PREFEITURA MUN.DE ELESBAO VELOSO

Praça José Martins,41-Vermelha

06.554.844/0001-60 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	60.184.500,27	28.923.324,82	28.924.294,06	60.183.531,03	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	11.784.067,23	28.404.187,55	28.900.382,28	11.287.872,50	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	7.147.900,10	27.469.484,37	27.934.555,74	6.682.828,73	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	7.139.196,23	27.317.646,75	27.774.318,85	6.682.524,13	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.139.196,23	27.317.646,75	27.774.318,85	6.682.524,13	
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	0,00 D	8.702,97	8.702,97	0,00	D
BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:101 (PREFEITURA)				0,00	8.702,97	8.702,97	0,00	
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	722.555,14 D	22.486.072,97	22.423.601,00	785.027,11	D
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:10.409-4 (C.O.S.I.P.)				0,00	32.339,07	32.339,07	0,00	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:10.468-X (SAL.EDUCAÇÃO)				0,00	400.033,68	400.033,68	0,00	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:10.784-0 (SEC ASSIS SOCIAL)				0,00	67.560,77	67.560,77	0,00	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:11.152-X (I.P.V.A.)				0,00	550.435,23	550.435,23	0,00	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:11.580-0 (C.I.D.E.)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:14.637-4 (FARMACIA BASICA)				0,01			0,01	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:15.775-9 (SIMPLES NACIONAL)				0,00	32.330,79	32.330,79	0,00	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:16.326-0 (CÂMARA)				0,00	414.974,42	414.974,42	0,00	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:16.686-3 (FMS 10%)				0,00	1.579.195,74	1.579.195,74	0,00	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:17.461-0 (I.C.M.S.)				0,00	1.571.790,06	1.571.790,06	0,00	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:17.521-8 (BB IPI)				0,00	990.282,47	990.282,47	0,00	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:17.592-7 (MERENDA ESCOLAR)					48.665,58	48.665,58	0,00	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:18.541-8 (BB FMHIS)					117.418,00	117.418,00	0,00	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:20.734-9 (CO-FINAN. ESTADO)				0,00	20.614,93	20.614,93	0,00	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:21.651-8 (CFM - Departamento Nacional de Produção Mineral)				0,00	267,90	267,90	0,00	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:22.708-0 (CADASTRO UNICO)				0,00	1.292,00	1.292,00	0,00	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:22.719-6 (PROTECAO SOCIAL BASICA)				0,00	47.470,92	47.470,92	0,00	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:23.326-9 (PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS)				0,00	14.751,16	14.751,16	0,00	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:23.758-2 (CUSTEIO SUS)				0,00	2.147.823,33	2.147.823,33	0,00	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:23.829-5 (MAC FNAS)				0,00	21.224,84	21.224,84	0,00	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:24.338-8 (FUNDEB)				0,00	4.110.626,33	4.110.626,33	0,00	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:283.141-4 (ICMS-DESON)				0,00	1.775,60	1.775,60	0,00	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:33.270-4 (EMENDA COMBUSTIVEL)					0,09	0,09	0,00	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:5.053-9 (IMP.TER.RURAL)				0,00	546.313,13	546.313,13	0,00	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:5.221-3 (FUNDO DE PARTICI)				0,00	6.440.476,97	6.440.476,97	0,00	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:6.569-2 (SERVIDORES)				0,00	283.468,09	283.468,09	0,00	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:6.728-8 (SEC.EDUCAC)				0,00	471.024,88	471.024,88	0,00	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:7.107-2 (BB FMAS)				0,00	169.466,46	169.466,46	0,00	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:7.180-3 (ARRECADACA)				0,00	300.778,73	300.778,73	0,00	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:8.098-5 (FUNDO ESPE)				0,00	158.512,22	158.512,22	0,00	
BANCO:001 AG:07889 CONTA:27.943-9 (BENEFICIO EVENTUAIS)				0,00	64.777,38	64.777,38	0,00	
BANCO:001 AG:07889 CONTA:27.944-7 (BENEFICIOS EVENTUAIS)				0,00	9.157,24	9.157,24	0,00	
BANCO:001 AG:07889 CONTA:30.448-4 (COMPL PISO ENFERMAGEM)				0,00	166.532,14	166.532,14	0,00	
BANCO:001 AG:07889 CONTA:30.820-X (LEI ALDIR BLANC)					8.707,78	8.707,78	0,00	
BANCO:001 AG:07889 CONTA:31.477-3 (PFEBE - BENFICIOS EVENTUAS)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:07889 CONTA:33.173-2 (ESTRUTURAÇÃO)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:07889 CONTA:33.287-9 (EMENDA CUSTEIO)					3.863,13	3.863,13	0,00	
BANCO:001 AG:07889 CONTA:33.470-7 (EMENDA)				0,00	4.765,37	4.765,37	0,00	
BANCO:001 AG:07889 CONTA:33.482-0 (EMENDA COMISSÃO MAC)					533.928,88	533.928,88	0,00	
BANCO:001 AG:07889 CONTA:33.536-3 (EMENDA DE COMISSÃO)				0,00	596.583,85	596.583,85	0,00	
BANCO:001 AG:07889 CONTA:33.552-5 (EMENDA)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:07889 CONTA:33.624-6 (CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO)				0,00	175.284,74	175.284,74	0,00	
BANCO:001 AG:07889 CONTA:33.700-5 (EMENDA COMISSÃO)					355.000,00	0,00	355.000,00	
BANCO:001 AG:07889 CONTA:A33.536-3 (APLIC EMENDA DE COMISSÃO)				715.817,22	4.678,22	297.206,25	423.289,19	
BANCO:104 AG:1607 CONTA:574175544-1 (CONVENIO)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:1607 CONTA:575238429-6 (CF ARRECADAÇÃO)				915,77			915,77	
BANCO:104 AG:1607 CONTA:575238453-9 (CF IPVA)				5.822,14	21.880,85	21.880,85	5.822,14	
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	111.411,78	111.411,78	0,00	D
BANCO:001 AG:07889 CONTA:33.107-4 (ALDIR BLANC)					8.707,78	8.707,78	0,00	
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:574175565-4 (CONVENIO 970836)				0,00	102.704,00	102.704,00	0,00	
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	6.416.641,09 D	4.711.459,03	5.230.603,10	5.897.497,02	D
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A10.409-4 (COSIP APLICAÇÃO FINANCEIRA)				465,39	32.453,89	0,00	32.919,28	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A10.468-X (QSE APLIC)				134.129,35	173.773,24	307.861,42	41,17	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A10.784-0 (APLIC SOCIAL)				163,45	6,66	0,00	170,11	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A11.152-4 (APLIC IPVA)				112.920,21	159.467,28	149.677,77	122.709,72	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A11.500-2 (APLIC PNAT)				580,10	4,51	0,00	584,61	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A11.580-0 (APL CIDE)				8.173,29	63,53	0,00	8.236,82	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A15.775-9 (BB APLIC SIMPLES NACIONAL)	730,61	9.453,64	9.401,31	782,94
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A16.686-3 (APLIC SAUDE)	1.018,42	132.872,36	131.444,86	2.445,92
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A16.743-6 (APLIC. BRALF)	821,26	6,99	0,00	828,25
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A16.754-1 (CAUÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA)	5.701,02	44,31	0,00	5.745,33
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A17.461-0 (APLIC. ICMS)	1.933,59	244.421,19	245.152,36	1.202,42
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A17.592-7 (APL MERENDA)	31,13	9.673,39	0,00	9.704,52
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A17.795-4 (APLIC SDR)	6.663,36	51,79	0,00	6.715,15
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A18.113-7 (APLIC PAB FIXO)	102,90	0,88	0,00	103,78
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A18.541-8 (APLI FMHIS)	0,70	0,61	0,00	1,31
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A18.711-9 (BB APLIC CONCURSO PUBLICO)	13,81	0,12	0,00	13,93
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A20.734-9 (SAUDE CO-FINANCIAMENTO)	321,74	6.832,09	6.879,17	274,66
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A21.651-8 (APLICAÇÃO DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO MINERAL)	80,91	96,93	170,00	7,84
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A22.055-8 (APLICAÇÃO BRASIL CARINHOSO)	0,04	0,01	0,00	0,05
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A22.701-3 (APLIC. BPC NA ESCOLA)	245,52	1,90	0,00	247,42
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A22.708-0 (APLIC. CADASTRO UNICO)	20.292,26	787,18	1.260,00	19.819,44
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A22.713-7 (APLIC GESTAO DO SUAS)	97,22	0,76	0,00	97,98
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A22.719-6 (APLIC. PROT. SOCIAL BASICA)	3.387,78	16.042,88	11.973,52	7.457,14
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A23.326-9 (APLIC. PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS)	1.567,50	7.385,91	5.578,74	3.374,67
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A23.758-2 (APLIC. CUSTEIO SUS)	273.357,22	696.503,10	723.208,96	246.651,36
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A23.829-5 (APLIC. MAC FNAS)	10.664,43	7.059,48	5.932,31	11.791,60
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A24.338-8 (ALICAÇÃO FUNDEB)	1.227.898,56	1.188.083,73	1.253.462,90	1.162.519,39
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A27.755-X (APLIC ESPECIAL 2203503)	196,78	1,53	0,00	198,31
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A27.944-7 (APL BENEFICIOS EVENTUAIS)	89,65	2.227,54	1.607,24	709,95
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A28.613-3 (APLIC AUXILIO BRASIL)	54,24	0,42	0,00	54,66
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A283.141-4 (APLIC ICMS DESON)	8,21	1.740,50	0,00	1.748,71
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A31.168-5 (APLIC EMENDA ESTADUAL)	1.042,53	8,10	0,00	1.050,63
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A33.250-X (APLIC EMENDA INSUMOS MÉDICOS ODONTOLOGICOS)	3,97	0,03	0,00	4,00
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A33.252-6 (APLIC EMNDA CUSTEIO MAC PROCEDIMENTOS CLINICOS)	422,32	3,28	0,00	425,60
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A33.270-4 (APLIC EMENDA COMBUSTIVEL)	11,17	0,09	0,00	11,26
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A5.053-9 (BB APLIC. ITR)	62.179,40	202.270,14	262.200,86	2.248,68
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A5.221-3 (FPM APLIC)	230.912,99	870.355,42	1.091.419,45	9.848,96
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A6.002-X (APLI PDD)	18,56	0,15	0,00	18,71
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A6.728-8 (EDUC APLIC)	17.932,93	801,37	18.151,34	582,96
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A7.107-2 (APLIC FMAS)	19.728,48	16,78	19.730,00	15,26
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A7.180-3 (ARREC APLIC)	35.418,48	248.548,35	23.290,07	260.676,76
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A8.098-5 (APLIC. FEP)	156.861,22	38.147,89	119.980,97	75.028,14
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A9.167-7 (APLIC.FMDCA)	96,24	0,75	0,00	96,99
BANCO:001 AG:07889 CONTA:A17.521-8 (APLICAÇÃO IPI)	153,34	499.481,95	293.817,89	205.817,40
BANCO:001 AG:07889 CONTA:A20.725-X (FMS CER)	596,72	10,09	0,00	606,81
BANCO:001 AG:07889 CONTA:A25.067-8 (APLIC COF SUAS)	602,75	4,69	0,00	607,44
BANCO:001 AG:07889 CONTA:A25.712-5 (APLIC EMENDA ESTADUAL)	29,52	0,23	0,00	29,75
BANCO:001 AG:07889 CONTA:A27.316-3 (CAPS APLICAÇÃO FINANCEIRA)	20,89			20,89
BANCO:001 AG:07889 CONTA:A27.943-9 (APLIC BENEFICIOS EVENTUAIS)	775,50	15.970,23	16.585,16	160,57
BANCO:001 AG:07889 CONTA:A28.384-3 (APLIC CONV919705)	172.934,66	1.344,08	0,00	174.278,74
BANCO:001 AG:07889 CONTA:A28.664-8A (APLIC INVESTIMENTO)	151.779,87	1.179,67	0,00	152.959,54
BANCO:001 AG:07889 CONTA:A28.827-8 (APLIC TRANSF ESPEC 2203503)	177,43	1,38	0,00	178,81
BANCO:001 AG:07889 CONTA:A29.819-0 (APLICAÇÃO PROCAD-SUAS)	13.728,83	106,70	0,00	13.835,53
BANCO:001 AG:07889 CONTA:A30.448-4 (APLIC PISO DA ENFERMAGEM)	2.210,00	77.876,99	74.751,52	5.335,47
BANCO:001 AG:07889 CONTA:A30.820-X (APLIC ALDIR BLANC)	8.692,77	15,01	8.707,78	0,00
BANCO:001 AG:07889 CONTA:A31.477-3 (APLIC PFEBE BENEFICIOS EVENTUAS)	1.858,13	14,44	0,00	1.872,57
BANCO:001 AG:07889 CONTA:A33.107-4 (APLIC ALDIR BLANC)		8.760,34	0,00	8.760,34
BANCO:001 AG:07889 CONTA:A33.173-2 (APLIC ESTRUTURA)	1.138,83	8,85	0,00	1.147,68
BANCO:001 AG:07889 CONTA:A33.251-8 (APLIC EMENDA INSUMO MED-ODONT)	563,18	4,37	0,00	567,55
BANCO:001 AG:07889 CONTA:A33.287-9 (APLIC EMENDA CUSTEIO)	3.099,37	22,98	1.892,80	1.229,55
BANCO:001 AG:07889 CONTA:A33.470-7 (APLICAÇÃO EMENDA)	2.617,92	11,60	2.328,33	301,19
BANCO:001 AG:07889 CONTA:A33.482-0 (APLIC EMENDA COMISSÃO MAC)	457.586,32	2.538,80	263.595,09	196.530,03
BANCO:001 AG:07889 CONTA:A33.552-5 (APLIC EMENDA)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:07889 CONTA:A33.624-6 (APLIC CUSTEIO EXTRAORDINARIO)	281.452,89	1.900,39	87.245,28	196.108,00
BANCO:001 AG:07889 CONTA:A33.656-4 (APLIC EMENDA)	1.302.770,94	22.009,09	0,00	1.324.780,03
BANCO:104 AG:1607 CONTA:A574175544-1 (APLIC CONVENIO)	48.589,86	23,51	0,00	48.613,37
BANCO:104 AG:1607 CONTA:A574175567-0 (APLIC CONV PLACAS)	485.317,97	4.221,47	0,00	489.539,44
BANCO:104 AG:1607 CONTA:A574711114-7 (APLIC TRANSF ESPECIAIS EMENDA PONTE)	517.027,81	4.195,87	0,00	521.223,68
BANCO:104 AG:1607 CONTA:A574775967-8 (APLIC TRANSFERENCIAS ESPECIAIS)	413.622,25	3.356,69	0,00	416.978,94
BANCO:104 AG:1607 CONTA:A575238429-6 (APLIC CF ARRECADAÇÃO)	180,61	1,65	0,00	182,26
BANCO:104 AG:1607 CONTA:A575238453-9 (APLIC CF IPVA)	28.557,45	17.895,69	0,00	46.453,14

