81	5.850.040,16	1.043.048,83
		FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(1.337.741,51)			(1.337.741,51)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		1.039.725,79	1.458.676,56	1.415.373,56	1.083.028,79
		FONTE:1.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		461.532,89			461.532,89

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	(419.538,14)	169.260,84	123.087,86	(373.365,16)
FONTE:1.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.753,07			2.753,07
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	105.081,42	379.120,90	369.999,20	114.203,12
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		25.930,82	25.930,82	0,00
FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral	0,00			0,00
FONTE:1.550. Transferência do Salário-Educação	133.253,97			133.253,97
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação	(133.298,46)	54.043,92	89.786,84	(169.041,38)
FONTE:1.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	1.939,16			1.939,16
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	(1.944,98)	0,00	5,03	(1.950,01)
FONTE:1.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	(47.278,82)			(47.278,82)
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	49.052,99	0,00	16.050,73	33.002,26
FONTE:1.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	23.595,39			23.595,39
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	(23.595,54)	0,00	0,12	(23.595,66)
FONTE:1.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE	21.416,04			21.416,04
FONTE:1.569.3120 Outras Transferências de Recursos do FNDE		50.252,20	100.504,40	(50.252,20)
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE	(23.460,76)	0,00	311,53	(23.772,29)
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	(834.223,66)			(834.223,66)
FONTE:1.571. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	6.358,04			6.358,04
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	(6.367,38)	0,00	0,16	(6.367,54)
FONTE:1.574.9999 Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0,00			0,00
FONTE:1.599. Outros Recursos Vinculados à Educação	16.046,12			16.046,12
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação	(16.046,12)			(16.046,12)
FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	27.897,69			27.897,69
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	359.212,53			359.212,53
FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	249.167,38			249.167,38
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(1.388.952,39)			(1.388.952,39)
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	780.585,41	1.193.541,33	1.207.825,77	766.300,97
FONTE:1.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	224.709,71			224.709,71
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	(224.628,89)			(224.628,89)
FONTE:1.602. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	29.874,40			29.874,40
FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	(29.874,40)			(29.874,40)
FONTE:1.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	(228.829,01)			(228.829,01)
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	350.391,64	404.465,96	448.847,46	306.010,14
FONTE:1.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	(2.059,02)			(2.059,02)
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	(513,12)	224.494,28	221.954,84	2.026,32
FONTE:1.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	113.309,19			113.309,19
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	(113.436,62)	20.625,00	31.803,35	(124.614,97)
FONTE:1.631. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	(163.710,24)			(163.710,24)
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	162.478,82	0,00	8,94	162.469,88
FONTE:1.632. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2.125,29			2.125,29
FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	(2.125,29)			(2.125,29)
FONTE:1.659. Outros Recursos Vinculados à Saúde	42.122,61			42.122,61
FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde	(42.212,87)	22.489,55	11.250,00	(30.973,32)
FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	12.288,21			12.288,21

