PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-		44.246.869,96	7.847.269,50	7.988.824,29	44.105.315,17	
100000000	01	**ATIVO**	-		384.703,75	204.686,46	212.514,00	376.876,21	
100000000	02	**ATIVO**	-		10.669.444,02	3.681.475,27	3.887.836,44	10.463.082,85	
100000000	03	**ATIVO**	-		211.606,58	260.743,07	290.081,34	182.268,31	
100000000	04	**ATIVO**	-		2.578.650,55	1.180.522,46	1.181.539,40	2.577.633,61	
100000000	05	**ATIVO**	-		969.598,12	1.651.544,98	1.645.315,79	975.827,31	
100000000	06	**ATIVO**	-		18.972,99	14.805,38	14.804,65	18.973,72	
100000000	07	**ATIVO**	-		29.413.893,95	853.491,88	756.732,67	29.510.653,16	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-		12.092.267,06	7.581.125,96	7.988.824,29	11.684.568,73	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-		54.327,03	193.769,46	212.514,00	35.582,49	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-		1.450.141,01	3.505.197,23	3.887.836,44	1.067.501,80	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-		172.490,94	260.743,07	290.081,34	143.152,67	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-		49.027,30	1.180.522,46	1.181.539,40	48.010,36	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-		122.707,94	1.572.596,48	1.645.315,79	49.988,63	
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-		1.902,99	14.805,38	14.804,65	1.903,72	
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-		10.241.669,85	853.491,88	756.732,67	10.338.429,06	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		1.686.355,47	6.771.069,56	7.253.127,82	1.204.297,21	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		18.821,40	183.995,17	202.807,25	9,32	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		1.389.823,68	3.282.631,92	3.658.368,72	1.014.086,88	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		182.165,49	260.743,07	290.081,34	152.827,22	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		15.922,81	1.092.115,79	1.093.132,73	14.905,87	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		77.697,71	1.546.794,56	1.618.469,85	6.022,42	
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		94,10	14.805,38	14.804,65	94,83	
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		1.830,28	389.983,67	375.463,28	16.350,67	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		1.686.355,47	6.771.069,56	7.253.127,82	1.204.297,21	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		18.821,40	183.995,17	202.807,25	9,32	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		1.389.823,68	3.282.631,92	3.658.368,72	1.014.086,88	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		182.165,49	260.743,07	290.081,34	152.827,22	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		15.922,81	1.092.115,79	1.093.132,73	14.905,87	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		77.697,71	1.546.794,56	1.618.469,85	6.022,42	
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		94,10	14.805,38	14.804,65	94,83	
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		1.830,28	389.983,67	375.463,28	16.350,67	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		1.686.355,47	6.771.069,56	7.253.127,82	1.204.297,21	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		18.821,40	183.995,17	202.807,25	9,32	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		1.389.823,68	3.282.631,92	3.658.368,72	1.014.086,88	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		182.165,49	260.743,07	290.081,34	152.827,22	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		15.922,81	1.092.115,79	1.093.132,73	14.905,87	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		77.697,71	1.546.794,56	1.618.469,85	6.022,42	
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		94,10	14.805,38	14.804,65	94,83	
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		1.830,28	389.983,67	375.463,28	16.350,67	
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-		1.830,28	389.983,67	375.463,28	16.350,67	
111110600	07	**CONTA ÚNICA RPPS**	-		1.830,28	389.983,67	375.463,28	16.350,67	
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	F	1.830,28 D	318.224,07	315.036,61	5.017,74	D
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575206245-0 (Conta Movimento)			1.830,28	318.224,07	315.036,61	5.017,74	
111110603	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	F	1.830,28 D	318.224,07	315.036,61	5.017,74	D
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P	F	0,00 D	71.759,60	60.426,67	11.332,93	D
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:000575206246-9 (Conta Movimento da Taxa Administrativa)			0,00	71.759,60	60.426,67	11.332,93	
111110604	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P	F	0,00 D	71.759,60	60.426,67	11.332,93	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	16.394,43 D	3.541.803,56	3.554.510,78	3.687,21	D
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:11.683-1 (BB CIDE)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:16.978-1 (FUNDEB)			0,00	28.288,17	28.288,17	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:17.647-8 (BB SNA)			0,00	12.250,77	12.250,77	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:19.236-8 (BB ISS)			0,00	251.862,38	251.862,38	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:19.838-2 (BB ICMS)		0,00	310.003,52	310.003,52	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:20.140-5 (BB IPI EXP.)		0,00	57,70	57,70	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:283.142-2 (ICMS EXPORTAÇÃO)		0,00	2.289,55	2.289,55	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.427-7 (BB FPM)		0,00	1.699.552,90	1.699.552,90	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.429-3 (BB ITR)		0,00	2.806,08	2.806,08	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.465-X (BB FEP)		0,00	57.993,44	57.993,44	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:34.148-7 (COSIP)		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:40.331-8 (CONTAS FMAS)		3,16	39.420,48	39.397,80	25,84	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:45919-4 (BB EDUCAÇÃO 25%)		0,00	66.604,71	66.604,71	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46050-8 (LEI AUDIRBLANC)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46673-5A (EMENDA INDIVIDUAL)		357,51	3,37	0,00	360,88	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47027-9 (FMAS GND3)		0,00	86.775,10	86.775,10	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47319-7 (EMENDA BANCADA)		0,00	50.252,20	50.252,20	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:5.387-2 (CAMARA MUNICIPAL)		0,00	178.001,86	178.001,86	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:8.269-4 (BB IPVA)		0,00	17.164,98	17.164,98	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:8.736-X (FMS/ FUS)		0,00	530.943,89	530.943,89	0,00	
		BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:456-0 (CEF IPVA)		88,49			88,49	
		BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:647.031-7 (CEF IPVA)		20,60			20,60	
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:456-1 (CEF IPVA)		447,20			447,20	
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:574172698-0 (CONV CRECHE EDU)			183.416,55	183.416,55	0,00	
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:574172703-0 (CONV HABITAÇÃO)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575223014-0 (CEF IPVA)		15.477,47	4.115,91	16.849,18	2.744,20	
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575986557-5 (CEF PREFEITURA)		0,00			0,00	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	178.001,86	178.001,86	0,00	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	16.391,27 D	2.678.374,06	2.691.103,96	3.661,37	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	3,16 D	126.195,58	126.172,90	25,84	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	530.943,89	530.943,89	0,00	D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	28.288,17	28.288,17	0,00	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.956.651,52	1.949.155,02	7.496,50	D
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:11.151-1 (BB QSE)		0,00	130.224,42	130.224,42	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:16.978-1 (FUNDEB)		0,00	1.288.901,17	1.288.901,17	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:18.160-9 (HOSPITAL)		0,00	13.744,65	13.744,65	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:20.328-9 (MERENDA)		0,00	48.050,00	48.050,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.085-9 (GBF FNAS)		0,00	14.936,00	14.936,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.102-2 (PSB FNAS)		0,00	54.931,10	54.931,10	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:32.525-2 (CRIANÇA FELIZ)		0,00	13.629,20	13.629,20	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33.013-2 (CONFINAMENTO NOVO)		0,00	13.625,00	13.625,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33.115-5 (CUSTEIO SUS)		0,00	264.296,80	264.296,80	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33.157-0 (INVESTIMENTO SUS)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:38.489-5 (BL IGD-PAB)			7.496,50	0,00	7.496,50	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:41.491-3 (FMS PISO ENFERMAGEM)		0,00	106.816,68	106.816,68	0,00	