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:104 AG:1607 CONTA:A575860064-0 (APLIC TRANSF ESPECIAIS)		400,87	7,73	0,00	408,60	
		BANCO:104 AG:1607 CONTA:A575996998-2 (APLIC TRANSF ESPECIAL)		75,12	0,66	0,00	75,78	
		BANCO:104 AG:1607 CONTA:A575996999-0 (APLIC TRANSF ESPECIAL)		0,05			0,05	
		BANCO:104 AG:1607 CONTA:A575997997001-8 (APLIC TRANSF ESPECIAIS)		63,20	0,55	0,00	63,75	
		BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:A574175565-4 (APLIC CONVENIO 970873)		183.677,10	1.282,63	93.296,00	91.663,73	
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	8.703,87	151.837,62	160.236,89	304,60	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.703,87	151.837,62	160.236,89	304,60	
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	8.703,87 D	151.837,62	160.236,89	304,60	D
		BANCO:104 AG:0788-9 CONTA:A16.326-0 (APLICAÇÃO)		8.703,87	151.837,62	160.236,89	304,60	
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	3.818,98	3.818,98	0,00	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	2.970,88	2.970,88	0,00	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.970,88	2.970,88	0,00	
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	2.970,88	2.970,88	0,00	
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00 D	2.970,88	2.970,88	0,00	D
		1112500101 IPTU - PRINCIPAL		0,00	2.970,88	2.970,88	0,00	
112500000	00	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	-	0,00	848,10	848,10	0,00	
112510000	00	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	848,10	848,10	0,00	
112510100	00	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS**	-	0,00	848,10	848,10	0,00	
112510105	(4) 00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	0,00 D	848,10	848,10	0,00	D
		1112500301 IPTU - DÍVIDA ATIVA		0,00	848,10	848,10	0,00	
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	3.408.109,59	8.794,76	39.918,12	3.376.986,23	
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	2.130.726,08	0,00	0,00	2.130.726,08	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.130.726,08	0,00	0,00	2.130.726,08	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	2.130.726,08	0,00	0,00	2.130.726,08	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	2.130.726,08 D	0,00	0,00	2.130.726,08	D
				10.673,26			10.673,26	
		BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:101 (PREFEITURA)		9.747,30			9.747,30	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:10.499-X (FEX-FORMENTO)		0,56			0,56	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:10.784-0 (SEC ASSIS SOCIAL)		2.440,19			2.440,19	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:11.152-X (I.P.V.A.)		11.600,91			11.600,91	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:15.775-9 (SIMPLES NACIONAL)		58.123,19			58.123,19	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:16.686-3 (FMS 10%)		84.112,50			84.112,50	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:17.461-0 (I.C.M.S.)		50.710,91			50.710,91	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:17.521-8 (BB IPI)		17.028,79			17.028,79	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:24.338-8 (FUNDEB)		239.751,09			239.751,09	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:5.053-9 (IMP.TER.RURAL)		1.994,26			1.994,26	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:5.221-3 (FUNDO DE PARTICI)		1.365.348,82			1.365.348,82	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:6.569-2 (SERVIDORES)		49.092,82			49.092,82	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:6.728-8 (SEC.EDUCAC)		253.887,76			253.887,76	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:7.180-3 (ARRECADACA)		(23.786,28)			(23.786,28)	
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.277.383,51	8.794,76	39.918,12	1.246.260,15	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.277.383,51	8.794,76	39.918,12	1.246.260,15	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	86.570,80 D	139,18	32.682,88	54.027,10	D
		A R S PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME COD:3661 TP:1 11113454000195		200,00			200,00	
		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA COD:54 TP:1 06845747000127		39.103,17			39.103,17	
		ANDRÉ TAVARES COD:7521 TP:2 82160171115		247,00			247,00	
		BANCO BRADESCO S.A. COD:3635 TP:1 60746948000112		2.571,77			2.571,77	
		BANCO DO BRASIL S.A COD:42 TP:1 00000000078891		1.144,18			1.144,18	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:296 TP:1 00360305000104		6.999,38			6.999,38	
		CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS EIRELI COD:7054 TP:1 11502318000197		6.399,94			6.399,94	
		CLINICA DE OLHOS DR STEPHEN TORRES LTDA COD:4675 TP:1 14598952000163		1.000,00			1.000,00	
		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIO LTDA COD:2444 TP:1 07989781000138		4.880,00			4.880,00	
		DIST. DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA COD:3812 TP:1 10645510000170		13.450,01			13.450,01	
		ELETRIFICACAO B MELAO COD:366 TP:1 03352452000120		2.641,87			2.641,87	
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:63 TP:1 06840748000189		526.168,10			526.168,10	
		ÉRICO MALTA PACHÊCO COD:3577 TP:2 82955530387		50,00			50,00	
		FALCÃO & BENVINDO ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:3512 TP:1 15753525000175		6.000,00			6.000,00	
		FORTHE TELECOM LTDA COD:7094 TP:1 38074231000112		1.366,00			1.366,00	
		FRANCISCA ANA DA SILVA COD:7082 TP:2 02853989380		150,00			150,00	
		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COD:4225 TP:1 00378257000181		56,45			56,45	
		GONÇALO PEREIRA NUNES COD:3991 TP:2 01684714346		809,95			809,95	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		HOSPITAL DO OLHO DE TERESINA S/S LTDA COD:2533 TP:1 07892403000131		0,10			0,10	
		HOSPITAL SANTA MARIA COD:579 TP:1 06873111000199		1.000,00			1.000,00	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:47 TP:1 29979036000140		483.851,07			483.851,07	
		JOANA NASCI DE SOUSA COD:4090 TP:2 02709011328		1.966,63			1.966,63	
		JODECI ALVES ABSOLON COD:208 TP:1 16912217000108		310,00			310,00	
		JOSE LUIZ BARBOSA MOURA COD:6588 TP:2 03742838342		200,00			200,00	
		LIMA VERDE E HOLANDA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:3675 TP:1 18333600000137		350,00			350,00	
		LOUREIRO & BOMFIM LTDA. COD:1688 TP:1 09580234000120		20,00			20,00	
		LUCIDIA DA CRUZ DE JESUS SILVA COD:4022 TP:2 01013093330		105,00			105,00	
		MARIA DA CONCEICAO SOUSA COD:7205 TP:3 7205		363,60			363,60	
		MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACI COD:2237 TP:1 00394460028909		16,64			16,64	
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:46 TP:1 00394460008126		2.106,72			2.106,72	
		MUNICIPIO DE ELESBAO VELOSO -CAMARA MUNICIPAL COD:661 TP:1 01722272000168			135,08	135,08	0,00	
		MUNICIPIO DE ELESBAO VELOSO COD:1826 TP:1 06554844000160		(1.296.262,88)	4,10	32.547,80	(1.328.806,58)	
		POSTO PARAISO LTDA COD:474 TP:1 04784917000185		149.616,54			149.616,54	
		ROGERIO GOMES DA SILVA COD:1235 TP:2 80335527353		600,00			600,00	
		SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:4592 TP:1 03894963000174		18.215,84			18.215,84	
		SIND. EST. DOS AG. COMUN. DE SAUDE DO PIAUI COD:1837 TP:1 08858222000151		268,65			268,65	
		SOCIETA PIAUI SERVIÇOS LTDA ME COD:3768 TP:1 10565173000100		1.910,00			1.910,00	
		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PIAUI COD:6223 TP:1 06981344000105		27.709,53			27.709,53	
		V M VELOSO CERQUEIRA ME COD:3491 TP:1 08661713000108		80.435,54			80.435,54	
		WYNMAX TELECOM LTDA COD:5 TP:1 19544937000237		550,00			550,00	
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	9.229,90 D	1.553,42	1.215,72	9.567,60	D
		MUNICIPIO DE ELESBAO VELOSO COD:1826 TP:1 06554844000160		9.229,90	1.553,42	1.215,72	9.567,60	
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	11.489,39 D	7.102,16	6.019,52	12.572,03	D
		MUNICIPIO DE ELESBAO VELOSO COD:1826 TP:1 06554844000160		11.489,39	7.102,16	6.019,52	12.572,03	
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	6.031,20 D	0,00	0,00	6.031,20	D
		MUNICIPIO DE ELESBAO VELOSO COD:1826 TP:1 06554844000160		6.031,20			6.031,20	
113812800	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	1.164.062,22 D	0,00	0,00	1.164.062,22	D
		MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACI COD:2237 TP:1 00394460028909		1.164.062,22			1.164.062,22	
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:46 TP:1 00394460008126		302.128,62			302.128,62	
		MUNICIPIO DE ELESBAO VELOSO COD:1826 TP:1 06554844000160		(302.128,62)			(302.128,62)	
115000000	00	**ESTOQUES**	-	1.224.643,54	922.089,44	922.089,44	1.224.643,54	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	1.224.643,54	922.089,44	922.089,44	1.224.643,54	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.224.643,54	922.089,44	922.089,44	1.224.643,54	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	818.997,86 D	589.541,22	589.541,22	818.997,86	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	173.849,87 D	221.031,12	221.031,12	173.849,87	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	84.682,81 D	13.200,00	13.200,00	84.682,81	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	2.867,00 D	1.370,08	1.370,08	2.867,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	69.460,51 D	48.321,75	48.321,75	69.460,51	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	57.288,69 D	48.625,27	48.625,27	57.288,69	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	17.496,80 D	0,00	0,00	17.496,80	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	-	3.414,00	0,00	0,00	3.414,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**	-	3.414,00	0,00	0,00	3.414,00	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	3.414,00 D	0,00	0,00	3.414,00	D
		CONSELHO TERRITORIAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVE COD:5774 TP:1 18411029000121		2.244,00			2.244,00	
		ONLINE CERTIFICADORA COD:5460 TP:1 11587975003361		1.170,00			1.170,00	
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	48.400.433,04	519.137,27	23.911,78	48.895.658,53	
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	48.400.433,04	519.137,27	23.911,78	48.895.658,53	
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	11.336.907,29	68.641,15	0,00	11.405.548,44	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	11.336.907,29	68.641,15	0,00	11.405.548,44	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	1.558.478,29	57.584,80	0,00	1.616.063,09	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	81.622,99 D	0,00	0,00	81.622,99	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	39.851,56 D	18.894,20	0,00	58.745,76	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	550.429,55 D	0,00	0,00	550.429,55	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	889,00 D	0,00	0,00	889,00	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	12.450,00 D	0,00	0,00	12.450,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	28.265,65 D	0,00	0,00	28.265,65	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	17.379,88 D	0,00	0,00	17.379,88	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	3.263,01 D	0,00	0,00	3.263,01	D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	54.190,00 D	0,00	0,00	54.190,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	112.319,03 D	0,00	0,00	112.319,03	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	657.817,62 D	38.690,60	0,00	696.508,22	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	1.145.307,86	6.690,35	0,00	1.151.998,21	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	1.145.307,86 D	6.690,35	0,00	1.151.998,21	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.276.597,68	4.366,00	0,00	1.280.963,68	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	220.986,03 D	0,00	0,00	220.986,03	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	90.089,00 D	0,00	0,00	90.089,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	965.522,65 D	4.366,00	0,00	969.888,65	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	220.544,10	0,00	0,00	220.544,10	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	191,33 D	0,00	0,00	191,33	D
123110403	(21)00	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P	P	2.110,00 D	0,00	0,00	2.110,00	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	55.036,74 D	0,00	0,00	55.036,74	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	163.206,03 D	0,00	0,00	163.206,03	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	5.119.148,00	0,00	0,00	5.119.148,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	4.265.548,00 D	0,00	0,00	4.265.548,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	853.600,00 D	0,00	0,00	853.600,00	D
123110600	(21)00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	2.014.031,36	0,00	0,00	2.014.031,36	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	2.014.031,36 D	0,00	0,00	2.014.031,36	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	36.735.369,39	450.496,12	0,00	37.185.865,51	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	36.735.369,39	450.496,12	0,00	37.185.865,51	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.645.565,69	0,00	0,00	1.645.565,69	
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00	D
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	105.000,00 D	0,00	0,00	105.000,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	741.418,42 D	0,00	0,00	741.418,42	D
123210110	(21)00	FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	P	P	18.374,73 D	0,00	0,00	18.374,73	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	736.544,72 D	0,00	0,00	736.544,72	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	41.427,82 D	0,00	0,00	41.427,82	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	11.449.091,69	0,00	0,00	11.449.091,69	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	1.777.504,80 D	0,00	0,00	1.777.504,80	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	10.844,23 D	0,00	0,00	10.844,23	D
123210504	(21)00	PONTES	P	P	230.337,22 D	0,00	0,00	230.337,22	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00	D
123210507	(21)00	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	27.735,54 D	0,00	0,00	27.735,54	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	9.202.669,90 D	0,00	0,00	9.202.669,90	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	16.747.690,53	450.496,12	0,00	17.198.186,65	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	16.704.696,40 D	450.496,12	0,00	17.155.192,52	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	42.994,13 D	0,00	0,00	42.994,13	D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	48.691,90 D	0,00	0,00	48.691,90	D
123210800	(21)00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	56.043,64 D	0,00	0,00	56.043,64	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	6.788.285,94	0,00	0,00	6.788.285,94	
123219905	(21)00	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	480.000,00 D	0,00	0,00	480.000,00	D
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	6.308.285,94 D	0,00	0,00	6.308.285,94	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	328.156,36	0,00	23.911,78	304.244,58	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	328.156,36	0,00	23.911,78	304.244,58	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	328.156,36	0,00	23.911,78	304.244,58	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(5.230,48) C	0,00	3.844,49	(9.074,97)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(11.300,79) C	0,00	7.108,77	(18.409,56)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(1.505,17) C	0,00	2.359,24	(3.864,41)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(2.108,88) C	0,00	777,43	(2.886,31)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	348.710,57 C	0,00	9.776,48	338.934,09	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(408,89) C	0,00	45,37	(454,26)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(59.804.394,67)	7.212.614,89	6.664.981,58	(59.256.761,36)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(4.333.024,81)	7.168.392,10	6.664.981,58	(3.829.614,29)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A**		-	(2.958.740,74)	2.884.625,00	2.899.617,78	(2.973.733,52)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CURTO PRAZO							
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(2.563.907,21)	2.495.300,86	2.494.813,64	(2.563.419,99)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.563.907,21)	2.495.300,86	2.494.813,64	(2.563.419,99)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(415.527,10)	2.374.074,23	2.372.840,90	(414.293,77)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(413.756,41) C	2.355.222,35	2.353.989,02	(412.523,08)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(957,92) C	0,00	0,00	(957,92)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(812,77) C	18.851,88	18.851,88	(812,77)	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(1.803.711,53)	0,00	0,00	(1.803.711,53)	
211110401	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(599.832,42) C	0,00	0,00	(599.832,42)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(1.186.225,08) C	0,00	0,00	(1.186.225,08)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	(17.654,03) C	0,00	0,00	(17.654,03)	C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	(344.668,58)	121.226,63	121.972,74	(345.414,69)	
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(37.441,03) C	0,00	0,00	(37.441,03)	C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(307.227,55) C	60.240,26	60.986,37	(307.973,66)	C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	60.986,37	60.986,37	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(394.833,53)	389.324,14	404.804,14	(410.313,53)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	44.222,79	44.222,79	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	44.222,79	44.222,79	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	44.222,79	44.222,79	0,00	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:47 TP:1 29979036000140			0,00	44.222,79	44.222,79	0,00	
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(394.833,53)	342.085,20	357.565,20	(410.313,53)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(394.833,53)	339.360,20	354.840,20	(410.313,53)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(394.833,53) C	339.360,20	354.840,20	(410.313,53)	C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	2.725,00	2.725,00	0,00	C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00	
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	6.132,14	6.132,14	0,00	
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	6.132,14	6.132,14	0,00	
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	0,00	6.132,14	6.132,14	0,00	
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	F	0,00 C	3.066,07	3.066,07	0,00	C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:296 TP:1 00360305000104			0,00	3.066,07	3.066,07	0,00	
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	P	0,00 C	3.066,07	3.066,07	0,00	C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:296 TP:1 00360305000104			0,00	3.066,07	0,00	3.066,07	
		MUNICIPIO DE ELESBAO VELOSO COD:1826 TP:1 06554844000160				0,00	3.066,07	(3.066,07)	
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(966.834,37)	3.585.568,42	3.077.527,68	(458.793,63)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(966.834,37)	3.585.568,42	3.077.527,68	(458.793,63)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(966.834,37)	3.585.568,42	3.077.527,68	(458.793,63)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(966.834,37)	3.585.268,42	3.077.227,68	(458.793,63)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(962.284,37) C	3.411.369,19	2.898.958,45	(449.873,63)	C
					0,00	320,00	320,00	0,00	
		23.198.525 PEDRO RODRIGUES NETO COD:4243 TP:1 23198525000189			0,00	6.350,00	6.350,00	0,00	
		27.750.867 JOAO RUFINO DA SILVA NETO COD:7240 TP:1 27750867000110				1.820,00	1.820,00	0,00	
		29.397.998 LUIS FELIPE DE SOUSA COSTA COD:5006 TP:1 29397998000191			0,00	0,00	18.426,61	(18.426,61)	
		45.454.064 ANTONINA OLIVEIRA DE JESUS BESERRA COD:9995 TP:1 45454064000109			0,00	5.850,00	5.850,00	0,00	
		45.537.138 ANTONIO MOURA DOS SANTOS COD:7088 TP:1 45537138000162			0,00	8.832,00	8.832,00	0,00	
		46.777.812 KASSIO JOSE DE MORAIS COD:7339 TP:1 46777812000149			0,00	0,00	5.695,20	(5.695,20)	
		48.207.037 ISAENE RODRIGUES DE SOUSA COD:9075 TP:1 48207037000111			0,00	7.055,00	7.055,00	0,00	
		49.208.792 NAYLSON HALLEY DA SILVA FERREIRA COD:9199 TP:1 49208792000183			(14.000,00)	14.000,00	7.000,00	(7.000,00)	
		49.588.277 GABRIEL LIBANIO DA SILVA COD:8033 TP:1 49588277000176			0,00	0,00	6.844,80	(6.844,80)	
		50.661.357 SAMILA BORGES DE ARAUJO SOARES COD:10718 TP:1 50661357000199			0,00			0,00	
		51.054.312 RAIMUNDO SIMPLICIO DA SILVA COD:8339 TP:1 51054312000119			0,00	420,00	420,00	0,00	
		53.180.890 KASSIO DANTAS VERAS COD:9136 TP:1 53180890000127			0,00			0,00	
		53.614.299 RUANN DANTAS SOUSA COD:9494 TP:1 53614299000130			0,00	1.090,00	1.090,00	0,00	
		54.575.430 RAI DE SOUSA MORAIS COD:9811 TP:1 54575430000160			0,00	0,00	10.120,00	(10.120,00)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
55.162.884 DADYSON DVYS DE MOURA SOUSA COD:9877 TP:1 55162884000172		0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
55.409.755 GLAUCIANE WENIA FERREIRA NOGUEIRA COD:10100 TP:1 55409755000136			5.432,00	5.432,00	0,00
55.569.394 CLAUDI ALVES DE MACEDO MEI COD:9397 TP:1 55569394000195		0,00	0,00	8.640,00	(8.640,00)
57.575.382 JOANDSON ALVES DA SILVA COD:9947 TP:1 57575382000107		0,00	0,00	3.000,00	(3.000,00)
58.635.397 ROMARIO SOUSA BRITO LIMA VERDE COD:9907 TP:1 58635397000178		0,00	2.770,00	2.770,00	0,00
58.877.397 FRANCISCO CAMPELO DA SILVA COD:9997 TP:1 58877397000184		0,00	5.148,00	5.148,00	0,00
58.949.436 CARLOS SANTO SOARES DA SILVA COD:10295 TP:1 58949436000101		0,00			0,00
59.000.496 MILTON MONTEIRO DE OLIVEIRA COD:10297 TP:1 59000496000146		0,00			0,00
59.028.376 FRANCISCO ZEFERINO DA SILVA NETO COD:10289 TP:1 59028376000157		0,00			0,00
59.031.086 RAIMUNDO NONATO DE HOLANDA CAVALCANTE COD:10296 TP:1 59031086000162		0,00			0,00
59.245.702 DYEGO KAWA VIEIRA DE SOUSA COD:10298 TP:1 59245702000188		0,00			0,00
59.272.381 ALISSON SILVA SANTOS COD:10299 TP:1 59272381000100		0,00			0,00
59.295.199 ARISTEU DE CASTRO BARBOSA COD:9996 TP:1 59295199000175		0,00	6.530,00	6.530,00	0,00
59.757.787 CARLOS HENRIQUE REIS E SILVA COD:9919 TP:1 59757787000183		0,00	1.070,00	1.070,00	0,00
61.104.591 JEISA RODRIGUES DA SILVA COD:10234 TP:1 61104591000131		0,00			0,00
61.676.736 SAMUEL LUCAS RODRIGUES COSTA COD:10290 TP:1 61676736000179		0,00			0,00
62.686.319 FRANCISCO BEZERRA DE ARAUJO COD:10371 TP:1 62686319000170		0,00			0,00
A FERNANDES DE PAIVA COD:9087 TP:1 24110987000165		0,00			0,00
A K FREIRE LTDA COD:10734 TP:1 15353167000103		0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
A MARTINS..... COD:7874 TP:1 09579673000201		(1.460,00)			(1.460,00)
A P DE CARVALHO DESPACHANTE COD:9873 TP:1 47132437000142			2.421,91	2.421,91	0,00
A S DA SILVA LOPES COD:8021 TP:1 46933442000191		0,00			0,00
A. S. SILVA TREINAMENTOS LTDA COD:8076 TP:1 48315053000128		0,00			0,00
A.L.B XAVIER LTDA COD:8177 TP:1 16657391000151		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
ADALGECIRA LOPES RODRIGUES ALVES COD:10320 TP:2 52081346320		0,00			0,00
ADONIAS PEREIRA DE SOUSA COD:2221 TP:2 12992659878		0,00			0,00
ADRIELLY FERREIRA ABSOLON COD:6956 TP:2 08966927360		0,00			0,00
AERTON C. FERNANDES JUNIOR COMERCIO COD:7122 TP:1 35130703000119		0,00	9.861,40	9.861,40	0,00
AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:10359 TP:1 58425324000151		0,00	9.869,47	9.869,47	0,00
AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA COD:54 TP:1 06845747000127		(547,65)			(547,65)
AILTON CARLOS DE OLIVEIRA COD:9406 TP:1 37396896000180		0,00			0,00
AILTON OLIVEIRA DA SILVA COD:7334 TP:2 08674271324		0,00			0,00
ALCIONE RODRIGUES DA SILVA COD:8113 TP:2 05529577393		0,00			0,00
ALFA MEDICO HOSPITALAR LTDA COD:9807 TP:1 17129904000114		0,00	1.236,00	1.236,00	0,00
ALLIANCE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA COD:9833 TP:1 08086069000353		0,00			0,00
ALVINO DE SOUSA ARAUJO COD:8023 TP:2 01196155330		0,00			0,00
ALZIRA BARBOSA LULA COD:137 TP:2 91510252304		0,00			0,00
AMI-ASSISTENCIA MEDICA INTEGRADA LTDA COD:4216 TP:1 01963351000160		0,00			0,00
AMPARO MARIA DA SILVA COD:9046 TP:2 28780183387		0,00			0,00
ANA CLAUDIA DOS SANTOS COD:4908 TP:2 02939651370		0,00			0,00
ANA BEATRIZ ALVES PEREIRA COD:10318 TP:2 12085204317		0,00			0,00
ANA CLEIDE PEREIRA DA SILVA COD:1679 TP:2 91790832349		0,00			0,00
ANA DULCE PEREIRA DA SILVA COD:851 TP:2 00447156330		0,00			0,00
ANA FLÁVIA BATSTA DE ALCANTARA COD:8032 TP:2 01334687390		0,00			0,00
ANA LEANDRA SOARES DA SILVA COD:9216 TP:2 08005300395		0,00			0,00
ANA PAULA SOARES DE MACEDO COD:8988 TP:2 04290834329		0,00			0,00
ANA RITA ALVES DE ARAÚJO COSTA COD:6530 TP:2 04833089351		0,00			0,00
ANA ROSA BORGES LEAL COD:5856 TP:2 90830130306		0,00			0,00
ANDREA DE C SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA COD:10200 TP:1 46735294000109		0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
ANESTECLIN ANESTESIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA COD:6361 TP:1 33314117000107		0,00			0,00
ANGELA MARIA DA SILVA COD:6288 TP:2 60053241363		0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
ANILTON PEREIRA MENDES COD:8302 TP:2 06332484365		0,00			0,00
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:8015 TP:1 28766496000128		0,00	45.000,28	45.000,28	0,00
ANTONIA CAMILA DA SILVA SANTOS COD:7080 TP:2 08337302313		0,00			0,00
ANTONIA LUZIA BORGES COD:5029 TP:2 91852579315		0,00			0,00
ANTONIA MARIA DA CONCEICAO PEREIRA 95064931387 COD:7019 TP:1 43905424000108		0,00	0,00	4.991,00	(4.991,00)
ANTONIO CICERO DA SILVA COD:3717 TP:2 21893005844		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
ANTONIO DA CRUZ RIBEIRO DOS SANTOS COD:7230 TP:2 07600197383		0,00	832,50	832,50	0,00
ANTONIO DE HOLANDA CAVALCANTE COD:860 TP:2 11457542870		0,00			0,00
ANTONIO EMIDIO DA SILVA COD:5730 TP:2 27085049839		0,00			0,00
ANTONIO FLEDSON DE SOUSA COD:1233 TP:2 19218650831		0,00			0,00
ANTONIO JACINTO DOS SANTOS COD:7415 TP:2 09026887400		0,00			0,00
ANTONIO JOSE DE SOUSA COD:175 TP:2 39375838315		0,00	2.120,00	2.120,00	0,00
ANTONIO MARTINS DA SILVA COD:8488 TP:2 16721686864		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANTONIO MOURA DA COSTA COD:6550 TP:2 80733794300		0,00			0,00
ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA COD:1329 TP:2 45079870320		0,00			0,00
ANTONIO YURI RODRIGUES DA CRUZ NETO COD:6491 TP:1 40161071000190		0,00	20.058,95	29.220,92	(9.161,97)
ARAUJO & AMORIM LTDA COD:10049 TP:1 42180079000120		0,00			0,00
ARIELE CRUZ LEAL DA SILVA COD:10006 TP:2 47850074866		0,00			0,00
ARQUIDIOCESE DE TERESINA COD:4018 TP:1 06516967002312			0,00	2.175,00	(2.175,00)
ARTE DA COSTURA LTDA COD:8425 TP:1 08022512000160		0,00			0,00
AUGUSTA DE OLIVEIRA MACEDO COD:4870 TP:2 35000155300		0,00			0,00
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:4475 TP:1 17431830000176		0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
BABYLANDIA FESTAS LTDA COD:3544 TP:1 11187286000182		0,00			0,00
BANCO DO BRASIL S.A COD:42 TP:1 00000000078891		(198,49)	4.040,68	3.952,70	(110,51)
BARBOSA E BARBOSA LTDA COD:89 TP:1 07460504000133		(94.770,15)	88.466,40	62.361,60	(68.665,35)
BENEDITO ANDRE ALVES SOUSA COD:4442 TP:2 21464919810		0,00			0,00
BETO FERRAMENTAS PARAFUSOS E SERVIÇOS LTDA ME COD:3737 TP:1 05585165000196		0,00			0,00
BEZERRA E SOARES EMPREENDIMENTOS EM SAÚDE LTDA ME COD:4073 TP:1 12402421000128			1.425,00	1.425,00	0,00
BIANCA MARIA SOARES DE OLIVEIRA COD:10207 TP:2 07249948318		0,00			0,00
BRUNA BARBOSA DA SILVA COD:6580 TP:2 07904859319		0,00			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:296 TP:1 00360305000104			69,00	69,00	0,00
CANADA VEICULOS LTDA COD:10720 TP:1 01896483001350		0,00			0,00
CARLOS HENRIQUE REIS E SILVA COD:679 TP:2 24051128334		0,00			0,00
CAROLINE RODRIGUES SANTOS COD:8298 TP:2 10685660354		0,00			0,00
CARVALHO & LOBAO SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:7038 TP:1 32197686000149		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
CEARÁ COURO LTDA COD:1808 TP:1 12204814000127		0,00			0,00
CELSA MARIA FERREIRA DE SILVA LOPES COD:8247 TP:2 85068004391		0,00			0,00
CENTER CONSTRUCOES LTDA COD:10767 TP:1 12571120000128			1.688,00	1.688,00	0,00
CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA COD:10218 TP:1 13855882000208			2.498,40	2.498,40	0,00
CENTRO BIONUCLEAR DE DIAGNOSTICO LTDA EPP COD:578 TP:1 74045626000150		0,00	890,00	890,00	0,00
CENTRO DE CATARATA LTDA COD:5530 TP:1 01876013000191		0,00			0,00
CENTRO DE TRATAMENTO CLINICO E CIRURGICO DO APAREL COD:4485 TP:1 05761631000147		0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
CENTRO EDUCACIONAL MALTA LTDA COD:4878 TP:1 17145404000176		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
CENTRO MEDICO SABRY SAÚDE LTDA COD:4402 TP:1 17946159000104		0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
CENTRO MUSICAL LTDA COD:1285 TP:1 41257130000191		0,00			0,00
CHARLES DO NASCIMENTO COD:7388 TP:2 60459334352		0,00			0,00
CICERO BISPO DA SILVA COD:10755 TP:2 05006665394			10.150,00	12.500,00	(2.350,00)
CICERO WELITON DA SILVA SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUA COD:9914 TP:1 58822318000138		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
CLAUDINO S.A COD:2454 TP:1 06862627025122		0,00			0,00
CLEDSON MONTEIRO DE OLIVEIRA 07165019707 COD:7089 TP:1 43939994000119		0,00	0,00	5.733,00	(5.733,00)
CLEIDIANE PEREIRA LIMA DE MORAIS COD:6604 TP:2 03788218304		0,00			0,00
CLEUDIANA SOARES DE OLIVEIRA MACEDO COD:10208 TP:2 00018646379		0,00			0,00
CLINICA DE OLHOS DR STEPHEN TORRES LTDA COD:4675 TP:1 14598952000163		(400,00)			(400,00)
CLINICA MATERNO INFANTIL DE OEIRAS LTDA COD:7226 TP:1 02756547000147		0,00			0,00
CLINICA OFTALMOLÓGICA S/C LTDA COD:1353 TP:1 01387807000191			200,00	200,00	0,00
CLINICA SAO JOAO LTDA - ME COD:4680 TP:1 01949840000168		0,00	4.650,00	4.650,00	0,00
CLINICA ULTRACON LTDA COD:10203 TP:1 07827114000159		0,00	35.802,12	35.802,12	0,00
COELHO ENGENHARIA LTDA COD:7357 TP:1 29170312000125		0,00			0,00
COHAMA ARTIGOS PARA FESTAS LTDA COD:9856 TP:1 19644944001100		0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA COD:4031 TP:1 06687545000102		0,00	502,37	502,37	0,00
CONSELHO TERRITORIAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVE COD:5774 TP:1 18411029000121		0,00			0,00
CONSEP - CONSULTORIA E ESTUDOS PEDAGOGICOS LTDA COD:10343 TP:1 03223316000130		0,00			0,00
CONSTRUTORA INHUMA LTDA COD:7451 TP:1 40572371000162		0,00	33.274,60	33.274,60	0,00
CONSTRUTORA WILLIAM SOUSA LTDA COD:3649 TP:1 14551797000120		0,00	6.350,92	6.350,92	0,00
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE COD:3027 TP:1 12378206000139		0,00	6.815,80	6.815,80	0,00
CORNÉLIA MARIA DA CONCEIÇÃO COD:9116 TP:2 03496908394		0,00			0,00
CRP CENTRO RADIOLÓGICO PIAUIENSE LTDA COD:8003 TP:1 06712053000111			519,75	519,75	0,00
DAGMAR DE JESUS SANTOS DA SILVA COD:3191 TP:2 50467093334		0,00	2.137,50	2.137,50	0,00
DAMIÃO DE SOUSA SILVA COD:7479 TP:2 08333387306		0,00	731,25	731,25	0,00
DANIEL RODRIGUES DE SOUSA COD:1451 TP:2 00519594371		(3.400,00)			(3.400,00)
DARILSON CORNELIO DA SILVA COD:7912 TP:2 66618959349		0,00			0,00
DARYELLE MARIA RODRIGUES CAVALCANTE COD:8363 TP:2 61889860360		0,00			0,00
DENISE CARVALHO DA SILVA COD:9975 TP:2 00174234309		0,00			0,00
DENISVALDO CAMPELO DA ROCHA 95840141372 COD:7014 TP:1 43904175000136		0,00	0,00	5.152,00	(5.152,00)
DENISVALDO CAMPELO DA ROCHA COD:7372 TP:2 95840141372		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DIAGMED IMAGEM LTDA COD:8272 TP:1 09092754000193		0,00	3.840,00	3.840,00	0,00
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIO LTDA COD:2444 TP:1 07989781000138		0,00	4.880,00	4.880,00	0,00
DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:8957 TP:1 19086670000109		(110.643,80)	220.600,72	109.956,92	0,00
DIRCEU CAMPOS SOARES COD:3846 TP:2 27151482833		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
DIRCEU VISTORIAS VEICULAR LTDA COD:9239 TP:1 32590478000105		0,00			0,00
DISTRIBUIDORA ADAPTA FACIL LTDA COD:10781 TP:1 13051264000116			9.476,25	9.476,25	0,00
DJALMA CARVALHO DA SILVA COD:8078 TP:2 96645725353		0,00			0,00
DL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA COD:10288 TP:1 57977517000152		0,00	355,00	355,00	0,00
DMI-DIAGNOSTICO MEDICO POR IMA COD:501 TP:1 02899955000158		0,00			0,00
DOMINGOS LOPES DE ANDRADE COD:808 TP:2 04094864857		0,00	0,00	3.500,00	(3.500,00)
DOUGLAS MELO PEREIRA DA SILVA COD:1091 TP:2 99188074315		0,00			0,00
E & CERTIFICADORA LTDA COD:6625 TP:1 27134040000182		0,00			0,00
E D L ATIVIDADES DE CONTABILIDADE LTDA COD:9876 TP:1 49203056000132		0,00	1.300,00	2.600,00	(1.300,00)
E H RIBEIRO JUNIOR COD:7247 TP:1 35737953000111		0,00			0,00
E. R. INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-ME COD:6965 TP:1 21253681000170		0,00			0,00
EDILANE MARIA DA CONCEIÇÃO BEZERRA COD:10039 TP:2 04375472308		0,00			0,00
EDIO FEITOSA COD:10362 TP:2 56632240330		0,00	865,00	865,00	0,00
EDIVALDO PINHEIRO DA COSTA COD:9943 TP:2 26257088836		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
EDIVAN BATISTA DE SOUSA COD:5533 TP:2 06850741373		0,00	843,75	843,75	0,00
EDMILSON DA SILVA COD:4219 TP:2 81075944368		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
EDMILSON JOSÉ DE MORAIS COD:5234 TP:2 10780894855		0,00	1.575,00	1.575,00	0,00
EDMILSON MIRANDA DOS SANTOS COD:2520 TP:2 39374564300		0,00			0,00
EDMILSON RODRIGUES SOARES 14916867823 COD:7012 TP:1 43975631000139		0,00	0,00	32.152,00	(32.152,00)
EDNA TELMA ALVES DA SILVA COD:5755 TP:2 03290807339		0,00			0,00
EDUARDO RODRIGUES SOARES COD:5056 TP:2 07301147325		0,00			0,00
ELEN CRISTINA DE SOUSA SANTOS COD:10016 TP:2 08714156318		0,00			0,00
ELIANA BARRETO DA SILVA COD:10000 TP:2 93933061334		0,00			0,00
ELIANE PEREIRA DA SILVA COD:10009 TP:2 06300978362		0,00			0,00
ELIEIDE ALVES DE ANCHIETE SOUSA COD:3689 TP:2 04764000318		0,00			0,00
ELISANGELA BATISTA RIBEIRO MOURA COD:10355 TP:2 02819713319			1.800,00	1.800,00	0,00
ELO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA COD:10161 TP:1 53241545000156		(5.000,00)	5.000,00	0,00	0,00
ELTON CARLOS GONÇALVES DA SILVA COD:4863 TP:2 02253347396			5.200,00	5.200,00	0,00
ELZA PEREIRA DE OLIVEIRA COD:6367 TP:2 00560850360		0,00			0,00
ENEDINA RODRIGUES PEREIRA DA SILVA COD:3636 TP:2 60459812351		0,00			0,00
ENGECOPI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA COD:9857 TP:1 07483654000405			1.137,60	1.137,60	0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:63 TP:1 06840748000189		0,00	66.836,35	66.836,35	0,00
ERISVALDO JOSE DE PAIVA COD:5824 TP:2 04217309350		0,00			0,00
ERNANDES CABRAL DE SOUSA COD:10745 TP:2 12626400327		0,00			0,00
EUCLIDSON CASTRO GOMES 32353669387 COD:7021 TP:1 43679684000102		0,00			0,00
EUZIMAR MARIA HENRIQUE DA SILVA COD:9924 TP:2 01617876305		0,00			0,00
EVA MARIA DA CONCEIÇÃO COD:8938 TP:2 21849294844		0,00			0,00
EVALDO JACINTO FERREIRA COD:910 TP:2 50466887353		0,00			0,00
EVERALDO JOSE DOS ANJOS COD:9083 TP:2 39441091391		0,00			0,00
EVILÁZIO BEZERRA DA SILVA COD:7330 TP:2 06199877314		0,00	720,00	720,00	0,00
EXTRUTURA PRODUCOES DE EVENTOS E LOCACOES LTDA COD:9887 TP:1 34687253000105			50.168,00	50.168,00	0,00
F & L TECIDOS LTDA COD:7933 TP:1 15185651000170		0,00			0,00
F DE A PILAR DE SANTANA - ME COD:3647 TP:1 13450865000100		(17.080,00)	17.080,00	0,00	0,00
F. B. DE MACEDO - ME COD:4649 TP:1 04144415000190		0,00			0,00
FABIO JUNIOR SOUSA SILVA COD:5757 TP:2 06155269343		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
FÁBIO PEREIRA DE OLIVEIRA COD:6344 TP:2 89105559391		0,00	1.687,50	1.687,50	0,00
FARMACIA EQUILIBRIO LTDA COD:651 TP:1 04534890000172		0,00			0,00
FELIPE RODRIGUES DA PAZ COD:5477 TP:2 06785414342		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
FERNANDO MORAES DE SOUSA COD:6416 TP:2 01036040305		0,00			0,00
FILIPE A. BARBOSA VIEIRA COD:6264 TP:1 31034372000162		0,00			0,00
FLAVIA MAIRLA ALVES SILVA COD:7513 TP:2 06611660313		0,00			0,00
FLAVIO PEREIRA DE OLIVEIRA COD:755 TP:2 83056866391		0,00	843,75	843,75	0,00
FONSECA & GONÇALVES BIJUTERIAS E ACESSÓRIOS LTDA COD:7184 TP:1 32283815000200		0,00			0,00
FORTHE TELECOM LTDA COD:7094 TP:1 38074231000112		0,00			0,00
FRANCISCA ALVES DE ARAUJO COD:5487 TP:2 27116618813		0,00			0,00
FRANCISCA AMANDA DA SILVA OLIVEIRA COD:9408 TP:2 08862857470			0,00	5.950,00	(5.950,00)
FRANCISCA BARBOSA JULIO COD:5014 TP:2 92761585372		0,00			0,00
FRANCISCA DA CONCEIÇÃO SILVA COD:9050 TP:2 04042155308		0,00			0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS OLIVEIRA SANTOS COD:5489 TP:2 93154771387		0,00			0,00
FRANCISCO AFONSO RIBEIRO SOBREIRA-ME COD:6369 TP:1 01565371000183		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCISCO BATISTA DA SILVA COD:5303 TP:2 56630158334		0,00			0,00
FRANCISCO BENTO DA SILVA - MEI COD:7177 TP:1 44864938000125		0,00			0,00
FRANCISCO CAMPELO DA SILVA COD:173 TP:2 45079463368		0,00			0,00
FRANCISCO CARLOS SOARES DA SILVA COD:2508 TP:2 04025740362		0,00			0,00
FRANCISCO DA CRUZ OLIVEIRA DA SILVA 07299376318 COD:7016 TP:1 43845030000101		0,00	0,00	4.692,00	(4.692,00)
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS REIS GOMES COD:2514 TP:2 39461530382		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DE SOUSA COD:6272 TP:2 15160590773		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS MENDES DA SILVA COD:7913 TP:1 39256851000135		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS RUFINO DA SILVA COD:5823 TP:2 22354206801		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA COD:5531 TP:2 30942001842			1.100,00	1.100,00	0,00
FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE ARAUJO 85775703391 COD:9895 TP:1 29432433000106		0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS SOUSA 70028818334 COD:7342 TP:1 47199530000174		0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS SOUSA COD:1447 TP:2 70028818334		0,00			0,00
FRANCISCO DE CANINDE FERREIRA JUNIOR LTDA COD:7227 TP:1 40219058000145		0,00			0,00
FRANCISCO DE MIRANDA DOS SANTOS COD:1132 TP:2 68936419315		0,00	832,50	832,50	0,00
FRANCISCO DO N FERREIRA FILHO COD:8980 TP:1 48372156000120		0,00			0,00
FRANCISCO EMILIO A DA SILVA - ME COD:3653 TP:1 11731655000156		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
FRANCISCO FERREIRA CHAVES NETO COD:2904 TP:2 30664667368		(6.000,00)	8.400,00	8.400,00	(6.000,00)
FRANCISCO GOMES DA SILVA COD:1473 TP:2 80665632304		0,00	843,75	843,75	0,00
FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA COD:3732 TP:2 30554934353		0,00			0,00
FRANCISCO JACKSON LUSTOSA COD:10783 TP:1 20187401000100		0,00			0,00
FRANCISCO JHONY ALVES DA SILVA COD:1203 TP:2 00108415392		0,00	832,50	832,50	0,00
FRANCISCO JUNIOR BEZERRA COD:10123 TP:2 10273318314		0,00	800,00	800,00	0,00
FRANCISCO MANANCE DA COSTA COD:8453 TP:1 34984609000164		0,00			0,00
FRANCISCO MARCIO FERREIRA MENDES COD:6391 TP:2 60459596390		0,00			0,00
FRANCISCO MARTINS DA SILVA COD:8112 TP:2 27134716805		0,00			0,00
FRANCISCO RODRIGUES FERREIRA DA SILVA COD:9334 TP:2 08056638350			1.100,00	1.100,00	0,00
FRANCISCO SOARES DA SILVA COD:8880 TP:2 02930042346			2.350,00	2.350,00	0,00
FRANCISCO SOARES LIMA COD:10834 TP:2 27841273894			1.969,00	1.969,00	0,00
FRANCISCO WESLEY RODRIGUES PEREIRA COD:9999 TP:2 08170781345		0,00			0,00
FRANKIMAR RODRIGUES TEIXEIRA COD:7324 TP:1 47041475000190		0,00	8.832,00	8.832,00	0,00
G F CORREA LTDA COD:9352 TP:1 51286416000159			10.370,00	10.370,00	0,00
G K RABELO BRANDAO E CIA LTDA COD:7889 TP:1 45750899000106		0,00	31.680,00	31.680,00	0,00
GABRIEL DE JESUS SOUSA COD:9934 TP:2 07535386369		0,00			0,00
GDM TELECOM LTDA COD:1611 TP:1 06064410000182		(11.802,35)	12.602,35	12.602,35	(11.802,35)
GENESIO CAMPELO DA SILVA COD:3996 TP:2 26122299812		0,00			0,00
GENILSON NONATO DE SOUSA COD:4430 TP:2 06958748379		0,00			0,00
GENTE SEGURADORA SA COD:10230 TP:1 90180605000102		0,00	1.952,00	1.952,00	0,00
GERSON SOARES DA SILVA 18670687291 COD:7087 TP:1 43696230000140		0,00			0,00
GESSI PEREIRA BRANDÃO COD:8364 TP:2 90319834387		0,00			0,00
GILVAN RIBEIRO DOS SANTOS COD:7494 TP:1 48410988000193		0,00			0,00
GISLENE MARIA MENDES DA SILVA COD:2644 TP:2 34997911372		0,00			0,00
GLOBAL SERVICOS LTDA COD:10162 TP:1 28479124000110		0,00	92.200,65	92.200,65	0,00
GOMES VEICULOS ESPECIAIS EIRELI COD:5089 TP:1 15723680000149		0,00			0,00
GONÇALO PEREIRA NUNES COD:3991 TP:2 01684714346		0,00			0,00
GONÇALO REIS ALVES FEITOSA COD:3595 TP:2 01888479361		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
GRACILENE MENDES DA MOTA COD:9064 TP:2 07446113340		0,00			0,00
GUILHERME MENDES RODRIGUES COD:7286 TP:2 08005848307		0,00			0,00
H A L BARBOSA COD:9476 TP:1 55656684000176		0,00			0,00
H P DOS SANTOS NUNES DE MOURA LTDA COD:4202 TP:1 07719982000115		(597,60)	1.513,68	1.513,68	(597,60)
HANS KELSEN MENDES SILVA ASS. E CONSULTORIA EDUCAC COD:8059 TP:1 18918807000173		(7.500,00)	7.500,00	7.500,00	(7.500,00)
HEALTH MED VAREJO LTDA COD:10750 TP:1 52846012000135		0,00			0,00
HENRIQUE SAMUEL LIBANIO DA SILVA 07615123305 COD:7018 TP:1 43922124000137		0,00			0,00
HENRIQUE SAMUEL LIBANIO DA SILVA COD:7365 TP:2 07615123305		0,00			0,00
HOSPITAL DE OLHOS FRANCISCO VILAR LTDA COD:1060 TP:1 01177318000105			400,00	400,00	0,00
HOSPITAL DO OLHO DE TERESINA S/S LTDA COD:2533 TP:1 07892403000131		(440,00)	1.591,95	1.591,95	(440,00)
HOSPITAL SANTA MARIA COD:579 TP:1 06873111000199		0,00			0,00
IBDM MODERNIZACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA COD:9135 TP:1 10442698000159		0,00	1.562,50	1.562,50	0,00
ILANE DE ARAÚJO SILVA COD:7988 TP:2 43165195811		0,00			0,00
IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES LTDA COD:7235 TP:1 36846568000175		(1,40)			(1,40)
INOVATTO VEICULOS LTDA COD:9405 TP:1 37115386000197		0,00			0,00
INSTITUTO BRASILEIRO DE OTORRINOLARINGOLOGIA LTDA. COD:1722 TP:1 08029608000150			3.500,00	3.500,00	0,00
INSTITUTO GERALDO BARBOSA NEUROLOGIA E NEUROPEDIAT COD:1514 TP:1		(380,00)			(380,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
04196696000124					
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TEC. COD:3481 TP:1 00662270000320		0,00			0,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:47 TP:1 29979036000140		0,00			0,00
IRENE NONATA DA SILVA COD:992 TP:2 93196784304		0,00	740,00	740,00	0,00
IRISVAN PEREIRA DA SILVA COD:5782 TP:1 29953598000115		0,00	33.070,00	33.070,00	0,00
IRLA GABRIELE CAVALCANTE SOUSA COD:7081 TP:2 05955308342		0,00			0,00
ITALO EMANOEL MANEDES ARAÚJO COD:8034 TP:2 11036546322		0,00			0,00
IURI ANDRADE OLIVEIRA COD:10821 TP:1 60637200000181			10.100,00	10.100,00	0,00
IZABEL CRISTINA DA CONCEIÇÃO COD:9248 TP:2 92508286320		0,00			0,00
J C BORGES SUPERMERCADO - ME COD:4432 TP:1 17686575000102		0,00	8.752,50	8.752,50	0,00
J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA COD:3023 TP:1 11717623000104		0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
J M J FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA COD:8218 TP:1 22124632000108		(278,01)			(278,01)
J S SERVICOS DE CONSTRUCOES E PERFURACOES DE POCOS COD:5416 TP:1 63512610000194		(119.980,97)	119.980,97	0,00	0,00
J. S. RODRIGUES DROGARIA - MEE COD:2473 TP:1 05770377000143		0,00			0,00
J.C.FROTA-ASSESSORIA CONTABIL COD:61 TP:1 41525783000104		(23.448,32)	23.448,32	23.448,32	(23.448,32)
JAILSON ALVES DE CARVALHO COD:3564 TP:2 01827382309		0,00			0,00
JAIZA PEREIRA DA SILVA COD:8391 TP:2 08034286346		0,00			0,00
JALISSON ALVES RODRIGUES COD:6986 TP:2 01279581344		0,00			0,00
JARDEL PEREIRA DA SILVA COD:8020 TP:2 08739763390		0,00			0,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:8231 TP:1 05385026000380		0,00	3.936,49	3.936,49	0,00
JERRY ADRIANO ALVES DA SILVA COD:9913 TP:2 28719753888		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
JOANA NASCI DE SOUSA COD:4090 TP:2 02709011328		0,00			0,00
JOANA RODRIGUES DE MIRANDA COD:3225 TP:2 01294623303		0,00			0,00
JOANA RODRIGUES DOS SANTOS SOUSA COD:5316 TP:2 84802901372		0,00	1.462,50	1.462,50	0,00
JOÃO ALVES DANTAS COD:5532 TP:2 26295772870		0,00			0,00
JOÃO BATISTA CARDOSO DE SOUSA COD:6338 TP:2 41254171304		0,00			0,00
JOAO DE DEUS DA SILVA LEAL COD:6586 TP:2 01486768393		0,00			0,00
JOÃO LUIZ DA CRUZ CARVALHO NASCIMENTO COD:8293 TP:2 08066595301		0,00	832,50	832,50	0,00
JOÃO NUNES DA SILVA COD:6614 TP:2 90922093334		0,00			0,00
JOÃO PAULO BESERRA DA SILVA - MEI COD:7172 TP:1 24383963000180		0,00			0,00
JOAO PAULO EMIDIO DA SILVA COD:6364 TP:2 37950619899		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
JOAO PEDRO PEREIRA LIMA COD:8290 TP:2 08847308321			1.100,00	1.100,00	0,00
JOAO RUFINO DA SILVA NETO COD:454 TP:2 39749959353		0,00			0,00
JOÃO VICTOR DE SOUSA SOBRAL COD:9390 TP:2 05993251352		0,00			0,00
JOARA MARIA CLARINDO DA SILVA COD:8967 TP:2 08211897350			1.370,00	1.370,00	0,00
JORGE LUIS SILVA BEZERRA COD:5018 TP:2 00594999316		0,00			0,00
JOSE AILTON DA SILVA COD:1386 TP:2 67211267372		0,00			0,00
JOSE ALVES NETO & CIA LTDA COD:184 TP:1 06846349000125		0,00			0,00
JOSE ALVES PEREIRA COD:5687 TP:2 89982207334		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
JOSÉ CARLOS ALVES DE ARAÚJO COD:8288 TP:2 17369633845		0,00			0,00
JOSE CASSIO SOARES DA SILVA COD:10746 TP:2 05728545360		0,00			0,00
JOSÉ DA CRUZ DE OLIVEIRA COD:6600 TP:2 77472179353		0,00	956,25	956,25	0,00
JOSE DA CRUZ DE SOUSA COD:3864 TP:2 07224163341		0,00			0,00
JOSE EDMAR DA SILVA COD:2556 TP:2 25356480830		0,00			0,00
JOSÉ EDNALDO RIBEIRO LOIOLA COD:9874 TP:2 28702506300			1.200,00	1.200,00	0,00
JOSÉ EDUARDO DE CARVALHO COD:10395 TP:2 16723899415		0,00			0,00
JOSE FRANCISCO ARAUJO DO NASCIMENTO COD:2928 TP:2 00737037377		0,00			0,00
JOSE FRANCISCO DE SOUSA 06555284315 COD:7037 TP:1 44032518000182		0,00	0,00	5.288,40	(5.288,40)
JOSE GOMES DA SILVA FILHO COD:5479 TP:2 40376078839		0,00	832,50	832,50	0,00
JOSE JAMES BEZERRA SOARES COD:2749 TP:2 14513862300		0,00			0,00
JOSE LEONARDO RODRIGUES SEVERO COD:10097 TP:2 04386452354			1.000,00	1.000,00	0,00
JOSÉ LUIS DOS SANTOS COD:7231 TP:2 08804765321		0,00			0,00
JOSE NATAN PORTELA DE OLIVEIRA COD:6437 TP:2 80991718372		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
JOSE OLIVEIRA DA SILVA NETO COD:5845 TP:2 01573208396		0,00			0,00
JOSE PEREIRA DA SILVA 70352801387 COD:7020 TP:1 43838133000144		0,00			0,00
JOSE PEREIRA DA SILVA COD:1825 TP:2 70352801387		0,00			0,00
JOSE RODRIGUES DA PAZ JUNIOR COD:836 TP:2 00704299364		0,00	900,00	900,00	0,00
JOSÉ WELLINGTON RODRIGUES DA SILVA COD:8040 TP:2 08754510392		0,00			0,00
JOSELIA ALVES BEZERRA COD:9979 TP:2 93472480378		0,00			0,00
JOSEMAR FRANCISCO DA SILVA COD:8852 TP:2 21884416802		0,00			0,00
JOSIAS PEREIRA DA SILVA COD:10095 TP:2 00476434394		0,00			0,00
JOSIVALDO MARINHO DE SOUZA COD:172 TP:1 35150796000143		(5.500,00)	8.500,00	3.000,00	0,00
JULIANA FEITOSA DE SOUSA COD:9898 TP:2 07301485301		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
JUSTINO DO NASCIMENTO COD:6598 TP:2 56630190300		0,00			0,00
JUVENAL TEIXEIRA DA LUZ JUNIOR COD:8292 TP:2 10655592326		0,00	1.665,00	1.665,00	0,00
KALENE RODRIGUES DA COSTA COD:5754 TP:2 02901793355		0,00	1.575,00	1.575,00	0,00
KAREN JUCIELE PEREIRA AZEVEDO COD:7084 TP:2 01839567376		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
KAROL VENICIUS MENDES SOARES MARTINS COD:10764 TP:2 65714318315		3.158,00	3.158,00	0,00
KATIA TAIS DA CONCEIÇÃO COD:4380 TP:2 06749373330	0,00			0,00
KAUÃ PEREIRA DA SILVA COD:10175 TP:2 11716374383		1.100,00	1.100,00	0,00
KAUANNY ALVES DO NASCIMENTO COD:9347 TP:2 07647673300	0,00			0,00
KAYLSON RODRIGUES DA COSTA COD:9972 TP:2 08765786360	0,00			0,00
L S DA F BRITO FILHO OFICINA MECANICA LTDA COD:10222 TP:1 40988553000119		1.295,00	1.295,00	0,00
LABORATORIO EXAME DE TERESINA LTDA COD:7905 TP:1 00189750000153	(478,00)			(478,00)
LAERCIO ALVES DA SILVA 01053583397 COD:7023 TP:1 43783678000109	0,00	8.942,40	8.942,40	0,00
LAISSA SOARES DA SILVA COD:8235 TP:2 60460874306	0,00			0,00
LALYANNY LIMA DOS SANTOS COD:5759 TP:2 03607953317	0,00	1.687,50	1.687,50	0,00
LEAL & BRANDAO SERVIÇOS MEDICOS LTDA COD:9841 TP:1 34971031000101	0,00			0,00
LEANGELO HUMBERTO PORTELA DE MOURA LIMA COD:3866 TP:2 66385024334	0,00			0,00
LEDA SOARES COSTA COD:4041 TP:1 21782914000121	0,00			0,00
LELIELSON JOSE DE MEDEIROS COD:7066 TP:2 46505412808	0,00			0,00
LENILTON JOSE OLIVEIRA DA SILVA COD:7413 TP:2 01854189379	0,00			0,00
LEONARDO SOUSA SOARES COD:5261 TP:2 98264699391	(1.380,00)	1.380,00	0,00	0,00
LEVANT CONTROLE PUBLICO PATRIMONIAL LTDA COD:10315 TP:1 48125191000144	(2.550,00)	2.550,00	2.550,00	(2.550,00)
LEYLSON MENDES BESERRA COD:6577 TP:1 36409252000116	0,00			0,00
LIGIA MARIA FERREIRA DA SILVA COD:8248 TP:2 05309899308	0,00			0,00
LILMAR MENDES BARRETO COD:9392 TP:2 00246695390	0,00			0,00
LOUREIRO & BOMFIM LTDA. COD:1688 TP:1 09580234000120	0,00			0,00
LUCAS ANDERSON DA SILVA SANTOS COD:10007 TP:2 08208795330	0,00			0,00
LUCAS ANDRADE ALVES COD:6569 TP:1 09565002000100	0,00			0,00
LUCAS FRANCISCO ROSA DE SOUZA COD:8019 TP:2 06492536398	0,00			0,00
LUCAS VINICIUS ALVES PEREIRA FURTADO COD:10779 TP:2 07014720309		274,00	274,00	0,00
LUCIANA XAVIER PEREIRA COD:8445 TP:2 69366560300	0,00			0,00
LUCIANO DO CARMO RODRIGUES COD:7969 TP:1 42040586000168	0,00	133.869,86	133.869,86	0,00
LUCILENE MENDES DA SILVA COD:7115 TP:2 05295818330	0,00			0,00
LUIS CARLOS DOS ANJOS CORTEZ COD:7337 TP:2 00443049351	(1.500,00)	1.518,00	1.518,00	(1.500,00)
LUIS HENRIQUE SOARES DA SILVA COD:7296 TP:2 08759086327	0,00			0,00
LUIS PEREIRA DA SILVA NETO COD:9824 TP:1 55626871000107	0,00			0,00
LUISA ARAUJO DE SOUSA - MEI COD:7178 TP:1 28147706000108	(0,60)			(0,60)
LUIZ PEREIRA DA SILVA COD:6406 TP:2 13064479334	(240,00)			(240,00)
LUZIANE MOURA DA SILVA 00760948399 COD:6412 TP:1 34843353000175	0,00	0,00	1.120,00	(1.120,00)
M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA COD:9861 TP:1 45644198000184		7.000,00	7.000,00	0,00
M J FERREIRA DA SILVA PADARIA - ME COD:3868 TP:1 20332647000128	(35.000,00)	65.000,00	30.000,00	0,00
M T DE CERQUEIRA NETO SOLUCOES ENERGETICAS E CONST COD:8922 TP:1 48045953000100	0,00	46.823,44	46.823,44	0,00
M. O. GALVAO ATACADISTA COD:551 TP:1 00598043000110	0,00			0,00
MANINHO COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA COD:4089 TP:1 21496485000126	0,00			0,00
MANOEL DA CRUZ DOS SANTOS MOREIRA COD:2672 TP:2 77306660306	0,00			0,00
MANOEL PEREIRA DA SILVA - MEI COD:7170 TP:1 45153299000152	0,00	2.484,00	2.484,00	0,00
MANOEL RODRIGUES DE MOURA COD:859 TP:1 07104060000101		846,00	846,00	0,00
MANOEL TOMAZ DOS SANTOS COD:7449 TP:2 00855109807	0,00			0,00
MARCONE DA SILVA ALVES COD:3588 TP:2 26172577387	0,00			0,00
MARCOS ANTONIO ALVES LOPES COD:7427 TP:1 34175907000103	0,00	44.127,90	44.127,90	0,00
MARDISA VEICULOS - LTDA COD:3977 TP:1 63411623000924	0,00			0,00
MARIA ALICE RODRIGUES SOARES - MEI COD:7171 TP:1 45675702000103	0,00			0,00
MARIA AMANCIO DA SILVA SOUSA COD:8281 TP:2 00074848364	0,00			0,00
MARIA DA CRUZ ALVES DE MACEDO COD:9981 TP:2 04091172342	0,00			0,00
MARIA DA CRUZ DA SILVA COD:9967 TP:2 01753744300	0,00			0,00
MARIA DA CRUZ LOIOLA SANTOS COD:8384 TP:2 84812397391	0,00			0,00
MARIA DA CRUZ PEREIRA DO NASCIMENTO COD:4474 TP:2 03799087354	0,00			0,00
MARIA DA CRUZ VILARINHO DE SOUSA CAVALCANTE COD:4518 TP:2 93343108391	0,00			0,00
MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA CUNHA - MEI COD:7181 TP:1 45016539000177	0,00			0,00
MARIA DE FATIMA FREITAS BARBOSA COD:3368 TP:1 11455455000118	0,00			0,00
MARIA DE FATIMA SANTOS SILVA COD:5796 TP:2 03960091311	0,00			0,00
MARIA DE FATIMA SOARES DE ARAUJO COD:9974 TP:2 06040141395	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
MARIA DE JESUS DA SILVA SANTOS COD:3520 TP:2 78599628372	0,00			0,00
MARIA DO DESTERRO ALVES DE BARROS FERREIRA COD:1695 TP:2 00512100373	0,00			0,00
MARIA DO DESTERRO SOARES SOUSA COD:4504 TP:2 92524990320	0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO BARRETO MOURA COD:8025 TP:2 15078434372	0,00	870,00	870,00	0,00
MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA COD:5722 TP:2 28360319804	0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA E SILVA COD:1437 TP:2 94819424300	0,00			0,00