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(32.821,00)			(32.821,00)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(244.160,89)	324.901,38	246.026,57	(165.286,08)
		FONTE:1.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,63			0,63
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(704,09)			(704,09)
		FONTE:1.665. Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		6,81			6,81
		FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		(6,81)			(6,81)
		FONTE:1.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		8.409,59			8.409,59
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(268.716,27)	0,00	3.031,88	(271.748,15)
		FONTE:1.701. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		219,54			219,54
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(219,54)			(219,54)
		FONTE:1.706. Transferência Especial da União		(7.836,51)			(7.836,51)
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(197.829,85)			(197.829,85)
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		203.377,75	0,00	17,79	203.359,96
		FONTE:1.709.9999 Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos		4,60			4,60
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022			46.074,18	92.227,54	(46.153,36)
		FONTE:1.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		61.414,74			61.414,74
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(61.414,97)	22.904,86	22.929,61	(61.439,72)
		FONTE:1.721. Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo – Lei nº 13.885/2019		14,54			14,54
		FONTE:1.721.9999 Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo – Lei nº 13.885/2019		(14,54)			(14,54)
		FONTE:1.749. Outras vinculações de transferências		(19.257,36)			(19.257,36)
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		19.257,36			19.257,36
		FONTE:1.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		32.149,68			32.149,68
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(32.153,21)	0,00	0,36	(32.153,57)
		FONTE:1.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		533.159,34			533.159,34
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(533.173,97)	49.968,40	58.018,45	(541.224,02)
		FONTE:1.799. Outras vinculações legais		2.958,61			2.958,61
		FONTE:1.799.9999 Outras vinculações legais		(2.958,61)			(2.958,61)
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(6.807.919,56)	873.423,82	1.109.120,78	(7.043.616,52)
		FONTE:1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		10.585,13	0,00	1.489,32	9.095,81
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(548.714,10)	185.563,44	35.927,13	(399.077,79)
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		531.199,59			531.199,59
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		416.081,12	165.702,27	238.772,10	343.011,29
		FONTE:1.899. Outros Recursos Vinculados		(352.921,26)			(352.921,26)
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		352.921,26			352.921,26
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	187.411,35 X	409.045,42	349.155,60	247.301,17 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(520.283,33) X	4.399.140,57	4.627.168,38	(748.311,14) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(213.240,60) X	442.509,30	362.216,55	(132.947,85) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	721.643,03 X	3.144.359,70	3.159.311,57	706.691,16 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	107.163,39 X	2.114.580,44	2.042.216,63	179.527,20 X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	130.895,04 X	33.739,55	33.736,34	130.898,25 X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(7.346.048,53) X	1.060.510,54	1.146.537,23	(7.432.075,22) X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(203.110,23)	3.352.104,76	3.563.199,30	(414.204,77)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(195.314,60)	134.445,26	212.889,82	(273.759,16)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	1.155.251,63	1.155.251,63	0,00
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	118.806,48	118.806,48	0,00
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(801,88)	1.066.819,61	1.066.819,61	(801,88)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	681.530,45	681.530,45	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(6.993,75)	195.251,33	327.901,31	(139.643,73)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(203.110,23) C	3.337.872,22	3.548.966,76	(414.204,77) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(195.314,60)	1.928.834,98	2.007.279,54	(273.759,16)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	495.523,81	495.523,81	0,00
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	46.172,98	46.172,98	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	139.833,66	139.833,66	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	12.203,08	12.203,08	0,00
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(801,88)			(801,88)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	276.441,76	276.441,76	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		0,00	84.792,04	84.792,04	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	56.773,57	56.773,57	0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	102.045,01	102.045,01	0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			0,00
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	193.544,07	193.544,07	0,00
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(6.993,75)	1.707,26	134.357,24	(139.643,73)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(195.314,60) C	134.445,26	212.889,82	(273.759,16) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	0,00 C	1.141.019,09	1.141.019,09	0,00 C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	0,00 C	118.806,48	118.806,48	0,00 C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(801,88) C	1.066.819,61	1.066.819,61	(801,88) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	0,00 C	681.530,45	681.530,45	0,00 C
821120100	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(6.993,75) C	195.251,33	327.901,31	(139.643,73) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO C	-	0,00 C	14.232,54	14.232,54	0,00 C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	14.232,54	14.232,54	0,00
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO C	-	0,00 C	14.232,54	14.232,54	0,00 C
821120200	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO C	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.931.028,85)	3.493.952,35	3.520.438,82	(1.957.515,32)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(24.799,39)	157.761,67	157.628,40	(24.666,12)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(403.797,19)	1.110.485,38	1.156.801,92	(450.113,73)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(38.186,62)	118.306,48	119.662,95	(39.543,09)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(767.632,83)	1.121.277,06	1.108.560,81	(754.916,58)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(563.811,58)	753.630,04	743.769,74	(553.951,28)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(132.801,24)	0,00	0,00	(132.801,24)