111112000	(2) 02	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	178.274,42	178.274,42	0,00	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	90.992,80	83.496,30	7.496,50	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	384.738,48	384.738,48	0,00	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.288.901,17	1.288.901,17	0,00	D
111112000	(2) 06	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	13.744,65	13.744,65	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.668.130,76 D	882.630,81	1.373.998,74	1.176.762,83	D
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46408-2a (EMENDA INDIVIDUA)		511,57	4,83	0,00	516,40	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46431-7A (EMENDA INDIVIDUA)		307,18	2,89	0,00	310,07	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46816-9A (EMENDA DE BANCAD)		342,79	3,24	0,00	346,03	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46946-7A (EMENDA COMISSÃO)		328,07	3,10	0,00	331,17	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47.027-9A (FMAS GND3)		174.971,75	1.529,17	42.277,04	134.223,88	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47056-2A (EMENDA DE BANCADA)		4,41	0,04	0,00	4,45	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a11.151-1 (QSE SUPREMO)		31.107,09	15.499,95	45.721,52	885,52	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a11.226-7 (FEX SUPREMO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a11.683-1 (CIDE SUPREMO)		46,07	0,43	0,00	46,50	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a13.563-1 (PNAT SUPREMO)		15,99	0,15	0,00	16,14	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a16.978-1 (FUNDEB SUPREMO)		77.697,71	229.605,22	301.280,51	6.022,42	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a17.647-8 (SNA SUPREMO)		2.591,51	2.544,62	5.130,27	5,86	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a18.160-9 (HOSPITAL)		1,45	1.059,86	1.060,00	1,31	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a19.236-8 (ISS SUPREMO)		18.691,88	54.209,56	72.751,53	149,91	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a19.838-2 (ICMS SUPREMO)		19.096,92	8.781,57	27.877,31	1,18	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a20.140-5 (IPI EXP.SUPREMO)		352,17	41,00	0,00	393,17	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a20.328-9 (MERENDA SUPREMO)		16.144,19	16.079,36	32.000,00	223,55	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a21.844-8 (BLATB SUPREMO)		254,53	2,64	0,00	257,17	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a21.845-6 (BLMAC SUPREMO)		578,32	6,01	0,00	584,33	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a21.846-4 (BLVGS SUPREMO)		2,17	0,02	0,00	2,19	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a25.894-6 (BLINV SUPREMO)		300,61	3,12	0,00	303,73	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a25.897-0 (PDDE SUPREMO)		652,79	6,16	0,00	658,95	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a26.817-8 (COFIN. SUPREMO)		33,70			33,70	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a27.022-9 (BB PEAT)		1.346,61	12,71	0,00	1.359,32	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a27.966-8 (BLINV-2 SUPREMO)		1.345,75	13,97	0,00	1.359,72	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a27.967-6 (BLINV-3 SUPREMO)		4.146,09	39,13	0,00	4.185,22	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a28.086-0 (APLICAÇÃO PSB)		678,23	6,40	0,00	684,63	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a28.465-3 (FNS INVAN)		1.467,75	15,24	0,00	1.482,99	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a283.142-2 (ICMS EXP.SUPREMO)		8,15	1.135,77	1.142,88	1,04	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a29-115-3 (APLICAÇÃO CONVENENTE)		884,57			884,57	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a30.938-9 (APLICAÇÃO BRASIL CARINHOSO)		23,43	0,24	0,00	23,67	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a31.085-9 (APLICAÇÃO GBF FNAS)		1.367,00	8.274,82	5.470,80	4.171,02	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a31.093-X (APLICAÇÃO GSUAS FNAS)		14,58			14,58	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a31.102-2 (APLICAÇÃO PSB FNAS)		5,42	27.668,99	25.397,50	2.276,91	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a31.427-7 (FPM SUPREMO)		44.685,29	301.673,89	346.352,96	6,22	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a31.429-3 (ITR SUPREMO)		804,20	518,43	1.316,19	6,44	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a31.465-X (FEP SUPREMO)		22.686,21	13,45	22.690,72	8,94	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a32.525-2 (APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ)		1.442,49	6.046,77	7.266,80	222,46	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a33.013-2 (APLICAÇÃO COFINANCIAMENTO)		20,62	25,42	0,00	46,04	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A33.017-5 (APLICAÇÃO HOSPITAL NOVA)		92,65	0,87	0,00	93,52	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a33.115-5 (APLICAÇÃO CUSTEIO SUS)		2.858,13	52.464,84	55.195,87	127,10	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a33.120-1 (APLICAÇÃO BPC ESCOLA)		456,31	4,74	0,00	461,05	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a33.157-0 (APLICAÇÃO INVESTIMENTO SUS)		1.159,54	10,95	0,00	1.170,49	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a34.147-9 (PROETE APLICAÇÃO)		9,50	0,09	0,00	9,59	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A34.148-7 (APLICAÇÃO COSIP)		8.064,68	14,16	8.064,43	14,41	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a35.391-4 (APLICAÇÃO COVID-EPI FMAS)		94,90	0,89	0,00	95,79	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A37.182-3 (EMENDA EST SUPREMA)		38,31	0,36	0,00	38,67	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A37670-1 (TRANS ESPECIAIS)		1.948,89	18,39	0,00	1.967,28	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a38.489-5 (APLICAÇÃO BL IGD-PAB)		561,21	5,30	0,00	566,51	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A40.284-2 (APLICAÇÃO PROCAD-SUAS)		1.505,79	14,21	0,00	1.520,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A41.491-3 (APLIC FMS PISO ENFERMAGEM)		32,70	54.209,13	52.643,11	1.598,72	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A41.562-6 (APLICAÇÃO SIGTV CUSTEIO)		931,03	8,78	0,00	939,81	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a41.857-9 (APLIC BB FNDE ETI - ESCOLA TEMPO INT)		117,90	1,11	0,00	119,01	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A42.326-2 (BB APLIC CONVENIO 919656-2021)		68.625,44	647,63	0,00	69.273,07	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A42.657-1 (BB APLIC CONVENIO 919684-2021)		48.733,24	459,90	0,00	49.193,14	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A42.789-6 (BB APLIC PAR CAMINHO DA ESCOLA)		1.923,65	18,15	0,00	1.941,80	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a42.834-5 (APLICAÇÃO PFEBE)		703,46			703,46	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a42.970-8 (APLICAÇÃO SIGTV CUSTEIO 2024)		108,39	1,02	0,00	109,41	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a43.199-0 (BB APLIC EDUC INF NOVAS TURMAS)		3,17	0,03	0,00	3,20	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A46050-8 (LEI AUDIRBLANC)		46.153,36	435,56	0,00	46.588,92	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A47319-7 (EMNDA BANCADA)		50.512,15	46,08	50.252,20	306,03	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a5.387-2 (BB CAMARA SUPREMO)		18.821,40	5.993,31	24.805,39	9,32	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a58.025-2 (FUNDEF APLICAÇÃO)		28,15	0,27	0,00	28,42	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a58.048-1 (PAB 2 SUPREMO)		239,90	2,26	0,00	242,16	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a8.269-4 (IPVA SUPREMO)		1.567,06	4.346,73	2.937,84	2.975,95	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a8.736-X (FUS SUPREMO)		1,53	69.619,83	69.611,38	9,98	
		BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:a100.334-9 (IPVA-CEF APLICAÇÃO)		0,07			0,07	
		BANCO:104 AG:0906-7 CONTA:45919-4A (BB EDUCAÇÃO 25% APL)		0,53			0,53	
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:a26-4 (BLGESCEF SUPREMO)		313,78			313,78	
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:a456-1 (APLICAÇÃO IPVA CAIXA)		7.288,58			7.288,58	
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:A574172698-0 (APL CONV CRECHE)		834.223,66	16.899,62	172.752,49	678.370,79	