MARIA DOS REIS DE JESUS SILVA COD:3228 TP:2 90973151315	0,00			0,00
MARIA EDUARDA RODRIGUES MACEDO COD:5753 TP:2 08306481356	0,00			0,00
MARIA ELZA DA SILVA COD:455 TP:2 96502061320	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA ELZA DA SILVA COD:9875 TP:1 58899288000168		0,00			0,00
MARIA FRANCISCA DA SILVA COD:6387 TP:2 00472847309		0,00			0,00
MARIA GABRIELE ALVES FEITOSA COD:8244 TP:2 61896137300		0,00			0,00
MARIA GABRIELE DA SILVA SOUSA COD:10317 TP:2 10166171352		0,00			0,00
MARIA ISALDITE NOGUEIRA DE SOUSA COD:8206 TP:2 90360680372		0,00	750,00	750,00	0,00
MARIA JACILANE ARAUJO RODRIGUES-MEI COD:7180 TP:1 45413839000190		0,00			0,00
MARIA JOSÉ DE SOUSA COD:7385 TP:2 02319917381		0,00			0,00
MARIA LETICIA DA SILVA COD:10251 TP:2 62519641380		0,00			0,00
MARIA NAZARE ALVES DE MOURA COD:7179 TP:1 45190361000186		0,00			0,00
MARIA RAIMUNDA DE OLIVEIRA SILVA COD:5062 TP:2 70387621334		0,00			0,00
MARIA SABRINA NUNES DOS SANTOS COD:8042 TP:2 11806529327		0,00			0,00
MARIA TATIELE DE SOUSA SILVA COD:7138 TP:2 07908904378		0,00			0,00
MARIANA LAURA MARTINS DE MOURA COD:10199 TP:2 60460554310		0,00			0,00
MARIANA MORAIS DA SILVA COD:6283 TP:2 05173915382		0,00			0,00
MARIANE SILVA SOARES COD:9923 TP:2 01333336390		0,00	1.237,50	1.237,50	0,00
MARINHO SERVICOS MEDICOS LTDA COD:5798 TP:1 13291328000156		0,00			0,00
MARLENE PIRES DA SILVA COD:3503 TP:2 68176430315		0,00			0,00
MASTER COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA COD:10033 TP:1 29158096000100		(3.307,00)			(3.307,00)
MATHEUS TAVARES DO NASCIMENTO COD:5677 TP:2 08266066361		0,00			0,00
MAURO BORGES DA SILVA COD:4551 TP:2 03776442344		0,00			0,00
MAYRA KAROLINI DA SILVA COSTA COD:9980 TP:2 06895966340		0,00			0,00
MED CLUBE ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA COD:8396 TP:1 22750430000163		0,00	63,25	63,25	0,00
MEDSAUDE CENTRO SUL S/S LTDA COD:6533 TP:1 26239507000196		(820,00)	950,00	950,00	(820,00)
MGM FARDAMENTOS E SERVICOS LTDA COD:9437 TP:1 31831643000100		0,00	2.574,90	2.574,90	0,00
MIGUEL CABRAL DOS SANTOS COD:5534 TP:2 24839499837		0,00	1.221,43	1.221,43	0,00
MIGUEL DE HOLANDA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL COD:9465 TP:1 57219745000163		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
MIKE VINICIUS SILVA SENA COD:9122 TP:2 07758612350		0,00			0,00
MIRELLY PORTELA DE CARVALHO SILVA COD:10748 TP:2 02466026350		0,00			0,00
MIRIÃ MATOS FEITOSA COD:10180 TP:2 32662811870		0,00			0,00
MIRIAN DA CRUZ MOURA TEXEIRA COD:9816 TP:2 03493104324		0,00			0,00
MLJ EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA COD:9182 TP:1 51579757000112		0,00			0,00
MW SERVICOS MEDICOS LTDA COD:10385 TP:1 14429177000112		0,00			0,00
N. RIBEIRO VIANA SILVA COD:8346 TP:1 35051387000190		(37.249,50)	52.461,90	15.212,40	0,00
NADINE RAVENA MATEUS DO NASCIMENTO COD:7345 TP:2 07209922300		0,00			0,00
NAIANE MICAELE DE CASTRO LIMA COD:9971 TP:2 04503535323		0,00			0,00
NAILSON MATOS DE AGUIAR COD:5701 TP:2 35277928804		0,00			0,00
NATILDE MARIA DO NASCIMENTO COD:6386 TP:2 98316583372		0,00			0,00
NEOLAB- LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA COD:9826 TP:1 11627213000164		0,00	162,00	162,00	0,00
NILDIVAN GOMES LIMA COD:5551 TP:2 49810200315		0,00			0,00
NOGUEIRA COMUNICACAO VISUAL E IMPRESSOES LTDA COD:9435 TP:1 22784793000110		0,00			0,00
NORDESTE FOGOS E EVENTOS LTDA COD:7545 TP:1 26539746000161		0,00			0,00
NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD COD:4038 TP:1 19768437000106		(200.241,14)	420.734,25	220.541,27	(48,16)
NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA COD:6479 TP:1 07797967000195			0,00	12.300,00	(12.300,00)
NUBIA RAQUEL PEREIRA DA SILVA COD:9976 TP:2 09912807332		0,00			0,00
NUCLEO DE ESTETICA & ODONTOLOGIA - INSTITUTO NEO L COD:10366 TP:1 43231841000112		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
ODAIR JOSE MORAIS COD:3771 TP:2 47409770368		0,00			0,00
ODIMILSOM ALVES PEREIRA EPP COD:7278 TP:1 03930566000100		0,00			0,00
ODIR JOSE LOPES DE MOURA COD:5699 TP:2 95384081368		0,00			0,00
ODONIDIO DE CASTRO MOURA - MEI COD:7169 TP:1 23900312000157		0,00			0,00
ODONIDIO DE CASTRO MOURA COD:7360 TP:2 35000449304		0,00			0,00
OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL COD:8100 TP:1 76535764000496		0,00			0,00
OLIMPIO ARAUJO DA SILVA COD:9925 TP:2 12462389342		0,00			0,00
OLIVEIRA & SANTOS CLINICAS LABORATORIAS COD:6409 TP:1 30496040000137		(190,00)	190,00	0,00	0,00
OLIVEIRA DIAGNOSTICOS LTDA - ME COD:8929 TP:1 03662755000140		0,00			0,00
ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:5810 TP:1 35746723000119		0,00	140.096,01	140.096,01	0,00
ORTOTRAUMA LTDA COD:711 TP:1 02479226000142		0,00			0,00
OSVALDO MOURA NUNES COD:1249 TP:2 83397639387		0,00			0,00
OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA COD:3496 TP:1 05577401000122		(195,00)			(195,00)
OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA COD:9259 TP:1 05577401000394		0,00	959,50	959,50	0,00
PAVCON CONSTRUTORA LTDA COD:3497 TP:1 15747692000103		0,00	222.207,29	222.207,29	0,00
PAX TERESINA LTDA COD:6943 TP:1 38202293000162		(4.344,30)	4.344,30	0,00	0,00
PEDRO RODRIGUES SOARES FILHO COD:10037 TP:2 04391575361		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
PFM COMERCIAL LTDA - LISANDRO COD:5074 TP:1 01740627002438			6.413,28	6.413,28	0,00
PICOS MOTOS PECAS E SERVICOS LIMITADA COD:10724 TP:1 41523960000466		0,00			0,00
PLANACON PLANEJAMENTO ASSES. PROJ. TÉCNICOS LTDA COD:1670 TP:1 06164260000189		0,00			0,00
PLENA GESTAO LTDA COD:10063 TP:1 57985603000107		(12.300,00)	12.300,00	12.300,00	(12.300,00)
POSTO PARAISO LTDA COD:474 TP:1 04784917000185		(67.465,77)	337.037,05	336.652,86	(67.081,58)
PRIMEIRA SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO D COD:6466 TP:1 42863044000195		(90,61)	19.502,61	22.028,46	(2.616,46)
PROANÁLISE DIAGNÓSTICO LTDA COD:1797 TP:1 02811356000130			3.500,00	3.500,00	0,00
QUALITYSERV CONSTRUTORA SERVIÇOS E REFORMAS LTDA COD:8430 TP:1 21376282000104		0,00			0,00
R C BORGES - ME COD:4433 TP:1 11355731000176		0,00			0,00
R LOPES DA SILVA ELETRICIDADE COD:6623 TP:1 40861413000185		(0,60)	27.450,00	27.450,00	(0,60)
RAFAEL LUCAS DA SILVA COD:5267 TP:2 06336895300		0,00	1.687,50	1.687,50	0,00
RAFAEL RIBEIRO DE SOUSA COD:8378 TP:2 05537138336		0,00			0,00
RAIFF MOURA DANTAS COD:8093 TP:2 04400491307		0,00			0,00
RAILSON PEREIRA DA SILVA COD:8335 TP:2 00683564390		0,00			0,00
RAIMUNDA ADRIANA DE LIMA COD:9804 TP:2 04391732300		0,00			0,00
RAIMUNDA VITORIA CAMPELO DA SILVA COD:10178 TP:2 04936014303		0,00			0,00
RAIMUNDO ALVES CARDOSO COD:1088 TP:2 99019973304		0,00	1.687,50	1.687,50	0,00
RAIMUNDO JOSE DA SILVA LIMA COD:8877 TP:2 08436343328		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO ALVES DE SOUSA COD:2274 TP:2 21327090848		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO DA SILVA COD:9835 TP:2 20403834848		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA COD:1142 TP:2 41246756315		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA COD:4098 TP:1 14254364000102			7.650,00	7.650,00	0,00
RAIMUNDO NONATO DE SOUSA COD:1368 TP:2 02921858398			1.000,00	1.000,00	0,00
RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA COD:8010 TP:2 62463394331		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO PEREIRA DE ARAUJO COD:2195 TP:2 01835395325		0,00			0,00
RAIMUNDO RODRIGUES SOBREIRA JUNIOR COD:5057 TP:2 34808272334		(5.000,00)			(5.000,00)
RAYSA DE SOUSA BRANDÃO COD:9973 TP:2 08610360342		0,00			0,00
RAYSSA ONIAS MACEDO COD:6293 TP:2 60459495364		0,00			0,00
RAYSSA VITORIA MOURA TEXEIRA COD:10742 TP:2 08687753390		0,00			0,00
REGINALDO ALVES DA SILVA COD:1111 TP:2 39374580349			1.518,75	1.518,75	0,00
REGINALDO DE SOUSA SANTOS COD:4096 TP:2 94937800310		0,00	843,75	843,75	0,00
REGINO VILARINDO DA SILVA FILHO COD:10196 TP:2 09996173380		0,00			0,00
RENAN MATIAS BARBOSA LTDA COD:10202 TP:1 59651988000100		0,00	7.650,00	7.650,00	0,00
RENATA PEREIRA DA SILVA COD:10179 TP:2 32990094865		0,00			0,00
RENATO ABSOLON DA SILVA COD:8444 TP:2 60459965344		0,00			0,00
RENE ALVES DA SILVA COD:4514 TP:2 03018167350		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
RIBEIRO & LEITE LTDA COD:10177 TP:1 23531760000120		0,00	70,00	70,00	0,00
ROBSON MARQUES DE CARVALHO LTDA COD:8979 TP:1 39143622000104		0,00			0,00
ROCHA VELOSO SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA - EPP COD:3606 TP:1 11723512000100		0,00	27.134,31	27.134,31	0,00
RODRIGO CASTELO BRANCO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV COD:10064 TP:1 35764078000167		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
ROGERIO GOMES DA SILVA COD:1235 TP:2 80335527353		0,00			0,00
ROGERIO JOSE PEREIRA DE SOUSA 07865562349 COD:7022 TP:1 43973264000134		0,00	0,00	6.836,50	(6.836,50)
ROMARO GOMES DA SILVA COD:3097 TP:1 15579146000100		0,00			0,00
RONALDO MARCOS DE OLIVEIRA COD:6998 TP:2 07400787390		0,00			0,00
ROSIMERE HENRIQUE DA SILVA COD:9879 TP:2 03924418373		0,00			0,00
RUANDERSON HENRIQUE DA SILVA COD:10038 TP:2 47429980813		0,00			0,00
S R BRASIL & CIA LTDA COD:2320 TP:1 23630296000120		0,00			0,00
S. PORTELA LIMA ME COD:3495 TP:1 14671328000144		(40.158,45)	93.161,30	53.002,85	0,00
S. R. BRASIL E CIA LTDA COD:4653 TP:1 23630296001525		0,00			0,00
SAMUEL MARTINS DE LIMA COD:7484 TP:1 41850039000185		0,00			0,00
SAMYA MODAS LTDA. MEE COD:2322 TP:1 00636638000113		0,00			0,00
SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:4592 TP:1 03894963000174		(63.734,10)	60.656,70	4.366,00	(7.443,40)
SEBASTIAO ALVES DO NASCIMENTO COD:1522 TP:2 64960544368		0,00	1.575,00	1.575,00	0,00
SEBASTIAO DA SILVA OLIVEIRA 28867985841 COD:7340 TP:1 46124115000199		0,00			0,00
SEBASTIÃO DA SILVA OLIVEIRA COD:7370 TP:2 28867985841		0,00			0,00
SERGIO RUFINO DA SILVA COD:7298 TP:2 02345041374		0,00			0,00
SERVIÇO DE ESTAGIO COD:7508 TP:1 08407916000172			3.900,00	3.900,00	0,00
SETA TERESINA INSTITUICAO TECNICA DE INSPECAO VEIC COD:10730 TP:1 31607901000170		0,00			0,00
SEVEN EMPREENDIMENTOS LTDA COD:10165 TP:1 49754697000185		0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
SHARLIANE DAYANE DA PAZ SILVA COD:5027 TP:2 60460013319		0,00	3.474,00	3.474,00	0,00
SILVA E RIBEIRO ENGENHARIA LTDA COD:10364 TP:1 32767768000181			23.822,32	23.822,32	0,00
SILVA E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA COD:10201 TP:1 53942436000166		(9.870,00)	9.870,00	0,00	0,00
SILVANA MOURA SANTOS GOMES COD:9901 TP:2 30693616334		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
SILVIA BEATRIZ MORAIS DE SOUSA SILVA COD:8143 TP:2 02329854307		0,00			0,00
SINARIA DA SILVA PEREIRA COD:10189 TP:2 03087994375		0,00			0,00
SM LABORATORIOS CLINICOS- LTDA COD:10331 TP:1 61342355000153		0,00			0,00
SOARES E ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA COD:7490 TP:1 33714588000102		0,00	9.450,00	9.450,00	0,00
SOCIETA PIAUI SERVIÇOS LTDA ME COD:3768 TP:1 10565173000100		(8.680,00)	6.900,00	2.800,00	(4.580,00)
SOLIMAR SOARES DE SOUSA COD:7389 TP:2 00458243396		0,00			0,00
STENIO DE S COELHO COD:10300 TP:1 52932560000188		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
STEPHEN KLERSSON TORRES SILVA COD:9300 TP:2 62940899304		0,00			0,00
SUPORTE TECNOLOGIA LTDA COD:10036 TP:1 48990755000107		0,00	3.050,00	3.050,00	0,00
T DE M OLIVEIRA COD:6241 TP:1 37910670000155			4.657,50	4.657,50	0,00
TAISA ABSOLON MACEDO DE SOUSA COD:10183 TP:2 09357245324		0,00			0,00
TALISSON SOARES DE SOUSA COD:10761 TP:2 10957852304			550,00	550,00	0,00
TASSIO DE SOUSA MARTINS COD:8368 TP:2 06633745370		0,00			0,00
TERESINHA MARIA DE JESUS CAVALCANTE LIMA COD:9819 TP:2 70491470363		0,00			0,00
THIEGO RIBEIRO DA CRUZ COD:10723 TP:1 47127729000197		0,00			0,00
UBIRACY PRAXEDES JUNIOR COD:10266 TP:2 62128866367		0,00			0,00
UDI 24 HORAS S/C COD:1562 TP:1 41284969000119		0,00			0,00
UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCAÇ COD:1620 TP:1 02271910000134		0,00			0,00
US LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS LTDA - ME COD:8371 TP:1 26756001000154			3.800,00	3.800,00	0,00
VAGNER ALVES DA SILVA COD:7127 TP:2 38879538861		0,00			0,00
VALDECI NOBERTO DE MOURA JUNIOR COD:6534 TP:2 07002168398		0,00			0,00
VALDEMIR JOSE BARRETO COD:1585 TP:2 25065977860		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
VALDENRIQUE ALVES DE MOURA COD:9885 TP:2 11946634867		0,00			0,00
VALDETE LOPES DE ANDRADE 56631286387 COD:7017 TP:1 43713509000194		0,00	0,00	5.853,40	(5.853,40)
VALDIR BORGES LEAL COD:3566 TP:2 12935892844		(2.000,00)			(2.000,00)
VALDIR RODRIGUES DOS SANTOS COD:802 TP:2 26377482817			1.474,00	1.474,00	0,00
VALERIA MARIA DA SILVA SANTOS COD:10103 TP:2 10957587309		0,00			0,00
VALERIA MIRANDA DE ANDRADE COD:4530 TP:2 06114152328		0,00			0,00
VANEIDE MAJO NONATO COD:3679 TP:2 01536445320		0,00			0,00
VANESSA MARIA DA SILVA SANTOS COD:8289 TP:2 07904340321		0,00			0,00
VANGUARDA PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:8239 TP:1 10708117000188		0,00			0,00
VEIMAR NUNES DE ALMEIDA COD:967 TP:2 25555076800		0,00	850,00	850,00	0,00
VELLO CONSTRUÇOES LTDA COD:9317 TP:1 22890889000162		0,00			0,00
VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:5736 TP:1 32226439000123		(20.000,00)	20.000,00	20.000,00	(20.000,00)
VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA COD:3716 TP:1 03998690000108		0,00			0,00
VIAMED ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA COD:10363 TP:1 09360714000185		0,00			0,00
VITORIA MACEDO DE MOURA 09096404327 COD:7013 TP:1 44592361000140		0,00	0,00	4.339,20	(4.339,20)
WANDERSON LEMOS SILVA COD:5495 TP:2 06300524337		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
WILLIAM RODRIGUES OLIVEIRA - ME COD:6188 TP:1 21730812000162		(5.846,40)	5.846,40	5.846,40	(5.846,40)
WM APOIO A GESTÃO DE SAUDE E TECNOLOGIA DO PIAUI L COD:6941 TP:1 43735220000176		(16.166,66)	16.166,66	16.166,66	(16.166,66)
ZILDA LUZIA DE SOUSA COD:1425 TP:2 10758223862		(47,50)			(47,50)
213110102 (3) 00 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	138.729,13	138.729,13	0,00 C
62.582.403 DYENNY KEYLLY LOPES DA SILVA COD:10391 TP:1 62582403000143		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA COD:54 TP:1 06845747000127		0,00			0,00
BANCO DO BRASIL S.A COD:42 TP:1 00000000078891		0,00	55,44	55,44	0,00
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIO LTDA COD:2444 TP:1 07989781000138		0,00	606,00	606,00	0,00
E. M. LOIOLA CONTABILIDADE COD:2656 TP:1 11095702000112		0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:63 TP:1 06840748000189		0,00	632,92	632,92	0,00
J.C.FROTA-ASSESSORIA CONTABIL COD:61 TP:1 41525783000104		0,00	8.300,00	8.300,00	0,00
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A COD:9487 TP:1 61074175000138		0,00	534,77	534,77	0,00
PLANACON PLANEJAMENTO ASSES. PROJ. TÉCNICOS LTDA COD:1670 TP:1 06164260000189			98.000,00	98.000,00	0,00
RAIMUNDO LOPES DA SILVA COD:2657 TP:2 78954746349			3.500,00	3.500,00	0,00
VINICIUS LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:9855 TP:1 58635819000105		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
WILLIAM RODRIGUES OLIVEIRA - ME COD:6188 TP:1 21730812000162		0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
213110199 (3) 00 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(4.550,00) C	35.170,10	39.540,10	(8.920,00) C
ADAILTON FERNANDO PEREIRA DA SILVA COD:8201 TP:2 07415450396		(300,00)			(300,00)
ADRIANO DA SILVA VELOSO COD:10195 TP:2 04552599330		0,00			0,00
ALAN KLEBSON ALVES DA SILVA COD:10763 TP:2 11209292378			450,00	450,00	0,00
ALDETE DA SILVA COD:8383 TP:2 93299680315		(300,00)			(300,00)
ALICE DE FÁTIMA BARCELAR SILVA COD:9244 TP:2 47389903813			400,00	400,00	0,00
ALINE BORGES DA SILVA COD:5507 TP:2 08035383329		0,00			0,00
ALLONCIO JOSE DE SOUSA SILVA COD:8439 TP:2 44341336835		0,00			0,00
ANA CLAUDIA DOS SANTOS COD:4908 TP:2 02939651370			300,00	300,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANA CLEIDE PEREIRA DA SILVA COD:1679 TP:2 91790832349		0,00			0,00
ANA CRISTINA PEREIRA DA SILVA CARVALHO COD:6560 TP:2 00391526340			300,00	300,00	0,00
ANA PAULA ALVES DA SILVA COD:7147 TP:2 63077378329		(400,00)			(400,00)
ANA THALYA DA COSTA LEAL COD:6538 TP:2 08770917302		(250,00)			(250,00)
ANDREY FERREIRA ABSOLON COD:9014 TP:2 08964434340			320,00	320,00	0,00
ANGELA MENDES DOS SANTOS COD:7151 TP:2 06182893133		(200,00)			(200,00)
ANGELITA DA ROCHA OLIVEIRA PRUDENCIO COD:8459 TP:1 42653033000180		0,00			0,00
ANTONIA JOELMA ALVES SANTOS COD:7884 TP:2 04874652379		0,00			0,00
ANTONIA LUCIA PEREIRA DA SILVA COD:7257 TP:2 03002243388			400,00	400,00	0,00
ANTONIA PAIXÃO DE LIMA COD:10747 TP:2 00623877317		0,00			0,00
ANTONIA TAVARES DE MACEDO COD:2181 TP:2 96791810300			310,00	310,00	0,00
ANTONIO DE OLIVEIRA BESERRA MORAIS COD:6431 TP:2 23923474334		(400,00)			(400,00)
ANTONIO JOSE DE ALCANTARA COD:562 TP:2 70761922334		0,00	400,00	400,00	0,00
ANTÔNIO JOSÉ GONSALVES COD:9004 TP:2 10613153391			350,00	350,00	0,00
ANTONIO YURI RODRIGUES DA CRUZ NETO COD:6491 TP:1 40161071000190		0,00			0,00
BENONI GOMES MONTEIRO FILHO COD:2799 TP:2 82947732391			200,00	200,00	0,00
BERNADETE SOARES DE MOURA COD:6531 TP:2 61896057373			250,00	250,00	0,00
BRENA CLÉCIA SOUSA DA SILVA COD:10021 TP:2 11164196375			300,00	300,00	0,00
BRENDA LORRANA SOARES SANTANA COD:7529 TP:2 39490183873		(350,00)			(350,00)
CARLINDA ESTEVÃO DE SOUSA COD:3632 TP:2 02808648332			300,00	300,00	0,00
CARLOS AUGUSTO PIRES DA SILVA COD:10711 TP:2 63293945392		0,00			0,00
CARLOS EDUARDO PEREIRA DA SILVA COD:10751 TP:2 11194815383			300,00	300,00	0,00
CARLOS VINICIUS DOS SANTOS DE SOUSA COD:10749 TP:2 10955972302			400,00	400,00	0,00
CELIVANIA PALHARES DA SILVA BARBOSA COD:10721 TP:2 01533041385		0,00			0,00
CICERO JURANDI DA SILVA COD:7041 TP:2 45079986387		0,00			0,00
CLEONICE ALVES DA SILVA COD:8128 TP:2 03912082332		0,00			0,00
CONCEIÇÃO DE MARIA MENDES SOUSA COD:8232 TP:2 04325247386			250,00	250,00	0,00
COSMO LINO DE SANTANA COD:5205 TP:2 27896432889			250,00	250,00	0,00
D'ALYSON DEYSON DE MOURA SOUSA COD:8237 TP:2 07732068335			400,00	400,00	0,00
DAIANA DAS NEVES OLIVEIRA COSTA COD:6540 TP:2 61896694330			350,00	350,00	0,00
DAIANE DE SOUSA BRANDÃO COD:9312 TP:2 03468624344		0,00			0,00
DIANA MARIA SILVA COD:10736 TP:2 24868068814		0,00			0,00
DORALICE SOARES DE BRITO COD:10717 TP:2 30556678320		0,00			0,00
DORIA ROSA DA SILVA COD:4529 TP:2 55181570372			0,00	300,00	(300,00)
EDVANIA FRANÇA DE AGUIAR COD:8011 TP:2 02906133370			300,00	300,00	0,00
ELIANE ALVES DE ANCHIETA COD:1746 TP:2 26006422859			300,00	300,00	0,00
ELIZABETH RODRIGUES DE SOUSA COD:6347 TP:2 04923076364		(200,00)			(200,00)
ELMA MARIA SALES E SILVA COD:8120 TP:2 41185676368			0,00	370,00	(370,00)
ELSIRENE DA CONCEIÇÃO MOURA COD:5268 TP:2 99222779304		0,00			0,00
EMANUELI PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS SILVA COD:10769 TP:2 44555787811			400,00	400,00	0,00
ERICA RAQUEL MACEDO DE SOUSA COD:6525 TP:2 04535342369		0,00			0,00
ESTHEFANY SOUSA MOURA COD:8400 TP:2 11861694350		(200,00)			(200,00)
FERNANDA VIEIRA DE ARAÚJO COD:7963 TP:2 47197509823			400,00	400,00	0,00
FRANCILENE MATOS DE AGUIAR COD:8894 TP:2 06336987337			250,00	250,00	0,00
FRANCIMAR PEREIRA DOS SANTOS COD:4547 TP:2 20535170858		0,00			0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS SANTOS COSTA COD:7079 TP:2 83642560334		(200,00)			(200,00)
FRANCISCA ELANE ROSA DE ANDRADE COD:10770 TP:2 38498261805			400,00	400,00	0,00
FRANCISCA ESTEFANE CAMPELO DA SILVA COD:7464 TP:2 08130687380			350,00	350,00	0,00
FRANCISCA IVANIA DA CONCEIÇÃO PACHÊCO COD:10731 TP:2 28010254886		0,00			0,00
FRANCISCA MARIA DE JESUS COD:6448 TP:2 03388795363		(250,00)			(250,00)
FRANCISCA TEIXEIRA DA UZ COD:10735 TP:2 56631448387		0,00			0,00
FRANCISCO ELTON DE SOUSA COD:8838 TP:2 04646577330		0,00			0,00
FRANCISCO JOSE DE SOUSA FILHO COD:9843 TP:2 93780117304		0,00			0,00
FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA COD:1582 TP:2 13401403818		0,00			0,00
FRANISCO JAMES DE MORAIS DANTAS COD:7422 TP:2 08171842364		0,00			0,00
GABRIEL MATHEUS GOMES SOARES COD:10737 TP:2 09209341376		0,00			0,00
GABRIEL SOARES DA SILVA FERREIRA COD:9101 TP:2 10479063338		0,00			0,00
GABRIELLY SOARES DE SOUSA COD:10727 TP:2 12168038384		0,00			0,00
GENIVALDO SOARES DA SILVA COD:2513 TP:2 63039788272			300,00	300,00	0,00
GERMANA FLOR CARNEIRO COD:5537 TP:2 37501660808		0,00			0,00
GÊZILA BEZERRA DO NASCIMENTO BARBOSA COD:7869 TP:2 04980442382		0,00			0,00
GILMARA GOMES CAMPELO COD:7131 TP:2 02559436361			400,00	400,00	0,00
GREGORIA GOMES DA SILVA COD:3718 TP:2 91998913368			0,00	400,00	(400,00)
GREGÓRIA MARIA DE SOUSA COD:10369 TP:2 05203588309		0,00	375,00	375,00	0,00
HANS KELSEN MENDES SILVA ASS. E CONSULTORIA EDUCAC COD:8059 TP:1 18918807000173		0,00			0,00
HEMILLY DE SOUSA ARAÚJO COD:10757 TP:2 03212947349			400,00	400,00	0,00
Hilda Pereira da Cruz Silva COD:7938 TP:2 69672318391		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
IARA YASMIM DE JESUS SILVA COD:10217 TP:2 09044939386			350,00	350,00	0,00
ITAUANA FRANCISCA SILVA COD:8864 TP:2 12117411339		0,00			0,00
JACKSON WILLIAN DA SILVA SOUSA COD:9957 TP:2 63823672304		0,00			0,00
JADE CRISTINA ARAÚJO MIRANDA COD:9357 TP:2 63307156373		0,00	400,00	400,00	0,00
JAMES FERNANDO CASTELO BRANCO COD:4987 TP:2 04464733328		0,00			0,00
JANAINA PEREIRA DA SILVA COD:8138 TP:2 10908287305			250,00	250,00	0,00
JOANA BATISTA DE SOUSA LIMA COD:9375 TP:2 03446186336		0,00			0,00
JOÃO BATISTA DOS SANTOS SILVA COD:10753 TP:2 08601695370			350,00	350,00	0,00
JOÃO PAULO VIEIRA DOS SANTOS COD:10773 TP:2 95506616368			350,00	350,00	0,00
JOÃO PEDRO CARVALHO SILVA COD:8472 TP:2 08307959365			450,00	900,00	(450,00)
JOÃO PEDRO PEREIRA DE CARVALHO COD:8275 TP:2 08757465355			400,00	400,00	0,00
JOÃO VITOR DA SILVA ABREU COD:9273 TP:2 11070837377			300,00	300,00	0,00
João Xavier da Silva COD:9253 TP:2 25113691844		0,00			0,00
JOÃO XAVIER DA SILVA FILHO COD:9234 TP:2 09928336393		0,00			0,00
Joice Beatriz Ferreira de Lima COD:7904 TP:2 08336042369			400,00	400,00	0,00
JONATHAN PEREIRA DA SILVA COD:4567 TP:2 05480631330		0,00			0,00
JORGEANO SANTOS DA SILVA COD:2632 TP:2 00453208371		0,00			0,00
JOSÉ ADRIANO FERREIRA DA SILVA COD:10780 TP:2 32384215817			250,00	250,00	0,00
José da Cruz dos Santos COD:9809 TP:2 05220788345			400,00	400,00	0,00
JOSE DE PAIVA CHAVES COD:3594 TP:2 34997075353		0,00			0,00
JOSE OLIVEIRA DA SILVA NETO COD:5845 TP:2 01573208396		0,00			0,00
JOSE PEREIRA DE ARAUJO COD:3972 TP:2 39374556391		0,00			0,00
JOSEFA ALVES DA SILVA COD:10762 TP:2 70044236387			500,00	500,00	0,00
JOSELANE SILVA NASCIMENTO COD:9933 TP:2 09913763312			400,00	400,00	0,00
JOSÉLIA MARIA LIMA SILVA COD:5379 TP:2 04357049822		0,00			0,00
JOSELIA PEREIRA DO NASCIMENTO COD:10765 TP:2 04911732377			300,00	300,00	0,00
JUCILÉIA DE JESUS SANTOS COD:10743 TP:2 01656448343		0,00			0,00
JULIO CESAR PALHARES BARBOSA COD:8245 TP:2 04486557301		0,00			0,00
JULIO RODRIGUES DA PAZ COD:10744 TP:2 00703906305		0,00			0,00
JUSCELINA RIBEIRO DE SANTANA SOUSA COD:10710 TP:2 04340978370		0,00			0,00
JUSCÉLIO PEREIRA DA CONCEIÇÃO COD:10768 TP:2 60460818317			350,00	350,00	0,00
JUSCILENE PEREIRA SILVA COD:6593 TP:2 08360831300			500,00	500,00	0,00
KETLIM PEREIRA DA SILVA COD:8108 TP:2 10083407316			400,00	400,00	0,00
LAILSON DE SOUSA SILVA COD:9881 TP:2 10418060355		(100,00)			(100,00)
LAILSON PEREIRA DE CARVALHO COD:10771 TP:2 11506126308			250,00	250,00	0,00
LAÍS ALVES DA SILVA OLIVEIRA COD:9958 TP:2 08745173389		0,00			0,00
LAZIEL DA SILVA LIMA COD:8086 TP:2 11265042381			450,00	450,00	0,00
Leide Laura Ferreira de Sousa COD:9141 TP:2 93608322353		0,00			0,00
Liandra Alves de Almeida COD:9264 TP:2 09467983389		0,00			0,00
LIDIANE CARLOS DA SILVA COD:10738 TP:2 02580607358		0,00			0,00
LILIAN TERESA ALVES DE SOUSA COD:10714 TP:2 08756105363		0,00			0,00
LILMAR MENDES BARRETO COD:9392 TP:2 00246695390		0,00			0,00
LOURIVAL PEREIRA DA SILVA COD:10756 TP:2 97469262334			250,00	250,00	0,00
LUANA MARA FERREIRA DA SILVA COD:4638 TP:2 04198222320		0,00			0,00
LUCAS EMANOEL ALVES DE OLIVEIRA COD:10728 TP:2 12163029360		0,00			0,00
LUCELIA OSTERNE DA SILVA COD:6363 TP:2 02546511351		0,00			0,00
LUCIANA BEZERRA DA SILVA COD:5428 TP:2 00623878399		0,00			0,00
LUCIANO DO CARMO RODRIGUES COD:7969 TP:1 42040586000168			4.106,10	4.106,10	0,00
LUCIMAR RODRIGUES BANDEIRA COD:1187 TP:2 95698620334		0,00			0,00
LUCINEIDE ROSA DE ANDRADE COD:5195 TP:2 94694028391			400,00	400,00	0,00
LUIS CELESTINO DA SILVA COD:1726 TP:2 27827704387		0,00			0,00
LUIS XIMENES DE MACEDO COD:10274 TP:2 02041917342			300,00	300,00	0,00
LUIZ HENRIQUE PEREIRA DA SILVA COD:8329 TP:2 12302033388			300,00	300,00	0,00
LUIZ ISMAEL SOARES DE MACEDO COD:10766 TP:2 03337225314			250,00	250,00	0,00
LUIZA DA CRUZ DA SILVA COD:4617 TP:2 03401470329		0,00			0,00
LUIZA LAIANE ALVES FEITOSA COD:10776 TP:2 06026509330			450,00	450,00	0,00
LUIZA MARIA DA SILVA SOUSA COD:10782 TP:2 28655762806			0,00	300,00	(300,00)
LUZIANE PEREIRA DA SILVA GARCIA DE ALMEIDA COD:3075 TP:2 01156113393		0,00			0,00
MAICON VINICIUS TAVARES DE MACEDO COD:7203 TP:2 10303827351			350,00	350,00	0,00
MAÍSA SILVA DOS SANTOS COD:8164 TP:2 10543035336		(300,00)			(300,00)
MARCELO DA SILVA SANTOS COD:3700 TP:2 33795832861		0,00			0,00
MARCIA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA COD:9119 TP:2 91289610304			300,00	300,00	0,00
MÁRCIA PEREIRA ALVES COD:10370 TP:2 05459513308			300,00	300,00	0,00
MARCOSUEL VELOSO DA SILVA COD:7004 TP:2 05567886306		0,00			0,00
MARGARIDA MELO DE LIRA SILVA COD:8466 TP:1 13524377000191			1.909,00	1.909,00	0,00
MARIA BEATRIZ CARVALHO SILVA COD:8473 TP:2 08307955378			450,00	900,00	(450,00)
MARIA CLEIDIANA SOARES DA SILVA COD:10741 TP:2 02308271361		0,00			0,00
Maria da Cruz Felipe da Silva COD:8939 TP:2 98715577368		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA DA CRUZ LOPES DA SILVA COD:9067 TP:2 55182135300		0,00			0,00
MARIA DE FÁTIMA DA SILVA PEREIRA COD:10732 TP:2 50467450382		0,00			0,00
MARIA DE FATIMA DO ESPIRITO SA COD:852 TP:2 94018820372		0,00			0,00
MARIA DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS COD:6287 TP:2 07462278332			0,00	300,00	(300,00)
MARIA DE FATIMA ROSA DA CONCEIÇÃO COD:4596 TP:2 93186258391			300,00	300,00	0,00
MARIA DE JESUS PEREIRA LIMA COD:4896 TP:2 98180452387			0,00	250,00	(250,00)
MARIA DE JESUS RIBEIRO DE SOUSA COD:10739 TP:2 92194494391		0,00			0,00
MARIA DO AMPARO FERREIRA DA SILVA COD:6183 TP:2 05179762340		0,00			0,00
MARIA DO CARMO DE SOUSA LIMA COD:8005 TP:2 07333812359		0,00			0,00
MARIA DO CÉU DA CONCEIÇÃO COD:10716 TP:2 01256438375		0,00			0,00
MARIA DO ESPIRITO SANTOS RODRIGUES COD:6265 TP:2 01827552310			350,00	350,00	0,00
MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE SOUSA COD:10715 TP:2 90017560349		0,00			0,00
MARIA DOS MILAGRES ARAÚJO COSTA COD:10722 TP:2 60460336320		0,00			0,00
MARIA DOS REIS FERREIRA DA SILVA COD:7326 TP:2 04828050302		0,00			0,00
MARIA ELZA DE ARAÚJO COD:10283 TP:2 85373370304		0,00			0,00
MARIA EUCILÂNDIA SOARES SILVA COD:8457 TP:2 03456384335		(450,00)			(450,00)
MARIA EULITE MATOS E SILVA COD:10725 TP:2 73594806391		0,00			0,00
MARIA FRANCILENE MOURA DE OLIVEIRA COD:10302 TP:2 99749351304		0,00			0,00
MARIA GREGORIA RIBEIRO DE SANTANA COD:4416 TP:2 02864491370			300,00	300,00	0,00
MARIA IDAIANA ALVES DA SILVA COD:5308 TP:2 04271094340		0,00			0,00
MARIA INEZ ALVES DA SILVA COD:4892 TP:2 98536311304		0,00			0,00
MARIA IVONEIDE COSTA E SILVA COD:10772 TP:2 04993432399			200,00	200,00	0,00
MARIA JOSE DA SILVA BARRETO COD:2702 TP:2 97919071372		0,00			0,00
MARIA JOSÉ DE MOURA COD:5309 TP:2 05851333367		0,00			0,00
Maria Jucimar de Araújo Santos COD:9257 TP:2 91717574300			350,00	350,00	0,00
MARIA LÚCIA DE ARAÚJO SILVA COD:10729 TP:2 94139539372		0,00			0,00
MARIA LUSIA FERREIRA DA SILVA COD:1700 TP:2 14019669856		0,00			0,00
MARIA NATIVIDADE DE OLIVEIRA SANTOS COD:10758 TP:2 55181899315			500,00	500,00	0,00
MARIA ODENI RODRIGUES DA SILVA COD:10784 TP:2 98613871372			0,00	450,00	(450,00)
MARIA OZANA DE SOUSA BRITO COD:9904 TP:2 56631723353			350,00	350,00	0,00
MARIA REJANE FERREIRA DA SILVA ABREU COD:4527 TP:2 05087237363			300,00	300,00	0,00
MARIA RODRIGUES DA SILVA COD:4495 TP:2 72843187320		0,00	500,00	500,00	0,00
MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO COD:4598 TP:2 00802465323		0,00			0,00
MARIA SOARES DE MOURA COD:6605 TP:2 92390650325		(150,00)			(150,00)
MARIA VALÉRIA ALVES DE MORAIS COD:10733 TP:2 10373418302		0,00			0,00
MARÍLIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA COD:8123 TP:2 10135351383			400,00	400,00	0,00
MARLI PEREIRA DA SILVA COD:9952 TP:2 00217616399			400,00	400,00	0,00
MOACI TÁLISSON NAPOLEÃO DE OLIVEIRA SILVA COD:9021 TP:2 09928246300		0,00			0,00
MONIZA DO ESPIRITO SANTO SILVA COD:4456 TP:2 05550175320		0,00			0,00
NAILSON SOARES DA SILVA COD:5266 TP:2 07452493370		0,00			0,00
NAYARA FLAVIA PEREIRA DA SILVA COD:7358 TP:2 06218470385		0,00			0,00
Nayara Maria dos Santos Sousa COD:8950 TP:2 03407796323			0,00	350,00	(350,00)
NAZIANE DA SILVA LIMA COD:8203 TP:2 05435833337			250,00	250,00	0,00
PEDRO AGNEL DE SOUSA COD:10361 TP:2 01222063808			450,00	450,00	0,00
RAFAEL ALVES PEREIRA COD:349 TP:2 04900921360		0,00			0,00
RAIANA PEREIRA DA SILVA COD:10264 TP:2 12544715375		0,00			0,00
Raimunda de Jesús Madeira COD:9286 TP:2 94935688300		0,00			0,00
RAIMUNDA JOSEANE DA SILVA LIMA COD:8395 TP:2 08207813393			350,00	350,00	0,00
RAIMUNDO MACEDO DA SILVA COD:4367 TP:2 01396287388		0,00			0,00
RAIMUNDO PEREIRA DE OLIVEIRA COD:10235 TP:2 80580289320		0,00	300,00	300,00	0,00
RAIMUNDO SILVA COSTA COD:7487 TP:2 76411737304			0,00	400,00	(400,00)
REGINALDO ALVES DA SILVA COD:1111 TP:2 39374580349		0,00			0,00
REGINALDO DE SOUSA SANTOS COD:4096 TP:2 94937800310		0,00			0,00
RODRIGO ALVES MACEDO COD:10709 TP:2 05911696304		0,00			0,00
RODRIGO ROSA DA CONCEIÇÃO COD:10752 TP:2 08744843321			300,00	300,00	0,00
ROSEMEIRE DE SOUSA SALES COD:10726 TP:2 05237091377		0,00			0,00
SAMARIA FERREIRA BARBOSA COD:10105 TP:2 03730241346			0,00	350,00	(350,00)
SAMUEL CRYSTYNAN BARBOSA DA SILVA COD:8334 TP:2 08157779308		0,00			0,00
SANDRA MARIA DE SOUSA COD:6507 TP:2 05109103356		0,00	400,00	400,00	0,00
SEBASTIÃO SOARES DA SILVA COD:4369 TP:2 00862365805		0,00	500,00	500,00	0,00
SILVANA MENDES DA SILVA COD:9007 TP:2 04351089300		0,00			0,00
SIMONE PEREIRA DA SILVA VIEIRA COD:4958 TP:2 37912734856			450,00	450,00	0,00
SOCORRO DE MARIA DA SILVA BARRETO COD:9800 TP:2 05130380355		0,00			0,00
STEFANY JAMILY SOARES DA SILVA COD:10145 TP:2 09937177308		0,00			0,00
Tatiana Sousa da Silva COD:9296 TP:2 01700117394		0,00			0,00
TERESINHA DE JESUS PEREIRA DA SILVA COD:10719 TP:2 95964150349		0,00			0,00
THIAGO MONTEIRO DE SOUSA COD:10740 TP:2 06774015310		0,00			0,00
VALDIR RODRIGUES DOS SANTOS COD:802 TP:2 26377482817		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		VALDIVAN DE CASTRO SOARES COD:8294 TP:2 39749274334		(200,00)			(200,00)	
		VALDOMIRO PEREIRA DA SILVA COD:10713 TP:2 61895883369		0,00	350,00	350,00	0,00	
		VALQUIRIA RODRIGUES DA SILVA ANDRADE COD:2296 TP:2 89943791349		0,00	250,00	250,00	0,00	
		VERA LUCIA DE MORAIS OLIVEIRA COD:2342 TP:2 39745414387			300,00	300,00	0,00	
		VILANIR MIRANDA PEREIRA COD:9205 TP:2 01362572322			400,00	400,00	0,00	
		VITÓRIA WISLLENE SILVA DE OLIVEIRA COD:8435 TP:2 08040752396		(300,00)			(300,00)	
		WALISSON JOSÉ DE SOUSA SILVA COD:9249 TP:2 11656219328		0,00			0,00	
		WARLEN CARLOS PEREIRA DE OLIVEIRA COD:8118 TP:2 08757481393		0,00			0,00	
		WELISSON BRUNO PEREIRA DA SILVA COD:6953 TP:2 07561441320		0,00			0,00	
		WELLINGTON TCHIRLEN DIAS DA SILVA COD:10712 TP:2 08742063329		0,00			0,00	
		WILLIANA ARAÚJO DA SILVA COD:6473 TP:2 06079256398		0,00			0,00	
		WYDEN HENRIQUE ALVES COD:4665 TP:2 07525309337			400,00	400,00	0,00	
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	300,00	300,00	0,00	
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	300,00	300,00	0,00	C
		JOYCE MIRANDA RIBEIRO COD:9041 TP:2 40799283860			300,00	300,00	0,00	
		MUNICIPIO DE ELESBAO VELOSO COD:1826 TP:1 06554844000160		0,00			0,00	
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	38.121,17	38.121,17	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	38.121,17	38.121,17	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	38.121,17	38.121,17	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	38.121,17	38.121,17	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(407.449,70)	653.945,37	643.582,81	(397.087,14)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(378.306,96)	435.785,37	426.048,81	(368.570,40)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(378.306,96)	435.449,37	425.712,81	(368.570,40)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(376.104,96)	435.449,37	425.712,81	(366.368,40)	
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(244.119,55) C	154.995,73	137.178,82	(226.302,64)	C
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(72.325,50) C	31.709,12	47.021,87	(87.638,25)	C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(23.863,44) C	62.203,90	57.076,10	(18.735,64)	C
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(7.609,93) C	18.567,29	18.567,29	(7.609,93)	C
				(7.459,93)			(7.459,93)	
		MUNICIPIO DE ELESBAO VELOSO COD:1826 TP:1 06554844000160		(150,00)	18.567,29	18.567,29	(150,00)	
218810108	(20)00	ISS	P F	(8.863,61) C	9.518,49	6.740,74	(6.085,86)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.781,31) C	2.417,76	2.417,76	(1.781,31)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(214,74) C	5.246,53	5.246,53	(214,74)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(7.306,42) C	150.790,55	150.790,55	(7.306,42)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(10.020,46) C	0,00	673,15	(10.693,61)	C
218810200	(3) 00	GARANTIAS	P F	(2.202,00) C	0,00	0,00	(2.202,00)	C
		MUNICIPIO DE ELESBAO VELOSO COD:1826 TP:1 06554844000160		(2.202,00)			(2.202,00)	
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	0,00	336,00	336,00	0,00	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	336,00	336,00	0,00	
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	336,00	336,00	0,00	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(29.142,74)	218.160,00	217.534,00	(28.516,74)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(29.142,74)	218.160,00	217.534,00	(28.516,74)	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	(13.506,74)	183.785,00	184.785,00	(14.506,74)	
218910101	(3) 00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	(9.006,74) C	0,00	0,00	(9.006,74)	C
		MUNICIPIO DE ELESBAO VELOSO COD:1826 TP:1 06554844000160		(9.006,74)			(9.006,74)	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	(4.500,00) C	183.785,00	184.785,00	(5.500,00)	C
		ADERSON DA SILVA SOARES COD:3031 TP:2 86342347387			1.490,00	1.490,00	0,00	
		AECIO MOURA BARBOSA COD:3273 TP:2 00525702318			1.200,00	1.200,00	0,00	
		ALDEIDE CANDEIA DA SILVA LIMA SOUSA COD:8122 TP:2 05111087370			1.350,00	1.350,00	0,00	
		ALEX DE SOUSA SILVA COD:8096 TP:2 02593094354			700,00	700,00	0,00	
		AMANDA GABRIELA DIAS DA SILVA COD:2803 TP:2 05237516300			1.300,00	1.300,00	0,00	
		ANA LETICIA DE SOUSA PEREIRA COD:8416 TP:2 06212898332			900,00	900,00	0,00	
		ANANDA BEZERRA ALMEIDA COD:6381 TP:2 05302112388			1.300,00	1.300,00	0,00	
		ANDERSON RODRIGUES ALVES VIANA COD:8336 TP:2 02699840386			5.500,00	5.500,00	0,00	
		ANDREIA APARECIDA DE SOUSA SILVA COD:10004 TP:2 02831010322			3.350,00	3.350,00	0,00	
		ANTONIA MARINA DA SILVA COD:3998 TP:2 05031766301			1.250,00	1.250,00	0,00	
		ANTONIO FRANCISCO DE ARAUJO COD:6419 TP:2 34999604353			1.750,00	1.750,00	0,00	
		BEATHRYZ RODRIGUES MOREIRA COD:10074 TP:2 00202128369			2.370,00	2.370,00	0,00	
		BRUNA BEATRIZ OLIVEIRA DE ARAÚJO COD:8213 TP:2 60460961381			1.300,00	1.300,00	0,00	
		CARLIANE DA SILVA SANTOS COD:5404 TP:2 02383290386			1.800,00	1.800,00	0,00	
		CENCIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:3461 TP:2 93723547320			1.000,00	1.000,00	0,00	
		CLARIANE ALVES DA COSTA COD:6217 TP:2 05138633384			1.400,00	1.400,00	0,00	
		DAMIANA ROSA DE OLIVEIRA COD:10001 TP:2 39746046349			930,00	930,00	0,00	
		DANILO JOSE ALVES DE SOUZA COD:3486 TP:2 01968171371			3.000,00	3.000,00	0,00	
		DELFINA MARIA SOARES RODRIGUES COD:6959 TP:2 04649465303		0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DORLLANE LOIOLA SILVA COD:10067 TP:2 06169409398			5.500,00	5.500,00	0,00
ELIENE SOARES CAMPELO COD:3511 TP:2 30555450368		0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
EMILIA PORTELA MOURA MARQUES COD:7941 TP:2 66355931368			2.250,00	2.250,00	0,00
EURIPEDES NUNES DA SILVA COD:3637 TP:2 30496349368			1.170,00	1.170,00	0,00
EVA MARIA DO NASCIMENTO COD:6349 TP:2 30572233892			1.000,00	1.000,00	0,00
FERNANDO RODRIGUES DE SOUSA COD:1881 TP:2 93549547315			950,00	950,00	0,00
FILOMENA SOARES DE MACEDO BESERRA COD:6200 TP:2 23922982387			2.200,00	2.200,00	0,00
FLAVIA DA SILVA NONATO COD:6329 TP:2 07547814379			3.800,00	3.800,00	0,00
FRANCISCA TEREZA ROSA DA CONCEIÇÃO COD:7149 TP:2 05251593392			3.000,00	3.000,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS REIS GOMES JUNIOR COD:7958 TP:2 06880574386		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA NUNES COD:6180 TP:2 29080153826			2.250,00	2.250,00	0,00
FRANCISCO DE JESUS COSTA MOURA COD:3784 TP:2 21528933877			350,00	350,00	0,00
FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO COD:3654 TP:2 00276113373			200,00	200,00	0,00
FRANCISCO JOSE BEZERRA DO NASCIMENTO COD:2678 TP:2 86104446353			1.100,00	1.100,00	0,00
FRANCIVALDO SOARES DE MACEDO COD:1573 TP:2 27342670391			2.300,00	2.300,00	0,00
GABRIELLA SOARES DOS ANJOS COD:8125 TP:2 38903756851		(1.000,00)	2.700,00	2.700,00	(1.000,00)
GELYANY ABSOLON SOARES COD:6201 TP:2 05006306319			2.200,00	2.200,00	0,00
GEORGE SANDER NASCIMENTO DE SOUSA COD:6192 TP:2 04532083397			2.000,00	2.000,00	0,00
GEÓRGIA MARIA DO NASCIMENTO COD:9828 TP:2 89636929300		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
GRAESYA RODRIGUES DE CARVALHO COD:6202 TP:2 96499818372			2.850,00	2.850,00	0,00
HAYALLA COSTA LIMA COD:9471 TP:2 06858133399			2.025,00	2.025,00	0,00
HELENA ALVES DE MOURA COD:3578 TP:2 30554071304			1.420,00	1.420,00	0,00
HERIKA WERGILLA ARAUJO LIMA COD:10760 TP:2 61336125330			2.650,00	2.650,00	0,00
IRENE SOARES DE MACEDO COD:3484 TP:2 53645863320			1.100,00	1.100,00	0,00
JALISSON DE SOUSA COD:6989 TP:2 60459830333			850,00	850,00	0,00
JOÃO OLIVEIRA DA SILVA COD:4743 TP:2 75161907304		(3.500,00)	1.850,00	1.850,00	(3.500,00)
JOÃO PAULO MATEUS MOURA COD:6216 TP:2 64817695315			1.250,00	1.250,00	0,00
JOAQUIM BARBOSA DA SILVA COD:6195 TP:2 39376184300			2.070,00	2.070,00	0,00
JOSE DENIS ALVES DE MORAIS COD:9882 TP:2 07307479303			1.250,00	1.250,00	0,00
JOSE FRANCISCO DE SOUSA COD:4648 TP:2 05895496857			3.270,00	3.270,00	0,00
JOSE MIRANDA DOS SANTOS COD:665 TP:2 30554713349			1.000,00	1.000,00	0,00
José Reinaldo Soares da Silva COD:8214 TP:2 01451579381			1.550,00	1.550,00	0,00
LIAMARIA CAMPELO DA SILVA COD:8212 TP:2 05692905388			1.300,00	1.300,00	0,00
LUCILENE ALVES DE MOURA COD:415 TP:2 39375625320			1.450,00	1.450,00	0,00
LUIZ DEGIVAN RODRIGUES DA SILVA COD:1864 TP:2 89013794300			1.150,00	1.150,00	0,00
LUZIANA MARIA DA CONCEIÇÃO COD:6198 TP:2 03372962354			1.750,00	1.750,00	0,00
MARCELO HENRIQUE LIMA VERDE MOTA COD:6172 TP:2 04667994380			1.500,00	1.500,00	0,00
MARCILENE CAMPELO DA SILVA SANTOS COD:3749 TP:2 87832801387			3.500,00	3.500,00	0,00
MARCILIA SOARES RODRIGUES COD:7325 TP:2 05190580385			500,00	500,00	0,00
MARCIO RONES SOARES DE MACEDO COD:2538 TP:2 62109561300			1.700,00	1.700,00	0,00
MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA COD:6304 TP:2 01399558366			1.850,00	1.850,00	0,00
MARIA AUGUSTA SOARES DE MACEDO COD:878 TP:2 56618409349			1.700,00	1.700,00	0,00
MARIA DA CRUZ DE OLIVEIRA COD:3501 TP:2 26736357349			3.750,00	3.750,00	0,00
MARIA DA CRUZ SANTANA SILVA COD:8853 TP:2 08737286374			1.800,00	1.800,00	0,00
MARIA DAS GRAÇAS SOARES DE MACEDO COD:3785 TP:2 48192554368			1.400,00	1.400,00	0,00
MARIA DO NASCIMENTO SOUSA COD:3287 TP:2 80497845334			400,00	400,00	0,00
MARIA DO ROSÁRIO TEIXEIRA COD:2674 TP:2 39746470310			300,00	300,00	0,00
MARIA ESMENDIA LOPES MONTEIRO COD:2544 TP:2 34999353334			1.400,00	1.400,00	0,00
MARIA GABRIELLY VIEIRA ROSENO COD:9464 TP:2 11654888338			1.530,00	1.530,00	0,00
MARIA INALDA B. DE ANDRADE COD:619 TP:2 34922571353			2.250,00	2.250,00	0,00
MARIA IRANILDES GONÇALO BEZERRA COD:6260 TP:2 72532955368			1.770,00	1.770,00	0,00
MARIA LAIANE DA SILVA COD:6199 TP:2 05174568341			2.500,00	2.500,00	0,00
MARIA LINA VIEIRA DE MOURA COD:2290 TP:2 72534141368			520,00	520,00	0,00
MARIA MERCEDES PEREIRA DA SILVA COD:6303 TP:2 72534842315			1.600,00	1.600,00	0,00
MARIA RAIMUNDA RODRIGUES DA SILVA COD:4525 TP:2 93547480310			400,00	400,00	0,00
MARIA RITA DE CÁSSIA NERES COD:9151 TP:2 82920214349		0,00			0,00
MARIANA LAURA MARTINS DE MOURA COD:10199 TP:2 60460554310			1.000,00	1.000,00	0,00
MARINETE RIBEIRO DE SANTANA TEIXEIRA COD:944 TP:2 73527971300			1.120,00	1.120,00	0,00
MAYCON RAYAN DOS SANTOS SILVA COD:9150 TP:2 06697956313		0,00			0,00
NAIANE MACEDO DA SILVA COD:6994 TP:2 07389235322			2.700,00	2.700,00	0,00
OSVALDO SOARES DA COSTA COD:3553 TP:2 34995889353			1.000,00	1.000,00	0,00
OZAILDA DE SANTANA FERREIRA COD:4061 TP:2 93071850344			1.700,00	1.700,00	0,00
PAULO ROBERTO PINHEIRO DA SILVA COD:6382 TP:2 05141996360			4.000,00	4.000,00	0,00
POLICIA MILITAR DO PIAUI COD:6306 TP:1 07444159000144			0,00	1.000,00	(1.000,00)
PRYSCILLA OLIVEIRA MELO COD:6573 TP:2 01433893355			5.500,00	5.500,00	0,00
RAIMUNDA ALVES DA SILVA COD:2948 TP:2 96199105320			800,00	800,00	0,00
RAIMUNDO ALVES DA COSTA COD:1219 TP:2 06457529836			1.900,00	1.900,00	0,00
RAYRA BRENDA RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:8047 TP:2 07829843392			2.500,00	2.500,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
REGINALDA SOARES E SILVA COD:6194 TP:2 69497575300			1.240,00	1.240,00	0,00
RENATO FRANCISCO BARBOSA JULIO COD:3598 TP:2 00295649305			2.150,00	2.150,00	0,00
RENATO GUILHERMY SILVA SOUSA COD:9415 TP:2 04331313301			5.000,00	5.000,00	0,00
RENATO SOARES DA SILVA SOUSA COD:4943 TP:2 03704761311			200,00	200,00	0,00
RILMAR DA SILVA DANTAS COD:1555 TP:2 96061405391			2.060,00	2.060,00	0,00
RYAN DAVID DE SOUSA SILVA COD:8048 TP:2 07307347300			700,00	700,00	0,00
SAMMYA MARIA SOARES PEREIRA COSTA COD:10759 TP:2 00144516381			350,00	350,00	0,00
SARA MARIA DE CARVALHO DE MELO COD:9416 TP:2 06187023340			5.500,00	5.500,00	0,00
SUELI HERCULANO DA SILVA COD:6262 TP:2 02936963303			1.300,00	1.300,00	0,00
SUYANE BRUNA PIRES DOS SANTOS COD:7294 TP:2 05175467360			1.950,00	1.950,00	0,00
TAMIRES ALVES DA SILVA COD:6193 TP:2 04107091317			2.100,00	2.100,00	0,00
THALES DANIEL DE OLIVEIRA SAMPAIO COD:7942 TP:2 06536864395			2.000,00	2.000,00	0,00
VALDELINE FERREIRA DO NASCIMENTO COD:5501 TP:2 06161492393			750,00	750,00	0,00
WALTANIA SOARES SILVA COD:3691 TP:2 02106715307			1.000,00	1.000,00	0,00
WILLAMY RODRIGUES DA SILVA COD:6271 TP:2 80394159349			1.400,00	1.400,00	0,00
218910200 (3) 00 DIARIAS A PAGAR	P F	(15.636,00) C	34.375,00	32.749,00	(14.010,00) C
ABRAÃO ISAQUE TEIXEIRA DA SILVA COD:8871 TP:2 09548285347		0,00			0,00
ADELANE DA SILVA PESSOA ARAUJO COD:9886 TP:2 05983475347		0,00			0,00
ADRIANO SOARES DA SILVA COD:1448 TP:2 03655898371		0,00			0,00
ALDEMAR SOARES DA SILVA COD:3446 TP:2 33927170372			750,00	750,00	0,00
ALEX DE SOUSA SILVA COD:8096 TP:2 02593094354		(1.260,00)	1.260,00	1.260,00	(1.260,00)
ALZIRA MARIA ALVES DA COSTA COD:2781 TP:2 56631677300		0,00			0,00
ANA CRISTINA ARAUJO RODRIGUES COD:9426 TP:2 06563300316		0,00			0,00
ANA DE FATIMA ALVES DE ARAUJO COD:4054 TP:2 85722626368		0,00			0,00
ANDREA DA CRUZ SILVA E OUTROS COD:3525 TP:2 60460779311		0,00			0,00
ANDREIA CELESTINO DE JESUS COD:3443 TP:2 33675981860		(630,00)	630,00	210,00	(210,00)
ANTONIA LOPES DA SILVA COD:9055 TP:2 32000715320		0,00			0,00
AUDIONE ARAUJO SILVA COD:9829 TP:2 04375525355		(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
BEATHRYZ RODRIGUES MOREIRA COD:10074 TP:2 00202128369			0,00	360,00	(360,00)
BRENDA FERREIRA BARRETO COD:8031 TP:2 08739365310		0,00			0,00
CARLEANE MENDES SOUSA NASCIMENTO COD:5805 TP:2 61896032389		0,00			0,00
CARLOS HENRIQUE DE HOLANDA SILVA COD:7967 TP:2 05531836309		0,00	210,00	210,00	0,00
CAROLINE RODRIGUES SANTOS COD:8298 TP:2 10685660354		0,00			0,00
CELSA MARIA FERREIRA DE SILVA LOPES COD:8247 TP:2 85068004391		(400,00)			(400,00)
CHARLENY ALINE TEIXEIRA DE MOURA COD:8815 TP:2 94380163334		0,00			0,00
CICERO MARCOS DE OLIVEIRA COD:6445 TP:2 12991023368			750,00	750,00	0,00
DAGMAR DE JESUS SANTOS DA SILVA COD:3191 TP:2 50467093334		0,00			0,00
DEUHILTON SOARES ABSOLON COD:4207 TP:2 80234674334		0,00	420,00	630,00	(210,00)
DIANA OLIVEIRA MACEDO COD:9922 TP:2 01070620386		0,00			0,00
EDNA TELMA ALVES DA SILVA COD:5755 TP:2 03290807339		0,00			0,00
ELAYNE FRANCISCA EVANGELISTA DE AZEVEDO COD:9883 TP:2 03125758319		0,00			0,00
ELIANE OLIVEIRA MESQUITA COD:8426 TP:2 00220822395		0,00			0,00
ERYK ROGERYS GOMES COSTA COD:6426 TP:2 05712651386		0,00	210,00	210,00	0,00
FABIO JUNIOR SOUSA SILVA COD:5757 TP:2 06155269343		0,00			0,00
FERNANDO MARCOS MOURA VILARINHO COD:5346 TP:2 41250575320		0,00	750,00	750,00	0,00
FERNANDO RODRIGUES DE SOUSA COD:1881 TP:2 93549547315		0,00			0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES DE MOURA COD:3327 TP:2 55182585349		0,00	180,00	180,00	0,00
FRANCISCA DE CASTRO BARBOSA COD:2664 TP:2 81198299304		0,00			0,00
FRANCISCA HELENA SOARES CAVALCANTE COD:3786 TP:2 02887285300		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO COD:3591 TP:2 15715979803		0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVA COD:3458 TP:2 30510848320		0,00			0,00
FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO COD:3654 TP:2 00276113373		0,00			0,00
FRANCISCO JOSE BEZERRA DO NASCIMENTO COD:2678 TP:2 86104446353		(1.440,00)	1.440,00	1.440,00	(1.440,00)
FRANCISCO RODRIGUES CAVALCANTE JUNIOR COD:8879 TP:2 05111108394		0,00			0,00
GENIVAL SANTOS DA SILVA COD:4629 TP:2 29693472888			254,00	254,00	0,00
GLEICIANE SOARES DA SILVA COD:9992 TP:2 04987350360		0,00			0,00
GLICERIA SOARES DE MACEDO BARBOSA COD:507 TP:2 39374807300		0,00			0,00
GONCALO PORTELA MOURA COD:5312 TP:2 34996001372		0,00			0,00
GRACIOSA RODRIGUES DE CARVALHO COD:5712 TP:2 21146012349			254,00	254,00	0,00
GRAESYA RODRIGUES DE CARVALHO COD:6202 TP:2 96499818372		0,00			0,00
GREGORIA MARIA SOARES DE OLIVEIRA COD:249 TP:2 79665861387		(540,00)	750,00	210,00	0,00
IRENE SOARES DE MACEDO COD:3484 TP:2 53645863320		0,00			0,00
IRLA BEATRIZ FERREIRA E SILVA COD:4980 TP:2 60459947362		0,00	635,00	635,00	0,00
IVONÁRIA CAMPELO DA SILVA COD:9011 TP:2 05751392345		0,00			0,00
JAILSON PEREIRA DE OLIVEIRA COD:3674 TP:2 04475778328			180,00	180,00	0,00
JOANA NASCI DE SOUSA COD:4090 TP:2 02709011328		0,00			0,00
JOAO DA CRUZ BARBOSA DA SILVA COD:1013 TP:2 56631154391		0,00	0,00	180,00	(180,00)
JOÃO PAULO MATEUS MOURA COD:6216 TP:2 64817695315		(1.440,00)	1.440,00	1.440,00	(1.440,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		JORGE LUIS SILVA BEZERRA COD:5018 TP:2 00594999316		0,00			0,00
		JOSE ALVES PEREIRA COD:5687 TP:2 89982207334		0,00			0,00
		JOSÉ CARLOS ALVES DE ARAÚJO COD:8288 TP:2 17369633845		0,00			0,00
		JOSÉ IVAN DE OLIVEIRA COD:5069 TP:2 90786785349		(210,00)	210,00	210,00	(210,00)
		JOSE MIRANDA DOS SANTOS COD:665 TP:2 30554713349		(1.440,00)	1.440,00	1.440,00	(1.440,00)
		José Reinaldo Soares da Silva COD:8214 TP:2 01451579381		(1.440,00)	1.440,00	1.440,00	(1.440,00)
		JOSE RONALDO GOMES BARBOSA COD:4 TP:2 33796610315		0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
		JOSÉ WENDEL SOUSA BEZERRA COD:4965 TP:2 88758745300		0,00			0,00
		JOSENALDO CERQUEIRA FROTA COD:1 TP:2 20776098349			0,00	300,00	(300,00)
		JOZIVAN DE SOUSA SILVA COD:1317 TP:2 85077925372			630,00	630,00	0,00
		JUSCIVALDO RODRIGUES DA SILVA COD:7433 TP:2 01133657303		0,00			0,00
		KALENE RODRIGUES DA COSTA COD:5754 TP:2 02901793355		0,00			0,00
		LAÍSE LIMA VERDE BARBOSA COD:8056 TP:2 01824113382			1.500,00	1.500,00	0,00
		LAISSA MARIA OLIVEIRA MOURA BARBOSA COD:5465 TP:2 06280652300		0,00			0,00
		LALYANNY LIMA DOS SANTOS COD:5759 TP:2 03607953317		0,00			0,00
		LARYSSA LYSSIA MATILDES RODRIGUES COD:9118 TP:2 07228476379			210,00	210,00	0,00
		LETICIA LOPES OLIVEIRA DOS SANTOS COD:10102 TP:2 05620197310		0,00			0,00
		LETICIA MENDES BARBOSA COD:6474 TP:2 07282314330		0,00			0,00
		Lidia Maria da Silva Soares COD:9429 TP:2 34997504300		0,00			0,00
		LIGIA MARIA FERREIRA DA SILVA COD:8248 TP:2 05309899308		0,00			0,00
		LUCILENE GOMES DA SILVA COD:2394 TP:2 88825205368		0,00			0,00
		LUCINDA NUNES DA COSTA NETA COD:3216 TP:2 79673244391		0,00			0,00
		LUIS JOSE DO NASCIMENTO COD:468 TP:2 51490374353		0,00	0,00	360,00	(360,00)
		MARCIA ADRIANA BARBOSA DA SILVA COD:3586 TP:2 92164650344		(640,00)			(640,00)
		MARCOS TACIO LOPES DE FARIAS COD:5313 TP:2 01434385302		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
		MARIA DA SOLIDADE PEREIRA DA COSTA COD:4480 TP:2 89465822353			0,00	360,00	(360,00)
		MARIA DE FATIMA SANTOS SILVA COD:5796 TP:2 03960091311		0,00			0,00
		MARIA DE JESUS SOARES DA SILVA COD:3250 TP:2 82669791387		0,00			0,00
		MARIA DO Ó SOARES DA SILVA COD:5462 TP:2 70375801391		0,00	540,00	540,00	0,00
		MARIA DO ROSÁRIO SOARES COSTA COD:7481 TP:2 96508671391		0,00			0,00
		MARIA DO ROSARIO SOUSA COD:3302 TP:2 67405410359		0,00			0,00
		MARIA EDUARDA RODRIGUES MACEDO COD:5753 TP:2 08306481356		0,00			0,00
		MARIA REIS DE OLIVEIRA COD:3576 TP:2 76223213387		(1.016,00)	1.524,00	508,00	0,00
		MARIA RITA DE CÁSSIA NERES COD:9151 TP:2 82920214349			1.000,00	1.000,00	0,00
		MARIA VALMERINDA DA SILVA COD:6521 TP:2 25293308831		0,00			0,00
		MARIA VERA LUCIA NOGUEIRA DE SOUSA COD:3118 TP:2 01677580399			210,00	210,00	0,00
		MAYRA THUANE DA COSTA COD:9383 TP:2 05097021398		0,00			0,00
		MIRELLY PORTELA DE CARVALHO SILVA COD:10748 TP:2 02466026350			1.120,00	1.120,00	0,00
		NILDIVAN GOMES LIMA COD:5551 TP:2 49810200315		0,00			0,00
		NOEME FERREIRA DA SILVA COD:2529 TP:2 93131739304		(640,00)			(640,00)
		ORISMAR JOSE OLIVEIRA E SILVA COD:849 TP:2 75523469300		(420,00)	420,00	420,00	(420,00)
		OSVALDO SOARES DA COSTA COD:3553 TP:2 34995889353		(1.260,00)	1.260,00	1.260,00	(1.260,00)
		RAIMUNDO ALVES CARDOSO COD:1088 TP:2 99019973304		0,00			0,00
		RAIMUNDO JOSE DA SILVA LIMA COD:8877 TP:2 08436343328		0,00			0,00
		RAIMUNDO NETO DE OLIVEIRA COD:5751 TP:2 39749401387		0,00			0,00
		ROMUALDO ROGÉRIO DA SILVA COD:3599 TP:2 00101423390		0,00			0,00
		ROSA MARIA SOARES DE MACEDO MOURA COD:330 TP:2 39375595315		0,00			0,00
		SALVIANO PEREIRA DA SILVA COD:2614 TP:2 94138613315		(420,00)	420,00	0,00	0,00
		Sinaria Maria Ferreira Barbosa Silva COD:9428 TP:2 03718463318		0,00			0,00
		STEUANY JANIELY SOARES DA SILVA COD:10774 TP:2 09937147301			180,00	180,00	0,00
		TAYNARA JERICÓ DA SILVA PAES LANDIM COD:10005 TP:2 06153633340			508,00	508,00	0,00
		THIERRY FERREIRA DA SILVA COD:6632 TP:2 07308533301		0,00			0,00
		VALDELIA DA SILVA VELOSO COD:3463 TP:2 41291816372			750,00	750,00	0,00
		VANESSA MARIA DA SILVA SANTOS COD:8289 TP:2 07904340321		0,00			0,00
		WASHINGTON LUIS ALVES DE CARVALHO JUNIOR COD:9225 TP:2 07959615373		0,00			0,00
		WILLAMY RODRIGUES DA SILVA COD:6271 TP:2 80394159349		(1.440,00)	1.440,00	1.440,00	(1.440,00)
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(3.273.752,59)	44.222,79	0,00	(3.229.529,80)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(3.273.752,59)	44.222,79	0,00	(3.229.529,80)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(3.273.752,59)	44.222,79	0,00	(3.229.529,80)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(144.704,57)	0,00	0,00	(144.704,57)
221410300	(21) 00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P P	(144.704,57) C	0,00	0,00	(144.704,57) C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(3.129.048,02)	44.222,79	0,00	(3.084.825,23)
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	-	(3.129.048,02)	44.222,79	0,00	(3.084.825,23)
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(3.129.048,02) C	44.222,79	0,00	(3.084.825,23) C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:296 TP:1 00360305000104		1.348,08			1.348,08
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:47 TP:1 29979036000140		(450.236,59)	44.222,79	0,00	(406.013,80)