821130000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	0,00	232.491,72	234.015,00	(1.523,28)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(856.389,24) C	3.273.872,86	3.337.372,22	(919.888,60) C
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(108.858,47)			(108.858,47)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(483.353,59)	1.856.073,81	1.928.334,98	(555.614,76)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(31.393,22)	509.079,63	495.523,81	(17.837,40)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	35.901,47	46.172,98	(10.271,51)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	139.833,66	139.833,66	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	12.203,08	12.203,08	0,00
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa		(1.775,00)			(1.775,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)					
		FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(118.303,87)			(118.303,87)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		8.857,54	276.441,76	276.441,76	8.857,54
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(121.562,63)	90.269,54	84.792,04	(116.085,13)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	56.773,57	56.773,57	0,00
		FONTE:1.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00			0,00
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00			0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	102.045,01	102.045,01	0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			0,00
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	193.544,07	193.544,07	0,00
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	1.707,26	1.707,26	0,00
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	134.445,26	134.445,26	0,00 C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(452.654,18) C	1.079.534,95	1.141.019,09	(514.138,32) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(5.000,00) C	118.306,48	118.306,48	(5.000,00) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(334.004,51) C	1.061.520,08	1.066.819,61	(339.304,04) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(31.393,22) C	684.814,76	681.530,45	(28.108,91) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(33.337,33) C	0,00	0,00	(33.337,33) C
821130100	(1) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	195.251,33	195.251,33	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.068.507,76) C	220.079,49	183.066,60	(1.031.494,87) C
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(97.400,65)			(97.400,65)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		97.400,65			97.400,65
		FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		538.648,68			538.648,68
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(538.648,68)			(538.648,68)
		FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		63.882,59			63.882,59
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(63.882,59)			(63.882,59)
		FONTE:1.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(2.592,78)			(2.592,78)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		2.592,78			2.592,78
		FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5.398,16			5.398,16
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(5.398,16)			(5.398,16)
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(597.557,80)			(597.557,80)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(470.949,96)	220.079,49	183.066,60	(433.937,07)
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(24.799,39) C	23.316,41	23.183,14	(24.666,12) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(197.646,02) C	30.950,43	15.782,83	(182.478,42) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(33.186,62) C	0,00	1.356,47	(34.543,09) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(432.709,60) C	59.756,98	41.741,20	(414.693,82) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(280.702,22) C	68.815,28	62.239,29	(274.126,23) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(99.463,91) C	0,00	0,00	(99.463,91) C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	37.240,39	38.763,67	(1.523,28) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	223.241,88 C	0,00	0,00	223.241,88 C
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		229.373,73			229.373,73
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(6.131,85)			(6.131,85)
821130300	(1) 02	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	224.160,60 C	0,00	0,00	224.160,60 C
821130300	(1) 04	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(918,72) C	0,00	0,00	(918,72) C
821139900	(1) 00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	C -	(229.373,73) C	0,00	0,00	(229.373,73) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		22.342,41			22.342,41
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(251.716,14)			(251.716,14)
821139900	(1) 02	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	C -	22.342,41 C	0,00	0,00	22.342,41 C
821139900	(1) 05	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	C -	(251.716,14) C	0,00	0,00	(251.716,14) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.546.037,13)	11.250,00	4.254.614,81	(7.789.401,94)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(139.600,58)	0,00	157.761,67	(297.362,25)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.745.588,76)	11.250,00	1.871.647,84	(3.605.986,60)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**	-	(50.997,84)	0,00	117.806,48	(168.804,32)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RECURSOS UTILIZADA					
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(706.047,84)	0,00	1.121.277,06	(1.827.324,90)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(654.126,44)	0,00	753.630,04	(1.407.756,48)
821140000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(249.675,67)	0,00	232.491,72	(482.167,39)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.373.176,02) C	11.250,00	4.034.535,32	(7.396.461,34) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.060.609,40)	11.250,00	2.616.736,27	(4.666.095,67)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(455.908,89)	0,00	509.079,63	(964.988,52)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(41.994,75)	0,00	35.901,47	(77.896,22)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(107.834,49)	0,00	139.833,66	(247.668,15)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(51.734,31)	0,00	12.203,08	(63.937,39)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(142.190,24)	0,00	276.441,76	(418.632,00)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(53.567,93)	0,00	90.269,54	(143.837,47)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(56.027,57)	0,00	56.773,57	(112.801,14)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(34.708,70)	0,00	102.045,01	(136.753,71)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(158.112,40)			(158.112,40)