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:A574172703-0 (CONV HABITAÇÃO)		133.209,20	2.578,43	0,00	135.787,63	
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:a624.020-8 (FNS CONVENENTE)		72,56			72,56	
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:A71.019-9 (CEF APLIC CONVENIO FUNASA)		12.770,68			12.770,68	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	18.821,40 D	5.993,31	24.805,39	9,32	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.373.432,41 D	425.983,44	788.990,34	1.010.425,51	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	182.162,33 D	43.554,69	80.412,14	145.304,88	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	15.922,81 D	176.433,42	177.450,36	14.905,87	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	77.697,71 D	229.605,22	301.280,51	6.022,42	D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	94,10 D	1.060,73	1.060,00	94,83	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.782.480,35	249.440,97	48.632,68	1.983.288,64	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	35.505,63	67,54	0,00	35.573,17	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	60.317,33	15.708,66	22.611,07	53.414,92	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(9.674,55)	0,00	0,00	(9.674,55)	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	33.104,49	0,00	0,00	33.104,49	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	45.010,23	0,00	1.044,02	43.966,21	
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.808,89	0,00	0,00	1.808,89	
113000000	07	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.616.408,33	233.664,77	24.977,59	1.825.095,51	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	3.202,92	0,00	0,00	3.202,92	
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	3.202,92	0,00	0,00	3.202,92	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.202,92	0,00	0,00	3.202,92	
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.202,92	0,00	0,00	3.202,92	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	3.202,92	0,00	0,00	3.202,92	
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	3.202,92	0,00	0,00	3.202,92	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	3.202,92 D	0,00	0,00	3.202,92	D
					3.202,92			3.202,92	
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	3.202,92 D	0,00	0,00	3.202,92	D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	6.131,85	0,00	0,00	6.131,85	
113500000	02	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	5.213,13	0,00	0,00	5.213,13	
113500000	04	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	918,72	0,00	0,00	918,72	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.131,85	0,00	0,00	6.131,85	
113510000	02	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.213,13	0,00	0,00	5.213,13	
113510000	04	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	918,72	0,00	0,00	918,72	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	6.131,85	0,00	0,00	6.131,85	
113510800	02	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	5.213,13	0,00	0,00	5.213,13	
113510800	04	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	918,72	0,00	0,00	918,72	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	6.131,85 D	0,00	0,00	6.131,85	D
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:8.269-4 (BB IPVA)			5.213,13			5.213,13	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:8.736-X (FMS/ FUS)			918,72			918,72	
113510802	(2) 02	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	5.213,13 D	0,00	0,00	5.213,13	D
113510802	(2) 04	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	918,72 D	0,00	0,00	918,72	D
113600000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**		-	1.616.408,33	233.286,10	24.977,59	1.824.716,84	
113600000	07	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**		-	1.616.408,33	233.286,10	24.977,59	1.824.716,84	
113610000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	203.858,48	91.945,94	22.177,54	273.626,88	
113610000	07	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	203.858,48	91.945,94	22.177,54	273.626,88	
113610100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	203.858,48	91.945,94	22.177,54	273.626,88	
113610100	07	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	203.858,48	91.945,94	22.177,54	273.626,88	
113610101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	203.858,48 D	91.945,94	22.177,54	273.626,88	D
		ELIZEU MARTINS CAMARA MUNICIPAL COD:18 TP:1 23624224000170			272,33	272,33	272,33	272,33	
		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ELISEU MARTIN COD:538 TP:1 21671196000116			0,00	20.530,00	20.530,00	0,00	
		MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS COD:1 TP:1 06554059000108			203.586,15	71.143,61	1.375,21	273.354,55	
113610101	(3) 07	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	203.858,48 D	91.945,94	22.177,54	273.626,88	D
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	1.412.549,85	141.340,16	2.800,05	1.551.089,96	
113620000	07	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	1.412.549,85	141.340,16	2.800,05	1.551.089,96	
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	383.764,66	141.340,16	2.800,05	522.304,77	
113620100	07	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	383.764,66	141.340,16	2.800,05	522.304,77	
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	383.764,66 D	141.340,16	2.800,05	522.304,77	D
					0,00			0,00	
		ELIZEU MARTINS CAMARA MUNICIPAL COD:18 TP:1 23624224000170			540,77	540,77	540,77	540,77	
		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ELISEU MARTIN COD:538 TP:1 21671196000116			0,00			0,00	
		MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS COD:1 TP:1 06554059000108			383.223,89	140.799,39	2.259,28	521.764,00	
113620101	(3) 07	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	383.764,66 D	141.340,16	2.800,05	522.304,77	D

PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113620102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
113620102	(3) 07	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
113620500	(3) 00	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	P	P	1.028.785,19	D 0,00	0,00	1.028.785,19	D
MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS COD:1 TP:1 06554059000108					1.028.785,19			1.028.785,19	
113620500	(3) 07	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	P	P	1.028.785,19	D 0,00	0,00	1.028.785,19	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	156.737,25	16.154,87	23.655,09	149.237,03	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	32.302,71	67,54	0,00	32.370,25	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	55.104,20	15.708,66	22.611,07	48.201,79	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(9.674,55)	0,00	0,00	(9.674,55)	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	32.185,77	0,00	0,00	32.185,77	
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	45.010,23	0,00	1.044,02	43.966,21	
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.808,89	0,00	0,00	1.808,89	
113800000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	0,00	378,67	0,00	378,67	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	156.737,25	16.154,87	23.655,09	149.237,03	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	32.302,71	67,54	0,00	32.370,25	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	55.104,20	15.708,66	22.611,07	48.201,79	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(9.674,55)	0,00	0,00	(9.674,55)	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	32.185,77	0,00	0,00	32.185,77	
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	45.010,23	0,00	1.044,02	43.966,21	
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.808,89	0,00	0,00	1.808,89	
113810000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	378,67	0,00	378,67	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	179.921,25	D 16.087,33	23.655,09	172.353,49	D
					620,62			620,62	
A F COMBUSTIVEIS LTDA COD:1743 TP:1 22407487000245					0,21			0,21	
ADONILEIDE DOS SANTOS ARAUJO EIRELI COD:2323 TP:1 36273567000189					8.175,37			8.175,37	
ANA GARDENE ALVES DOS SANTOS COD:490 TP:3 490					1.040,01			1.040,01	
ANNA KLARA ALVES DA SILVA COD:436 TP:2 02947859308					603,80			603,80	
ANTONIO ALVES DA SILVA COD:185 TP:2 60054893305					1.160,60			1.160,60	
APEP SINDICATO COD:338 TP:3 338					3.910,04	0,00	1.044,02	2.866,02	
ARO SPORT CENTRO AUTOMOTIVO - EIRELI COD:69 TP:1 11485534000171					(299.851,41)			(299.851,41)	
ARTES MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA COD:2344 TP:1 34783651000117					780,00			780,00	
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:1224 TP:1 17431830000176					4.000,00			4.000,00	
BANCO DO BRASIL SA COD:95 TP:1 00000000101974					245,00			245,00	