PREFEITURA MUN.DE ELESBAO VELOSO

Praça José Martins,41-Vermelha

06.554.844/0001-60 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:46 TP:1 00394460008126		29.508,14			29.508,14
		MUNICIPIO DE ELESBAO VELOSO COD:1826 TP:1 06554844000160		(2.709.667,65)			(2.709.667,65)
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(52.197.617,27)	0,00	0,00	(52.197.617,27)
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(2.801.714,57)	0,00	0,00	(2.801.714,57)
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(2.801.714,57)	0,00	0,00	(2.801.714,57)
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(2.801.714,57) C	0,00	0,00	(2.801.714,57) C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(49.395.902,70)	0,00	0,00	(49.395.902,70)
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(49.395.902,70)	0,00	0,00	(49.395.902,70)
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	208.248.699,51	0,00	0,00	208.248.699,51
237110100	(21)00	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	208.248.699,51 X	0,00	0,00	208.248.699,51 X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	-	(124.169,46)	0,00	0,00	(124.169,46)
237120100	(21)00	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	(124.169,46) X	0,00	0,00	(124.169,46) X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(230.117.851,46)	0,00	0,00	(230.117.851,46)
237130100	(21)00	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 ANTERIORES	P P	(230.117.851,46) X	0,00	0,00	(230.117.851,46) X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(27.402.581,29)	0,00	0,00	(27.402.581,29)
237140100	(21)00	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	(27.402.581,29) X	0,00	0,00	(27.402.581,29) X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	7.301.091,73	7.442.369,96	18.485,00	14.724.976,69
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	2.911.938,62	2.788.667,47	0,00	5.700.606,09
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	2.577.305,72	2.433.827,27	0,00	5.011.132,99
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	2.577.305,72	2.433.827,27	0,00	5.011.132,99
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.577.305,72	2.433.827,27	0,00	5.011.132,99
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	2.236.106,61	2.156.146,40	0,00	4.392.253,01
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.859.305,10 D	2.032.294,52	0,00	3.891.599,62 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	271.801,51 D	18.851,88	0,00	290.653,39 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	105.000,00 D	105.000,00	0,00	210.000,00 D
311210300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	3.242,00 D	60.986,37	0,00	64.228,37 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	337.957,11	216.694,50	0,00	554.651,61
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	337.957,11 D	216.694,50	0,00	554.651,61 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	325.626,16	354.840,20	0,00	680.466,36
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	325.626,16	354.840,20	0,00	680.466,36
312210000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.581,34	31.336,84	0,00	32.918,18
312210100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.581,34 D	31.336,84	0,00	32.918,18 D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	324.044,82	323.503,36	0,00	647.548,18
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	324.044,82 D	323.503,36	0,00	647.548,18 D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	9.006,74	0,00	0,00	9.006,74
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	9.006,74	0,00	0,00	9.006,74
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	9.006,74 D	0,00	0,00	9.006,74 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.749.297,27	2.573.676,19	545,00	5.322.428,46
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	990.580,31	1.062.355,64	0,00	2.052.935,95
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	873.017,72	922.089,44	0,00	1.795.107,16
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	873.017,72	922.089,44	0,00	1.795.107,16
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	173.188,48 D	336.652,86	0,00	509.841,34 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	262.962,38 D	258.615,22	0,00	521.577,60 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	67.232,04 D	67.124,75	0,00	134.356,79 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	18.802,05 D	11.366,36	0,00	30.168,41 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	9.861,40	0,00	9.861,40 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	13.895,16 D	0,00	0,00	13.895,16 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	64.645,65 D	58.622,58	0,00	123.268,23 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	46.165,81	0,00	46.165,81 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	6.413,28	0,00	6.413,28 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	86.207,46 D	1.483,85	0,00	87.691,31 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	3.420,90	0,00	3.420,90 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	107.280,50 D	29.728,00	0,00	137.008,50 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	16.032,15 D	0,00	0,00	16.032,15 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	24.609,71 D	7.385,81	0,00	31.995,52 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	36.032,14 D	82.248,62	0,00	118.280,76 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	2.130,00 D	0,00	0,00	2.130,00 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	117.562,59	140.266,20	0,00	257.828,79
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	117.562,59	140.266,20	0,00	257.828,79
331210100	(21)00	MERCADORIAS DOADAS	P -	0,00 D	26.275,50	0,00	26.275,50 D
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	117.562,59 D	113.990,70	0,00	231.553,29 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	1.708.393,32	1.487.408,77	545,00	3.195.257,09
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	29.491,00	32.749,00	0,00	62.240,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	29.491,00	32.749,00	0,00	62.240,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	28.491,00 D	30.329,00	0,00	58.820,00 D
332110300	(21)00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	1.000,00 D	2.420,00	0,00	3.420,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	300.760,43	127.275,68	0,00	428.036,11
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	300.760,43	127.275,68	0,00	428.036,11
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	1.300,00	0,00	1.300,00 D
332210300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	1.474,00	0,00	1.474,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	289.095,43 D	111.112,68	0,00	400.208,11 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	1.500,00 D	9.820,00	0,00	11.320,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	2.625,00 D	3.569,00	0,00	6.194,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	4.540,00 D	0,00	0,00	4.540,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.378.141,89	1.327.384,09	545,00	2.704.980,98
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.378.141,89	1.327.384,09	545,00	2.704.980,98
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	74.694,72 D	48.694,72	0,00	123.389,44 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	28.000,00 D	31.000,00	0,00	59.000,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	12.500,00 D	15.350,00	0,00	27.850,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	5.486,00 D	7.026,00	0,00	12.512,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	74.360,64 D	120.335,00	0,00	194.695,64 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	4.166,00 D	0,00	0,00	4.166,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	71.280,68 D	77.338,74	0,00	148.619,42 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	53.891,00 D	54.036,90	0,00	107.927,90 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	7.168,50 D	3.975,00	0,00	11.143,50 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	6.815,80 D	11.015,80	0,00	17.831,60 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	22.730,00 D	10.998,00	0,00	33.728,00 D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	1.952,00	0,00	1.952,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	212.453,38 D	169.515,88	0,00	381.969,26 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	9.206,62 D	4.077,14	0,00	13.283,76 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	2.214,30 D	0,00	0,00	2.214,30 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	47.013,13 D	54.000,00	0,00	101.013,13 D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	3.352,64 D	22.028,46	0,00	25.381,10 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	474.624,55 D	458.696,07	545,00	932.775,62 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	119.965,80 D	102.620,93	0,00	222.586,73 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	146.473,95 D	133.627,90	0,00	280.101,85 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.144,18 D	1.095,55	0,00	2.239,73 D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	50.323,64	23.911,78	0,00	74.235,42
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	50.323,64	23.911,78	0,00	74.235,42
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	50.323,64	23.911,78	0,00	74.235,42
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	50.323,64	23.911,78	0,00	74.235,42
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	50.323,64 D	23.911,78	0,00	74.235,42 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	3.048,07	3.066,07	0,00	6.114,14
341000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**	-	3.048,07	3.066,07	0,00	6.114,14
341100000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**	-	3.048,07	3.066,07	0,00	6.114,14
341110000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.048,07	3.066,07	0,00	6.114,14
341119900	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	P -	3.048,07 D	3.066,07	0,00	6.114,14 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	1.523.704,25	1.812.679,06	17.940,00	3.318.443,31