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(195.165,07)	0,00	193.544,07	(388.709,14)
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(15.322,27)	0,00	1.707,26	(17.029,53)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(103.382,62) C	0,00	134.445,26	(237.827,88) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.732.606,86) C	11.250,00	1.840.697,41	(3.562.054,27) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(50.997,84) C	0,00	117.806,48	(168.804,32) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(669.963,23) C	0,00	1.061.520,08	(1.731.483,31) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(605.738,13) C	0,00	684.814,76	(1.290.552,89) C
821140100	(1) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(210.487,34) C	0,00	195.251,33	(405.738,67) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(172.861,11) C	0,00	220.079,49	(392.940,60) C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(172.861,11)	0,00	220.079,49	(392.940,60)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(36.217,96) C	0,00	23.316,41	(59.534,37) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(12.981,90) C	0,00	30.950,43	(43.932,33) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(36.084,61) C	0,00	59.756,98	(95.841,59) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(48.388,31) C	0,00	68.815,28	(117.203,59) C
821140200	(1) 07	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(39.188,33) C	0,00	37.240,39	(76.428,72) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(13.332.800,00)	1.544.824,92	1.544.824,92	(13.332.800,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.500.000,00)	153.000,00	153.000,00	(1.500.000,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.666.400,00)	772.412,46	772.412,46	(6.666.400,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(395.000,00)	15.700,00	15.700,00	(395.000,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.121.400,00)	592.462,46	592.462,46	(4.121.400,00)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(650.000,00)	11.250,00	11.250,00	(650.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(13.332.800,00)	1.544.824,92	1.544.824,92	(13.332.800,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.500.000,00)	153.000,00	153.000,00	(1.500.000,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(6.666.400,00)	772.412,46	772.412,46	(6.666.400,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(395.000,00)	15.700,00	15.700,00	(395.000,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(4.121.400,00)	592.462,46	592.462,46	(4.121.400,00)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(650.000,00)	11.250,00	11.250,00	(650.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(13.332.800,00)	1.544.824,92	1.544.824,92	(13.332.800,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.500.000,00)	153.000,00	153.000,00	(1.500.000,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(6.666.400,00)	772.412,46	772.412,46	(6.666.400,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(395.000,00)	15.700,00	15.700,00	(395.000,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(4.121.400,00)	592.462,46	592.462,46	(4.121.400,00)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(650.000,00)	11.250,00	11.250,00	(650.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(13.332.800,00)	1.544.824,92	1.544.824,92	(13.332.800,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -**	-	(1.500.000,00)	153.000,00	153.000,00	(1.500.000,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TRANSFERÊNCIAS					
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(6.666.400,00)	772.412,46	772.412,46	(6.666.400,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(395.000,00)	15.700,00	15.700,00	(395.000,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(4.121.400,00)	592.462,46	592.462,46	(4.121.400,00)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(650.000,00)	11.250,00	11.250,00	(650.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(6.117.135,05) C	761.162,46	11.250,00	(5.367.222,59) C
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		(6.666.400,00)			(6.666.400,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		549.264,95	761.162,46	0,00	1.310.427,41
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde			0,00	11.250,00	(11.250,00)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.383.000,00) C	153.000,00	0,00	(1.230.000,00) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(378.650,00) C	15.700,00	0,00	(362.950,00) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.705.485,05) C	592.462,46	0,00	(3.113.022,59) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(650.000,00) C	0,00	11.250,00	(661.250,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(549.264,95) C	11.250,00	761.162,46	(1.299.177,41) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(549.264,95)	0,00	761.162,46	(1.310.427,41)
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde			11.250,00	0,00	11.250,00
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(117.000,00) C	0,00	153.000,00	(270.000,00) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(16.350,00) C	0,00	15.700,00	(32.050,00) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(415.914,95) C	0,00	592.462,46	(1.008.377,41) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	11.250,00	0,00	11.250,00 C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(6.117.135,05) C	761.162,46	11.250,00	(5.367.222,59) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(6.666.400,00)			(6.666.400,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		549.264,95	761.162,46	11.250,00	1.299.177,41
822110203	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(6.117.135,05) C	761.162,46	11.250,00	(5.367.222,59) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(549.264,95) C	11.250,00	761.162,46	(1.299.177,41) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(549.264,95)	11.250,00	761.162,46	(1.299.177,41)
822110204	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(549.264,95) C	11.250,00	761.162,46	(1.299.177,41) C
				0,00	73.760.225,73	73.760.225,73	0,00

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

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

MARCOS AURELIO GUIMARAES DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL
49681877349

T. AUGUSTO MORAIS LTDA
CONTADOR CRC 499/O-5
25.213.081/0001-39

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARCOS AURELIO GUIMARAES DE ARAUJO - *.*18.773-** - 29/04/2026 10:19:09**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - TANCREDO AUGUSTO MORAIS - *.*99.593-** - 29/04/2026 10:19:20**