BARTOLOMEU A DE SOUSA COD:2277 TP:1 19988502000109					2.266,00			2.266,00	
CARLOS VINICIUS DE SOUSA NASCIMENTO COD:5157 TP:1 47077376000168					1.092,00			1.092,00	
CENTEL C ELETRICA LTDA COD:789 TP:3 789					1.632,00			1.632,00	
CENTRO AUTOMOTIVO DE SERVICOS MECANICOS LTDA COD:5143 TP:1 30796547000106					90,00			90,00	
CLINICA DE UROLOGIA DE FLORIANO LTDA COD:1536 TP:1 04964473000160					250,00			250,00	
COOPERATIVA DE CREDITO NO PIAUI - SICOOB PIAUI COD:4897 TP:1 05477038000173					9.023,72			9.023,72	
DENISE TORES FIALHO COD:1102 TP:2 00666110328					2.024,77			2.024,77	
EDNILTON COSTA SILVA COD:4922 TP:1 40685193000186						15.000,00	0,00	15.000,00	
ELIZABETH FEITOSA COD:4956 TP:2 00063575396					3.116,88			3.116,88	
ELIZEU MARTINS CAMARA MUNICIPAL COD:18 TP:1 23624224000170					27.750,48			27.750,48	
EMILIANO IMPRESSAO E PUBLICIDADE LTDA COD:445 TP:1 02899072000148					137,28			137,28	
ENGEMAQ LTDA COD:5128 TP:1 42084635000164					2,00			2,00	
FLORIZA DE BRITO PORTO PASSOS COD:811 TP:2 42071127315					803,60			803,60	
FOLHA FUNDEB 70% FUNDAMENTAL COD:4863 TP:3 4863					2.976,01			2.976,01	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COD:1226 TP:1 22834926000115					(12.302,55)			(12.302,55)	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COD:1222 TP:1 11995129000101					(92.467,68)			(92.467,68)	
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ELISEU MARTIN COD:538 TP:1 21671196000116					4,60			4,60	
GENIVALDO NO NASCIMENTO DE ALMEIDA COD:1761 TP:2 76432564387					343,00			343,00	
IDELSON PEREIRA COSTA COD:1748 TP:2 44700741368					32.163,03			32.163,03	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ISADORA RODRIGUES ROCHA COD:5066 TP:2 06397625303		700,00			700,00	
		ISLENE ALVES DA ROCHA ARAUJO COD:430 TP:2 53489250397		9.864,58			9.864,58	
		JOAO PAULO GUARINO DE BRITO COD:2193 TP:1 05093561000104		7.278,46			7.278,46	
		JOSE DE BRITO ALVES COD:9 TP:1 08202687000150		(244.419,97)			(244.419,97)	
		LUCIANO PAIXAO E SILVA COD:44 TP:1 15345589000137		3.805,70			3.805,70	
		MACROLUB COMERCIO LTDA COD:3821 TP:1 63509806000472		588,00			588,00	
		MANOEL DE SOUSA BRITO FILHO - ME COD:8 TP:1 03152570000195		1.325,11			1.325,11	
		MANOEL DE SOUSA ESTRELA COD:25 TP:1 07166587000152		2.472,00			2.472,00	
		MANOEL JOSE PEREIRA PAIXÃO COD:1847 TP:2 15679161800		156,80			156,80	
		MARCELO BORGES DA SILVA COD:364 TP:2 04627310307		107,80			107,80	
		MARCOS PEREIRA MARTINS COD:1323 TP:1 26925634000149		2.628,00			2.628,00	
		MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA COD:258 TP:2 79288758372		4.871,23			4.871,23	
		MARIA DA CONCEIÇÃO MESQUITA CRONEMBERG COD:844 TP:2 20944330304		2.193,80			2.193,80	
		MARIA DO SOCORRO MORAIS DE ANDRADE COD:231 TP:2 85244627368		1.598,00			1.598,00	
		MARIA JOSE DE SOUSA ARAUJO - ME COD:16 TP:1 86960291000185		4.175,67			4.175,67	
		MARISONIO ALVES DE SOUSA COD:980 TP:3 980		1.144,00			1.144,00	
		MAYZA COSTA ARAUJO COD:1284 TP:1 24530493000130		8.935,51			8.935,51	
		MGR EMPREENDIMENTOS LTDA COD:5586 TP:1 37538970000155		400,00			400,00	
		MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS COD:1 TP:1 06554059000108		344.125,29	378,67	22.611,07	321.892,89	
		O D BRITO LTDA COD:4923 TP:1 43449575000107		21,00			21,00	
		O P GUERREIRO PECAS PARA MAQUINAS - ME COD:1043 TP:1 24626261000180		230,00			230,00	
		ODONTOCENTER PROD. MEDICOS ODONTOLOGICOS COD:297 TP:1 02274517000102		400,32			400,32	
		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA COD:3393 TP:1 44385244000105		30,00			30,00	
		PIPEL PICOS PETROLEO LTDA COD:783 TP:1 07483266000505		1.300,00			1.300,00	
		R N LOPES MONTEIRO EIRELI COD:1049 TP:1 69628139000180		(2.921,80)			(2.921,80)	
		REDE MV COMBUSTIVEL LTDA - EPP COD:1253 TP:1 08573595000186		13.924,77			13.924,77	
		REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA COD:99 TP:1 07226160000100		6.231,41			6.231,41	
		SANDRA MARIA FERREIRA DA SILVA COD:1272 TP:2 62357824387		620,62			620,62	
		SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME COD:15 TP:1 03894963000174		21.432,65			21.432,65	
		SARAIVA COMBUSTIVEL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA COD:7 TP:1 09190507000120		16.000,00			16.000,00	
		SERGIO ROCHA DE ARAUJO COD:182 TP:2 04267485739			708,66	0,00	708,66	
		SOCIETA PIAUI SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA COD:3865 TP:1 10565173000100		530,00			530,00	
		T Y JERONIMO E SILVA - EPP COD:72 TP:1 13804874000143		4.596,00			4.596,00	
		THAYANNE LOPES DO NASCIMENTO COD:5163 TP:2 08661951305		1.254,00			1.254,00	
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT COD:288 TP:1 03458141000140		252.491,27			252.491,27	
		VALDIMOR R SILVA JR COD:2298 TP:3 2298		980,00			980,00	
		W C TAVARES EIRELI COD:810 TP:1 08701816000154		8.500,00			8.500,00	
		YBM DISTRIBUIDORA LTDA COD:4990 TP:1 28527734000142		2.761,65			2.761,65	
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	32.167,63 D	0,00	0,00	32.167,63	D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	50.864,56 D	15.708,66	22.611,07	43.962,15	D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(9.674,55) D	0,00	0,00	(9.674,55)	D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	39.300,46 D	0,00	0,00	39.300,46	D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	65.454,26 D	0,00	1.044,02	64.410,24	D
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.808,89 D	0,00	0,00	1.808,89	D
113810600	(3) 07	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,00 D	378,67	0,00	378,67	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	20.641,63 D	67,54	0,00	20.709,17	D
				38.923,17			38.923,17	
		FOLHA - ADM EFETIVOS COD:4886 TP:3 4886		325,00			325,00	
		FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO (EFETIVO COD:2648 TP:3 2648		112,94			112,94	
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. SAÚDE EFETIVOS COD:2668 TP:3 2668		112,94			112,94	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:37 TP:1 29979036000140		694,52			694,52	
		JOELMA FREITAS BEZERRA COD:111 TP:2 72820470300		759,00			759,00	
		LAIRA GABRIELA DA SILVA LIMA - OUTROS COD:4841 TP:3 4841		67,54			67,54	
		LAIRA GABRIELA DA SILVA LIMA COD:4892 TP:2 07702677341		67,54	67,54	0,00	135,08	
		MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS COD:1 TP:1 06554059000108		(20.421,02)			(20.421,02)	
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	135,08 D	67,54	0,00	202,62	D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	12.266,12 D	0,00	0,00	12.266,12	D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	8.240,43 D	0,00	0,00	8.240,43	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	(701,46) D	0,00	0,00	(701,46)	D
				26.132,54			26.132,54	
		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ELISEU MARTIN COD:538 TP:1 21671196000116		(6.375,60)			(6.375,60)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS COD:1 TP:1 06554059000108		(20.458,40)			(20.458,40)
113810900	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	5.674,14 D	0,00	0,00	5.674,14 D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	(6.375,60) D	0,00	0,00	(6.375,60) D
113811100	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	(43.124,17) D	0,00	0,00	(43.124,17) D
		FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO (EFETIVO COD:2648 TP:3 2648		169,41			169,41
		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ELISEU MARTIN COD:538 TP:1 21671196000116		(43.293,58)			(43.293,58)
113811100	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	(13.700,62) D	0,00	0,00	(13.700,62) D
113811100	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	(8.979,52) D	0,00	0,00	(8.979,52) D
113811100	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	(20.444,03) D	0,00	0,00	(20.444,03) D
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	8.623.431,24	229.843,44	356.291,80	8.496.982,88
114000000	07	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	8.623.431,24	229.843,44	356.291,80	8.496.982,88
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	8.623.431,24	229.843,44	356.291,80	8.496.982,88
114400000	07	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	8.623.431,24	229.843,44	356.291,80	8.496.982,88
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.623.431,24	229.843,44	356.291,80	8.496.982,88
114410000	07	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.623.431,24	229.843,44	356.291,80	8.496.982,88
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	7.917.892,94	177.746,04	302.687,29	7.792.951,69
114410100	07	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	7.917.892,94	177.746,04	302.687,29	7.792.951,69
114410101	(2) 00	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P F	669.585,52 D	0,00	0,00	669.585,52 D
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575206245-0 (Aplicação Financeira)		669.585,52			669.585,52