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	911.432,60	1.106.325,74	17.940,00	1.999.818,34
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	911.432,60	1.106.325,74	17.940,00	1.999.818,34
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	911.432,60	1.106.325,74	17.940,00	1.999.818,34
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	911.432,60 D	1.106.325,74	17.940,00	1.999.818,34 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	609.255,50	703.337,17	0,00	1.312.592,67
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	606.592,50	700.612,17	0,00	1.307.204,67
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	606.592,50 D	700.612,17	0,00	1.307.204,67 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	2.663,00	2.725,00	0,00	5.388,00
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	2.663,00	2.725,00	0,00	5.388,00
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	2.663,00 D	2.725,00	0,00	5.388,00 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	3.016,15	3.016,15	0,00	6.032,30
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	3.016,15	3.016,15	0,00	6.032,30
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.016,15	3.016,15	0,00	6.032,30
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	3.016,15 D	3.016,15	0,00	6.032,30 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	32.878,52	38.121,17	0,00	70.999,69
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	32.878,52	38.121,17	0,00	70.999,69
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	32.878,52	38.121,17	0,00	70.999,69
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	32.878,52	38.121,17	0,00	70.999,69
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	32.878,52 D	38.121,17	0,00	70.999,69 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	80.225,00	226.160,00	0,00	306.385,00
391000000	00	**PREMIAÇÕES**	-	4.900,00	7.550,00	0,00	12.450,00
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	4.900,00	7.550,00	0,00	12.450,00
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	4.900,00 D	7.550,00	0,00	12.450,00 D
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	70.025,00	33.825,00	0,00	103.850,00
394100000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**	-	26.800,00	0,00	0,00	26.800,00
394110000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	26.800,00	0,00	0,00	26.800,00
394110300	(21)00	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P -	26.800,00 D	0,00	0,00	26.800,00 D
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	43.225,00	33.825,00	0,00	77.050,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	43.225,00 D	33.825,00	0,00	77.050,00 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	5.300,00	184.785,00	0,00	190.085,00
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	5.300,00	184.785,00	0,00	190.085,00
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	5.300,00 D	184.785,00	0,00	190.085,00 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(7.681.197,33)	23.984,21	7.994.533,24	(15.651.746,36)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(267.337,34)	0,00	285.806,00	(553.143,34)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(247.940,43)	0,00	277.260,55	(525.200,98)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(157.472,41)	0,00	95.158,25	(252.630,66)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(157.472,41)	0,00	95.158,25	(252.630,66)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(3.093,92) C	0,00	3.818,98	(6.912,90) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(154.338,49)	0,00	90.979,27	(245.317,76)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(131.996,49) C	0,00	59.414,99	(191.411,48) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(22.342,00) C	0,00	31.564,28	(53.906,28) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(40,00) C	0,00	360,00	(400,00) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(90.468,02)	0,00	182.102,30	(272.570,32)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(90.468,02)	0,00	182.102,30	(272.570,32)
411310200	(21)00	ISS	P -	(90.468,02) C	0,00	182.102,30	(272.570,32) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(19.396,91)	0,00	8.545,45	(27.942,36)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(17.942,34)	0,00	6.923,57	(24.865,91)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(17.942,34)	0,00	6.923,57	(24.865,91)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(15.980,34) C	0,00	5.447,57	(21.427,91) C
412111100	00	**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	-	(1.962,00)	0,00	1.476,00	(3.438,00)
412111101	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	P -	(1.962,00) C	0,00	1.476,00	(3.438,00) C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(1.454,57)	0,00	1.621,88	(3.076,45)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.454,57)	0,00	1.621,88	(3.076,45)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(1.454,57) C	0,00	1.621,88	(3.076,45) C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(72,58)	0,00	97,90	(170,48)
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(72,58)	0,00	97,90	(170,48)
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(72,58)	0,00	97,90	(170,48)
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(72,58)	0,00	97,90	(170,48)
433112900	(21)00	COMPENSACOES FINANCEIRAS	P -	(72,58) C	0,00	97,90	(170,48) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(50.946,50)	0,09	71.083,27	(122.029,68)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(50.946,50)	0,09	71.083,27	(122.029,68)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(50.946,50)	0,09	71.083,27	(122.029,68)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(50.946,50) C	0,09	71.083,27	(122.029,68) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(7.362.840,91)	23.984,12	7.637.546,07	(14.976.402,86)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(911.432,60)	17.940,00	1.106.325,74	(1.999.818,34)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(911.432,60)	17.940,00	1.106.325,74	(1.999.818,34)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(911.432,60)	17.940,00	1.106.325,74	(1.999.818,34)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(911.432,60) C	17.940,00	1.106.325,74	(1.999.818,34) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(6.451.408,31)	6.044,12	6.531.220,33	(12.976.584,52)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(3.913.605,08)	6.044,12	4.904.593,16	(8.812.154,12)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(3.208.190,45)	6.044,12	4.331.323,70	(7.533.470,03)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(2.335.659,72) C	0,00	2.936.624,00	(5.272.283,72) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(73,71) C	0,00	93,25	(166,96) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(34.004,82) C	0,00	38.149,76	(72.154,58) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(512.839,24) C	6.044,12	1.191.989,10	(1.698.784,22) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(8.531,62) C	0,00	31.132,50	(39.664,12) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(133.405,28) C	0,00	131.577,07	(264.982,35) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(183.676,06) C	0,00	1.758,02	(185.434,08) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(705.414,63)	0,00	573.269,46	(1.278.684,09)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(464.511,48) C	0,00	421.382,99	(885.894,47) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(232.717,35) C	0,00	144.960,54	(377.677,89) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(96,19) C	0,00	100,93	(197,12) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(8.089,61) C	0,00	0,00	(8.089,61) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00 C	0,00	6.825,00	(6.825,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(2.537.803,23)	0,00	1.626.627,17	(4.164.430,40)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(2.537.803,23) C	0,00	1.626.627,17	(4.164.430,40) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	164.996.476,02	7.800.643,11	1.213.436,85	171.583.682,28
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	163.912.974,98	7.800.643,11	1.213.436,85	170.500.181,24
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	77.294.704,61	0,00	0,00	77.294.704,61
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	77.294.704,61	0,00	0,00	77.294.704,61
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	83.981.638,36 D	0,00	0,00	83.981.638,36 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(6.686.933,75)	0,00	0,00	(6.686.933,75)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(6.686.933,75)	0,00	0,00	(6.686.933,75)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(6.686.933,75) C	0,00	0,00	(6.686.933,75) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	86.618.270,37	7.800.643,11	1.213.436,85	93.205.476,63
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	77.488.826,96	1.232.932,06	1.207.626,85	77.514.132,17
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	77.294.704,61	0,00	0,00	77.294.704,61
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	77.294.704,61 D	0,00	0,00	77.294.704,61 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	671.539,39	616.466,03	0,00	1.288.005,42
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	671.539,39 D	616.466,03	0,00	1.288.005,42 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	616.466,03	616.466,03	0,00
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	194.122,35 D	25.305,21	0,00	219.427,56 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	477.417,04 D	591.160,82	0,00	1.068.577,86 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(671.539,39) X	0,00	616.466,03	(1.288.005,42) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(477.417,04)	0,00	591.160,82	(1.068.577,86)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(477.417,04) C	0,00	591.160,82	(1.068.577,86) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	9.129.443,41	6.567.711,05	5.810,00	15.691.344,46	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	9.129.443,41	6.567.711,05	5.810,00	15.691.344,46	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	9.129.443,41	6.567.711,05	5.810,00	15.691.344,46	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	9.155.281,66 D	6.567.711,05	0,00	15.722.992,71	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(25.838,25) C	0,00	5.810,00	(31.648,25)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	1.083.501,04	0,00	0,00	1.083.501,04	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	494.460,25	0,00	0,00	494.460,25	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	442.465,72 D	0,00	0,00	442.465,72	D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	51.994,53 D	0,00	0,00	51.994,53	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	589.040,79	0,00	0,00	589.040,79	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	478.935,75 D	0,00	0,00	478.935,75	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	110.105,04 D	0,00	0,00	110.105,04	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(164.996.476,02)	40.282.152,58	46.869.358,84	(171.583.682,28)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(163.912.974,98)	39.895.529,71	46.482.735,97	(170.500.181,24)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(77.294.704,61)	7.594.863,88	7.594.863,88	(77.294.704,61)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(71.131.532,38) X	6.888.207,50	706.656,38	(64.949.981,26)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(6.769.764,73) C	6.044,21	6.888.207,50	(13.651.928,02)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	606.592,50	700.612,17	0,00	1.307.204,67	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	606.592,50	700.612,17	0,00	1.307.204,67	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	606.592,50 D	700.612,17	0,00	1.307.204,67	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(86.618.270,37)	32.300.665,83	38.887.872,09	(93.205.476,63)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(77.488.826,96)	19.729.768,85	19.755.074,06	(77.514.132,17)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(68.359.383,55) C	7.158.871,87	622.276,03	(61.822.787,71)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(9.129.443,41)	12.570.896,98	19.132.798,03	(15.691.344,46)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(2.629.912,36) C	5.989.881,45	6.568.256,05	(3.208.286,96)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	108.275,23	108.275,23	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(1.675.488,00) C	6.472.740,30	5.984.071,45	(1.186.819,15)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(4.824.043,05) C	0,00	6.472.195,30	(11.296.238,35)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(9.129.443,41)	12.570.896,98	19.132.798,03	(15.691.344,46)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(9.129.443,41)	12.570.896,98	19.132.798,03	(15.691.344,46)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(9.129.443,41)	12.570.896,98	19.132.798,03	(15.691.344,46)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(2.629.912,36) C	5.989.881,45	6.568.256,05	(3.208.286,96)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	108.275,23	108.275,23	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(1.675.488,00) C	6.472.740,30	5.984.071,45	(1.186.819,15)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(4.824.043,05) C	0,00	6.472.195,30	(11.296.238,35)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(1.083.501,04)	386.622,87	386.622,87	(1.083.501,04)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(494.460,25)	386.617,76	386.617,76	(494.460,25)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(420.130,75) C	190.808,88	0,00	(229.321,87)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(5.000,00) C	195.808,88	190.808,88	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(69.329,50) C	0,00	195.808,88	(265.138,38)	C
631700000	00	**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
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(589.040,79)	5,11	5,11	(589.040,79)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(125.849,74) C	5,11	0,00	(125.844,63)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(463.191,05) C	0,00	5,11	(463.196,16)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	98.348.065,91	36.849.339,27	19.764.353,46	115.433.051,72	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	57.901.242,40	9.388.152,04	0,00	67.289.394,44	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**		-	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
711310100	(3) 00	CONTRATOS DE SEGUROS	C	-	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00	D
		MARIA PEREIRA DA COSTA COD:8062 TP:2 97772224320			1.600,00			1.600,00	
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	57.899.642,40	9.388.152,04	0,00	67.287.794,44	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	8.879,15	5.741,15	0,00	14.620,30	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.879,15	5.741,15	0,00	14.620,30	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	8.879,15 D	5.741,15	0,00	14.620,30	D
		MUNICIPIO DE ELESBAO VELOSO COD:1826 TP:1 06554844000160			5.679,15	5.741,15	0,00	11.420,30	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:10035 TP:1 07217375000157		3.200,00			3.200,00	
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	57.890.763,25	9.382.410,89	0,00	67.273.174,14	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	57.890.763,25	9.382.410,89	0,00	67.273.174,14	
712310100	(3) 00	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	36.186,78 D	1.247,67	0,00	37.434,45	D
		GENTE SEGURADORA SA COD:10230 TP:1 90180605000102		20.565,98	1.247,67	0,00	21.813,65	
		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS COD:3582 TP:1 61198164000160		15.620,80			15.620,80	
		V M VELOSO CERQUEIRA ME COD:3491 TP:1 08661713000108		0,00			0,00	
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	29.426.931,80 D	6.398.326,19	0,00	35.825.257,99	D
					4.200,00	0,00	4.200,00	
		23.198.525 PEDRO RODRIGUES NETO COD:4243 TP:1 23198525000189		275,00	80.875,00	0,00	81.150,00	
		27.750.867 JOAO RUFINO DA SILVA NETO COD:7240 TP:1 27750867000110		31.489,50			31.489,50	
		29.397.998 LUIS FELIPE DE SOUSA COSTA COD:5006 TP:1 29397998000191		67.627,55			67.627,55	
		45.454.064 ANTONINA OLIVEIRA DE JESUS BESERRA COD:9995 TP:1 45454064000109		23.400,00			23.400,00	
		45.537.138 ANTONIO MOURA DOS SANTOS COD:7088 TP:1 45537138000162		0,00			0,00	
		46.777.812 KASSIO JOSE DE MORAIS COD:7339 TP:1 46777812000149		28.560,00			28.560,00	
		48.207.037 ISAENE RODRIGUES DE SOUSA COD:9075 TP:1 48207037000111		65.625,00			65.625,00	
		49.208.792 NAYLSON HALLEY DA SILVA FERREIRA COD:9199 TP:1 49208792000183		35.000,00			35.000,00	
		49.588.277 GABRIEL LIBANIO DA SILVA COD:8033 TP:1 49588277000176		4.760,00			4.760,00	
		53.180.890 KASSIO DANTAS VERAS COD:9136 TP:1 53180890000127		36.375,00			36.375,00	
		54.575.430 RAI DE SOUSA MORAIS COD:9811 TP:1 54575430000160		0,00			0,00	
		55.569.394 CLAUDI ALVES DE MACEDO MEI COD:9397 TP:1 55569394000195		41.283,00			41.283,00	
		57.575.382 JOANDSON ALVES DA SILVA COD:9947 TP:1 57575382000107		15.000,00			15.000,00	
		58.877.397 FRANCISCO CAMPELO DA SILVA COD:9997 TP:1 58877397000184		20.592,00			20.592,00	
		58.949.436 CARLOS SANTO SOARES DA SILVA COD:10295 TP:1 58949436000101		18.687,15			18.687,15	
		59.000.496 MILTON MONTEIRO DE OLIVEIRA COD:10297 TP:1 59000496000146		18.687,15			18.687,15	
		59.028.376 FRANCISCO ZEFERINO DA SILVA NETO COD:10289 TP:1 59028376000157		18.687,15			18.687,15	
		59.031.086 RAIMUNDO NONATO DE HOLANDA CAVALCANTE COD:10296 TP:1 59031086000162		18.687,15			18.687,15	
		59.245.702 DYEGO KAWA VIEIRA DE SOUSA COD:10298 TP:1 59245702000188		24.346,35			24.346,35	
		59.272.381 ALISSON SILVA SANTOS COD:10299 TP:1 59272381000100		24.346,35			24.346,35	
		59.295.199 ARISTEU DE CASTRO BARBOSA COD:9996 TP:1 59295199000175		26.120,00			26.120,00	
		59.361.129 DENILSON CAMPELO DA ROCHA COD:10078 TP:1 59361129000178		16.093,44			16.093,44	
		59.536.673 JOSE CASSIO SOARES DA SILVA COD:10079 TP:1 59536673000103		50.193,00			50.193,00	
		60.320.382 JOAO BATISTA CARDOSO DE SOUSA COD:10341 TP:1 60320382000162		31.374,08			31.374,08	
		61.104.591 JEISA RODRIGUES DA SILVA COD:10234 TP:1 61104591000131		5.710,70			5.710,70	
		61.676.736 SAMUEL LUCAS RODRIGUES COSTA COD:10290 TP:1 61676736000179		18.687,15			18.687,15	
		62.073.924 LEONARDO SOUSA SOARES COD:10342 TP:1 62073924000175		61.032,40			61.032,40	
		A FERNANDES DE PAIVA COD:9087 TP:1 24110987000165		268.790,45			268.790,45	
		A P S M GOMES COD:7540 TP:1 41857506000107		0,00			0,00	
		A. S. SILVA TREINAMENTOS LTDA COD:8076 TP:1 48315053000128		3.960,00			3.960,00	
		A.L.B XAVIER LTDA COD:8177 TP:1 16657391000151		3.000,00			3.000,00	
		AAN ENGENHARIA LTDA COD:7272 TP:1 08295245000103		0,00			0,00	
		ACCESSUS AVALIACOES DE BENS E IMOVEIS LTDA COD:9380 TP:1 38284506000142		18.960,00			18.960,00	
		ADALGECIRA LOPES RODRIGUES ALVES COD:10320 TP:2 52081346320		3.500,00	30.000,00	0,00	33.500,00	
		ADEILSON PEDRO ANTONIO AGOSTINHO COD:2489 TP:2 33981192800		2.031,00			2.031,00	
		ADRIEL REIS DA SILVA CARVALHO COD:10096 TP:2 11479134392		4.500,00			4.500,00	
		ADRIELLY FERREIRA ABSOLON COD:6956 TP:2 08966927360			7.200,00	0,00	7.200,00	
		ALBERCIO DE ASSUNÇÃO PORTELA MOURA COD:7317 TP:2 33759855334			24.000,00	0,00	24.000,00	
		ALCIONE RODRIGUES DA SILVA COD:8113 TP:2 05529577393		0,00			0,00	
		ALZIRA BARBOSA LULA COD:137 TP:2 91510252304			7.200,00	0,00	7.200,00	
		ANA CLAUDIA DOS SANTOS COD:4908 TP:2 02939651370			7.200,00	0,00	7.200,00	
		ANA BEATRIZ ALVES PEREIRA COD:10318 TP:2 12085204317		1.500,00	18.000,00	0,00	19.500,00	
		ANA CLEIDE PEREIRA DA SILVA COD:1679 TP:2 91790832349			7.200,00	0,00	7.200,00	
		ANA DULCE PEREIRA DA SILVA COD:851 TP:2 00447156330			7.200,00	0,00	7.200,00	
		ANA FLÁVIA BATSTA DE ALCANTARA COD:8032 TP:2 01334687390			7.200,00	0,00	7.200,00	
		ANA LEANDRA SOARES DA SILVA COD:9216 TP:2 08005300395		750,00			750,00	
		ANA PAULA COSTA DA SILVA COD:7377 TP:2 07903793330			9.600,00	0,00	9.600,00	
		ANA PAULA SOARES DE MACEDO COD:8988 TP:2 04290834329		425,00			425,00	
		ANA RITA ALVES DE ARAÚJO COSTA COD:6530 TP:2 04833089351			10.800,00	0,00	10.800,00	
		ANA ROSA BORGES LEAL COD:5856 TP:2 90830130306		1.050,00	9.600,00	0,00	10.650,00	
		ANDREA DE C SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA COD:10200 TP:1 46735294000109		67.200,00			67.200,00	
		ANGELA MARIA DA SILVA COD:6288 TP:2 60053241363			14.400,00	0,00	14.400,00	
		ANILTON PEREIRA MENDES COD:8302 TP:2 06332484365			26.400,00	0,00	26.400,00	
		ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:8015 TP:1 28766496000128		0,00			0,00	
		ANTONIA MARIA DA CONCEICAO PEREIRA 95064931387 COD:7019 TP:1 43905424000108		170,30	37.295,70	0,00	37.466,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANTONIO CICERO DA SILVA COD:3717 TP:2 21893005844			19.800,00	0,00	19.800,00
ANTONIO DA CRUZ RIBEIRO DOS SANTOS COD:7230 TP:2 07600197383		0,00	10.200,00	0,00	10.200,00
ANTONIO EMIDIO DA SILVA COD:5730 TP:2 27085049839			9.000,00	0,00	9.000,00
ANTONIO HONORATO DE SOUSA COD:3347 TP:2 05744621806		1.600,00			1.600,00
ANTONIO JOSE DE SOUSA COD:175 TP:2 39375838315		0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
ANTONIO MARTINS DA SILVA COD:8488 TP:2 16721686864			9.000,00	0,00	9.000,00
ANTONIO YURI RODRIGUES DA CRUZ NETO COD:6491 TP:1 40161071000190		80.851,85			80.851,85
APICE CONSTRUÇÕES LTDA COD:3834 TP:1 04361448000191		0,00			0,00
ARIADNE VITORIA DA SILVA COD:10792 TP:2 13166373365			19.200,00	0,00	19.200,00
ARIELE CRUZ LEAL DA SILVA COD:10006 TP:2 47850074866		0,00	9.600,00	0,00	9.600,00
ASSOCIAÇAO CULTURAL ACORDES DO CAMPESTRE - ACAMP COD:8073 TP:1 20542506000130		0,00			0,00
AUGUSTA DE OLIVEIRA MACEDO COD:4870 TP:2 35000155300		2.110,00			2.110,00
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:4475 TP:1 17431830000176		30.100,00			30.100,00
BAS CONSTRUTORA LTDA COD:6490 TP:1 19988502000109		192.133,05			192.133,05
BRUNA BARBOSA DA SILVA COD:6580 TP:2 07904859319		750,00			750,00
C M CONSULTORIA LTDA COD:9962 TP:1 07913801000197		3.000,00			3.000,00
C R ANTUNES LTDA COD:8351 TP:1 51017548000185		0,00			0,00
CARLOS HENRIQUE AGUIAR DA COSTA COD:7926 TP:2 60471940364		0,00			0,00
CARLOS MAGAZINE LTDA COD:1497 TP:1 07483122000125		190.143,06			190.143,06
CAROLINE RODRIGUES SANTOS COD:8298 TP:2 10685660354		0,00			0,00
CELSA MARIA FERREIRA DE SILVA LOPES COD:8247 TP:2 85068004391			7.200,00	0,00	7.200,00
CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA COD:10218 TP:1 13855882000208		349.776,00			349.776,00
CENTRO DE TRATAMENTO CLINICO E CIRURGICO DO APAREL COD:4485 TP:1 05761631000147		166.050,00			166.050,00
CENTRO EDUCACIONAL MALTA LTDA COD:4878 TP:1 17145404000176		480.000,00			480.000,00
CICERO MACEDO DE BRITO COD:10098 TP:2 00445003359			15.600,00	0,00	15.600,00
CICERO WELITON DA SILVA SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUA COD:9914 TP:1 58822318000138		9.000,00			9.000,00
CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS COD:8955 TP:1 16703014000101		0,00			0,00
CLEDSON MONTEIRO DE OLIVEIRA 07165019707 COD:7089 TP:1 43939994000119		78.351,00			78.351,00
CLEIDIANE PEREIRA LIMA DE MORAIS COD:6604 TP:2 03788218304		0,00	18.960,00	0,00	18.960,00
CLESIO JEAN RIBEIRO DE SOUSZA COD:8314 TP:2 37668516832		0,00			0,00
CLINICA MATERNO INFANTIL DE OEIRAS LTDA COD:7226 TP:1 02756547000147		9.950,00			9.950,00
CLINICA ULTRACON LTDA COD:10203 TP:1 07827114000159		807.909,69			807.909,69
COMPIN CONSTRUÇOES LTDA COD:8434 TP:1 41014775000101		0,00			0,00
CONSEP - CONSULTORIA E ESTUDOS PEDAGOGICOS LTDA COD:10343 TP:1 03223316000130		21.766,03			21.766,03
CONSTRUTOP ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI COD:6336 TP:1 16990345000170		0,00			0,00
CONSTRUTORA INHUMA LTDA COD:7451 TP:1 40572371000162		377.167,03			377.167,03
CONSTRUTORA RENATA LTDA COD:2378 TP:1 02577913000109		0,00			0,00
CONSTRUTORA WILLIAM SOUSA LTDA COD:3649 TP:1 14551797000120		(16.523,62)			(16.523,62)
CORNÉLIA MARIA DA CONCEIÇÃO COD:9116 TP:2 03496908394		500,00			500,00
CRISTIANI DE SOUSA REIS - EIRELI COD:7486 TP:1 26605174000171		178.440,00			178.440,00
DAGMAR DE JESUS SANTOS DA SILVA COD:3191 TP:2 50467093334		0,00	19.200,00	0,00	19.200,00
DARYELLE MARIA RODRIGUES CAVALCANTE COD:8363 TP:2 61889860360			16.800,00	0,00	16.800,00
DENISE CARVALHO DA SILVA COD:9975 TP:2 00174234309		2.000,00	30.000,00	0,00	32.000,00
DENISVALDO CAMPELO DA ROCHA 95840141372 COD:7014 TP:1 43904175000136		3.187,44	26.934,16	0,00	30.121,60
DERIVALDO PINHEIRO DA COSTA COD:3489 TP:1 17773848000156		27.600,00			27.600,00
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIO LTDA COD:2444 TP:1 07989781000138		34.160,00			34.160,00
DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:8957 TP:1 19086670000109		7.361,68			7.361,68
DIRCEU CAMPOS SOARES COD:3846 TP:2 27151482833			19.800,00	0,00	19.800,00
DOMINGOS ALVES BEZERRA COD:7373 TP:2 28673250803			19.200,00	0,00	19.200,00
DOUGLAS MELO PEREIRA DA SILVA COD:1091 TP:2 99188074315			48.000,00	0,00	48.000,00
E D L ATIVIDADES DE CONTABILIDADE LTDA COD:9876 TP:1 49203056000132			15.600,00	0,00	15.600,00
E. M. LOIOLA CONTABILIDADE COD:2656 TP:1 11095702000112		78.000,00			78.000,00
E. R. INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-ME COD:6965 TP:1 21253681000170		64.812,10			64.812,10
EDILANE MARIA DA CONCEIÇÃO BEZERRA COD:10039 TP:2 04375472308		1.200,00	19.200,00	0,00	20.400,00
EDIO FEITOSA COD:10362 TP:2 56632240330			19.800,00	0,00	19.800,00
EDIVALDO PINHEIRO DA COSTA COD:9943 TP:2 26257088836			19.800,00	0,00	19.800,00
EDIVAN BATISTA DE SOUSA COD:5533 TP:2 06850741373			10.200,00	0,00	10.200,00
EDMILSON DA SILVA COD:4219 TP:2 81075944368		1.000,00	19.200,00	0,00	20.200,00
EDMILSON JOSÉ DE MORAIS COD:5234 TP:2 10780894855			19.200,00	0,00	19.200,00
EDMILSON RODRIGUES SOARES 14916867823 COD:7012 TP:1 43975631000139		13.680,00			13.680,00
EDNA TELMA ALVES DA SILVA COD:5755 TP:2 03290807339		0,00	19.200,00	0,00	19.200,00
EDUARDO RODRIGUES SOARES COD:5056 TP:2 07301147325		0,00	18.960,00	0,00	18.960,00
ELEN CRISTINA DE SOUSA SANTOS COD:10016 TP:2 08714156318		750,00	19.200,00	0,00	19.950,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ELIANA BARRETO DA SILVA COD:10000 TP:2 93933061334		750,00			750,00
ELIANE MARIA DE SOUSA SILVA COD:7386 TP:2 89951280382			14.400,00	0,00	14.400,00
ELIANE PEREIRA DA SILVA COD:10009 TP:2 06300978362		0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
ELIANE RODRIGUES DA SILVA COD:8315 TP:2 07403341317			7.800,00	0,00	7.800,00
ELIEIDE ALVES DE ANCHIETE SOUSA COD:3689 TP:2 04764000318		0,00	9.600,00	0,00	9.600,00
ELZA PEREIRA DE OLIVEIRA COD:6367 TP:2 00560850360			9.600,00	0,00	9.600,00
EMERSON DOS SANTOS COD:7311 TP:2 42183815850			19.200,00	0,00	19.200,00
ENEDINA RODRIGUES PEREIRA DA SILVA COD:3636 TP:2 60459812351		0,00	22.800,00	0,00	22.800,00
ERIKA MAGALHAES SANTOS COD:7925 TP:2 08654901390		0,00			0,00
ESMIRNA TRANSPORTES CÂMBIO E TURISMO LTDA - ME COD:4486 TP:1 02321416000137		161.152,18			161.152,18
EUCLIDSON CASTRO GOMES 32353669387 COD:7021 TP:1 43679684000102		25.475,20			25.475,20
EULÁLIA PEREIRA BRANDÃO COD:10795 TP:2 90790146304			19.200,00	0,00	19.200,00
EUZIMAR MARIA HENRIQUE DA SILVA COD:9924 TP:2 01617876305			7.200,00	0,00	7.200,00
EVALDO OLIVEIRA E SILVA COD:1068 TP:2 28872369894			24.000,00	0,00	24.000,00
EVILÁZIO BEZERRA DA SILVA COD:7330 TP:2 06199877314			9.000,00	0,00	9.000,00
F DE A PILAR DE SANTANA - ME COD:3647 TP:1 13450865000100		137.440,00			137.440,00
F E DE A M ANDRADE COD:2888 TP:1 11513327000183		0,00			0,00
FABIO JUNIOR SOUSA SILVA COD:5757 TP:2 06155269343		1.500,00	19.200,00	0,00	20.700,00
FÁBIO PEREIRA DE OLIVEIRA COD:6344 TP:2 89105559391		0,00	10.080,00	0,00	10.080,00
FALCÃO & BENVINDO ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:3512 TP:1 15753525000175		6.000,00			6.000,00
FELIPE RODRIGUES DA PAZ COD:5477 TP:2 06785414342			19.800,00	0,00	19.800,00
FERNANDO MORAES DE SOUSA COD:6416 TP:2 01036040305			8.400,00	0,00	8.400,00
FERREIRA BATISTA & CARVALHO E SILVA LTDA COD:6225 TP:1 40487552000190		0,00			0,00
FLAVIA MAIRLA ALVES SILVA COD:7513 TP:2 06611660313			7.800,00	0,00	7.800,00
FLAVIO PEREIRA DE OLIVEIRA COD:755 TP:2 83056866391		0,00	10.080,00	0,00	10.080,00
FRANCISCA ALVES DE ARAUJO COD:5487 TP:2 27116618813			10.800,00	0,00	10.800,00
FRANCISCA DA CONCEIÇÃO SILVA COD:9050 TP:2 04042155308			7.200,00	0,00	7.200,00
FRANCISCA DAS CHAGAS OLIVEIRA SANTOS COD:5489 TP:2 93154771387			10.800,00	0,00	10.800,00
FRANCISCA MARIA DE SOUSA FERREIRA COD:10122 TP:2 03780136376		0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
FRANCISCO BENTO DA SILVA - MEI COD:7177 TP:1 44864938000125		0,00			0,00
FRANCISCO CARLOS SOARES DA SILVA COD:2508 TP:2 04025740362			240.400,00	0,00	240.400,00
FRANCISCO DA CRUZ OLIVEIRA DA SILVA 07299376318 COD:7016 TP:1 43845030000101		11.628,00			11.628,00
FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DE SOUSA COD:6272 TP:2 15160590773			8.400,00	0,00	8.400,00
FRANCISCO DAS CHAGAS MENDES DA SILVA COD:7913 TP:1 39256851000135		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS RUFINO DA SILVA COD:5823 TP:2 22354206801			14.400,00	0,00	14.400,00
FRANCISCO DE ASSIS SOUSA 70028818334 COD:7342 TP:1 47199530000174		19.895,52	36.300,00	0,00	56.195,52
FRANCISCO DE CANINDE FERREIRA JUNIOR LTDA COD:7227 TP:1 40219058000145		10.450,00			10.450,00
FRANCISCO DE MIRANDA DOS SANTOS COD:1132 TP:2 68936419315		0,00	9.600,00	0,00	9.600,00
FRANCISCO FERREIRA CHAVES NETO COD:2904 TP:2 30664667368		8.400,00			8.400,00
FRANCISCO GOMES DA SILVA COD:1473 TP:2 80665632304		0,00	10.080,00	0,00	10.080,00
FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA COD:3732 TP:2 30554934353		9.152,00	24.000,00	0,00	33.152,00
FRANCISCO JHONY ALVES DA SILVA COD:1203 TP:2 00108415392		832,50	9.600,00	0,00	10.432,50
FRANCISCO JOSE OLIVEIRA BEZERRA COD:8291 TP:2 47426004368			20.400,00	0,00	20.400,00
FRANCISCO JUNIOR BEZERRA COD:10123 TP:2 10273318314			19.200,00	0,00	19.200,00
FRANCISCO MARCIO FERREIRA MENDES COD:6391 TP:2 60459596390			14.400,00	0,00	14.400,00
FRANCISCO MARTINS DA SILVA COD:8112 TP:2 27134716805		1.230,00			1.230,00
FRANCISCO RODRIGUES CAVALCANTE JUNIOR COD:8879 TP:2 05111108394			20.400,00	0,00	20.400,00
FRANCISCO WESLEY RODRIGUES PEREIRA COD:9999 TP:2 08170781345		0,00			0,00
FRANKIMAR RODRIGUES TEIXEIRA COD:7324 TP:1 47041475000190		35.496,00			35.496,00
G K RABELO BRANDAO E CIA LTDA COD:7889 TP:1 45750899000106		278.190,00			278.190,00
G S G DE OLIVEIRA DESINSETIZACAO COD:9446 TP:1 40407925000176		34.610,00			34.610,00
GABRIEL DE JESUS SOUSA COD:9934 TP:2 07535386369			17.040,00	0,00	17.040,00
GDM TELECOM LTDA COD:1611 TP:1 06064410000182		58.169,75			58.169,75
GENILSON NONATO DE SOUSA COD:4430 TP:2 06958748379			18.960,00	0,00	18.960,00
GENIVALDO DE SOUSA MOTA COD:10793 TP:2 15517210821			10.080,00	0,00	10.080,00
GERSON SOARES DA SILVA 18670687291 COD:7087 TP:1 43696230000140		(20.736,00)			(20.736,00)
GESSI PEREIRA BRANDÃO COD:8364 TP:2 90319834387		0,00	19.200,00	0,00	19.200,00
GILNEY MACIEL DA SILVA COD:10797 TP:2 02810789398			19.200,00	0,00	19.200,00
GISLENE MARIA MENDES DA SILVA COD:2644 TP:2 34997911372		0,00	29.904,00	0,00	29.904,00
GLICERIA FERNANDA SOARES DE MOURA COD:3199 TP:2 02725516358		0,00			0,00
GLOBAL SERVICOS LTDA COD:10162 TP:1 28479124000110		637.863,96			637.863,96
GONÇALO PEREIRA NUNES COD:3991 TP:2 01684714346			20.400,00	0,00	20.400,00
GONÇALO REIS ALVES FEITOSA COD:3595 TP:2 01888479361			19.800,00	0,00	19.800,00
GRACILENE MENDES DA MOTA COD:9064 TP:2 07446113340		0,00	18.960,00	0,00	18.960,00
GUSTAVO ALVES DE SOUSA COD:7467 TP:2 06536745388		430,00			430,00
HANS KELSEN MENDES SILVA ASS. E CONSULTORIA EDUCAC COD:8059 TP:1 18918807000173		30.000,00			30.000,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
HENRIQUE SAMUEL LIBANIO DA SILVA 07615123305 COD:7018 TP:1 43922124000137		33.746,90	92.698,10	0,00	126.445,00
ILANE DE ARAÚJO SILVA COD:7988 TP:2 43165195811		1.600,00			1.600,00
IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES LTDA COD:977 TP:1 05688047000103		127.696,00			127.696,00
INSTITUTO BRASILEIRO DE OTORRINOLARINGOLOGIA LTDA. COD:1722 TP:1 08029608000150		125.462,06			125.462,06
INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA DO PIAUI LTDA COD:7915 TP:1 06668354000195		143.074,94			143.074,94
IRENE NONATA DA SILVA COD:992 TP:2 93196784304		740,00	9.600,00	0,00	10.340,00
IRISVAN PEREIRA DA SILVA COD:5782 TP:1 29953598000115		225.763,00			225.763,00
ITALO EMANOEL MANEDES ARAÚJO COD:8034 TP:2 11036546322		0,00	18.960,00	0,00	18.960,00
ITAMAR FRANCISCO DA SILVA COD:8448 TP:2 26295621821			9.600,00	0,00	9.600,00
IZABEL CRISTINA DA CONCEIÇÃO COD:9248 TP:2 92508286320			7.200,00	0,00	7.200,00
J S SERVICOS DE CONSTRUCOES E PERFURACOES DE POCOS COD:5416 TP:1 63512610000194		712.289,27			712.289,27
JAICO CONSTRUTURA E DISTRIBUIDORA LTDA COD:7279 TP:1 23529951000158		22.163,45			22.163,45
JAILSON ALVES DE CARVALHO COD:3564 TP:2 01827382309		4.000,00	36.000,00	0,00	40.000,00
JAIZA PEREIRA DA SILVA COD:8391 TP:2 08034286346			7.200,00	0,00	7.200,00
JALISSON ALVES RODRIGUES COD:6986 TP:2 01279581344		2.000,00	19.200,00	0,00	21.200,00
JAMILTON DE HOLANDA BRITO COD:10786 TP:2 04987117304			27.660,00	0,00	27.660,00
JARDEL PEREIRA DA SILVA COD:8020 TP:2 08739763390			15.000,00	0,00	15.000,00
JERRY ADRIANO ALVES DA SILVA COD:9913 TP:2 28719753888		0,00	19.200,00	0,00	19.200,00
JOANA BATISTA DE SOUSA LIMA COD:9375 TP:2 03446186336			9.600,00	0,00	9.600,00
JOANA RODRIGUES DOS SANTOS SOUSA COD:5316 TP:2 84802901372			15.600,00	0,00	15.600,00
JOÃO ALVES DANTAS COD:5532 TP:2 26295772870			9.600,00	0,00	9.600,00
JOÃO CLAUDIO DOS SANTOS COD:6218 TP:2 06201368396		0,00			0,00
JOAO JOSE FREDERICO DA SILVA SENA COD:7921 TP:1 34970659000192		0,00			0,00
JOÃO LUIZ DA CRUZ CARVALHO NASCIMENTO COD:8293 TP:2 08066595301		0,00	9.600,00	0,00	9.600,00
JOÃO PAULO BESERRA DA SILVA - MEI COD:7172 TP:1 24383963000180		27.104,00			27.104,00
JOAO PAULO EMIDIO DA SILVA COD:6364 TP:2 37950619899			19.800,00	0,00	19.800,00
JOAO VICTOR COSTA MINEIRO COD:6478 TP:1 41302900000170		21.970,00			21.970,00
JOARA MARIA CLARINDO DA SILVA COD:8967 TP:2 08211897350		0,00	17.040,00	0,00	17.040,00
JORGE LUIS SILVA BEZERRA COD:5018 TP:2 00594999316		0,00			0,00
JOSE AILTON DA SILVA COD:1386 TP:2 67211267372			9.600,00	0,00	9.600,00
JOSE AIRTON DA SILVA EIRELI COD:7381 TP:1 30902547000143		0,00			0,00
JOSE ALVES PEREIRA COD:5687 TP:2 89982207334		1.200,00	16.800,00	0,00	18.000,00
JOSÉ CARLOS ALVES DE ARAÚJO COD:8288 TP:2 17369633845		0,00	10.200,00	0,00	10.200,00
JOSÉ DA CRUZ DE OLIVEIRA COD:6600 TP:2 77472179353		0,00	10.080,00	0,00	10.080,00
JOSE DA CRUZ DE SOUSA COD:2984 TP:2 34230547862		3.700,00			3.700,00
JOSE DA CRUZ DE SOUSA COD:3864 TP:2 07224163341		0,00	31.200,00	0,00	31.200,00
JOSE FRANCISCO DE SOUSA 06555284315 COD:7037 TP:1 44032518000182		0,00			0,00
JOSE GOMES DA SILVA FILHO COD:5479 TP:2 40376078839		0,00	10.200,00	0,00	10.200,00
JOSE JAMES BEZERRA SOARES COD:2749 TP:2 14513862300			21.600,00	0,00	21.600,00
JOSE LEONARDO RODRIGUES SEVERO COD:10097 TP:2 04386452354			19.200,00	0,00	19.200,00
JOSÉ LUIS DOS SANTOS COD:7231 TP:2 08804765321		0,00	27.600,00	0,00	27.600,00
JOSE NATAN PORTELA DE OLIVEIRA COD:6437 TP:2 80991718372			19.800,00	0,00	19.800,00
JOSE OLIVEIRA DA SILVA NETO COD:5845 TP:2 01573208396		3.260,00			3.260,00
JOSE PEREIRA DA SILVA 70352801387 COD:7020 TP:1 43838133000144		33.962,40	75.624,00	0,00	109.586,40
JOSE RODRIGUES DA PAZ JUNIOR COD:836 TP:2 00704299364			10.800,00	0,00	10.800,00
JOSÉ WELLINGTON RODRIGUES DA SILVA COD:8040 TP:2 08754510392			7.800,00	0,00	7.800,00
JOSELIA ALVES BEZERRA COD:9979 TP:2 93472480378		425,00			425,00
JOSEMAR FRANCISCO DA SILVA COD:8852 TP:2 21884416802		0,00	17.040,00	0,00	17.040,00
JOSIAS PEREIRA DA SILVA COD:10095 TP:2 00476434394		1.500,00			1.500,00
JOSIEL RIBEIRO DOS SANTOS CONSTRUTORA EIRELI COD:7920 TP:1 07166919000107		0,00			0,00
JOSIELLY LIGIA DA CRUZ MOURA COD:8397 TP:1 50593440000178		0,00			0,00
JS GLOBAL ENGENHARIA LTDA COD:4024 TP:1 08489857000129		(244.704,95)			(244.704,95)
JULIANA FEITOSA DE SOUSA COD:9898 TP:2 07301485301			30.000,00	0,00	30.000,00
JURACI PORTELA VALE JUNIOR SERVIÇOS LTDA COD:6342 TP:1 13107216000100		280.048,50			280.048,50
JUSTINO DO NASCIMENTO COD:6598 TP:2 56630190300			9.000,00	0,00	9.000,00
JUVENAL TEIXEIRA DA LUZ JUNIOR COD:8292 TP:2 10655592326		0,00	9.600,00	0,00	9.600,00
KALENE RODRIGUES DA COSTA COD:5754 TP:2 02901793355		0,00	19.200,00	0,00	19.200,00
KATIA TAIS DA CONCEIÇÃO COD:4380 TP:2 06749373330		0,00	17.040,00	0,00	17.040,00
KAUÃ PEREIRA DA SILVA COD:10175 TP:2 11716374383			19.200,00	0,00	19.200,00
KAUANNY ALVES DO NASCIMENTO COD:9347 TP:2 07647673300		0,00	17.040,00	0,00	17.040,00
KAYLSON RODRIGUES DA COSTA COD:9972 TP:2 08765786360		2.650,00	19.200,00	0,00	21.850,00
L C B OLIVEIRA MUSIC COD:9108 TP:1 51669046000139		0,00			0,00
L F CAVALCANTE - ME COD:4458 TP:1 26588211000180		120.000,00			120.000,00
L. ARAUJO SOARES COD:6574 TP:1 43608578000138		55.205,00			55.205,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS COD:7175 TP:1 45096837000114		(152.076,40)			(152.076,40)
LAERCIO ALVES DA SILVA 01053583397 COD:7023 TP:1 43783678000109		0,00			0,00
LAISSA SOARES DA SILVA COD:8235 TP:2 60460874306		0,00			0,00
LALYANNY LIMA DOS SANTOS COD:5759 TP:2 03607953317		0,00			0,00
LEANGELO HUMBERTO PORTELA DE MOURA LIMA COD:3866 TP:2 66385024334		0,00	20.400,00	0,00	20.400,00
LEDA SOARES COSTA COD:4041 TP:1 21782914000121		47.156,00			47.156,00
LELIELSON JOSE DE MEDEIROS COD:7066 TP:2 46505412808		0,00	22.800,00	0,00	22.800,00
LENILTON JOSE OLIVEIRA DA SILVA COD:7413 TP:2 01854189379		0,00	17.040,00	0,00	17.040,00
LEVANT CONTROLE PUBLICO PATRIMONIAL LTDA COD:10315 TP:1 48125191000144		25.500,00			25.500,00
LIGIA MARIA FERREIRA DA SILVA COD:8248 TP:2 05309899308			7.200,00	0,00	7.200,00
LUCAS ANDERSON DA SILVA SANTOS COD:10007 TP:2 08208795330		575,00			575,00
LUCAS CABRAL DE SOUSA COD:10791 TP:2 04699728316			7.800,00	0,00	7.800,00
LUCAS FRANCISCO ROSA DE SOUZA COD:8019 TP:2 06492536398		4.000,00			4.000,00
LUCIANA XAVIER PEREIRA COD:8445 TP:2 69366560300			10.800,00	0,00	10.800,00
LUCIANO DO CARMO RODRIGUES COD:7969 TP:1 42040586000168		197.030,22			197.030,22
LUCILENE MENDES DA SILVA COD:7115 TP:2 05295818330			7.200,00	0,00	7.200,00
LUIS CARLOS DOS ANJOS CORTEZ COD:7337 TP:2 00443049351		1.500,00	29.178,00	0,00	30.678,00
LUIS HENRIQUE SOARES DA SILVA COD:7296 TP:2 08759086327			20.400,00	0,00	20.400,00
LUISA ARAUJO DE SOUSA - MEI COD:7178 TP:1 28147706000108		9.260,64	39.653,28	0,00	48.913,92
M J FERREIRA DA SILVA PADARIA - ME COD:3868 TP:1 20332647000128		107.463,31			107.463,31
M S DE SA FREIRE ME COD:3976 TP:1 20199333000107		53.310,01			53.310,01
M T DE CERQUEIRA NETO SOLUCOES ENERGETICAS E CONST COD:8922 TP:1 48045953000100		800.713,72			800.713,72
M W B VELOSOS SEGURANCA ME COD:7972 TP:1 48651839000116		0,00			0,00
MANOEL DA CRUZ DOS SANTOS MOREIRA COD:2672 TP:2 77306660306			20.400,00	0,00	20.400,00
MANOEL PEREIRA DA SILVA - MEI COD:7170 TP:1 45153299000152		13.479,00	44.649,00	0,00	58.128,00
MARATOAN LOCACOES E SERVICOS LTDA COD:10046 TP:1 39609377000188		0,00	98.085,51	0,00	98.085,51
MARCONE DA SILVA ALVES COD:3588 TP:2 26172577387		16.944,00	24.000,00	0,00	40.944,00
MARCOS ANTONIO ALVES LOPES COD:7427 TP:1 34175907000103		(157.533,58)	205.565,80	0,00	48.032,22
MARCUS AURELIO LIMA DE SOUSA COD:7924 TP:2 00018984347		0,00			0,00
MARIA ALICE RODRIGUES SOARES - MEI COD:7171 TP:1 45675702000103		2.515,20			2.515,20
MARIA CECILIA DE LIMA COD:5862 TP:2 99510812315			9.600,00	0,00	9.600,00
MARIA CELIA SOARES BEZERRA COD:7489 TP:1 46792758000100		3.080,00			3.080,00
MARIA CLAUDIANA DA SILVA ALMEIDA COD:10794 TP:2 10815877331			9.600,00	0,00	9.600,00
MARIA DA CRUZ ALVES DE MACEDO COD:9981 TP:2 04091172342		425,00			425,00
MARIA DA CRUZ DA SILVA COD:9967 TP:2 01753744300		425,00	9.600,00	0,00	10.025,00
MARIA DA CRUZ PEREIRA DO NASCIMENTO COD:4474 TP:2 03799087354			9.600,00	0,00	9.600,00
MARIA DA CRUZ VILARINHO DE SOUSA CAVALCANTE COD:4518 TP:2 93343108391			7.800,00	0,00	7.800,00
MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA CUNHA - MEI COD:7181 TP:1 45016539000177		2.560,32	24.262,08	0,00	26.822,40
MARIA DE FATIMA FREITAS BARBOSA COD:3368 TP:1 11455455000118		88.000,00			88.000,00
MARIA DE FATIMA SANTOS SILVA COD:5796 TP:2 03960091311		0,00			0,00
MARIA DE FATIMA SOARES DE ARAUJO COD:9974 TP:2 06040141395		2.500,00			2.500,00
MARIA DE JESUS DA SILVA SANTOS COD:3520 TP:2 78599628372			7.200,00	0,00	7.200,00
MARIA DO DESTERRO SOARES SOUSA COD:4504 TP:2 92524990320			7.200,00	0,00	7.200,00
MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA COD:5722 TP:2 28360319804		0,00	17.040,00	0,00	17.040,00
MARIA DO SOCORRO MOURA COSTA 29720923334 COD:7015 TP:1 43681855000138		2.968,00			2.968,00
MARIA DOS REIS DE JESUS SILVA COD:3228 TP:2 90973151315			7.200,00	0,00	7.200,00
MARIA DOS REIS DOS SANTOS CARVALHO COD:7994 TP:2 03351478364			7.200,00	0,00	7.200,00
MARIA EDUARDA RODRIGUES MACEDO COD:5753 TP:2 08306481356		0,00			0,00
MARIA GABRIELE ALVES FEITOSA COD:8244 TP:2 61896137300		0,00	18.960,00	0,00	18.960,00
MARIA GABRIELE DA SILVA SOUSA COD:10317 TP:2 10166171352		1.518,00	19.200,00	0,00	20.718,00
MARIA ISALDITE NOGUEIRA DE SOUSA COD:8206 TP:2 90360680372			12.000,00	0,00	12.000,00
MARIA JACILANE ARAUJO RODRIGUES-MEI COD:7180 TP:1 45413839000190		5.701,10	58.188,90	0,00	63.890,00
MARIA JOSÉ DE SOUSA COD:7385 TP:2 02319917381		500,00			500,00
MARIA LETICIA DA SILVA COD:10251 TP:2 62519641380		750,00	19.200,00	0,00	19.950,00
MARIA NAZARE ALVES DE MOURA COD:7179 TP:1 45190361000186		(35.704,80)	35.877,60	0,00	172,80
MARIA PEREIRA DA COSTA COD:8062 TP:2 97772224320		2.600,00			2.600,00
MARIA SABRINA NUNES DOS SANTOS COD:8042 TP:2 11806529327		0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
MARIA TATIELE DE SOUSA SILVA COD:7138 TP:2 07908904378		750,00			750,00
MARIANA LAURA MARTINS DE MOURA COD:10199 TP:2 60460554310		1.500,00			1.500,00
MARIANE SILVA SOARES COD:9923 TP:2 01333336390			19.200,00	0,00	19.200,00
MARINHO SERVICOS MEDICOS LTDA COD:5798 TP:1 13291328000156		5,00			5,00
MATHEUS TAVARES DO NASCIMENTO COD:5677 TP:2 08266066361		0,00	22.800,00	0,00	22.800,00
MAURO BORGES DA SILVA COD:4551 TP:2 03776442344		0,00	22.800,00	0,00	22.800,00
MAURO DIAS DE SOUSA COD:7343 TP:1 20064377000111		0,00			0,00
MAYRA KAROLINI DA SILVA COSTA COD:9980 TP:2 06895966340		425,00			425,00
MGM FARDAMENTOS E SERVICOS LTDA COD:9437 TP:1 31831643000100		211.122,80			211.122,80
MIGUEL CABRAL DOS SANTOS COD:5534 TP:2 24839499837			14.400,00	0,00	14.400,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MIRIÃ MATOS FEITOSA COD:10180 TP:2 32662811870			19.200,00	0,00	19.200,00
MLJ EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA COD:9182 TP:1 51579757000112		0,00			0,00
MOISES EDSON MORAES ANDRADE - MEI COD:7382 TP:1 44695093000191		0,00			0,00
MULTITECH LTDA COD:7882 TP:1 21940941000185		0,00			0,00
MUNICIPIO DE ELESBAO VELOSO COD:1826 TP:1 06554844000160		10.524.946,01	98.000,00	0,00	10.622.946,01
N. RIBEIRO VIANA SILVA COD:8346 TP:1 35051387000190		110.572,75			110.572,75
NADINE RAVENA MATEUS DO NASCIMENTO COD:7345 TP:2 07209922300		1.200,00	14.400,00	0,00	15.600,00
NAIANE MICAELE DE CASTRO LIMA COD:9971 TP:2 04503535323		425,00			425,00
NAILSON MATOS DE AGUIAR COD:5701 TP:2 35277928804		0,00	19.200,00	0,00	19.200,00
NATILDE MARIA DO NASCIMENTO COD:6386 TP:2 98316583372			9.600,00	0,00	9.600,00
NUBIA RAQUEL PEREIRA DA SILVA COD:9976 TP:2 09912807332		759,00	19.200,00	0,00	19.959,00
ODIMILSOM ALVES PEREIRA EPP COD:7278 TP:1 03930566000100		21.550,95			21.550,95
ODIR JOSE LOPES DE MOURA COD:5699 TP:2 95384081368			36.000,00	0,00	36.000,00
ODONIDIO DE CASTRO MOURA - MEI COD:7169 TP:1 23900312000157		6.177,28	65.349,12	0,00	71.526,40
ODONTOMED DIAGNOSTICOS LTDA COD:7244 TP:1 40223680000127		63.600,00			63.600,00
OLIMPIO ARAUJO DA SILVA COD:9925 TP:2 12462389342			7.800,00	0,00	7.800,00
ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:5810 TP:1 35746723000119		1.698.966,32			1.698.966,32
ORTOTRAUMA LTDA COD:711 TP:1 02479226000142		(28.365,00)			(28.365,00)
OSVALDO MOURA NUNES COD:1249 TP:2 83397639387		4.000,00			4.000,00
PAVCON CONSTRUTORA LTDA COD:3497 TP:1 15747692000103		1.830.664,33			1.830.664,33
PAX TERESINA LTDA COD:6943 TP:1 38202293000162		81.408,02			81.408,02
PEDRO RODRIGUES SOARES FILHO COD:10037 TP:2 04391575361		0,00	19.452,00	0,00	19.452,00
PLANACON PLANEJAMENTO ASSES. PROJ. TÉCNICOS LTDA COD:1670 TP:1 06164260000189		792.092,87			792.092,87
PLENA GESTAO LTDA COD:10063 TP:1 57985603000107		61.500,00			61.500,00
POCOS E CIA LTDA COD:3328 TP:1 00990693000107		68,90			68,90
POTENCIAL ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI COD:7332 TP:1 31491813000155		20.277,38			20.277,38
QUALITYSERV CONSTRUTORA SERVIÇOS E REFORMAS LTDA COD:8430 TP:1 21376282000104		391.469,58			391.469,58
R LOPES DA SILVA ELETRICIDADE COD:6623 TP:1 40861413000185		147.911,52			147.911,52
R M AMORIM LTDA COD:10309 TP:1 29277011000103		609.796,00			609.796,00
R S MARTINS PAIXAO COD:10265 TP:1 14487365000105		156.975,00			156.975,00
RAFAEL LUCAS DA SILVA COD:5267 TP:2 06336895300			19.200,00	0,00	19.200,00
RAFAEL MALTA BARBOSA COD:6189 TP:2 02406540308		1.600,00			1.600,00
RAILSON PEREIRA DA SILVA COD:8335 TP:2 00683564390			32.400,00	0,00	32.400,00
RAIMUNDA ADRIANA DE LIMA COD:9804 TP:2 04391732300		1.518,00			1.518,00
RAIMUNDA VITORIA CAMPELO DA SILVA COD:10178 TP:2 04936014303		0,00	19.200,00	0,00	19.200,00
RAIMUNDO ALVES CARDOSO COD:1088 TP:2 99019973304		0,00	20.400,00	0,00	20.400,00
RAIMUNDO JOSE DA SILVA LIMA COD:8877 TP:2 08436343328		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO ALVES DE SOUSA COD:2274 TP:2 21327090848		11.030,00	20.400,00	0,00	31.430,00
RAIMUNDO NONATO BARRETO COD:5540 TP:2 92892132304		4.200,00			4.200,00
RAIMUNDO NONATO DA SILVA COD:9835 TP:2 20403834848			19.800,00	0,00	19.800,00
RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA COD:8010 TP:2 62463394331		0,00	22.800,00	0,00	22.800,00
RAIMUNDO NONATO PEREIRA DE ARAUJO COD:2195 TP:2 01835395325		0,00	29.904,00	0,00	29.904,00
RAYSA DE SOUSA BRANDÃO COD:9973 TP:2 08610360342		750,00	19.200,00	0,00	19.950,00
RAYSSA ONIAS MACEDO COD:6293 TP:2 60459495364		0,00	27.600,00	0,00	27.600,00
REGINALDO ALVES DA SILVA COD:1111 TP:2 39374580349			19.200,00	0,00	19.200,00
REGINALDO DE SOUSA SANTOS COD:4096 TP:2 94937800310		0,00			0,00
REGINO VILARINDO DA SILVA FILHO COD:10196 TP:2 09996173380		1.500,00	19.200,00	0,00	20.700,00
RENAN MATIAS BARBOSA LTDA COD:10202 TP:1 59651988000100		61.200,00			61.200,00
RENATA PEREIRA DA SILVA COD:10179 TP:2 32990094865			19.200,00	0,00	19.200,00
RENE ALVES DA SILVA COD:4514 TP:2 03018167350		1.396,00	19.200,00	0,00	20.596,00
RIGA CONSTRUTORA LTDA COD:10775 TP:1 12168811000185		2.969.612,88			2.969.612,88
ROCHA VELOSO SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA - EPP COD:3606 TP:1 11723512000100		183.906,97			183.906,97
RODRIGO CASTELO BRANCO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV COD:10064 TP:1 35764078000167		15.000,00			15.000,00
ROGERIO JOSE PEREIRA DE SOUSA 07865562349 COD:7022 TP:1 43973264000134		0,00			0,00
ROMAO NONATO DA SILVA COD:575 TP:2 68062273334			15.600,00	0,00	15.600,00
ROMARO GOMES DA SILVA COD:3097 TP:1 15579146000100		46.090,00			46.090,00
RONALDO MARCOS DE OLIVEIRA COD:6998 TP:2 07400787390		0,00	22.800,00	0,00	22.800,00
ROSIMERE HENRIQUE DA SILVA COD:9879 TP:2 03924418373		740,00			740,00
RUANDERSON HENRIQUE DA SILVA COD:10038 TP:2 47429980813		1.475,00	19.200,00	0,00	20.675,00
SAMYA MODAS LTDA. MEE COD:2322 TP:1 00636638000113		66.000,00			66.000,00
SEBASTIAO ALVES DO NASCIMENTO COD:1522 TP:2 64960544368			11.400,00	0,00	11.400,00
SEBASTIAO DA SILVA OLIVEIRA 28867985841 COD:7340 TP:1 46124115000199		26.508,92	51.473,64	0,00	77.982,56
SEGUROS SURA SA COD:9238 TP:1 33065699000127		0,00			0,00
SERGIO RUFINO DA SILVA COD:7298 TP:2 02345041374			36.000,00	0,00	36.000,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
SEVEN EMPREENDIMENTOS LTDA COD:10165 TP:1 49754697000185		206.670,87	1.955.836,30	0,00	2.162.507,17
SHEILA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA COD:9308 TP:2 06891361370			9.600,00	0,00	9.600,00
SIGMA CONSTRUCAO E TERRAPLENAGEM EIRELI COD:7331 TP:1 23539933000157		0,00			0,00
SILVA E RIBEIRO ENGENHARIA LTDA COD:10364 TP:1 32767768000181		264.038,85			264.038,85
SILVA E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA COD:10201 TP:1 53942436000166		88.830,00			88.830,00
SILVANA MOURA SANTOS GOMES COD:9901 TP:2 30693616334		750,00			750,00
SILVIA BEATRIZ MORAIS DE SOUSA SILVA COD:8143 TP:2 02329854307		0,00	18.960,00	0,00	18.960,00
SINARIA DA SILVA PEREIRA COD:10189 TP:2 03087994375		750,00			750,00
SOARES E ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA COD:7490 TP:1 33714588000102		75.600,00			75.600,00
SOCIETA PIAUI SERVIÇOS LTDA ME COD:3768 TP:1 10565173000100		99.380,00			99.380,00
STENIO DE S COELHO COD:10300 TP:1 52932560000188		13.662,00			13.662,00
SUA MUSICA DIGITAL SERVIÇOS PARA ARTISTAS, PRODUÇÃ COD:8036 TP:1 37253847000198		60.000,00			60.000,00
TAISA ABSOLON MACEDO DE SOUSA COD:10183 TP:2 09357245324		2.250,00	9.600,00	0,00	11.850,00
TALISSON SOARES DE SOUSA COD:10761 TP:2 10957852304			6.600,00	0,00	6.600,00
TERESINHA MARIA DE JESUS CAVALCANTE LIMA COD:9819 TP:2 70491470363		0,00	18.960,00	0,00	18.960,00
UBIRACY PRAXEDES JUNIOR COD:10266 TP:2 62128866367			42.000,00	0,00	42.000,00
V M VELOSO CERQUEIRA ME COD:3491 TP:1 08661713000108		0,00			0,00
VAGNER ALVES DA SILVA COD:7127 TP:2 38879538861			24.000,00	0,00	24.000,00
VALDEMIR JOSE BARRETO COD:1585 TP:2 25065977860			19.800,00	0,00	19.800,00
VALDENRIQUE ALVES DE MOURA COD:9885 TP:2 11946634867			15.000,00	0,00	15.000,00
VALDETE LOPES DE ANDRADE 56631286387 COD:7017 TP:1 43713509000194		4.262,00			4.262,00
VALDIR BORGES LEAL COD:3566 TP:2 12935892844		6.000,00	36.000,00	0,00	42.000,00
VALERIA MARIA DA SILVA SANTOS COD:10103 TP:2 10957587309		750,00	19.200,00	0,00	19.950,00
VALERIA MIRANDA DE ANDRADE COD:4530 TP:2 06114152328		0,00	22.800,00	0,00	22.800,00
VANEIDE MAJO NONATO COD:3679 TP:2 01536445320			10.800,00	0,00	10.800,00
VANESSA MARIA DA SILVA SANTOS COD:8289 TP:2 07904340321		0,00			0,00
VEIMAR NUNES DE ALMEIDA COD:967 TP:2 25555076800			10.200,00	0,00	10.200,00
VELLO CONSTRUÇOES LTDA COD:9317 TP:1 22890889000162		0,00			0,00
VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:8024 TP:1 33535050000122		0,00			0,00
VITORIA MACEDO DE MOURA 09096404327 COD:7013 TP:1 44592361000140		28.416,00			28.416,00
YARA TCHE E ALESSANDRO EVENTOS LTDA COD:8910 TP:1 30331267000122		0,00			0,00
YKARO LINCONL MAGALHAES DE ARAUJO COD:7922 TP:2 02437706348		0,00			0,00
ZILDA LUZIA DE SOUSA COD:1425 TP:2 10758223862			9.600,00	0,00	9.600,00
712310300 (3) 00 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	957.819,00 D	37.504,60	0,00	995.323,60 D
ARQUIDIOCESE DE TERESINA COD:4018 TP:1 06516967002312		26.100,00			26.100,00
EXTRUTURA PRODUCOES DE EVENTOS E LOCACOES LTDA COD:9887 TP:1 34687253000105		921.279,00			921.279,00
FRANCISCA BARBOSA JULIO COD:5014 TP:2 92761585372			7.200,00	0,00	7.200,00
MARIA DO SOCORRO BARRETO MOURA COD:8025 TP:2 15078434372		10.440,00			10.440,00
MUNICIPIO DE ELESBAO VELOSO COD:1826 TP:1 06554844000160			30.304,60	0,00	30.304,60
712310400 (3) 00 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	23.269.882,06 D	2.942.266,36	0,00	26.212.148,42 D
A S DA SILVA LOPES COD:8021 TP:1 46933442000191		18.590,00	41.910,00	0,00	60.500,00
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:8015 TP:1 28766496000128		182.811,37	839.804,00	0,00	1.022.615,37
ANTONIO ANTÃO DE SOUSA NETO COD:1120 TP:2 26053965847		42.978,90			42.978,90
ANTONIO PEREIRA DA SILVA COD:3352 TP:2 05145985304		976,88			976,88
ANTONIO PEREIRA DA SILVA COD:9 TP:2 18114610344		24.608,20			24.608,20
ASSIS VAZ INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI COD:7053 TP:1 01721415000117		0,00			0,00
BARBOSA E BARBOSA LTDA COD:89 TP:1 07460504000133		2.503.182,45	865.079,25	0,00	3.368.261,70
BHDENTAL COMERCIAL EIRELI COD:7233 TP:1 29312896000126		5.397,00			5.397,00
C DE CARVALHO COMERCIAL LTDA COD:7468 TP:1 28492207000140		1,21			1,21
CARLOS MAGAZINE LTDA COD:1497 TP:1 07483122000125		38.539,32			38.539,32
CARLOS SILVA SOARES COD:3321 TP:2 00963013335		1.689,00			1.689,00
CELSO LUIZ MOREIRA DA COSTA COD:7158 TP:1 26569874000158		92.099,00			92.099,00
CONSTRUTIVA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA COD:8060 TP:1 37386859000190		255.989,93			255.989,93
DARLYSON ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO COD:8052 TP:2 05103547341		468,78			468,78
DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:8957 TP:1 19086670000109		1.100.828,54			1.100.828,54
DOMINGOS PEREIRA DA SILVA COD:4084 TP:2 35115260867		15,40			15,40
DROGAFONTE LTDA COD:7469 TP:1 08778201000126		9.898,00			9.898,00
EDUARDO JOSE ALVES DE MOURA COD:6502 TP:2 04666685383		19.246,02			19.246,02
ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COD:7219 TP:1 03748673000112		0,00			0,00
EVENILSON SOARES DANTAS COD:7153 TP:2 08390910365		13.751,00			13.751,00
FRANCISCO DA CRUZ BESERRA COD:1822 TP:2 45079951320		35.760,00			35.760,00
IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES LTDA COD:7235 TP:1 36846568000175		45.860,67			45.860,67
INOVATTO VEICULOS LTDA COD:9405 TP:1 37115386000197		0,00			0,00
J C BORGES SUPERMERCADO - ME COD:4432 TP:1 17686575000102		1.776,35			1.776,35
J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA COD:3023 TP:1 11717623000104		485.071,14			485.071,14