114410101	(2) 00	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P P	42.487,00 D	14.631,83	0,00	57.118,83 D
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575206245-0 (Aplicação Financeira)		42.487,00	14.631,83	0,00	57.118,83
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:a32-9 (APLICAÇÃO DO FUNDO DE PREVIDENCIA)		0,00			0,00
114410101	(2) 07	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P F	669.585,52 D	0,00	0,00	669.585,52 D
114410101	(2) 07	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P P	42.487,00 D	14.631,83	0,00	57.118,83 D
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	6.324.333,35 D	83.247,88	218.658,12	6.188.923,11 D
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575206245-0 (Aplicação Financeira)		6.324.333,35	83.247,88	218.658,12	6.188.923,11
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	881.487,07 D	79.866,33	84.029,17	877.324,23 D
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575206245-0 (Aplicação Financeira)		881.487,07	79.866,33	84.029,17	877.324,23
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:a32-9 (APLICAÇÃO DO FUNDO DE PREVIDENCIA)		0,00			0,00
114410105	(2) 07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	6.324.333,35 D	83.247,88	218.658,12	6.188.923,11 D
114410105	(2) 07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	881.487,07 D	79.866,33	84.029,17	877.324,23 D
114410200	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	23.949,17	0,00	1.046,82	22.902,35
114410200	07	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	23.949,17	0,00	1.046,82	22.902,35
114410201	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P F	19.385,78 D	0,00	0,00	19.385,78 D
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575206245-0 (Aplicação Financeira)		19.385,78			19.385,78
114410201	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P P	4.563,39 D	0,00	1.046,82	3.516,57 D
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575206245-0 (Aplicação Financeira)		4.563,39	0,00	1.046,82	3.516,57
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:a32-9 (APLICAÇÃO DO FUNDO DE PREVIDENCIA)		0,00			0,00
114410201	(2) 07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P F	19.385,78 D	0,00	0,00	19.385,78 D
114410201	(2) 07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P P	4.563,39 D	0,00	1.046,82	3.516,57 D
114410300	00	**APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	21.180,26	0,00	785,48	20.394,78
114410300	07	**APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	21.180,26	0,00	785,48	20.394,78
114410303	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	P F	19.385,78 D	0,00	0,00	19.385,78 D
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575206245-0 (Aplicação Financeira)		19.385,78			19.385,78
114410303	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	P P	1.794,48 D	0,00	785,48	1.009,00 D
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575206245-0 (Aplicação Financeira)		1.794,48	0,00	785,48	1.009,00
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:a32-9 (APLICAÇÃO DO FUNDO DE PREVIDENCIA)		0,00			0,00
114410303	(2) 07	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	P F	19.385,78 D	0,00	0,00	19.385,78 D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
114410303	(2) 07	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	P	P	1.794,48 D	0,00	785,48	1.009,00	D
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	F	538.721,52 D	45.653,61	38.287,10	546.088,03	D
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575206246-9 APL (Aplicação da Taxa Administrativa)			538.721,52	45.653,61	38.287,10	546.088,03	
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	P	121.687,35 D	6.443,79	13.485,11	114.646,03	D
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575206246-9 APL (Aplicação da Taxa Administrativa)			121.687,35	6.443,79	13.485,11	114.646,03	
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:A71007-5 (APLICAÇÃO TAXA ADMINITRAÇÃO RPPS)			0,00			0,00	
114413000	(2) 07	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	F	538.721,52 D	45.653,61	38.287,10	546.088,03	D
114413000	(2) 07	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	P	121.687,35 D	6.443,79	13.485,11	114.646,03	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	0,00	330.771,99	330.771,99	0,00	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	0,00	9.706,75	9.706,75	0,00	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	206.856,65	206.856,65	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	0,00	88.406,67	88.406,67	0,00	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	25.801,92	25.801,92	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	330.771,99	330.771,99	0,00	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	9.706,75	9.706,75	0,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	206.856,65	206.856,65	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	88.406,67	88.406,67	0,00	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	25.801,92	25.801,92	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	330.771,99	330.771,99	0,00	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	9.706,75	9.706,75	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	206.856,65	206.856,65	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	88.406,67	88.406,67	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	25.801,92	25.801,92	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	116.233,14	116.233,14	0,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	6.060,92	6.060,92	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	40.313,71	40.313,71	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	45.858,51	45.858,51	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	24.000,00	24.000,00	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	126.603,22	126.603,22	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	337,30	337,30	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	106.288,67	106.288,67	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	19.977,25	19.977,25	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	11.800,00	11.800,00	0,00	D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	11.800,00	11.800,00	0,00	D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	73.854,18	73.854,18	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	2.829,00	2.829,00	0,00	D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	60.254,27	60.254,27	0,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	10.770,91	10.770,91	0,00	D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	2.281,45	2.281,45	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	479,53	479,53	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	1.801,92	1.801,92	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	32.154.602,90	266.143,54	0,00	32.420.746,44	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	330.376,72	10.917,00	0,00	341.293,72	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	9.219.303,01	176.278,04	0,00	9.395.581,05	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	39.115,64	0,00	0,00	39.115,64	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.529.623,25	0,00	0,00	2.529.623,25	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	846.890,18	78.948,50	0,00	925.838,68	
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	17.070,00	0,00	0,00	17.070,00	
120000000	07	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	19.172.224,10	0,00	0,00	19.172.224,10	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	19.155.519,85	0,00	0,00	19.155.519,85	
121000000	07	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	19.155.519,85	0,00	0,00	19.155.519,85	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	19.155.519,85	0,00	0,00	19.155.519,85	
121100000	07	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	19.155.519,85	0,00	0,00	19.155.519,85	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**	-	19.155.519,85	0,00	0,00	19.155.519,85
121120000	07	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**	-	19.155.519,85	0,00	0,00	19.155.519,85
121120600	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**	-	1.138.322,91	0,00	0,00	1.138.322,91
121120600	07	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**	-	1.138.322,91	0,00	0,00	1.138.322,91
121120604	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	1.138.322,91 D	0,00	0,00	1.138.322,91 D
7215511100		CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL		1.138.322,91			1.138.322,91
121120604	(4) 07	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	1.138.322,91 D	0,00	0,00	1.138.322,91 D
121120800	00	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**	-	18.017.196,94	0,00	0,00	18.017.196,94
121120800	07	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**	-	18.017.196,94	0,00	0,00	18.017.196,94
121120802	(4) 00	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P P	18.017.196,94 D	0,00	0,00	18.017.196,94 D
7215021102		CONTRIB.PATRONAL-SUPLEMENTAR		18.017.196,94			18.017.196,94
121120802	(4) 07	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P P	18.017.196,94 D	0,00	0,00	18.017.196,94 D
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	12.999.083,05	266.143,54	0,00	13.265.226,59
123000000	01	**IMOBILIZADO**	-	330.376,72	10.917,00	0,00	341.293,72
123000000	02	**IMOBILIZADO**	-	9.219.303,01	176.278,04	0,00	9.395.581,05
123000000	03	**IMOBILIZADO**	-	39.115,64	0,00	0,00	39.115,64
123000000	04	**IMOBILIZADO**	-	2.529.623,25	0,00	0,00	2.529.623,25
123000000	05	**IMOBILIZADO**	-	846.890,18	78.948,50	0,00	925.838,68
123000000	06	**IMOBILIZADO**	-	17.070,00	0,00	0,00	17.070,00
123000000	07	**IMOBILIZADO**	-	16.704,25	0,00	0,00	16.704,25
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	4.391.453,34	10.917,00	0,00	4.402.370,34
123100000	01	**BENS MOVEIS**	-	180.376,72	10.917,00	0,00	191.293,72
123100000	02	**BENS MOVEIS**	-	2.275.187,12	0,00	0,00	2.275.187,12
123100000	03	**BENS MOVEIS**	-	39.115,64	0,00	0,00	39.115,64
123100000	04	**BENS MOVEIS**	-	1.466.960,83	0,00	0,00	1.466.960,83
123100000	05	**BENS MOVEIS**	-	396.038,78	0,00	0,00	396.038,78
123100000	06	**BENS MOVEIS**	-	17.070,00	0,00	0,00	17.070,00
123100000	07	**BENS MOVEIS**	-	16.704,25	0,00	0,00	16.704,25
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	4.391.453,34	10.917,00	0,00	4.402.370,34
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	180.376,72	10.917,00	0,00	191.293,72
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	2.275.187,12	0,00	0,00	2.275.187,12
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	39.115,64	0,00	0,00	39.115,64
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	1.466.960,83	0,00	0,00	1.466.960,83
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	396.038,78	0,00	0,00	396.038,78
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	17.070,00	0,00	0,00	17.070,00
123110000	07	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	16.704,25	0,00	0,00	16.704,25
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	1.240.160,27	6.617,00	0,00	1.246.777,27
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	10.278,79	6.617,00	0,00	16.895,79
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	643.035,08	0,00	0,00	643.035,08
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	8.907,50	0,00	0,00	8.907,50
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	411.444,65	0,00	0,00	411.444,65
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	149.528,00	0,00	0,00	149.528,00
123110100	06	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	14.170,00	0,00	0,00	14.170,00
123110100	07	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	2.796,25	0,00	0,00	2.796,25
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	5.715,00 D	0,00	0,00	5.715,00 D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	2.881,00 D	0,00	0,00	2.881,00 D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	2.834,00 D	0,00	0,00	2.834,00 D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	294.633,38 D	0,00	0,00	294.633,38 D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	292.193,38 D	0,00	0,00	292.193,38 D
123110103	(21)06	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS	P P	2.440,00 D	0,00	0,00	2.440,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES							
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	34.924,50 D	0,00	0,00	34.924,50	D
123110104	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	34.924,50 D	0,00	0,00	34.924,50	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	59.249,70 D	0,00	0,00	59.249,70	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	1.069,20 D	0,00	0,00	1.069,20	D
123110107	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	48.210,50 D	0,00	0,00	48.210,50	D
123110107	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	440,00 D	0,00	0,00	440,00	D
123110107	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	8.890,00 D	0,00	0,00	8.890,00	D
123110107	(21)07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	640,00 D	0,00	0,00	640,00	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	5.071,66 D	0,00	0,00	5.071,66	D
123110109	(21)02	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	5.071,66 D	0,00	0,00	5.071,66	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	512.122,19 D	6.617,00	0,00	518.739,19	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	0,00 D	6.617,00	0,00	6.617,00	D
123110121	(21)02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	487.942,82 D	0,00	0,00	487.942,82	D
123110121	(21)04	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	23.527,37 D	0,00	0,00	23.527,37	D
123110121	(21)05	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	652,00 D	0,00	0,00	652,00	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	328.443,84 D	0,00	0,00	328.443,84	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	6.328,59 D	0,00	0,00	6.328,59	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	98.976,10 D	0,00	0,00	98.976,10	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	8.467,50 D	0,00	0,00	8.467,50	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	51.909,40 D	0,00	0,00	51.909,40	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	148.876,00 D	0,00	0,00	148.876,00	D
123110199	(21)06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	11.730,00 D	0,00	0,00	11.730,00	D
123110199	(21)07	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	2.156,25 D	0,00	0,00	2.156,25	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	281.170,41	0,00	0,00	281.170,41	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	608,92	0,00	0,00	608,92	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	64.213,79	0,00	0,00	64.213,79	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	23.148,14	0,00	0,00	23.148,14	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	109.083,78	0,00	0,00	109.083,78	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	80.075,78	0,00	0,00	80.075,78	
123110200	07	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	4.040,00	0,00	0,00	4.040,00	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	281.170,41 D	0,00	0,00	281.170,41	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	608,92 D	0,00	0,00	608,92	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	64.213,79 D	0,00	0,00	64.213,79	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	23.148,14 D	0,00	0,00	23.148,14	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	109.083,78 D	0,00	0,00	109.083,78	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	80.075,78 D	0,00	0,00	80.075,78	D
123110201	(21)07	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	4.040,00 D	0,00	0,00	4.040,00	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	413.248,48	4.300,00	0,00	417.548,48	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	28.459,43	4.300,00	0,00	32.759,43	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	81.852,65	0,00	0,00	81.852,65	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	4.070,00	0,00	0,00	4.070,00	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	119.663,40	0,00	0,00	119.663,40	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	166.435,00	0,00	0,00	166.435,00	
123110300	06	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	
123110300	07	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	9.868,00	0,00	0,00	9.868,00	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	87.130,79 D	4.300,00	0,00	91.430,79	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	1.456,32 D	4.300,00	0,00	5.756,32	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	18.259,07 D	0,00	0,00	18.259,07	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	18.505,40 D	0,00	0,00	18.505,40	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	46.010,00 D	0,00	0,00	46.010,00	D
123110301	(21)06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	2.900,00 D	0,00	0,00	2.900,00	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	34.280,60 D	0,00	0,00	34.280,60	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	2.910,56 D	0,00	0,00	2.910,56	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	3.624,04 D	0,00	0,00	3.624,04	D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	2.510,00 D	0,00	0,00	2.510,00	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	15.368,00 D	0,00	0,00	15.368,00	D