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		J R D BRANDAO EIRELI COD:7474 TP:1 23511454000203		4.425,00			4.425,00	
		JARDEL BEZERRA LIMA COD:3684 TP:2 97921556353		125,43			125,43	
		JELTA VEICULOS E MÁQUINAS LTDA COD:3986 TP:1 05385026000119		0,00			0,00	
		JOAO VICTOR COSTA MINEIRO COD:6478 TP:1 41302900000170		114.417,00			114.417,00	
		JOSE MENDES BARRETO COD:837 TP:2 50466941315		4.618,87			4.618,87	
		LEYLSON MENDES BESERRA COD:6577 TP:1 36409252000116		54.585,00			54.585,00	
		LUCIANO DO CARMO RODRIGUES COD:7969 TP:1 42040586000168		433.557,06			433.557,06	
		LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO-ME ALS DISTRIBUIDORA COD:6563 TP:1 26697721000196		107.822,99			107.822,99	
		M F FERREIRA COD:10163 TP:1 60730304000136		0,00			0,00	
		M S DE SA FREIRE ME COD:3976 TP:1 20199333000107		116.196,50			116.196,50	
		M. A. M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L COD:7470 TP:1 33836848000104		9.717,50			9.717,50	
		M. F. DISTRIBUIDORA E LIVRARIA LTDA COD:2558 TP:1 05195368000176		0,00			0,00	
		MANOEL RODRIGUES DE MOURA COD:859 TP:1 07104060000101		74.031,61			74.031,61	
		MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COD:7471 TP:1 28973504000107		800,00			800,00	
		MUNICIPIO DE ELESBAO VELOSO COD:1826 TP:1 06554844000160		11.939.111,25	179.429,80	0,00	12.118.541,05	
		NELSON LIMA DA SILVA COD:3669 TP:2 77835441349		1.716,50			1.716,50	
		NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD COD:4038 TP:1 19768437000106		1.742.708,66	1.016.043,31	0,00	2.758.751,97	
		NUTRIMAX HOSPITALAR LTDA COD:7472 TP:1 26337573000107		8,80			8,80	
		ODIMILSOM ALVES PEREIRA EPP COD:7278 TP:1 03930566000100		1.156,90			1.156,90	
		ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:5810 TP:1 35746723000119		705.389,50			705.389,50	
		OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA COD:3496 TP:1 05577401000122		19.479,99			19.479,99	
		PALOMA ANTONIELLE ARRUDA CARNEIRO LTDA COD:10229 TP:1 57405254000107		0,00			0,00	
		PICOS MOTOS PECAS E SERVICOS LIMITADA COD:10724 TP:1 41523960000466		54.228,00			54.228,00	
		POSTO PARAISO LTDA COD:474 TP:1 04784917000185		946.743,93			946.743,93	
		PRIMEMED EQUIPAMENTOS LTDA COD:7936 TP:1 46218314000166		5.300,00			5.300,00	
		PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA COD:7955 TP:1 10748147000118		0,00			0,00	
		R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA COD:7274 TP:1 26668902000194		16.287,05			16.287,05	
		S. PORTELA LIMA ME COD:3495 TP:1 14671328000144		658.820,85			658.820,85	
		SANTA ANA SAUDE LTDA. COD:7232 TP:1 26111219000151		0,02			0,02	
		SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:4592 TP:1 03894963000174		1.347.951,08			1.347.951,08	
		SINERGIA COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:9492 TP:1 49286621000172		0,00			0,00	
		UNIAO BRASILEIRA DE DIVULGAÇÃO DE LIVROS LTDA COD:2722 TP:1 01407999000150		0,00			0,00	
		VALDEMIR VIEIRA DE MOURA COD:1492 TP:2 10557250838		31.143,41			31.143,41	
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	1.719.373,13 D	3.066,07	0,00	1.722.439,20	D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:296 TP:1 00360305000104		144.876,14			144.876,14	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:47 TP:1 29979036000140		1.565.738,43			1.565.738,43	
		MARIA NEIDE DE ARAUJO LIMA COD:286 TP:3 286		1.286,44			1.286,44	
		MUNICIPIO DE ELESBAO VELOSO COD:1826 TP:1 06554844000160		7.472,12	3.066,07	0,00	10.538,19	
712310600	(3) 00	CONTRATO DE GESTÃO	C -	337.536,50 D	0,00	0,00	337.536,50	D
		CONSTRUTORA WILLIAM SOUSA LTDA COD:3649 TP:1 14551797000120		19.747,50			19.747,50	
		DIMENSAO DIST DE MEDICAMENTOS LTDA COD:3725 TP:1 02956130000128		52.499,00			52.499,00	
		DIST. DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA COD:3812 TP:1 10645510000170		92.290,00			92.290,00	
		GERSON SANTOS ROCHA COD:4069 TP:1 11672197000121		128.000,00			128.000,00	
		NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD COD:4038 TP:1 19768437000106		45.000,00			45.000,00	
712319900	(3) 00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	2.143.033,98 D	0,00	0,00	2.143.033,98	D
		DIMENSAO DIST DE MEDICAMENTOS LTDA COD:3725 TP:1 02956130000128		8.932,50			8.932,50	
		NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD COD:4038 TP:1 19768437000106		223.771,94			223.771,94	
		ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:5810 TP:1 35746723000119		606.104,21			606.104,21	
		PAVCON CONSTRUTORA LTDA COD:3497 TP:1 15747692000103		0,28			0,28	
		POSTO PARAISO LTDA COD:474 TP:1 04784917000185		734.155,87			734.155,87	
		SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:4592 TP:1 03894963000174		570.069,18			570.069,18	
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	40.392.416,58	27.460.339,13	19.764.353,46	48.088.402,25	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	15.553.185,34	27.460.339,13	19.764.353,46	23.249.171,01	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	15.553.185,34	27.460.339,13	19.764.353,46	23.249.171,01	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(40.947.681,44) D	14.655.295,17	10.554.379,26	(36.846.765,53)	D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(145.213.025,50)			(145.213.025,50)	
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(51.864.995,11)			(51.864.995,11)	
		FONTE:1.500.2111 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00			0,00	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		156.049.209,06	14.651.596,35	10.554.379,26	160.146.426,15	
		FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(21.786,92)			(21.786,92)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		21.786,92			21.786,92
FONTE:1.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(1.312,17)			(1.312,17)
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		1.312,17			1.312,17
FONTE:1.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(960,00)			(960,00)
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		960,00	3.063,75	0,00	4.023,75
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
FONTE:1.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(13,65)			(13,65)
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		13,65			13,65
FONTE:1.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(21,21)			(21,21)
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		21,21	10,09	0,00	31,30
FONTE:1.622. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais		(1.902,60)			(1.902,60)
FONTE:1.622.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais		1.902,60			1.902,60
FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(497,16)			(497,16)
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		497,16			497,16
FONTE:1.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(208,20)			(208,20)
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		267,97	51,79	0,00	319,76
FONTE:1.704. Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(681.281,25)			(681.281,25)
FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		681.281,25			681.281,25
FONTE:1.711. Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		(488.968,66)			(488.968,66)
FONTE:1.711.9999 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		488.968,66			488.968,66
FONTE:1.721. Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo – Lei nº 13.885/2019		(11.689,93)			(11.689,93)
FONTE:1.721.9999 Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo – Lei nº 13.885/2019		11.689,93			11.689,93
FONTE:1.753. Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		(40.118,42)			(40.118,42)
FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		40.483,75	573,19	0,00	41.056,94
FONTE:1.755. Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		(153.600,00)			(153.600,00)
FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		153.600,00			153.600,00
FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		70.403,34			70.403,34
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		10.301,67			10.301,67
721120000 (1) 00 RECURSOS VINCULADOS	C -	55.565.871,36 D	10.012.384,19	6.819.639,12	58.758.616,43 D
FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(37.257.542,26)			(37.257.542,26)
FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(10.444.467,78)			(10.444.467,78)
FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(9.137.066,80)			(9.137.066,80)
FONTE:.543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(591.291,13)			(591.291,13)
FONTE:.546. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		(294.106,15)			(294.106,15)
FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		(2.225.936,85)			(2.225.936,85)
FONTE:.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(45.725,08)			(45.725,08)
FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(1.042.458,78)			(1.042.458,78)
FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(360.850,16)			(360.850,16)
FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(336.267,46)			(336.267,46)
FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(35.687.093,04)			(35.687.093,04)
FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(711.350,30)			(711.350,30)
FONTE:.602. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(31.151,90)			(31.151,90)
FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(3.227.531,10)			(3.227.531,10)
FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(2.533.691,43)			(2.533.691,43)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(1.893.602,70)			(1.893.602,70)
FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(3.436.366,47)			(3.436.366,47)
FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(29.240,72)			(29.240,72)
FONTE:.665. Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		(15.086,00)			(15.086,00)
FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(5.236.855,20)			(5.236.855,20)
FONTE:.701. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(440.502,84)			(440.502,84)
FONTE:.704. Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(410.534,61)			(410.534,61)
FONTE:.706. Transferência Especial da União		(3.189.923,76)			(3.189.923,76)
FONTE:.710. Transferência Especial dos Estados		(60.000,00)			(60.000,00)
FONTE:.711. Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		(404.758,95)			(404.758,95)
FONTE:.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		(109.350,44)			(109.350,44)
FONTE:.716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		(44.230,44)			(44.230,44)
FONTE:.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(115.445,40)			(115.445,40)
FONTE:.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(695.208,38)			(695.208,38)
FONTE:.749. Outras vinculações de transferências		(210,00)			(210,00)
FONTE:.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(34.029,25)			(34.029,25)
FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(2.545.202,30)			(2.545.202,30)
FONTE:.753. Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		(18.447,62)			(18.447,62)
FONTE:.755. Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		(319.325,00)			(319.325,00)
FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		35.231.820,48			35.231.820,48
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		11.253.023,81	38.462,20	18,73	11.291.467,28
FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		9.144.860,61			9.144.860,61
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		28.633.220,41	3.171.243,13	2.882.249,43	28.922.214,11
FONTE:1.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(6.580.187,01)			(6.580.187,01)
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		17.970.593,57	301.993,93	0,00	18.272.587,50
FONTE:1.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(6.366.542,06)			(6.366.542,06)
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		16.374.382,41	1.283.646,54	572.291,34	17.085.737,61
FONTE:1.543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(44.268,96)			(44.268,96)
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		948.139,21	316.298,35	0,00	1.264.437,56
FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		381.559,96			381.559,96
FONTE:1.550. Transferência do Salário-Educação		220.376,90			220.376,90
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		2.139.689,30	481.634,66	394.678,74	2.226.645,22
FONTE:1.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		8.262,10			8.262,10
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		37.481,54	0,15	0,00	37.481,69
FONTE:1.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		96.301,54			96.301,54
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		946.188,37	54.433,14	9.673,15	990.948,36
FONTE:1.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		67.298,30			67.298,30
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		294.131,96	4,51	0,00	294.136,47
FONTE:1.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(790,01)			(790,01)
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		337.878,77	6,99	0,00	337.885,76
FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		7.277.613,38			7.277.613,38
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.357.949,28	4.656,66	2.328,33	1.360.277,61
FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.666.139,25	915.801,34	560.801,34	2.021.139,25
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		782.770,28	1.892,80	1.892,80	782.770,28
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		28.039.500,29	2.532.023,70	1.953.950,39	28.617.573,60
FONTE:1.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		402.404,43			402.404,43
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		363.954,69			363.954,69
FONTE:1.602. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(32.106,00)			(32.106,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	63.257,90			63.257,90
FONTE:1.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	(2.392.862,00)			(2.392.862,00)
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	5.804.879,10	184.778,60	6.044,12	5.983.613,58
FONTE:1.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	(153.805,80)			(153.805,80)
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	2.774.967,23	155.479,36	77.739,68	2.852.706,91
FONTE:1.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	(519.361,70)			(519.361,70)
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.421.592,55	27.371,30	20.534,50	2.428.429,35
FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	133.071,06			133.071,06
FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00			0,00
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.753.144,59	169.950,57	136.244,59	3.786.850,57
FONTE:1.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	249,66			249,66
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	33.845,90			33.845,90
FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	15.086,00			15.086,00
FONTE:1.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.519.943,26			1.519.943,26
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	5.211.279,90	104.871,69	93.296,00	5.222.855,59
FONTE:1.701. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	(180.000,00)			(180.000,00)
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	621.536,01			621.536,01
FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	410.534,61			410.534,61
FONTE:1.706. Transferência Especial da União	20.270,79			20.270,79
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União	931.189,30	7.561,50	0,00	938.750,80
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União	3.169.652,97			3.169.652,97
FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados	60.000,00			60.000,00
FONTE:1.711. Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	38.000,75			38.000,75
FONTE:1.711.9999 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	366.758,20			366.758,20
FONTE:1.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	1.236,10			1.236,10
FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	108.114,34			108.114,34
FONTE:1.716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	465,12			465,12
FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	43.765,32			43.765,32
FONTE:1.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	1.534,63			1.534,63
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	122.525,56	26.190,91	26.123,34	122.593,13
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	695.208,38	158.130,73	38.149,76	815.189,35
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências	210,00			210,00
FONTE:1.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	15.707,29			15.707,29
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	26.442,44			26.442,44
FONTE:1.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	5.074,03			5.074,03
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	2.558.545,83	64.678,14	32.339,07	2.590.884,90
FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	18.447,62	0,00	10,52	18.437,10
FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	319.325,00			319.325,00
FONTE:1.799. Outras vinculações legais	17.709,16			17.709,16
FONTE:1.799.9999 Outras vinculações legais	(17.709,16)			(17.709,16)
FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	3.827.353,56			3.827.353,56
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	(4.308.110,64)			(4.308.110,64)
FONTE:2.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	(552.293,13)			(552.293,13)
FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de				

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Impostos		552.293,13			552.293,13
		FONTE:2.550. Transferência do Salário-Educação		(81.532,14)			(81.532,14)
		FONTE:2.550.9999 Transferência do Salário-Educação		81.532,14			81.532,14
		FONTE:2.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(47.652,78)			(47.652,78)
		FONTE:2.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		47.652,78	421,04	421,04	47.652,78
		FONTE:2.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(16.549,76)			(16.549,76)
		FONTE:2.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		16.549,76			16.549,76
		FONTE:2.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(2.981.537,11)			(2.981.537,11)
		FONTE:2.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.981.537,11			2.981.537,11
		FONTE:2.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(118.198,53)			(118.198,53)
		FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		118.198,53	10.852,25	10.852,25	118.198,53
		FONTE:2.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(156.677,35)			(156.677,35)
		FONTE:2.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		156.677,35			156.677,35
		FONTE:2.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		85.530,48			85.530,48
		FONTE:2.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(85.530,48)			(85.530,48)
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	934.995,42 D	2.792.659,77	2.390.335,08	1.337.320,11 D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(702.907,16)			(702.907,16)
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(5.272.300,68)			(5.272.300,68)
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(12.433.429,40)			(12.433.429,40)
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(645.501,30)			(645.501,30)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.348.408,46			1.348.408,46
		FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		5.272.300,68			5.272.300,68
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(2.084.041,65)			(2.084.041,65)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		15.452.466,47	2.792.659,77	2.390.335,08	15.854.791,16
		FONTE:2.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		0,00			0,00
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	24.839.231,24	0,00	0,00	24.839.231,24
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	24.839.231,24	0,00	0,00	24.839.231,24
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	24.839.231,24	0,00	0,00	24.839.231,24
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	24.839.231,24 D	0,00	0,00	24.839.231,24 D
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		12.419.615,62			12.419.615,62
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		12.419.615,62			12.419.615,62
730000000	00	**DÍVIDA ATIVA**	-	54.406,93	848,10	0,00	55.255,03
732000000	00	**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	54.406,93	848,10	0,00	55.255,03
732100000	00	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	54.406,93	848,10	0,00	55.255,03
732110000	(21)00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	35.405,07 D	848,10	0,00	36.253,17 D
732110000	(21)00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C P	739,23 D	0,00	0,00	739,23 D
732120000	(21)00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	18.262,63 D	0,00	0,00	18.262,63 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(98.348.065,91)	52.092.994,08	69.177.979,89	(115.433.051,72)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(57.901.242,40)	2.521.783,73	11.909.935,77	(67.289.394,44)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(1.600,00)	0,00	0,00	(1.600,00)
811300000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(1.600,00)	0,00	0,00	(1.600,00)
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.600,00)	0,00	0,00	(1.600,00)
811310100	00	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(1.600,00)	0,00	0,00	(1.600,00)
811310101	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(1.600,00) C	0,00	0,00	(1.600,00) C
		MARIA PEREIRA DA COSTA COD:8062 TP:2 97772224320		(1.600,00)			(1.600,00)
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(57.899.642,40)	2.521.783,73	11.909.935,77	(67.287.794,44)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(8.879,15)	5.741,15	11.482,30	(14.620,30)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.879,15)	5.741,15	11.482,30	(14.620,30)