123110302	(21)07	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	9.868,00 D	0,00	0,00	9.868,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	291.837,09 D	0,00	0,00	291.837,09	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	24.092,55 D	0,00	0,00	24.092,55	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	59.969,54 D	0,00	0,00	59.969,54	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.560,00 D	0,00	0,00	1.560,00	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	85.790,00 D	0,00	0,00	85.790,00	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	120.425,00 D	0,00	0,00	120.425,00	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	36.866,52	0,00	0,00	36.866,52	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	29.067,02	0,00	0,00	29.067,02	
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	2.990,00	0,00	0,00	2.990,00	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	4.809,50	0,00	0,00	4.809,50	
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	36.866,52 D	0,00	0,00	36.866,52	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	29.067,02 D	0,00	0,00	29.067,02	D
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	2.990,00 D	0,00	0,00	2.990,00	D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	4.809,50 D	0,00	0,00	4.809,50	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	2.146.490,08	0,00	0,00	2.146.490,08	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	141.029,58	0,00	0,00	141.029,58	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	1.187.399,00	0,00	0,00	1.187.399,00	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	818.061,50	0,00	0,00	818.061,50	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.209.011,50 D	0,00	0,00	1.209.011,50	D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	593.900,00 D	0,00	0,00	593.900,00	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	615.111,50 D	0,00	0,00	615.111,50	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	937.478,58 D	0,00	0,00	937.478,58	D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	141.029,58 D	0,00	0,00	141.029,58	D
123110503	(21)02	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	593.499,00 D	0,00	0,00	593.499,00	D
123110503	(21)04	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	202.950,00 D	0,00	0,00	202.950,00	D
123110600	(21)00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	16.720,00 D	0,00	0,00	16.720,00	D
123110600	(21)02	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	16.720,00 D	0,00	0,00	16.720,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	256.797,58	0,00	0,00	256.797,58	
123119900	02	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	252.899,58	0,00	0,00	252.899,58	
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	3.898,00	0,00	0,00	3.898,00	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	256.797,58 D	0,00	0,00	256.797,58	D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	252.899,58 D	0,00	0,00	252.899,58	D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	3.898,00 D	0,00	0,00	3.898,00	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	8.607.629,71	255.226,54	0,00	8.862.856,25	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	6.944.115,89	176.278,04	0,00	7.120.393,93	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	1.062.662,42	0,00	0,00	1.062.662,42	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	450.851,40	78.948,50	0,00	529.799,90	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	8.607.629,71	255.226,54	0,00	8.862.856,25	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.944.115,89	176.278,04	0,00	7.120.393,93	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.062.662,42	0,00	0,00	1.062.662,42	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	450.851,40	78.948,50	0,00	529.799,90	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.197.324,29	0,00	0,00	1.197.324,29	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
123210100	02	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	387.921,82	0,00	0,00	387.921,82	
123210100	04	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	659.402,47	0,00	0,00	659.402,47	
123210102	(21)00	IMÓVEIS COMERCIAIS	P	P	24.000,00 D	0,00	0,00	24.000,00	D
123210102	(21)02	IMÓVEIS COMERCIAIS	P	P	24.000,00 D	0,00	0,00	24.000,00	D
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00	D
123210103	(21)01	EDIFÍCIOS	P	P	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	254.637,53 D	0,00	0,00	254.637,53	D
123210108	(21)02	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	254.637,53 D	0,00	0,00	254.637,53	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	109.284,29 D	0,00	0,00	109.284,29	D
123210111	(21)02	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	109.284,29 D	0,00	0,00	109.284,29	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	659.402,47 D	0,00	0,00	659.402,47	D
123210115	(21)04	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	659.402,47 D	0,00	0,00	659.402,47	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	63.600,00	0,00	0,00	63.600,00	
123210400	02	**BENS DOMINICAIS**		-	63.600,00	0,00	0,00	63.600,00	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	63.600,00 D	0,00	0,00	63.600,00	D
123210413	(21)02	TERRENOS	P	P	63.600,00 D	0,00	0,00	63.600,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	817.743,86	0,00	0,00	817.743,86	
123210500	02	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	817.743,86	0,00	0,00	817.743,86	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	798.295,95 D	0,00	0,00	798.295,95	D
123210501	(21)02	RUAS	P	P	798.295,95 D	0,00	0,00	798.295,95	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00	D
123210502	(21)02	PRAÇAS	P	P	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	15.447,91 D	0,00	0,00	15.447,91	D
123210599	(21)02	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	15.447,91 D	0,00	0,00	15.447,91	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	5.988.381,41	255.226,54	0,00	6.243.607,95	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	5.150.270,06	176.278,04	0,00	5.326.548,10	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	387.259,95	0,00	0,00	387.259,95	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	450.851,40	78.948,50	0,00	529.799,90	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	5.826.729,39 D	255.226,54	0,00	6.081.955,93	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	4.988.618,04 D	176.278,04	0,00	5.164.896,08	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	387.259,95 D	0,00	0,00	387.259,95	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	450.851,40 D	78.948,50	0,00	529.799,90	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	161.652,02 D	0,00	0,00	161.652,02	D
123210605	(21)02	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	161.652,02 D	0,00	0,00	161.652,02	D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	17.400,00 D	0,00	0,00	17.400,00	D
123210700	(21)02	INSTALAÇÕES	P	P	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00	D
123210700	(21)04	INSTALAÇÕES	P	P	16.000,00 D	0,00	0,00	16.000,00	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	523.180,15	0,00	0,00	523.180,15	
123219900	02	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	523.180,15	0,00	0,00	523.180,15	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	523.180,15 D	0,00	0,00	523.180,15	D
123219999	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	523.180,15 D	0,00	0,00	523.180,15	D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(43.363.168,43)	3.127.921,47	3.137.320,99	(43.372.567,95)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(349.831,63)	171.925,17	172.044,41	(349.950,87)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(10.102.551,54)	1.234.870,98	1.213.306,65	(10.080.987,21)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(327.717,90)	103.696,87	106.084,28	(330.105,31)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.749.334,75)	683.434,89	690.645,72	(2.756.545,58)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(673.102,91)	646.573,58	668.620,68	(695.150,01)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(18.976,14)	10.904,08	11.626,63	(19.698,69)	
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(29.141.653,56)	276.515,90	274.992,62	(29.140.130,28)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.982.433,88)	3.127.921,47	3.137.320,99	(1.991.833,40)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(24.666,12)	171.925,17	172.044,41	(24.785,36)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(689.194,43)	1.234.870,98	1.213.306,65	(667.630,10)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(47.585,09)	103.696,87	106.084,28	(49.972,50)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(765.807,58)	683.434,89	690.645,72	(773.018,41)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(320.856,14)	646.573,58	668.620,68	(342.903,24)	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(132.801,24)	10.904,08	11.626,63	(133.523,79)	