PREFEITURA MUN.DE ELESBAO VELOSO

Praça José Martins,41-Vermelha

06.554.844/0001-60 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(8.879,15)	5.741,15	11.482,30	(14.620,30)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(3.200,00) C	5.741,15	5.741,15	(3.200,00) C
		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA COD:7108 TP:1 07440076000187		1.500,00	1.500,00	0,00	3.000,00
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:59 TP:1 05821962000125		3.016,15	3.016,15	0,00	6.032,30
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS COD:2733 TP:1 00703157000183		1.163,00	1.225,00	0,00	2.388,00
		MUNICIPIO DE ELESBAO VELOSO COD:1826 TP:1 06554844000160		(5.679,15)	0,00	5.741,15	(11.420,30)
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:10035 TP:1 07217375000157		(3.200,00)			(3.200,00)
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(5.679,15) C	0,00	5.741,15	(11.420,30) C
		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA COD:7108 TP:1 07440076000187		(1.500,00)	0,00	1.500,00	(3.000,00)
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:59 TP:1 05821962000125		(3.016,15)	0,00	3.016,15	(6.032,30)
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS COD:2733 TP:1 00703157000183		(1.163,00)	0,00	1.225,00	(2.388,00)
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(57.890.763,25)	2.516.042,58	11.898.453,47	(67.273.174,14)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(57.890.763,25)	2.516.042,58	11.898.453,47	(67.273.174,14)
812310100	00	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(36.186,78)	1.952,00	3.199,67	(37.434,45)
812310101	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(36.186,78) C	1.952,00	1.247,67	(35.482,45) C
		GENTE SEGURADORA SA COD:10230 TP:1 90180605000102		(20.565,98)	1.952,00	1.247,67	(19.861,65)
		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS COD:3582 TP:1 61198164000160		(15.620,80)			(15.620,80)
		V M VELOSO CERQUEIRA ME COD:3491 TP:1 08661713000108		0,00			0,00
812310102	(3) 00	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	1.952,00	(1.952,00) C
		GENTE SEGURADORA SA COD:10230 TP:1 90180605000102			0,00	1.952,00	(1.952,00)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(30.534.125,73)	1.377.635,35	7.775.961,54	(36.932.451,92)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(29.233.866,65) C	1.377.635,35	6.398.326,19	(34.254.557,49) C
					0,00	4.200,00	(4.200,00)
		23.198.525 PEDRO RODRIGUES NETO COD:4243 TP:1 23198525000189		(37.935,00)	6.350,00	80.875,00	(112.460,00)
		27.750.867 JOAO RUFINO DA SILVA NETO COD:7240 TP:1 27750867000110		(45.793,00)	1.820,00	0,00	(43.973,00)
		29.397.998 LUIS FELIPE DE SOUSA COSTA COD:5006 TP:1 29397998000191		(111.343,06)	18.426,61	0,00	(92.916,45)
		45.454.064 ANTONINA OLIVEIRA DE JESUS BESERRA COD:9995 TP:1 45454064000109		(17.550,00)	5.850,00	0,00	(11.700,00)
		45.537.138 ANTONIO MOURA DOS SANTOS COD:7088 TP:1 45537138000162		(25.280,00)	8.832,00	0,00	(16.448,00)
		46.777.812 KASSIO JOSE DE MORAIS COD:7339 TP:1 46777812000149		(60.080,80)	5.695,20	0,00	(54.385,60)
		48.207.037 ISAENE RODRIGUES DE SOUSA COD:9075 TP:1 48207037000111		(60.610,00)	7.055,00	0,00	(53.555,00)
		49.208.792 NAYLSON HALLEY DA SILVA FERREIRA COD:9199 TP:1 49208792000183		(21.000,00)	7.000,00	0,00	(14.000,00)
		49.588.277 GABRIEL LIBANIO DA SILVA COD:8033 TP:1 49588277000176		(23.244,40)	6.844,80	0,00	(16.399,60)
		53.180.890 KASSIO DANTAS VERAS COD:9136 TP:1 53180890000127		(29.850,00)			(29.850,00)
		54.575.430 RAI DE SOUSA MORAIS COD:9811 TP:1 54575430000160		8.721,60	10.120,00	0,00	18.841,60
		55.569.394 CLAUDI ALVES DE MACEDO MEI COD:9397 TP:1 55569394000195		(31.185,00)	8.640,00	0,00	(22.545,00)
		57.575.382 JOANDSON ALVES DA SILVA COD:9947 TP:1 57575382000107		(12.000,00)	3.000,00	0,00	(9.000,00)
		58.877.397 FRANCISCO CAMPELO DA SILVA COD:9997 TP:1 58877397000184		(15.444,00)	5.148,00	0,00	(10.296,00)
		58.949.436 CARLOS SANTO SOARES DA SILVA COD:10295 TP:1 58949436000101		(14.534,45)			(14.534,45)
		59.000.496 MILTON MONTEIRO DE OLIVEIRA COD:10297 TP:1 59000496000146		(14.534,45)			(14.534,45)
		59.028.376 FRANCISCO ZEFERINO DA SILVA NETO COD:10289 TP:1 59028376000157		(14.534,45)			(14.534,45)
		59.031.086 RAIMUNDO NONATO DE HOLANDA CAVALCANTE COD:10296 TP:1 59031086000162		(14.534,45)			(14.534,45)
		59.245.702 DYEGO KAWA VIEIRA DE SOUSA COD:10298 TP:1 59245702000188		(18.936,05)			(18.936,05)
		59.272.381 ALISSON SILVA SANTOS COD:10299 TP:1 59272381000100		(18.936,05)			(18.936,05)
		59.295.199 ARISTEU DE CASTRO BARBOSA COD:9996 TP:1 59295199000175		(19.590,00)	6.530,00	0,00	(13.060,00)
		59.361.129 DENILSON CAMPELO DA ROCHA COD:10078 TP:1 59361129000178		(22.595,84)			(22.595,84)
		59.536.673 JOSE CASSIO SOARES DA SILVA COD:10079 TP:1 59536673000103		(70.473,00)			(70.473,00)
		60.320.382 JOAO BATISTA CARDOSO DE SOUSA COD:10341 TP:1 60320382000162		(31.374,08)			(31.374,08)
		61.104.591 JEISA RODRIGUES DA SILVA COD:10234 TP:1 61104591000131		(0,30)			(0,30)
		61.676.736 SAMUEL LUCAS RODRIGUES COSTA COD:10290 TP:1 61676736000179		(14.535,44)			(14.535,44)
		62.073.924 LEONARDO SOUSA SOARES COD:10342 TP:1 62073924000175		(61.032,40)			(61.032,40)
		A FERNANDES DE PAIVA COD:9087 TP:1 24110987000165		(268.790,45)			(268.790,45)
		A P S M GOMES COD:7540 TP:1 41857506000107		0,00			0,00
		A. S. SILVA TREINAMENTOS LTDA COD:8076 TP:1 48315053000128		(3.960,00)			(3.960,00)
		A.L.B XAVIER LTDA COD:8177 TP:1 16657391000151		(2.000,00)	1.000,00	0,00	(1.000,00)
		AAN ENGENHARIA LTDA COD:7272 TP:1 08295245000103		0,00			0,00
		ACCESSUS AVALIACOES DE BENS E IMOVEIS LTDA COD:9380 TP:1 38284506000142		(18.960,00)			(18.960,00)
		ADALGECIRA LOPES RODRIGUES ALVES COD:10320 TP:2 52081346320		(3.500,00)	0,00	30.000,00	(33.500,00)
		ADEILSON PEDRO ANTONIO AGOSTINHO COD:2489 TP:2 33981192800		(2.031,00)			(2.031,00)
		ADRIELLY FERREIRA ABSOLON COD:6956 TP:2 08966927360			0,00	7.200,00	(7.200,00)
		ALBERCIO DE ASSUNÇÃO PORTELA MOURA COD:7317 TP:2 33759855334			0,00	24.000,00	(24.000,00)
		ALCIONE RODRIGUES DA SILVA COD:8113 TP:2 05529577393		1.500,00			1.500,00
		ALZIRA BARBOSA LULA COD:137 TP:2 91510252304			0,00	7.200,00	(7.200,00)
		ANA CLAUDIA DOS SANTOS COD:4908 TP:2 02939651370			0,00	7.200,00	(7.200,00)
		ANA BEATRIZ ALVES PEREIRA COD:10318 TP:2 12085204317					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		(3.000,00)	0,00	18.000,00	(21.000,00)
ANA CLEIDE PEREIRA DA SILVA COD:1679 TP:2 91790832349			0,00	7.200,00	(7.200,00)
ANA DULCE PEREIRA DA SILVA COD:851 TP:2 00447156330			0,00	7.200,00	(7.200,00)
ANA FLÁVIA BATSTA DE ALCANTARA COD:8032 TP:2 01334687390			0,00	7.200,00	(7.200,00)
ANA LEANDRA SOARES DA SILVA COD:9216 TP:2 08005300395		1.500,00			1.500,00
ANA PAULA COSTA DA SILVA COD:7377 TP:2 07903793330			0,00	9.600,00	(9.600,00)
ANA PAULA SOARES DE MACEDO COD:8988 TP:2 04290834329		850,00			850,00
ANA RITA ALVES DE ARAÚJO COSTA COD:6530 TP:2 04833089351			0,00	10.800,00	(10.800,00)
ANA ROSA BORGES LEAL COD:5856 TP:2 90830130306		1.800,00	0,00	9.600,00	(7.800,00)
ANDREA DE C SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA COD:10200 TP:1 46735294000109		(58.800,00)	8.400,00	0,00	(50.400,00)
ANGELA MARIA DA SILVA COD:6288 TP:2 60053241363			0,00	14.400,00	(14.400,00)
ANILTON PEREIRA MENDES COD:8302 TP:2 06332484365			0,00	26.400,00	(26.400,00)
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:8015 TP:1 28766496000128		(97.037,23)			(97.037,23)
ANTONIA MARIA DA CONCEICAO PEREIRA 95064931387 COD:7019 TP:1 43905424000108		(60.057,98)	4.991,00	37.295,70	(92.362,68)
ANTONIO CICERO DA SILVA COD:3717 TP:2 21893005844			0,00	19.800,00	(19.800,00)
ANTONIO DA CRUZ RIBEIRO DOS SANTOS COD:7230 TP:2 07600197383		1.665,00	0,00	10.200,00	(8.535,00)
ANTONIO EMIDIO DA SILVA COD:5730 TP:2 27085049839			0,00	9.000,00	(9.000,00)
ANTONIO HONORATO DE SOUSA COD:3347 TP:2 05744621806		(1.600,00)			(1.600,00)
ANTONIO JOSE DE SOUSA COD:175 TP:2 39375838315		4.240,00	0,00	27.000,00	(22.760,00)
ANTONIO MARTINS DA SILVA COD:8488 TP:2 16721686864			0,00	9.000,00	(9.000,00)
ANTONIO YURI RODRIGUES DA CRUZ NETO COD:6491 TP:1 40161071000190		(187.659,88)	29.220,92	0,00	(158.438,96)
APICE CONSTRUÇÕES LTDA COD:3834 TP:1 04361448000191		0,00			0,00
ARIADNE VITORIA DA SILVA COD:10792 TP:2 13166373365			0,00	19.200,00	(19.200,00)
ARIELE CRUZ LEAL DA SILVA COD:10006 TP:2 47850074866		1.500,00	0,00	9.600,00	(8.100,00)
ASSOCIAÇAO CULTURAL ACORDES DO CAMPESTRE - ACAMP COD:8073 TP:1 20542506000130		0,00			0,00
AUGUSTA DE OLIVEIRA MACEDO COD:4870 TP:2 35000155300		4.220,00			4.220,00
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:4475 TP:1 17431830000176		(25.800,00)	4.300,00	0,00	(21.500,00)
BAS CONSTRUTORA LTDA COD:6490 TP:1 19988502000109		(192.133,05)			(192.133,05)
BRUNA BARBOSA DA SILVA COD:6580 TP:2 07904859319		1.500,00			1.500,00
C M CONSULTORIA LTDA COD:9962 TP:1 07913801000197		(3.000,00)			(3.000,00)
C R ANTUNES LTDA COD:8351 TP:1 51017548000185		0,00			0,00
CARLOS HENRIQUE AGUIAR DA COSTA COD:7926 TP:2 60471940364		0,00			0,00
CARLOS MAGAZINE LTDA COD:1497 TP:1 07483122000125		(202.588,14)			(202.588,14)
CAROLINE RODRIGUES SANTOS COD:8298 TP:2 10685660354		1.575,00			1.575,00
CELSA MARIA FERREIRA DE SILVA LOPES COD:8247 TP:2 85068004391			0,00	7.200,00	(7.200,00)
CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA COD:10218 TP:1 13855882000208		(349.776,00)	2.498,40	0,00	(347.277,60)
CENTRO DE TRATAMENTO CLINICO E CIRURGICO DO APAREL COD:4485 TP:1 05761631000147		4.050,00	13.500,00	0,00	17.550,00
CENTRO EDUCACIONAL MALTA LTDA COD:4878 TP:1 17145404000176		(470.000,00)	100.000,00	0,00	(370.000,00)
CICERO MACEDO DE BRITO COD:10098 TP:2 00445003359			0,00	15.600,00	(15.600,00)
CICERO WELITON DA SILVA SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUA COD:9914 TP:1 58822318000138		(6.000,00)	3.000,00	0,00	(3.000,00)
CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS COD:8955 TP:1 16703014000101		0,00			0,00
CLEDSON MONTEIRO DE OLIVEIRA 07165019707 COD:7089 TP:1 43939994000119		(104.735,40)	5.733,00	0,00	(99.002,40)
CLEIDIANE PEREIRA LIMA DE MORAIS COD:6604 TP:2 03788218304		0,00	0,00	18.960,00	(18.960,00)
CLESIO JEAN RIBEIRO DE SOUSZA COD:8314 TP:2 37668516832		0,00			0,00
CLINICA MATERNO INFANTIL DE OEIRAS LTDA COD:7226 TP:1 02756547000147		(149.250,00)			(149.250,00)
CLINICA ULTRACON LTDA COD:10203 TP:1 07827114000159		(761.365,69)	35.802,12	0,00	(725.563,57)
COMPIN CONSTRUÇOES LTDA COD:8434 TP:1 41014775000101		0,00			0,00
CONSEP - CONSULTORIA E ESTUDOS PEDAGOGICOS LTDA COD:10343 TP:1 03223316000130		(1,00)			(1,00)
CONSTRUTOP ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI COD:6336 TP:1 16990345000170		0,00			0,00
CONSTRUTORA INHUMA LTDA COD:7451 TP:1 40572371000162		(841.131,93)	33.274,60	0,00	(807.857,33)
CONSTRUTORA RENATA LTDA COD:2378 TP:1 02577913000109		0,00			0,00
CONSTRUTORA WILLIAM SOUSA LTDA COD:3649 TP:1 14551797000120		22.874,54	6.350,92	0,00	29.225,46
CORNÉLIA MARIA DA CONCEIÇÃO COD:9116 TP:2 03496908394		1.000,00			1.000,00
CRISTIANI DE SOUSA REIS - EIRELI COD:7486 TP:1 26605174000171		(179.440,00)			(179.440,00)
DAGMAR DE JESUS SANTOS DA SILVA COD:3191 TP:2 50467093334		4.275,00	0,00	19.200,00	(14.925,00)
DARYELLE MARIA RODRIGUES CAVALCANTE COD:8363 TP:2 61889860360			0,00	16.800,00	(16.800,00)
DENISE CARVALHO DA SILVA COD:9975 TP:2 00174234309		4.000,00	0,00	30.000,00	(26.000,00)
DENISVALDO CAMPELO DA ROCHA 95840141372 COD:7014 TP:1 43904175000136		(54.088,54)	5.152,00	26.934,16	(75.870,70)
DERIVALDO PINHEIRO DA COSTA COD:3489 TP:1 17773848000156		(27.600,00)			(27.600,00)
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIO LTDA COD:2444 TP:1 07989781000138		(29.280,00)	4.880,00	0,00	(24.400,00)
DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:8957 TP:1 19086670000109		(7.361,68)			(7.361,68)
DIRCEU CAMPOS SOARES COD:3846 TP:2 27151482833			0,00	19.800,00	(19.800,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DOMINGOS ALVES BEZERRA COD:7373 TP:2 28673250803			0,00	19.200,00	(19.200,00)
DOUGLAS MELO PEREIRA DA SILVA COD:1091 TP:2 99188074315			0,00	48.000,00	(48.000,00)
E D L ATIVIDADES DE CONTABILIDADE LTDA COD:9876 TP:1 49203056000132			0,00	15.600,00	(15.600,00)
E. M. LOIOLA CONTABILIDADE COD:2656 TP:1 11095702000112		(78.000,00)			(78.000,00)
E. R. INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-ME COD:6965 TP:1 21253681000170		(73.321,60)			(73.321,60)
EDILANE MARIA DA CONCEIÇÃO BEZERRA COD:10039 TP:2 04375472308		2.400,00	0,00	19.200,00	(16.800,00)
EDIO FEITOSA COD:10362 TP:2 56632240330			0,00	19.800,00	(19.800,00)
EDIVALDO PINHEIRO DA COSTA COD:9943 TP:2 26257088836			0,00	19.800,00	(19.800,00)
EDIVAN BATISTA DE SOUSA COD:5533 TP:2 06850741373			0,00	10.200,00	(10.200,00)
EDMILSON DA SILVA COD:4219 TP:2 81075944368		2.000,00	0,00	19.200,00	(17.200,00)
EDMILSON JOSÉ DE MORAIS COD:5234 TP:2 10780894855			0,00	19.200,00	(19.200,00)
EDMILSON RODRIGUES SOARES 14916867823 COD:7012 TP:1 43975631000139		(89.985,00)	32.152,00	0,00	(57.833,00)
EDNA TELMA ALVES DA SILVA COD:5755 TP:2 03290807339		3.375,00	0,00	19.200,00	(15.825,00)
EDUARDO RODRIGUES SOARES COD:5056 TP:2 07301147325		0,00	0,00	18.960,00	(18.960,00)
ELEN CRISTINA DE SOUSA SANTOS COD:10016 TP:2 08714156318		1.500,00	0,00	19.200,00	(17.700,00)
ELIANA BARRETO DA SILVA COD:10000 TP:2 93933061334		1.500,00			1.500,00
ELIANE MARIA DE SOUSA SILVA COD:7386 TP:2 89951280382			0,00	14.400,00	(14.400,00)
ELIANE PEREIRA DA SILVA COD:10009 TP:2 06300978362		2.120,00	0,00	14.000,00	(11.880,00)
ELIANE RODRIGUES DA SILVA COD:8315 TP:2 07403341317			0,00	7.800,00	(7.800,00)
ELIEIDE ALVES DE ANCHIETE SOUSA COD:3689 TP:2 04764000318		5.600,00	0,00	9.600,00	(4.000,00)
ELZA PEREIRA DE OLIVEIRA COD:6367 TP:2 00560850360			0,00	9.600,00	(9.600,00)
EMERSON DOS SANTOS COD:7311 TP:2 42183815850			0,00	19.200,00	(19.200,00)
ENEDINA RODRIGUES PEREIRA DA SILVA COD:3636 TP:2 60459812351		0,00	0,00	22.800,00	(22.800,00)
ERIKA MAGALHAES SANTOS COD:7925 TP:2 08654901390		0,00			0,00
EUCLIDSON CASTRO GOMES 32353669387 COD:7021 TP:1 43679684000102		(122.688,48)			(122.688,48)
EULÁLIA PEREIRA BRANDÃO COD:10795 TP:2 90790146304			0,00	19.200,00	(19.200,00)
EUZIMAR MARIA HENRIQUE DA SILVA COD:9924 TP:2 01617876305			0,00	7.200,00	(7.200,00)
EVALDO OLIVEIRA E SILVA COD:1068 TP:2 28872369894			0,00	24.000,00	(24.000,00)
EVILÁZIO BEZERRA DA SILVA COD:7330 TP:2 06199877314			0,00	9.000,00	(9.000,00)
F DE A PILAR DE SANTANA - ME COD:3647 TP:1 13450865000100		(120.360,00)			(120.360,00)
F E DE A M ANDRADE COD:2888 TP:1 11513327000183		0,00			0,00
FABIO JUNIOR SOUSA SILVA COD:5757 TP:2 06155269343		(7.500,00)	0,00	19.200,00	(26.700,00)
FÁBIO PEREIRA DE OLIVEIRA COD:6344 TP:2 89105559391		3.375,00	0,00	10.080,00	(6.705,00)
FALCÃO & BENVINDO ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:3512 TP:1 15753525000175		(6.000,00)			(6.000,00)
FELIPE RODRIGUES DA PAZ COD:5477 TP:2 06785414342			0,00	19.800,00	(19.800,00)
FERNANDO MORAES DE SOUSA COD:6416 TP:2 01036040305			0,00	8.400,00	(8.400,00)
FERREIRA BATISTA & CARVALHO E SILVA LTDA COD:6225 TP:1 40487552000190		0,00			0,00
FLAVIA MAIRLA ALVES SILVA COD:7513 TP:2 06611660313			0,00	7.800,00	(7.800,00)
FLAVIO PEREIRA DE OLIVEIRA COD:755 TP:2 83056866391		1.687,50	0,00	10.080,00	(8.392,50)
FRANCISCA ALVES DE ARAUJO COD:5487 TP:2 27116618813			0,00	10.800,00	(10.800,00)
FRANCISCA DA CONCEIÇÃO SILVA COD:9050 TP:2 04042155308			0,00	7.200,00	(7.200,00)
FRANCISCA DAS CHAGAS OLIVEIRA SANTOS COD:5489 TP:2 93154771387			0,00	10.800,00	(10.800,00)
FRANCISCA MARIA DE SOUSA FERREIRA COD:10122 TP:2 03780136376		0,00	0,00	7.800,00	(7.800,00)
FRANCISCO BENTO DA SILVA - MEI COD:7177 TP:1 44864938000125		(21.808,16)			(21.808,16)
FRANCISCO CARLOS SOARES DA SILVA COD:2508 TP:2 04025740362			0,00	240.400,00	(240.400,00)
FRANCISCO DA CRUZ OLIVEIRA DA SILVA 07299376318 COD:7016 TP:1 43845030000101		(27.552,00)	4.692,00	0,00	(22.860,00)
FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DE SOUSA COD:6272 TP:2 15160590773			0,00	8.400,00	(8.400,00)
FRANCISCO DAS CHAGAS MENDES DA SILVA COD:7913 TP:1 39256851000135		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS RUFINO DA SILVA COD:5823 TP:2 22354206801			0,00	14.400,00	(14.400,00)
FRANCISCO DE ASSIS SOUSA 70028818334 COD:7342 TP:1 47199530000174		(77.334,42)	0,00	36.300,00	(113.634,42)
FRANCISCO DE CANINDE FERREIRA JUNIOR LTDA COD:7227 TP:1 40219058000145		(156.750,00)			(156.750,00)
FRANCISCO DE MIRANDA DOS SANTOS COD:1132 TP:2 68936419315		(4.995,00)	0,00	9.600,00	(14.595,00)
FRANCISCO FERREIRA CHAVES NETO COD:2904 TP:2 30664667368		(8.400,00)	8.400,00	0,00	0,00
FRANCISCO GOMES DA SILVA COD:1473 TP:2 80665632304		1.687,50	0,00	10.080,00	(8.392,50)
FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA COD:3732 TP:2 30554934353		(9.152,00)	0,00	24.000,00	(33.152,00)
FRANCISCO JHONY ALVES DA SILVA COD:1203 TP:2 00108415392		(4.995,00)	0,00	9.600,00	(14.595,00)
FRANCISCO JOSE OLIVEIRA BEZERRA COD:8291 TP:2 47426004368			0,00	20.400,00	(20.400,00)
FRANCISCO JUNIOR BEZERRA COD:10123 TP:2 10273318314			0,00	19.200,00	(19.200,00)
FRANCISCO MARCIO FERREIRA MENDES COD:6391 TP:2 60459596390			0,00	14.400,00	(14.400,00)
FRANCISCO MARTINS DA SILVA COD:8112 TP:2 27134716805		(1.230,00)			(1.230,00)
FRANCISCO RODRIGUES CAVALCANTE JUNIOR COD:8879 TP:2 05111108394			0,00	20.400,00	(20.400,00)
FRANCISCO WESLEY RODRIGUES PEREIRA COD:9999 TP:2 08170781345		1.500,00			1.500,00
FRANKIMAR RODRIGUES TEIXEIRA COD:7324 TP:1 47041475000190		(108.712,00)	8.832,00	0,00	(99.880,00)
G K RABELO BRANDAO E CIA LTDA COD:7889 TP:1 45750899000106		(248.490,00)	31.680,00	0,00	(216.810,00)
G S G DE OLIVEIRA DESINSETIZACAO COD:9446 TP:1 40407925000176		(34.610,00)			(34.610,00)
GABRIEL DE JESUS SOUSA COD:9934 TP:2 07535386369			0,00	17.040,00	(17.040,00)
GDM TELECOM LTDA COD:1611 TP:1 06064410000182		(53.240,35)	11.802,35	0,00	(41.438,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
GENILSON NONATO DE SOUSA COD:4430 TP:2 06958748379			0,00	18.960,00	(18.960,00)
GENIVALDO DE SOUSA MOTA COD:10793 TP:2 15517210821			0,00	10.080,00	(10.080,00)
GERSON SOARES DA SILVA 18670687291 COD:7087 TP:1 43696230000140		11.656,80			11.656,80
GESSI PEREIRA BRANDÃO COD:8364 TP:2 90319834387		5.000,00	0,00	19.200,00	(14.200,00)
GILNEY MACIEL DA SILVA COD:10797 TP:2 02810789398			0,00	19.200,00	(19.200,00)
GISLENE MARIA MENDES DA SILVA COD:2644 TP:2 34997911372		0,00	0,00	29.904,00	(29.904,00)
GLICERIA FERNANDA SOARES DE MOURA COD:3199 TP:2 02725516358		0,00			0,00
GLOBAL SERVICOS LTDA COD:10162 TP:1 28479124000110		(547.579,65)	92.200,65	0,00	(455.379,00)
GONÇALO PEREIRA NUNES COD:3991 TP:2 01684714346			0,00	20.400,00	(20.400,00)
GONÇALO REIS ALVES FEITOSA COD:3595 TP:2 01888479361			0,00	19.800,00	(19.800,00)
GRACILENE MENDES DA MOTA COD:9064 TP:2 07446113340		0,00	0,00	18.960,00	(18.960,00)
GUSTAVO ALVES DE SOUSA COD:7467 TP:2 06536745388		(430,00)			(430,00)
HANS KELSEN MENDES SILVA ASS. E CONSULTORIA EDUCAC COD:8059 TP:1 18918807000173		(15.000,00)	7.500,00	0,00	(7.500,00)
HENRIQUE SAMUEL LIBANIO DA SILVA 07615123305 COD:7018 TP:1 43922124000137		(155.424,20)	0,00	92.698,10	(248.122,30)
ILANE DE ARAÚJO SILVA COD:7988 TP:2 43165195811		3.200,00			3.200,00
INSTITUTO BRASILEIRO DE OTORRINOLARINGOLOGIA LTDA. COD:1722 TP:1 08029608000150		(436.108,92)			(436.108,92)
INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA DO PIAUI LTDA COD:7915 TP:1 06668354000195		(253.089,94)			(253.089,94)
IRENE NONATA DA SILVA COD:992 TP:2 93196784304		1.480,00	0,00	9.600,00	(8.120,00)
IRISVAN PEREIRA DA SILVA COD:5782 TP:1 29953598000115		(153.393,00)	33.070,00	0,00	(120.323,00)
ITALO EMANOEL MANEDES ARAÚJO COD:8034 TP:2 11036546322		0,00	0,00	18.960,00	(18.960,00)
ITAMAR FRANCISCO DA SILVA COD:8448 TP:2 26295621821			0,00	9.600,00	(9.600,00)
IZABEL CRISTINA DA CONCEIÇÃO COD:9248 TP:2 92508286320			0,00	7.200,00	(7.200,00)
J S SERVICOS DE CONSTRUCOES E PERFURACOES DE POCOS COD:5416 TP:1 63512610000194		(592.308,30)			(592.308,30)
JAICO CONSTRUTURA E DISTRIBUIDORA LTDA COD:7279 TP:1 23529951000158		(22.163,45)			(22.163,45)
JAILSON ALVES DE CARVALHO COD:3564 TP:2 01827382309		(4.000,00)	0,00	36.000,00	(40.000,00)
JAIZA PEREIRA DA SILVA COD:8391 TP:2 08034286346			0,00	7.200,00	(7.200,00)
JALISSON ALVES RODRIGUES COD:6986 TP:2 01279581344		4.000,00	0,00	19.200,00	(15.200,00)
JAMILTON DE HOLANDA BRITO COD:10786 TP:2 04987117304			0,00	27.660,00	(27.660,00)
JARDEL PEREIRA DA SILVA COD:8020 TP:2 08739763390			0,00	15.000,00	(15.000,00)
JERRY ADRIANO ALVES DA SILVA COD:9913 TP:2 28719753888		3.036,00	0,00	19.200,00	(16.164,00)
JOANA BATISTA DE SOUSA LIMA COD:9375 TP:2 03446186336			0,00	9.600,00	(9.600,00)
JOANA RODRIGUES DOS SANTOS SOUSA COD:5316 TP:2 84802901372			0,00	15.600,00	(15.600,00)
JOÃO ALVES DANTAS COD:5532 TP:2 26295772870			0,00	9.600,00	(9.600,00)
JOÃO CLAUDIO DOS SANTOS COD:6218 TP:2 06201368396		0,00			0,00
JOAO JOSE FREDERICO DA SILVA SENA COD:7921 TP:1 34970659000192		0,00			0,00
JOÃO LUIZ DA CRUZ CARVALHO NASCIMENTO COD:8293 TP:2 08066595301		(4.995,00)	0,00	9.600,00	(14.595,00)
JOÃO PAULO BESERRA DA SILVA - MEI COD:7172 TP:1 24383963000180		(72.745,12)			(72.745,12)
JOAO PAULO EMIDIO DA SILVA COD:6364 TP:2 37950619899			0,00	19.800,00	(19.800,00)
JOAO VICTOR COSTA MINEIRO COD:6478 TP:1 41302900000170		(21.970,00)			(21.970,00)
JOARA MARIA CLARINDO DA SILVA COD:8967 TP:2 08211897350		0,00	0,00	17.040,00	(17.040,00)
JORGE LUIS SILVA BEZERRA COD:5018 TP:2 00594999316		3.375,00			3.375,00
JOSE AILTON DA SILVA COD:1386 TP:2 67211267372			0,00	9.600,00	(9.600,00)
JOSE AIRTON DA SILVA EIRELI COD:7381 TP:1 30902547000143		0,00			0,00
JOSE ALVES PEREIRA COD:5687 TP:2 89982207334		2.400,00	0,00	16.800,00	(14.400,00)
JOSÉ CARLOS ALVES DE ARAÚJO COD:8288 TP:2 17369633845		1.665,00	0,00	10.200,00	(8.535,00)
JOSÉ DA CRUZ DE OLIVEIRA COD:6600 TP:2 77472179353		1.912,50	0,00	10.080,00	(8.167,50)
JOSE DA CRUZ DE SOUSA COD:2984 TP:2 34230547862		(3.700,00)			(3.700,00)
JOSE DA CRUZ DE SOUSA COD:3864 TP:2 07224163341		0,00	0,00	31.200,00	(31.200,00)
JOSE FRANCISCO DE SOUSA 06555284315 COD:7037 TP:1 44032518000182		(16.056,30)	5.288,40	0,00	(10.767,90)
JOSE GOMES DA SILVA FILHO COD:5479 TP:2 40376078839		(4.995,00)	0,00	10.200,00	(15.195,00)
JOSE JAMES BEZERRA SOARES COD:2749 TP:2 14513862300			0,00	21.600,00	(21.600,00)
JOSE LEONARDO RODRIGUES SEVERO COD:10097 TP:2 04386452354			0,00	19.200,00	(19.200,00)
JOSÉ LUIS DOS SANTOS COD:7231 TP:2 08804765321		0,00	0,00	27.600,00	(27.600,00)
JOSE NATAN PORTELA DE OLIVEIRA COD:6437 TP:2 80991718372			0,00	19.800,00	(19.800,00)
JOSE OLIVEIRA DA SILVA NETO COD:5845 TP:2 01573208396		(3.260,00)			(3.260,00)
JOSE PEREIRA DA SILVA 70352801387 COD:7020 TP:1 43838133000144		(153.881,24)	0,00	75.624,00	(229.505,24)
JOSE RODRIGUES DA PAZ JUNIOR COD:836 TP:2 00704299364			0,00	10.800,00	(10.800,00)
JOSÉ WELLINGTON RODRIGUES DA SILVA COD:8040 TP:2 08754510392			0,00	7.800,00	(7.800,00)
JOSELIA ALVES BEZERRA COD:9979 TP:2 93472480378		850,00			850,00
JOSEMAR FRANCISCO DA SILVA COD:8852 TP:2 21884416802		0,00	0,00	17.040,00	(17.040,00)
JOSIAS PEREIRA DA SILVA COD:10095 TP:2 00476434394		3.000,00			3.000,00
JOSIEL RIBEIRO DOS SANTOS CONSTRUTORA EIRELI COD:7920 TP:1 07166919000107		0,00			0,00
JOSIELLY LIGIA DA CRUZ MOURA COD:8397 TP:1 50593440000178		(5.250,00)			(5.250,00)
JS GLOBAL ENGENHARIA LTDA COD:4024 TP:1 08489857000129		244.704,95			244.704,95

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JULIANA FEITOSA DE SOUSA COD:9898 TP:2 07301485301		0,00	30.000,00	(30.000,00)
JURACI PORTELA VALE JUNIOR SERVIÇOS LTDA COD:6342 TP:1 13107216000100	(280.048,50)			(280.048,50)
JUSTINO DO NASCIMENTO COD:6598 TP:2 56630190300		0,00	9.000,00	(9.000,00)
JUVENAL TEIXEIRA DA LUZ JUNIOR COD:8292 TP:2 10655592326	3.330,00	0,00	9.600,00	(6.270,00)
KALENE RODRIGUES DA COSTA COD:5754 TP:2 02901793355	3.150,00	0,00	19.200,00	(16.050,00)
KATIA TAIS DA CONCEIÇÃO COD:4380 TP:2 06749373330	0,00	0,00	17.040,00	(17.040,00)
KAUÃ PEREIRA DA SILVA COD:10175 TP:2 11716374383		0,00	19.200,00	(19.200,00)
KAUANNY ALVES DO NASCIMENTO COD:9347 TP:2 07647673300	0,00	0,00	17.040,00	(17.040,00)
KAYLSON RODRIGUES DA COSTA COD:9972 TP:2 08765786360	3.400,00	0,00	19.200,00	(15.800,00)
L C B OLIVEIRA MUSIC COD:9108 TP:1 51669046000139	0,00			0,00
L. ARAUJO SOARES COD:6574 TP:1 43608578000138	(55.205,00)			(55.205,00)
LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS COD:7175 TP:1 45096837000114	22.076,40			22.076,40
LAERCIO ALVES DA SILVA 01053583397 COD:7023 TP:1 43783678000109	(23.457,60)	8.942,40	0,00	(14.515,20)
LAISSA SOARES DA SILVA COD:8235 TP:2 60460874306	1.500,00			1.500,00
LALYANNY LIMA DOS SANTOS COD:5759 TP:2 03607953317	3.375,00			3.375,00
LEANGELO HUMBERTO PORTELA DE MOURA LIMA COD:3866 TP:2 66385024334	3.330,00	0,00	20.400,00	(17.070,00)
LEDA SOARES COSTA COD:4041 TP:1 21782914000121	(159.629,00)			(159.629,00)
LELIELSON JOSE DE MEDEIROS COD:7066 TP:2 46505412808	0,00	0,00	22.800,00	(22.800,00)
LENILTON JOSE OLIVEIRA DA SILVA COD:7413 TP:2 01854189379	0,00	0,00	17.040,00	(17.040,00)
LEVANT CONTROLE PUBLICO PATRIMONIAL LTDA COD:10315 TP:1 48125191000144	(22.950,00)	2.550,00	0,00	(20.400,00)
LIGIA MARIA FERREIRA DA SILVA COD:8248 TP:2 05309899308		0,00	7.200,00	(7.200,00)
LUCAS ANDERSON DA SILVA SANTOS COD:10007 TP:2 08208795330	925,00			925,00
LUCAS CABRAL DE SOUSA COD:10791 TP:2 04699728316		0,00	7.800,00	(7.800,00)
LUCAS FRANCISCO ROSA DE SOUZA COD:8019 TP:2 06492536398	0,00			0,00
LUCIANA XAVIER PEREIRA COD:8445 TP:2 69366560300		0,00	10.800,00	(10.800,00)
LUCIANO DO CARMO RODRIGUES COD:7969 TP:1 42040586000168	(468.172,72)	27.535,00	0,00	(440.637,72)
LUCILENE MENDES DA SILVA COD:7115 TP:2 05295818330		0,00	7.200,00	(7.200,00)
LUIS CARLOS DOS ANJOS CORTEZ COD:7337 TP:2 00443049351	(1.500,00)	0,00	29.178,00	(30.678,00)
LUIS HENRIQUE SOARES DA SILVA COD:7296 TP:2 08759086327		0,00	20.400,00	(20.400,00)
LUISA ARAUJO DE SOUSA - MEI COD:7178 TP:1 28147706000108	(56.993,76)	0,00	39.653,28	(96.647,04)
M J FERREIRA DA SILVA PADARIA - ME COD:3868 TP:1 20332647000128	(72.463,31)	30.000,00	0,00	(42.463,31)
M S DE SA FREIRE ME COD:3976 TP:1 20199333000107	(53.310,01)			(53.310,01)
M T DE CERQUEIRA NETO SOLUCOES ENERGETICAS E CONST COD:8922 TP:1 48045953000100	(743.903,02)	46.823,44	0,00	(697.079,58)
M W B VELOSOS SEGURANCA ME COD:7972 TP:1 48651839000116	0,00			0,00
MANOEL DA CRUZ DOS SANTOS MOREIRA COD:2672 TP:2 77306660306		0,00	20.400,00	(20.400,00)
MANOEL PEREIRA DA SILVA - MEI COD:7170 TP:1 45153299000152	(81.499,20)	2.484,00	44.649,00	(123.664,20)
MARATOAN LOCACOES E SERVICOS LTDA COD:10046 TP:1 39609377000188	0,00	0,00	98.085,51	(98.085,51)
MARCONE DA SILVA ALVES COD:3588 TP:2 26172577387	(16.944,00)	0,00	24.000,00	(40.944,00)
MARCOS ANTONIO ALVES LOPES COD:7427 TP:1 34175907000103	272.757,30	44.127,90	205.565,80	111.319,40
MARCUS AURELIO LIMA DE SOUSA COD:7924 TP:2 00018984347	0,00			0,00
MARIA ALICE RODRIGUES SOARES - MEI COD:7171 TP:1 45675702000103	(51.102,48)			(51.102,48)
MARIA CECILIA DE LIMA COD:5862 TP:2 99510812315		0,00	9.600,00	(9.600,00)
MARIA CELIA SOARES BEZERRA COD:7489 TP:1 46792758000100	(41.160,00)			(41.160,00)
MARIA CLAUDIANA DA SILVA ALMEIDA COD:10794 TP:2 10815877331		0,00	9.600,00	(9.600,00)
MARIA DA CRUZ ALVES DE MACEDO COD:9981 TP:2 04091172342	850,00			850,00
MARIA DA CRUZ DA SILVA COD:9967 TP:2 01753744300	850,00	0,00	9.600,00	(8.750,00)
MARIA DA CRUZ PEREIRA DO NASCIMENTO COD:4474 TP:2 03799087354		0,00	9.600,00	(9.600,00)
MARIA DA CRUZ VILARINHO DE SOUSA CAVALCANTE COD:4518 TP:2 93343108391		0,00	7.800,00	(7.800,00)
MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA CUNHA - MEI COD:7181 TP:1 45016539000177	(39.658,56)	0,00	24.262,08	(63.920,64)
MARIA DE FATIMA FREITAS BARBOSA COD:3368 TP:1 11455455000118	(92.120,00)			(92.120,00)
MARIA DE FATIMA SANTOS SILVA COD:5796 TP:2 03960091311	1.800,00			1.800,00
MARIA DE FATIMA SOARES DE ARAUJO COD:9974 TP:2 06040141395	5.000,00			5.000,00
MARIA DE JESUS DA SILVA SANTOS COD:3520 TP:2 78599628372		0,00	7.200,00	(7.200,00)
MARIA DO DESTERRO SOARES SOUSA COD:4504 TP:2 92524990320		0,00	7.200,00	(7.200,00)
MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA COD:5722 TP:2 28360319804	0,00	0,00	17.040,00	(17.040,00)
MARIA DO SOCORRO MOURA COSTA 29720923334 COD:7015 TP:1 43681855000138	(37.828,00)			(37.828,00)
MARIA DOS REIS DE JESUS SILVA COD:3228 TP:2 90973151315		0,00	7.200,00	(7.200,00)
MARIA DOS REIS DOS SANTOS CARVALHO COD:7994 TP:2 03351478364		0,00	7.200,00	(7.200,00)
MARIA EDUARDA RODRIGUES MACEDO COD:5753 TP:2 08306481356	5.062,40			5.062,40
MARIA GABRIELE ALVES FEITOSA COD:8244 TP:2 61896137300	0,00	0,00	18.960,00	(18.960,00)
MARIA GABRIELE DA SILVA SOUSA COD:10317 TP:2 10166171352	(3.036,00)	0,00	19.200,00	(22.236,00)
MARIA ISALDITE NOGUEIRA DE SOUSA COD:8206 TP:2 90360680372		0,00	12.000,00	(12.000,00)
MARIA JACILANE ARAUJO RODRIGUES-MEI COD:7180 TP:1 45413839000190	(99.483,56)	0,00	58.188,90	(157.672,46)
MARIA JOSÉ DE SOUSA COD:7385 TP:2 02319917381	1.000,00			1.000,00
MARIA LETICIA DA SILVA COD:10251 TP:2 62519641380	(1.500,00)	0,00	19.200,00	(20.700,00)
MARIA NAZARE ALVES DE MOURA COD:7179 TP:1 45190361000186	(31.249,80)	0,00	35.877,60	(67.127,40)
MARIA PEREIRA DA COSTA COD:8062 TP:2 97772224320	(2.600,00)			(2.600,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA SABRINA NUNES DOS SANTOS COD:8042 TP:2 11806529327		0,00	0,00	7.800,00	(7.800,00)
MARIA TATIELE DE SOUSA SILVA COD:7138 TP:2 07908904378		1.500,00			1.500,00
MARIANA LAURA MARTINS DE MOURA COD:10199 TP:2 60460554310		3.000,00			3.000,00
MARIANE SILVA SOARES COD:9923 TP:2 01333336390			0,00	19.200,00	(19.200,00)
MARINHO SERVICOS MEDICOS LTDA COD:5798 TP:1 13291328000156		110.143,00			110.143,00
MATHEUS TAVARES DO NASCIMENTO COD:5677 TP:2 08266066361		0,00	0,00	22.800,00	(22.800,00)
MAURO BORGES DA SILVA COD:4551 TP:2 03776442344		0,00	0,00	22.800,00	(22.800,00)
MAURO DIAS DE SOUSA COD:7343 TP:1 20064377000111		0,00			0,00
MAYRA KAROLINI DA SILVA COSTA COD:9980 TP:2 06895966340		850,00			850,00
MGM FARDAMENTOS E SERVICOS LTDA COD:9437 TP:1 31831643000100		(210.379,55)	2.574,90	0,00	(207.804,65)
MIGUEL CABRAL DOS SANTOS COD:5534 TP:2 24839499837			0,00	14.400,00	(14.400,00)
MIRIÃ MATOS FEITOSA COD:10180 TP:2 32662811870			0,00	19.200,00	(19.200,00)
MLJ EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA COD:9182 TP:1 51579757000112		0,00			0,00
MOISES EDSON MORAES ANDRADE - MEI COD:7382 TP:1 44695093000191		0,00			0,00
MULTITECH LTDA COD:7882 TP:1 21940941000185		(30.950,00)			(30.950,00)
MUNICIPIO DE ELESBAO VELOSO COD:1826 TP:1 06554844000160		(7.843.267,61)	0,00	98.000,00	(7.941.267,61)
N. RIBEIRO VIANA SILVA COD:8346 TP:1 35051387000190		(45.616,25)	15.212,40	0,00	(30.403,85)
NADINE RAVENA MATEUS DO NASCIMENTO COD:7345 TP:2 07209922300		2.400,00	0,00	14.400,00	(12.000,00)
NAIANE MICAELE DE CASTRO LIMA COD:9971 TP:2 04503535323		850,00			850,00
NAILSON MATOS DE AGUIAR COD:5701 TP:2 35277928804		0,00	0,00	19.200,00	(19.200,00)
NATILDE MARIA DO NASCIMENTO COD:6386 TP:2 98316583372			0,00	9.600,00	(9.600,00)
NUBIA RAQUEL PEREIRA DA SILVA COD:9976 TP:2 09912807332		1.518,00	0,00	19.200,00	(17.682,00)
ODIMILSOM ALVES PEREIRA EPP COD:7278 TP:1 03930566000100		(162.979,73)			(162.979,73)
ODIR JOSE LOPES DE MOURA COD:5699 TP:2 95384081368			0,00	36.000,00	(36.000,00)
ODONIDIO DE CASTRO MOURA - MEI COD:7169 TP:1 23900312000157		(92.101,12)	0,00	65.349,12	(157.450,24)
ODONTOMED DIAGNOSTICOS LTDA COD:7244 TP:1 40223680000127		(63.600,00)			(63.600,00)
OLIMPIO ARAUJO DA SILVA COD:9925 TP:2 12462389342			0,00	7.800,00	(7.800,00)
ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:5810 TP:1 35746723000119		(2.634.523,59)	59.992,32	0,00	(2.574.531,27)
ORTOTRAUMA LTDA COD:711 TP:1 02479226000142		69.450,00			69.450,00
OSVALDO MOURA NUNES COD:1249 TP:2 83397639387		(4.000,00)			(4.000,00)
PAVCON CONSTRUTORA LTDA COD:3497 TP:1 15747692000103		(1.952.111,23)	222.207,29	0,00	(1.729.903,94)
PAX TERESINA LTDA COD:6943 TP:1 38202293000162		(77.063,72)			(77.063,72)
PEDRO RODRIGUES SOARES FILHO COD:10037 TP:2 04391575361		2.120,00	0,00	19.452,00	(17.332,00)
PLANACON PLANEJAMENTO ASSES. PROJ. TÉCNICOS LTDA COD:1670 TP:1 06164260000189		(639.789,87)	98.000,00	0,00	(541.789,87)
PLENA GESTAO LTDA COD:10063 TP:1 57985603000107		(49.200,00)	12.300,00	0,00	(36.900,00)
POCOS E CIA LTDA COD:3328 TP:1 00990693000107		(68,90)			(68,90)
POTENCIAL ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI COD:7332 TP:1 31491813000155		(20.277,38)			(20.277,38)
QUALITYSERV CONSTRUTORA SERVIÇOS E REFORMAS LTDA COD:8430 TP:1 21376282000104		(391.469,58)			(391.469,58)
R LOPES DA SILVA ELETRICIDADE COD:6623 TP:1 40861413000185		(122.341,52)	27.450,00	0,00	(94.891,52)
R M AMORIM LTDA COD:10309 TP:1 29277011000103		(609.796,00)			(609.796,00)
R S MARTINS PAIXAO COD:10265 TP:1 14487365000105		(156.975,00)			(156.975,00)
RAFAEL LUCAS DA SILVA COD:5267 TP:2 06336895300			0,00	19.200,00	(19.200,00)
RAFAEL MALTA BARBOSA COD:6189 TP:2 02406540308		(1.600,00)			(1.600,00)
RAILSON PEREIRA DA SILVA COD:8335 TP:2 00683564390			0,00	32.400,00	(32.400,00)
RAIMUNDA ADRIANA DE LIMA COD:9804 TP:2 04391732300		(3.036,00)			(3.036,00)
RAIMUNDA VITORIA CAMPELO DA SILVA COD:10178 TP:2 04936014303		3.000,00	0,00	19.200,00	(16.200,00)
RAIMUNDO ALVES CARDOSO COD:1088 TP:2 99019973304		3.375,00	0,00	20.400,00	(17.025,00)
RAIMUNDO JOSE DA SILVA LIMA COD:8877 TP:2 08436343328		1.462,50			1.462,50
RAIMUNDO NONATO ALVES DE SOUSA COD:2274 TP:2 21327090848		(11.030,00)	0,00	20.400,00	(31.430,00)
RAIMUNDO NONATO BARRETO COD:5540 TP:2 92892132304		(4.200,00)			(4.200,00)
RAIMUNDO NONATO DA SILVA COD:9835 TP:2 20403834848			0,00	19.800,00	(19.800,00)
RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA COD:8010 TP:2 62463394331		3.300,00	0,00	22.800,00	(19.500,00)
RAIMUNDO NONATO PEREIRA DE ARAUJO COD:2195 TP:2 01835395325		0,00	0,00	29.904,00	(29.904,00)
RAYSA DE SOUSA BRANDÃO COD:9973 TP:2 08610360342		1.500,00	0,00	19.200,00	(17.700,00)
RAYSSA ONIAS MACEDO COD:6293 TP:2 60459495364		0,00	0,00	27.600,00	(27.600,00)
REGINALDO ALVES DA SILVA COD:1111 TP:2 39374580349			0,00	19.200,00	(19.200,00)
REGINALDO DE SOUSA SANTOS COD:4096 TP:2 94937800310		1.687,50			1.687,50
REGINO VILARINDO DA SILVA FILHO COD:10196 TP:2 09996173380		(3.000,00)	0,00	19.200,00	(22.200,00)
RENAN MATIAS BARBOSA LTDA COD:10202 TP:1 59651988000100		38.250,00	7.650,00	0,00	45.900,00
RENATA PEREIRA DA SILVA COD:10179 TP:2 32990094865			0,00	19.200,00	(19.200,00)
RENE ALVES DA SILVA COD:4514 TP:2 03018167350		3.036,00	0,00	19.200,00	(16.164,00)
RIGA CONSTRUTORA LTDA COD:10775 TP:1 12168811000185		(2.969.612,88)			(2.969.612,88)
ROCHA VELOSO SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA - EPP COD:3606 TP:1 11723512000100		(149.798,00)	27.134,31	0,00	(122.663,69)
RODRIGO CASTELO BRANCO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV COD:10064 TP:1 35764078000167		(12.000,00)	3.000,00	0,00	(9.000,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
ROGERIO JOSE PEREIRA DE SOUSA 07865562349 COD:7022 TP:1 43973264000134		(24.040,50)	6.836,50	0,00	(17.204,00)	
ROMAO NONATO DA SILVA COD:575 TP:2 68062273334			0,00	15.600,00	(15.600,00)	
ROMARO GOMES DA SILVA COD:3097 TP:1 15579146000100		(118.625,00)			(118.625,00)	
RONALDO MARCOS DE OLIVEIRA COD:6998 TP:2 07400787390		0,00	0,00	22.800,00	(22.800,00)	
ROSIMERE HENRIQUE DA SILVA COD:9879 TP:2 03924418373		1.480,00			1.480,00	
RUANDERSON HENRIQUE DA SILVA COD:10038 TP:2 47429980813		2.950,00	0,00	19.200,00	(16.250,00)	
SAMYA MODAS LTDA. MEE COD:2322 TP:1 00636638000113		(66.000,00)			(66.000,00)	
SEBASTIAO ALVES DO NASCIMENTO COD:1522 TP:2 64960544368			0,00	11.400,00	(11.400,00)	
SEBASTIAO DA SILVA OLIVEIRA 28867985841 COD:7340 TP:1 46124115000199		(87.747,94)	0,00	51.473,64	(139.221,58)	
SEGUROS SURA SA COD:9238 TP:1 33065699000127		0,00			0,00	
SERGIO RUFINO DA SILVA COD:7298 TP:2 02345041374			0,00	36.000,00	(36.000,00)	
SEVEN EMPREENDIMENTOS LTDA COD:10165 TP:1 49754697000185		(161.666,38)	90.000,00	1.955.836,30	(2.027.502,68)	
SHEILA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA COD:9308 TP:2 06891361370			0,00	9.600,00	(9.600,00)	
SIGMA CONSTRUCAO E TERRAPLENAGEM EIRELI COD:7331 TP:1 23539933000157		0,00			0,00	
SILVA E RIBEIRO ENGENHARIA LTDA COD:10364 TP:1 32767768000181		(264.038,85)	23.822,32	0,00	(240.216,53)	
SILVA E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA COD:10201 TP:1 53942436000166		39.480,00			39.480,00	
SILVANA MOURA SANTOS GOMES COD:9901 TP:2 30693616334		1.500,00			1.500,00	
SILVIA BEATRIZ MORAIS DE SOUSA SILVA COD:8143 TP:2 02329854307		0,00	0,00	18.960,00	(18.960,00)	
SINARIA DA SILVA PEREIRA COD:10189 TP:2 03087994375		1.500,00			1.500,00	
SOARES E ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA COD:7490 TP:1 33714588000102		47.250,00	9.450,00	0,00	56.700,00	
SOCIETA PIAUI SERVIÇOS LTDA ME COD:3768 TP:1 10565173000100		(91.180,00)	2.800,00	0,00	(88.380,00)	
STENIO DE S COELHO COD:10300 TP:1 52932560000188		(12.144,00)	1.518,00	0,00	(10.626,00)	
SUA MUSICA DIGITAL SERVIÇOS PARA ARTISTAS, PRODUÇÃ COD:8036 TP:1 37253847000198		(60.000,00)			(60.000,00)	
TAISA ABSOLON MACEDO DE SOUSA COD:10183 TP:2 09357245324		1.500,00	0,00	9.600,00	(8.100,00)	
TALISSON SOARES DE SOUSA COD:10761 TP:2 10957852304			0,00	6.600,00	(6.600,00)	
TERESINHA MARIA DE JESUS CAVALCANTE LIMA COD:9819 TP:2 70491470363		0,00	0,00	18.960,00	(18.960,00)	
UBIRACY PRAXEDES JUNIOR COD:10266 TP:2 62128866367			0,00	42.000,00	(42.000,00)	
V M VELOSO CERQUEIRA ME COD:3491 TP:1 08661713000108		0,00			0,00	
VAGNER ALVES DA SILVA COD:7127 TP:2 38879538861			0,00	24.000,00	(24.000,00)	
VALDEMIR JOSE BARRETO COD:1585 TP:2 25065977860			0,00	19.800,00	(19.800,00)	
VALDENRIQUE ALVES DE MOURA COD:9885 TP:2 11946634867			0,00	15.000,00	(15.000,00)	
VALDETE LOPES DE ANDRADE 56631286387 COD:7017 TP:1 43713509000194		(17.208,30)	5.853,40	0,00	(11.354,90)	
VALDIR BORGES LEAL COD:3566 TP:2 12935892844		(2.000,00)	0,00	36.000,00	(38.000,00)	
VALERIA MARIA DA SILVA SANTOS COD:10103 TP:2 10957587309		1.500,00	0,00	19.200,00	(17.700,00)	
VALERIA MIRANDA DE ANDRADE COD:4530 TP:2 06114152328		0,00	0,00	22.800,00	(22.800,00)	
VANEIDE MAJO NONATO COD:3679 TP:2 01536445320			0,00	10.800,00	(10.800,00)	
VANESSA MARIA DA SILVA SANTOS COD:8289 TP:2 07904340321		2.925,00			2.925,00	
VEIMAR NUNES DE ALMEIDA COD:967 TP:2 25555076800			0,00	10.200,00	(10.200,00)	
VELLO CONSTRUÇOES LTDA COD:9317 TP:1 22890889000162		0,00			0,00	
VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:8024 TP:1 33535050000122		0,00			0,00	
VITORIA MACEDO DE MOURA 09096404327 COD:7013 TP:1 44592361000140		(47.494,40)	4.339,20	0,00	(43.155,20)	
YARA TCHE E ALESSANDRO EVENTOS LTDA COD:8910 TP:1 30331267000122		0,00			0,00	
YKARO LINCONL MAGALHAES DE ARAUJO COD:7922 TP:2 02437706348		0,00			0,00	
ZILDA LUZIA DE SOUSA COD:1425 TP:2 10758223862			0,00	9.600,00	(9.600,00)	
812310202 (3) 00 EXECUTADOS	C -	(1.300.259,08) C	0,00	1.377.635,35	(2.677.894,43)	C
23.198.525 PEDRO RODRIGUES NETO COD:4243 TP:1 23198525000189		(200,00)	0,00	6.350,00	(6.550,00)	
27.750.867 JOAO RUFINO DA SILVA NETO COD:7240 TP:1 27750867000110			0,00	1.820,00	(1.820,00)	
29.397.998 LUIS FELIPE DE SOUSA COSTA COD:5006 TP:1 29397998000191			0,00	18.426,61	(18.426,61)	
45.454.064 ANTONINA OLIVEIRA DE JESUS BESERRA COD:9995 TP:1 45454064000109		(5.850,00)	0,00	5.850,00	(11.700,00)	
45.537.138 ANTONIO MOURA DOS SANTOS COD:7088 TP:1 45537138000162		(8.832,00)	0,00	8.832,00	(17.664,00)	
46.777.812 KASSIO JOSE DE MORAIS COD:7339 TP:1 46777812000149		(5.695,20)	0,00	5.695,20	(11.390,40)	
48.207.037 ISAENE RODRIGUES DE SOUSA COD:9075 TP:1 48207037000111		(5.015,00)	0,00	7.055,00	(12.070,00)	
49.208.792 NAYLSON HALLEY DA SILVA FERREIRA COD:9199 TP:1 49208792000183		(14.000,00)	0,00	7.000,00	(21.000,00)	
49.588.277 GABRIEL LIBANIO DA SILVA COD:8033 TP:1 49588277000176		(6.421,60)	0,00	6.844,80	(13.266,40)	
53.180.890 KASSIO DANTAS VERAS COD:9136 TP:1 53180890000127		(10.350,00)			(10.350,00)	
54.575.430 RAI DE SOUSA MORAIS COD:9811 TP:1 54575430000160		(8.721,60)	0,00	10.120,00	(18.841,60)	
55.569.394 CLAUDI ALVES DE MACEDO MEI COD:9397 TP:1 55569394000195		(10.098,00)	0,00	8.640,00	(18.738,00)	
57.575.382 JOANDSON ALVES DA SILVA COD:9947 TP:1 57575382000107		(3.000,00)	0,00	3.000,00	(6.000,00)	
58.877.397 FRANCISCO CAMPELO DA SILVA COD:9997 TP:1 58877397000184		(5.148,00)	0,00	5.148,00	(10.296,00)	
58.949.436 CARLOS SANTO SOARES DA SILVA COD:10295 TP:1 58949436000101		(4.152,70)			(4.152,70)	
59.000.496 MILTON MONTEIRO DE OLIVEIRA COD:10297 TP:1 59000496000146		(4.152,70)			(4.152,70)	
59.028.376 FRANCISCO ZEFERINO DA SILVA NETO COD:10289 TP:1 59028376000157		(4.152,70)			(4.152,70)	
59.031.086 RAIMUNDO NONATO DE HOLANDA CAVALCANTE COD:10296 TP:1 59031086000162		(4.152,70)			(4.152,70)	
59.245.702 DYEGO KAWA VIEIRA DE SOUSA COD:10298 TP:1 59245702000188		(5.410,30)			(5.410,30)	
59.272.381 ALISSON SILVA SANTOS COD:10299 TP:1 59272381000100		(5.410,30)			(5.410,30)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 47**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
59.295.199 ARISTEU DE CASTRO BARBOSA COD:9996 TP:1 59295199000175		(6.530,00)	0,00	6.530,00	(13.060,00)
61.104.591 JEISA RODRIGUES DA SILVA COD:10234 TP:1 61104591000131		(5.710,40)			(5.710,40)
61.676.736 SAMUEL LUCAS RODRIGUES COSTA COD:10290 TP:1 61676736000179		(4.151,71)			(4.151,71)
A.L.B XAVIER LTDA COD:8177 TP:1 16657391000151		(1.000,00)	0,00	1.000,00	(2.000,00)
ANDREA DE C SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA COD:10200 TP:1 46735294000109		(8.400,00)	0,00	8.400,00	(16.800,00)
ANTONIA MARIA DA CONCEICAO PEREIRA 95064931387 COD:7019 TP:1 43905424000108		(4.634,50)	0,00	4.991,00	(9.625,50)
ANTONIO YURI RODRIGUES DA CRUZ NETO COD:6491 TP:1 40161071000190		(2.700,00)	0,00	29.220,92	(31.920,92)
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:4475 TP:1 17431830000176		(4.300,00)	0,00	4.300,00	(8.600,00)
CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA COD:10218 TP:1 13855882000208			0,00	2.498,40	(2.498,40)
CENTRO DE TRATAMENTO CLINICO E CIRURGICO DO APAREL COD:4485 TP:1 05761631000147		(13.500,00)	0,00	13.500,00	(27.000,00)
CENTRO EDUCACIONAL MALTA LTDA COD:4878 TP:1 17145404000176		(130.000,00)	0,00	100.000,00	(230.000,00)
CICERO WELITON DA SILVA SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUA COD:9914 TP:1 58822318000138		(3.000,00)	0,00	3.000,00	(6.000,00)
CLEDSON MONTEIRO DE OLIVEIRA 07165019707 COD:7089 TP:1 43939994000119		(6.879,60)	0,00	5.733,00	(12.612,60)
CLINICA ULTRACON LTDA COD:10203 TP:1 07827114000159		(46.544,00)	0,00	35.802,12	(82.346,12)
CONSEP - CONSULTORIA E ESTUDOS PEDAGOGICOS LTDA COD:10343 TP:1 03223316000130		(21.765,03)			(21.765,03)
CONSTRUTORA INHUMA LTDA COD:7451 TP:1 40572371000162		(37.734,49)	0,00	33.274,60	(71.009,09)
CONSTRUTORA WILLIAM SOUSA LTDA COD:3649 TP:1 14551797000120		(6.350,92)	0,00	6.350,92	(12.701,84)
DENISVALDO CAMPELO DA ROCHA 95840141372 COD:7014 TP:1 43904175000136		(4.830,00)	0,00	5.152,00	(9.982,00)
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIO LTDA COD:2444 TP:1 07989781000138		(4.880,00)	0,00	4.880,00	(9.760,00)
EDMILSON RODRIGUES SOARES 14916867823 COD:7012 TP:1 43975631000139		(31.135,00)	0,00	32.152,00	(63.287,00)
F DE A PILAR DE SANTANA - ME COD:3647 TP:1 13450865000100		(17.080,00)			(17.080,00)
FRANCISCO DA CRUZ OLIVEIRA DA SILVA 07299376318 COD:7016 TP:1 43845030000101		(4.140,00)	0,00	4.692,00	(8.832,00)
FRANCISCO FERREIRA CHAVES NETO COD:2904 TP:2 30664667368			0,00	8.400,00	(8.400,00)
FRANKIMAR RODRIGUES TEIXEIRA COD:7324 TP:1 47041475000190		(10.304,00)	0,00	8.832,00	(19.136,00)
G K RABELO BRANDAO E CIA LTDA COD:7889 TP:1 45750899000106		(29.700,00)	0,00	31.680,00	(61.380,00)
GDM TELECOM LTDA COD:1611 TP:1 06064410000182		(23.604,70)	0,00	11.802,35	(35.407,05)
GERSON SOARES DA SILVA 18670687291 COD:7087 TP:1 43696230000140		(2.440,80)			(2.440,80)
GLOBAL SERVICOS LTDA COD:10162 TP:1 28479124000110		(90.284,31)	0,00	92.200,65	(182.484,96)
HANS KELSEN MENDES SILVA ASS. E CONSULTORIA EDUCAC COD:8059 TP:1 18918807000173		(15.000,00)	0,00	7.500,00	(22.500,00)
IRISVAN PEREIRA DA SILVA COD:5782 TP:1 29953598000115		(72.370,00)	0,00	33.070,00	(105.440,00)
J S SERVICOS DE CONSTRUCOES E PERFURACOES DE POCOS COD:5416 TP:1 63512610000194		(119.980,97)			(119.980,97)
JOSE FRANCISCO DE SOUSA 06555284315 COD:7037 TP:1 44032518000182		(4.847,70)	0,00	5.288,40	(10.136,10)
LAERCIO ALVES DA SILVA 01053583397 COD:7023 TP:1 43783678000109		(8.942,40)	0,00	8.942,40	(17.884,80)
LEVANT CONTROLE PUBLICO PATRIMONIAL LTDA COD:10315 TP:1 48125191000144		(2.550,00)	0,00	2.550,00	(5.100,00)
LUCAS FRANCISCO ROSA DE SOUZA COD:8019 TP:2 06492536398		(4.000,00)			(4.000,00)
LUCIANO DO CARMO RODRIGUES COD:7969 TP:1 42040586000168			0,00	27.535,00	(27.535,00)
M J FERREIRA DA SILVA PADARIA - ME COD:3868 TP:1 20332647000128		(35.000,00)	0,00	30.000,00	(65.000,00)
M T DE CERQUEIRA NETO SOLUCOES ENERGETICAS E CONST COD:8922 TP:1 48045953000100		(56.810,70)	0,00	46.823,44	(103.634,14)
MANOEL PEREIRA DA SILVA - MEI COD:7170 TP:1 45153299000152		(2.484,00)	0,00	2.484,00	(4.968,00)
MARCOS ANTONIO ALVES LOPES COD:7427 TP:1 34175907000103		(40.087,80)	0,00	44.127,90	(84.215,70)
MGM FARDAMENTOS E SERVICOS LTDA COD:9437 TP:1 31831643000100		(743,25)	0,00	2.574,90	(3.318,15)
N. RIBEIRO VIANA SILVA COD:8346 TP:1 35051387000190		(64.956,50)	0,00	15.212,40	(80.168,90)
ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:5810 TP:1 35746723000119			0,00	59.992,32	(59.992,32)
PAVCON CONSTRUTORA LTDA COD:3497 TP:1 15747692000103			0,00	222.207,29	(222.207,29)
PAX TERESINA LTDA COD:6943 TP:1 38202293000162		(4.344,30)			(4.344,30)
PLANACON PLANEJAMENTO ASSES. PROJ. TÉCNICOS LTDA COD:1670 TP:1 06164260000189		(54.303,00)	0,00	98.000,00	(152.303,00)
PLENA GESTAO LTDA COD:10063 TP:1 57985603000107		(12.300,00)	0,00	12.300,00	(24.600,00)
R LOPES DA SILVA ELETRICIDADE COD:6623 TP:1 40861413000185		(25.570,00)	0,00	27.450,00	(53.020,00)
RENAN MATIAS BARBOSA LTDA COD:10202 TP:1 59651988000100		(7.650,00)	0,00	7.650,00	(15.300,00)
ROCHA VELOSO SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA - EPP COD:3606 TP:1 11723512000100		(27.134,31)	0,00	27.134,31	(54.268,62)
RODRIGO CASTELO BRANCO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV COD:10064 TP:1 35764078000167		(3.000,00)	0,00	3.000,00	(6.000,00)
ROGERIO JOSE PEREIRA DE SOUSA 07865562349 COD:7022 TP:1 43973264000134		(8.079,50)	0,00	6.836,50	(14.916,00)
ROMARO GOMES DA SILVA COD:3097 TP:1 15579146000100		(12.095,00)			(12.095,00)
SEVEN EMPREENDIMENTOS LTDA COD:10165 TP:1 49754697000185		(45.004,49)	0,00	90.000,00	(135.004,49)
SILVA E RIBEIRO ENGENHARIA LTDA COD:10364 TP:1 32767768000181			0,00	23.822,32	(23.822,32)
SILVA E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA COD:10201 TP:1 53942436000166		(9.870,00)			(9.870,00)
SOARES E ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA COD:7490 TP:1 33714588000102		(9.450,00)	0,00	9.450,00	(18.900,00)
SOCIETA PIAUI SERVIÇOS LTDA ME COD:3768 TP:1 10565173000100		(8.200,00)	0,00	2.800,00	(11.000,00)
STENIO DE S COELHO COD:10300 TP:1 52932560000188		(1.518,00)	0,00	1.518,00	(3.036,00)
VALDETE LOPES DE ANDRADE 56631286387 COD:7017 TP:1 43713509000194		(5.435,30)	0,00	5.853,40	(11.288,70)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		VALDIR BORGES LEAL COD:3566 TP:2 12935892844		(4.000,00)			(4.000,00)	
		VITORIA MACEDO DE MOURA 09096404327 COD:7013 TP:1 44592361000140		(2.169,60)	0,00	4.339,20	(6.508,80)	
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(957.819,00)	60.028,80	97.533,40	(995.323,60)	
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(951.003,20) C	60.028,80	37.504,60	(928.479,00)	C
		ARQUIDIOCESE DE TERESINA COD:4018 TP:1 06516967002312		(26.100,00)	2.175,00	0,00	(23.925,00)	
		CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE COD:3027 TP:1 12378206000139		6.815,80	6.815,80	0,00	13.631,60	
		EXTRUTURA PRODUCOES DE EVENTOS E LOCACOES LTDA COD:9887 TP:1 34687253000105		(921.279,00)	50.168,00	0,00	(871.111,00)	
		FRANCISCA BARBOSA JULIO COD:5014 TP:2 92761585372			0,00	7.200,00	(7.200,00)	
		MARIA DO SOCORRO BARRETO MOURA COD:8025 TP:2 15078434372		(10.440,00)	870,00	0,00	(9.570,00)	
		MUNICIPIO DE ELESBAO VELOSO COD:1826 TP:1 06554844000160			0,00	30.304,60	(30.304,60)	
812310302	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(6.815,80) C	0,00	60.028,80	(66.844,60)	C
		ARQUIDIOCESE DE TERESINA COD:4018 TP:1 06516967002312			0,00	2.175,00	(2.175,00)	
		CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE COD:3027 TP:1 12378206000139		(6.815,80)	0,00	6.815,80	(13.631,60)	
		EXTRUTURA PRODUCOES DE EVENTOS E LOCACOES LTDA COD:9887 TP:1 34687253000105			0,00	50.168,00	(50.168,00)	
		MARIA DO SOCORRO BARRETO MOURA COD:8025 TP:2 15078434372			0,00	870,00	(870,00)	
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(23.170.752,71)	1.076.426,43	4.018.692,79	(26.113.019,07)	
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(22.230.325,18) C	1.076.426,43	2.942.266,36	(24.096.165,11)	C
		A S DA SILVA LOPES COD:8021 TP:1 46933442000191		(48.950,00)	0,00	41.910,00	(90.860,00)	
		ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:8015 TP:1 28766496000128		(1.107.680,60)	45.000,28	839.804,00	(1.902.484,32)	
		ANTONIO ANTÃO DE SOUSA NETO COD:1120 TP:2 26053965847		(42.978,90)			(42.978,90)	
		ANTONIO PEREIRA DA SILVA COD:3352 TP:2 05145985304		(976,88)			(976,88)	
		ANTONIO PEREIRA DA SILVA COD:9 TP:2 18114610344		(24.608,20)			(24.608,20)	
		BARBOSA E BARBOSA LTDA COD:89 TP:1 07460504000133		(3.128.710,78)	62.361,60	865.079,25	(3.931.428,43)	
		C DE CARVALHO COMERCIAL LTDA COD:7468 TP:1 28492207000140		(5.236,00)			(5.236,00)	
		CARLOS MAGAZINE LTDA COD:1497 TP:1 07483122000125		(50.978,60)			(50.978,60)	
		CARLOS SILVA SOARES COD:3321 TP:2 00963013335		(1.689,00)			(1.689,00)	
		CELSO LUIZ MOREIRA DA COSTA COD:7158 TP:1 26569874000158		(270.200,00)			(270.200,00)	
		CONSTRUTIVA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA COD:8060 TP:1 37386859000190		(255.989,93)			(255.989,93)	
		DARLYSON ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO COD:8052 TP:2 05103547341		(468,78)			(468,78)	
		DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:8957 TP:1 19086670000109		(1.510.844,38)	109.956,92	0,00	(1.400.887,46)	
		DOMINGOS PEREIRA DA SILVA COD:4084 TP:2 35115260867		(15,40)			(15,40)	
		DROGAFONTE LTDA COD:7469 TP:1 08778201000126		(9.898,00)			(9.898,00)	
		EDUARDO JOSE ALVES DE MOURA COD:6502 TP:2 04666685383		(19.246,02)			(19.246,02)	
		ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COD:7219 TP:1 03748673000112		(35.150,30)			(35.150,30)	
		EVENILSON SOARES DANTAS COD:7153 TP:2 08390910365		(13.751,00)			(13.751,00)	
		FRANCISCO DA CRUZ BESERRA COD:1822 TP:2 45079951320		(35.760,00)			(35.760,00)	
		IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES LTDA COD:7235 TP:1 36846568000175		(84.764,00)			(84.764,00)	
		INOVATTO VEICULOS LTDA COD:9405 TP:1 37115386000197		(408.700,00)			(408.700,00)	
		J C BORGES SUPERMERCADO - ME COD:4432 TP:1 17686575000102		(67.464,50)			(67.464,50)	
		J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA COD:3023 TP:1 11717623000104		(663.382,80)	54.000,00	0,00	(609.382,80)	
		J R D BRANDAO EIRELI COD:7474 TP:1 23511454000203		(4.425,00)			(4.425,00)	
		JARDEL BEZERRA LIMA COD:3684 TP:2 97921556353		(125,43)			(125,43)	
		JELTA VEICULOS E MÁQUINAS LTDA COD:3986 TP:1 05385026000119		(140.500,00)			(140.500,00)	
		JOAO VICTOR COSTA MINEIRO COD:6478 TP:1 41302900000170		(114.417,00)			(114.417,00)	
		JOSE MENDES BARRETO COD:837 TP:2 50466941315		(4.618,87)			(4.618,87)	
		LEYLSON MENDES BESERRA COD:6577 TP:1 36409252000116		(43.388,00)			(43.388,00)	
		LUCIANO DO CARMO RODRIGUES COD:7969 TP:1 42040586000168		(714.047,56)	110.440,96	0,00	(603.606,60)	
		LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO-ME ALS DISTRIBUIDORA COD:6563 TP:1 26697721000196		(282.814,36)			(282.814,36)	
		M F FERREIRA COD:10163 TP:1 60730304000136		(49.000,00)			(49.000,00)	
		M S DE SA FREIRE ME COD:3976 TP:1 20199333000107		(116.196,50)			(116.196,50)	
		M. A. M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L COD:7470 TP:1 33836848000104		(9.717,50)			(9.717,50)	
		M. F. DISTRIBUIDORA E LIVRARIA LTDA COD:2558 TP:1 05195368000176		(278.493,00)			(278.493,00)	
		MANOEL RODRIGUES DE MOURA COD:859 TP:1 07104060000101		(114.786,20)			(114.786,20)	
		MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COD:7471 TP:1 28973504000107		(41.802,00)			(41.802,00)	
		MUNICIPIO DE ELESBAO VELOSO COD:1826 TP:1 06554844000160		(180.395,97)	0,00	179.429,80	(359.825,77)	
		NELSON LIMA DA SILVA COD:3669 TP:2 77835441349		(1.716,50)			(1.716,50)	
		NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD COD:4038 TP:1 19768437000106		(3.148.271,93)	220.541,27	1.016.043,31	(3.943.773,97)	
		NUTRIMAX HOSPITALAR LTDA COD:7472 TP:1 26337573000107		(37.930,92)			(37.930,92)	
		ODIMILSOM ALVES PEREIRA EPP COD:7278 TP:1 03930566000100		(182.951,85)			(182.951,85)	
		ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:5810 TP:1 35746723000119		(705.389,50)	80.103,69	0,00	(625.285,81)	
		OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA COD:3496 TP:1		(115.088,46)			(115.088,46)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		05577401000122						
		PALOMA ANTONIELLE ARRUDA CARNEIRO LTDA COD:10229 TP:1 57405254000107		0,00			0,00	
		PICOS MOTOS PECAS E SERVICOS LIMITADA COD:10724 TP:1 41523960000466		0,00			0,00	
		POSTO PARAISO LTDA COD:474 TP:1 04784917000185		(4.304.827,16)	336.652,86	0,00	(3.968.174,30)	
		PRIMEMED EQUIPAMENTOS LTDA COD:7936 TP:1 46218314000166		(5.300,00)			(5.300,00)	
		PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA COD:7955 TP:1 10748147000118		(13.559,00)			(13.559,00)	
		R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA COD:7274 TP:1 26668902000194		(24.285,55)			(24.285,55)	
		S. PORTELA LIMA ME COD:3495 TP:1 14671328000144		(1.153.947,15)	53.002,85	0,00	(1.100.944,30)	
		SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:4592 TP:1 03894963000174		(2.608.802,29)	4.366,00	0,00	(2.604.436,29)	
		UNIAO BRASILEIRA DE DIVULGAÇÃO DE LIVROS LTDA COD:2722 TP:1 01407999000150		(14.940,00)			(14.940,00)	
		VALDEMIR VIEIRA DE MOURA COD:1492 TP:2 10557250838		(31.143,41)			(31.143,41)	
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(940.427,53) C	0,00	1.076.426,43	(2.016.853,96)	C
		ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:8015 TP:1 28766496000128		(60.001,15)	0,00	45.000,28	(105.001,43)	
		BARBOSA E BARBOSA LTDA COD:89 TP:1 07460504000133		(162.032,65)	0,00	62.361,60	(224.394,25)	
		DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:8957 TP:1 19086670000109		(110.643,80)	0,00	109.956,92	(220.600,72)	
		J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA COD:3023 TP:1 11717623000104		(50.704,14)	0,00	54.000,00	(104.704,14)	
		LEYLSON MENDES BESERRA COD:6577 TP:1 36409252000116		(11.197,00)			(11.197,00)	
		LUCIANO DO CARMO RODRIGUES COD:7969 TP:1 42040586000168			0,00	110.440,96	(110.440,96)	
		NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD COD:4038 TP:1 19768437000106		(280.276,89)	0,00	220.541,27	(500.818,16)	
		ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:5810 TP:1 35746723000119			0,00	80.103,69	(80.103,69)	
		PICOS MOTOS PECAS E SERVICOS LIMITADA COD:10724 TP:1 41523960000466		(54.228,00)			(54.228,00)	
		POSTO PARAISO LTDA COD:474 TP:1 04784917000185		(171.185,45)	0,00	336.652,86	(507.838,31)	
		S. PORTELA LIMA ME COD:3495 TP:1 14671328000144		(40.158,45)	0,00	53.002,85	(93.161,30)	
		SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:4592 TP:1 03894963000174			0,00	4.366,00	(4.366,00)	
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(198.495,37)	0,00	3.066,07	(201.561,44)	
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(198.495,37) C	0,00	3.066,07	(201.561,44)	C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:296 TP:1 00360305000104		(159.802,66)			(159.802,66)	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:47 TP:1 29979036000140		(2.737,90)			(2.737,90)	
		MARIA NEIDE DE ARAUJO LIMA COD:286 TP:3 286		(1.286,44)			(1.286,44)	
		MUNICIPIO DE ELESBAO VELOSO COD:1826 TP:1 06554844000160		(34.668,37)	0,00	3.066,07	(37.734,44)	
812310600	00	**CONTRATO DE GESTÃO**	-	(337.536,50)	0,00	0,00	(337.536,50)	
812310601	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(337.536,50) C	0,00	0,00	(337.536,50)	C
		CONSTRUTORA WILLIAM SOUSA LTDA COD:3649 TP:1 14551797000120		(19.747,50)			(19.747,50)	
		DIMENSAO DIST DE MEDICAMENTOS LTDA COD:3725 TP:1 02956130000128		(52.499,00)			(52.499,00)	
		DIST. DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA COD:3812 TP:1 10645510000170		(92.290,00)			(92.290,00)	
		GERSON SANTOS ROCHA COD:4069 TP:1 11672197000121		(128.000,00)			(128.000,00)	
		NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD COD:4038 TP:1 19768437000106		(45.000,00)			(45.000,00)	
812310900	00	**EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	(267.002,38)	0,00	0,00	(267.002,38)	
812310901	(3) 00	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	C -	(267.002,38) C	0,00	0,00	(267.002,38)	C
		MUNICIPIO DE ELESBAO VELOSO COD:1826 TP:1 06554844000160		(267.002,38)			(267.002,38)	
812319900	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(2.388.844,78)	0,00	0,00	(2.388.844,78)	
812319901	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(2.388.844,78) C	0,00	0,00	(2.388.844,78)	C
		DIMENSAO DIST DE MEDICAMENTOS LTDA COD:3725 TP:1 02956130000128		(8.932,50)			(8.932,50)	
		MUNICIPIO DE ELESBAO VELOSO COD:1826 TP:1 06554844000160		(1.141.661,65)			(1.141.661,65)	
		NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD COD:4038 TP:1 19768437000106		(223.771,94)			(223.771,94)	
		ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:5810 TP:1 35746723000119		(269.663,71)			(269.663,71)	
		PAVCON CONSTRUTORA LTDA COD:3497 TP:1 15747692000103		(0,28)			(0,28)	
		POSTO PARAISO LTDA COD:474 TP:1 04784917000185		(380.621,94)			(380.621,94)	
		SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:4592 TP:1 03894963000174		(364.192,76)			(364.192,76)	
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(40.392.416,58)	49.570.362,25	57.266.347,92	(48.088.402,25)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(15.553.185,34)	47.321.830,77	55.017.816,44	(23.249.171,01)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(15.553.185,34)	47.321.830,77	55.017.816,44	(23.249.171,01)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.020.502,38)	33.910.585,55	33.530.235,62	(1.640.152,45)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.020.502,38) X	33.899.312,26	33.518.962,33	(1.640.152,45)	X
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		45.030,95			45.030,95	
		FONTE:1.500.2111 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00			0,00	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		2.610.768,49	17.867.022,56	17.473.820,75	3.003.970,30	
		FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(9.224.822,52)			(9.224.822,52)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de		9.476.865,47	4.696.051,55	4.094.928,09	10.077.988,93	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Impostos					
FONTE:1.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		6.580.187,01			6.580.187,01
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(6.944.774,49)	128.335,66	366.851,76	(7.183.290,59)
FONTE:1.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		6.366.542,06			6.366.542,06
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(6.699.850,27)	1.426.869,99	1.727.790,58	(7.000.770,86)
FONTE:1.543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		44.268,96			44.268,96
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(197.448,15)	497.776,39	567.631,87	(267.303,63)
FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		(57.908,21)			(57.908,21)
FONTE:1.550. Transferência do Salário-Educação		(65.017,04)			(65.017,04)
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		63.983,59	703.671,04	702.678,76	64.975,87
FONTE:1.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(6.935,02)			(6.935,02)
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		6.916,46	0,00	0,15	6.916,31
FONTE:1.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		79,84			79,84
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(110,97)	79.846,35	92.583,49	(12.848,11)
FONTE:1.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		21.865,89			21.865,89
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(22.445,39)	0,00	4,51	(22.449,90)
FONTE:1.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		1.411,84			1.411,84
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		120.578,86	0,00	6,99	120.571,87
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00			0,00
FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(4.059.380,19)			(4.059.380,19)
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		5.083,33	5.401,66	6.984,99	3.500,00
FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(917.047,21)	1.518.233,19	1.480.257,68	(879.071,70)
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(3.505,10)	5.678,40	3.785,60	(1.612,30)
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.739.582,85	3.301.423,85	3.245.309,70	2.795.697,00
FONTE:1.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(57.199,19)			(57.199,19)
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		61.718,37			61.718,37
FONTE:1.602. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		32.106,00			32.106,00
FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(32.106,00)			(32.106,00)
FONTE:1.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		2.392.862,00			2.392.862,00
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(2.489.682,12)	160.909,32	262.211,20	(2.590.984,00)
FONTE:1.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		153.805,80			153.805,80
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(72.150,65)	228.092,49	230.230,88	(74.289,04)
FONTE:1.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		732.251,38			732.251,38
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(731.988,53)	34.438,59	34.265,04	(731.814,98)
FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		6.034,78			6.034,78
FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00			0,00
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(307.780,48)	349.326,48	282.970,41	(241.424,41)
FONTE:1.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(249,66)			(249,66)
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(2.169,38)			(2.169,38)
FONTE:1.665. Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		0,00			0,00
FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		0,00			0,00
FONTE:1.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		6.734,91			6.734,91
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(6.734,91)			(6.734,91)
FONTE:1.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(186.787,67)			(186.787,67)
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres		(853.170,48)	289.296,00	202.923,48	(766.797,96)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
da União				
FONTE:1.701. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	180.000,00			180.000,00
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	(181.033,17)			(181.033,17)
FONTE:1.704. Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	681.281,25			681.281,25
FONTE:1.704.9120 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00			0,00
FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	(681.281,25)			(681.281,25)
FONTE:1.705.9999 Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00			0,00
FONTE:1.706. Transferência Especial da União	(20.270,79)			(20.270,79)
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União	(931.189,30)	0,00	7.561,50	(938.750,80)
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União	20.270,79			20.270,79
FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados	0,00			0,00
FONTE:1.711. Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	450.967,91			450.967,91
FONTE:1.711.9999 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	(450.967,91)			(450.967,91)
FONTE:1.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	(1.236,10)			(1.236,10)
FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	1.236,10			1.236,10
FONTE:1.716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	(465,12)			(465,12)
FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	465,12			465,12
FONTE:1.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	(1.534,63)			(1.534,63)
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	(7.080,16)	26.123,34	26.190,91	(7.147,73)
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	119.980,97	158.130,73	278.111,70	0,00
FONTE:1.721. Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo – Lei nº 13.885/2019	11.689,93			11.689,93
FONTE:1.721.9999 Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo – Lei nº 13.885/2019	(11.689,93)			(11.689,93)
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências	0,00			0,00
FONTE:1.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	(1.765,84)			(1.765,84)
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	(6.354,64)			(6.354,64)
FONTE:1.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	(3.188,92)			(3.188,92)
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	2.771,96	32.339,07	64.678,14	(29.567,11)
FONTE:1.753. Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	40.118,42			40.118,42
FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	(40.425,75)	10,52	573,19	(40.988,42)
FONTE:1.755. Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	153.600,00			153.600,00
FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	(153.600,00)			(153.600,00)
FONTE:1.799. Outras vinculações legais	(17.709,16)			(17.709,16)
FONTE:1.799.9999 Outras vinculações legais	17.709,16			17.709,16
FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	(7.842.406,69)			(7.842.406,69)
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	8.122.190,16	2.390.335,08	2.366.610,96	8.145.914,28
FONTE:1.899. Outros Recursos Vinculados	16.463,61			16.463,61
FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados	(16.463,61)			(16.463,61)
FONTE:2.500. Recursos não Vinculados de Impostos	(136.204,94)			(136.204,94)
FONTE:2.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos	136.204,94			136.204,94
FONTE:2.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	(362.919,91)			(362.919,91)
FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	362.919,91			362.919,91
FONTE:2.550. Transferência do Salário-Educação	(48.501,94)			(48.501,94)
FONTE:2.550.9999 Transferência do Salário-Educação	48.501,94			48.501,94
FONTE:2.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00			0,00
FONTE:2.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	(38.041,48)			(38.041,48)
FONTE:2.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	38.041,48			38.041,48
FONTE:2.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(4.864.058,73)			(4.864.058,73)
FONTE:2.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.864.058,73			4.864.058,73

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:2.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(57.311,90)			(57.311,90)	
		FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		57.311,90			57.311,90	
		FONTE:2.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			0,00	
		FONTE:2.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			0,00	
		FONTE:2.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(110.253,36)			(110.253,36)	
		FONTE:2.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		110.253,36			110.253,36	
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	11.273,29	11.273,29	0,00	C
		FONTE:2.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			421,04	421,04	0,00	
		FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	10.852,25	10.852,25	0,00	
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.801.442,13)	6.288.965,56	6.676.531,28	(3.189.007,85)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.801.442,13) C	6.180.690,33	6.568.256,05	(3.189.007,85)	C
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		208.363,35			208.363,35	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.845.860,99)	3.058.732,10	3.443.176,63	(3.230.305,52)	
		FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(0,06)	890.117,16	890.117,16	(0,06)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	63.477,83	63.477,83	0,00	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	410.434,61	410.434,61	0,00	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(16.308,50)	254.733,37	246.442,87	(8.018,00)	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	87.948,20	87.948,20	0,00	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			35.086,60	35.086,60	0,00	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(122.812,00)			(122.812,00)	
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	745,00	745,00	0,00	
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(4.171,10)	385.071,61	396.630,51	(15.730,00)	
		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			1.892,80	1.892,80	0,00	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(9.824,83)	634.453,46	634.187,46	(9.558,83)	
		FONTE:1.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(98.968,42)			(98.968,42)	
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		93.668,42			93.668,42	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00	77.432,60	77.432,60	0,00	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	75.601,29	75.601,29	0,00	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	6.883,65	7.020,44	(136,79)	
		FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(7.505,18)			(7.505,18)	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		4.865,18	100.080,05	100.062,05	4.883,18	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00			0,00	
		FONTE:1.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(199.948,92)			(199.948,92)	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		199.948,92	98.000,00	98.000,00	199.948,92	
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		0,00			0,00	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		0,00			0,00	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00			0,00	
		FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(2.888,00)			(2.888,00)	
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	108.275,23	108.275,23	0,00	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	108.275,23	108.275,23	0,00	
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.972.088,42)	7.104.339,66	6.600.929,14	(3.468.677,90)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.463.055,38) C	6.668.554,29	6.174.880,33	(969.381,42)	C
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(1.048.384,60)			(1.048.384,60)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		818.109,11	2.960.021,08	3.056.577,10	721.553,09	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		58.848,32			58.848,32	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(387.644,67)	923.684,96	890.117,16	(354.076,87)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(1.380,00)	64.857,83	63.477,83	0,00	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(219.880,22)	444.144,04	410.434,61	(186.170,79)	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(3.112,55)	251.333,52	254.733,37	(6.512,40)	
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		0,00			0,00	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(133.095,90)	221.044,10	87.948,20	0,00	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			35.086,60	35.086,60	0,00	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(0,60)			(0,60)	
		FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(85,00)			(85,00)	
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(5.083,33)	2.328,33	745,00	(3.500,00)	
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(241.768,24)	560.801,34	381.416,61	(62.383,51)	
		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			1.892,80	1.892,80	0,00	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(147.532,09)	713.286,00	634.453,46	(68.699,55)	
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		0,00			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	77.432,60	77.432,60	0,00	
		FONTE:1.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		82.201,06			82.201,06	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(81.666,84)	74.751,52	75.601,29	(82.516,61)	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(635,00)	6.883,65	6.883,65	(635,00)	
		FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(14.814,40)			(14.814,40)	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(17.090,86)	113.019,84	100.080,05	(4.151,07)	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00			0,00	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	98.000,00	98.000,00	0,00	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(119.980,97)	119.980,97	0,00	0,00	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(0,60)			(0,60)	
		FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		(58,00)	5,11	0,00	(52,89)	
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(378.306,96)	C 435.785,37	426.048,81	(368.570,40)	C
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		304.316,81			304.316,81	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(304.316,81)			(304.316,81)	
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(305.030,31)			(305.030,31)	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(73.276,65)	435.785,37	426.048,81	(63.540,09)	
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(2.130.726,08)	C 0,00	0,00	(2.130.726,08)	C
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		0,00			0,00	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.130.726,08)			(2.130.726,08)	
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(6.759.152,41)	17.940,00	8.210.120,40	(14.951.332,81)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(6.267.996,20)	C 17.940,00	7.774.335,03	(14.024.391,23)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(3.144.224,21)	17.940,00	4.065.801,82	(7.192.086,03)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(442.304,56)	0,00	923.684,96	(1.365.989,52)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(579.971,30)	0,00	64.857,83	(644.829,13)	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(317.585,12)	0,00	444.144,04	(761.729,16)	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(139.978,88)	0,00	251.333,52	(391.312,40)	
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		(29.545,60)			(29.545,60)	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação			0,00	221.044,10	(221.044,10)	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			0,00	35.086,60	(35.086,60)	
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(10.304,41)	0,00	2.328,33	(12.632,74)	
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(373.759,28)	0,00	560.801,34	(934.560,62)	
		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			0,00	1.892,80	(1.892,80)	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes						

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(409.084,84)	0,00	713.286,00	(1.122.370,84)
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(54.228,00)			(54.228,00)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(87.665,88)	0,00	77.432,60	(165.098,48)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(85.512,52)	0,00	74.751,52	(160.264,04)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(8.256,00)	0,00	6.883,65	(15.139,65)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(110.670,22)	0,00	113.019,84	(223.690,06)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(2.435,80)			(2.435,80)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(454.469,58)	0,00	98.000,00	(552.469,58)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997			0,00	119.980,97	(119.980,97)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(18.000,00)			(18.000,00)
		FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos			0,00	5,11	(5,11)
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(491.156,21) C	0,00	435.785,37	(926.941,58) C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(491.156,21)	0,00	435.785,37	(926.941,58)
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(24.839.231,24)	2.248.531,48	2.248.531,48	(24.839.231,24)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(24.839.231,24)	2.248.531,48	2.248.531,48	(24.839.231,24)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(24.839.231,24)	2.248.531,48	2.248.531,48	(24.839.231,24)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(24.839.231,24)	2.248.531,48	2.248.531,48	(24.839.231,24)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(11.508.183,02) C	1.106.325,74	17.940,00	(10.419.797,28) C
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		(12.419.615,62)			(12.419.615,62)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		911.432,60	1.106.325,74	17.940,00	1.999.818,34
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(911.432,60) C	17.940,00	1.106.325,74	(1.999.818,34) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(911.432,60)	17.940,00	1.106.325,74	(1.999.818,34)
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(11.508.183,02) C	1.106.325,74	17.940,00	(10.419.797,28) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(12.419.615,62)			(12.419.615,62)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		911.432,60	1.106.325,74	17.940,00	1.999.818,34
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(911.432,60) C	17.940,00	1.106.325,74	(1.999.818,34) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(911.432,60)	17.940,00	1.106.325,74	(1.999.818,34)
830000000	00	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	-	(54.406,93)	848,10	1.696,20	(55.255,03)
832000000	00	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	(54.406,93)	848,10	1.696,20	(55.255,03)
832100000	00	**CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA**	-	(52.698,45)	0,00	0,00	(52.698,45)
832110000	(21)00	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	(50.198,45) C	0,00	0,00	(50.198,45) C
832120000	(21)00	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	(2.500,00) C	0,00	0,00	(2.500,00) C
832300000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER**	-	(1.083,96)	848,10	848,10	(1.083,96)
832310000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	(1.083,96)	848,10	848,10	(1.083,96)
832310100	(4) 00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(1.083,96) C	848,10	848,10	(1.083,96) C
	1112500301	IPTU - DÍVIDA ATIVA		0,00	848,10	848,10	0,00
832400000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS**	-	(624,52)	0,00	848,10	(1.472,62)
832410000	00	**RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	-	(624,52)	0,00	848,10	(1.472,62)
832410100	(4) 00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(624,52) C	0,00	848,10	(1.472,62) C
	1112500301	IPTU - DÍVIDA ATIVA		(624,52)	0,00	848,10	(1.472,62)
				0,00	180.627.422,92	180.627.422,92	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

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

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

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

JOSE RONALDO GOSMES BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL
337.966.103-15

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JORGE LUIS LOPES CAVALCANTE - *.*47.133-** - 04/05/2026 10:19:15**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE RONALDO GOMES BARBOSA - *.*66.103-** - 04/05/2026 09:44:53**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSENALDO CERQUEIRA FROTA - *.*60.983-** - 04/05/2026 09:45:03**