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.523,28)	276.515,90	274.992,62	0,00	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(892.500,99)	1.279.415,45	1.198.599,19	(811.684,73)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	72.655,75	72.655,75	0,00	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(453.914,49)	296.287,70	224.361,14	(381.987,93)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(8.042,00)	8.042,00	8.042,00	(8.042,00)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(350.477,26)	333.483,66	326.256,89	(343.250,49)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(46.729,91)	351.435,72	349.772,79	(45.066,98)	
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(33.337,33)	10.891,00	10.891,00	(33.337,33)	
211000000	07	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	206.619,62	206.619,62	0,00	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(905.076,43)	1.031.788,43	963.741,59	(837.029,59)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	62.520,30	62.520,30	0,00	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	(466.489,93)	265.415,75	206.258,61	(407.332,79)	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(8.042,00)	8.042,00	8.042,00	(8.042,00)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(350.477,26)	333.483,66	326.256,89	(343.250,49)	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	(46.729,91)	351.435,72	349.772,79	(45.066,98)	
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**		-	(33.337,33)	10.891,00	10.891,00	(33.337,33)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(905.076,43)	1.031.788,43	963.741,59	(837.029,59)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	62.520,30	62.520,30	0,00	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(466.489,93)	265.415,75	206.258,61	(407.332,79)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(8.042,00)	8.042,00	8.042,00	(8.042,00)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(350.477,26)	333.483,66	326.256,89	(343.250,49)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(46.729,91)	351.435,72	349.772,79	(45.066,98)
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(33.337,33)	10.891,00	10.891,00	(33.337,33)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(898.944,58)	1.031.788,43	963.741,59	(830.897,74)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	62.520,30	62.520,30	0,00
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(461.276,80)	265.415,75	206.258,61	(402.119,66)
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(8.042,00)	8.042,00	8.042,00	(8.042,00)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(349.558,54)	333.483,66	326.256,89	(342.331,77)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(46.729,91)	351.435,72	349.772,79	(45.066,98)
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(33.337,33)	10.891,00	10.891,00	(33.337,33)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(540.975,12) C	975.939,37	900.257,04	(465.292,79) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	57.987,20	57.987,20	0,00 C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(253.291,21) C	251.014,38	189.067,75	(191.344,58) C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(8.042,00) C	8.042,00	8.042,00	(8.042,00) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(219.190,63) C	316.087,13	320.972,43	(224.075,93) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(27.211,85) C	331.917,66	313.296,66	(8.590,85) C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(33.239,43) C	10.891,00	10.891,00	(33.239,43) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(357.969,46) C	55.849,06	63.484,55	(365.604,95) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	4.533,10	4.533,10	0,00 C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(207.985,59) C	14.401,37	17.190,86	(210.775,08) C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(130.367,91) C	17.396,53	5.284,46	(118.255,84) C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(19.518,06) C	19.518,06	36.476,13	(36.476,13) C
211110102	(20)06	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(97,90) C	0,00	0,00	(97,90) C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(6.131,85)	0,00	0,00	(6.131,85)
211110400	02	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(5.213,13)	0,00	0,00	(5.213,13)
211110400	04	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(918,72)	0,00	0,00	(918,72)
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(6.131,85) C	0,00	0,00	(6.131,85) C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110403	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(5.213,13) C	0,00	0,00	(5.213,13) C
211110403	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110403	(21)04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(918,72) C	0,00	0,00	(918,72) C
211110403	(21)04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	206.619,62	206.619,62	0,00
211200000	07	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	206.619,62	206.619,62	0,00
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	206.619,62	206.619,62	0,00
211210000	07	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	206.619,62	206.619,62	0,00
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	206.619,62	206.619,62	0,00 C
211210100	(20)07	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	206.619,62	206.619,62	0,00 C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	67,54	67,54	0,00
211300000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	67,54	67,54	0,00
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	67,54	67,54	0,00
211310000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	67,54	67,54	0,00
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	67,54	67,54	0,00 C
211310100	(20)01	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	67,54	67,54	0,00 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	12.575,44	40.939,86	28.170,44	25.344,86
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	10.067,91	10.067,91	0,00
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	12.575,44	30.871,95	18.102,53	25.344,86
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	12.635,44	25.538,84	12.769,42	25.404,86
211410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	12.635,44	25.538,84	12.769,42	25.404,86
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	12.769,42	0,00	12.769,42
211410100	02	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	12.769,42	0,00	12.769,42
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	12.769,42	0,00	12.769,42 C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:47 TP:1 00394460001970				12.769,42	0,00	12.769,42	
211410102	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	12.769,42	0,00	12.769,42	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	12.769,42	12.769,42	0,00	C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:47 TP:1 00394460001970			0,00	12.769,42	12.769,42	0,00	
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	12.635,44 C	0,00	0,00	12.635,44	C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:47 TP:1 00394460001970			12.635,44			12.635,44	
211410600	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	12.769,42	12.769,42	0,00	C
211410600	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	12.635,44 C	0,00	0,00	12.635,44	C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(60,00)	2.824,46	2.824,46	(60,00)	
211420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	540,77	540,77	0,00	
211420000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(60,00)	2.283,69	2.283,69	(60,00)	
211420000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211420000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(60,00) C	2.824,46	2.824,46	(60,00)	C
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	540,77	540,77	0,00	C
211420100	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(60,00) C	2.283,69	2.283,69	(60,00)	C
211420100	(20)04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211420100	(20)05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	12.576,56	12.576,56	0,00	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	9.527,14	9.527,14	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	3.049,42	3.049,42	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	12.016,14	12.016,14	0,00	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	8.966,72	8.966,72	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	3.049,42	3.049,42	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	12.016,14	12.016,14	0,00	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	8.966,72	8.966,72	0,00	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	3.049,42	3.049,42	0,00	C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	560,42	560,42	0,00	C
211439800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	560,42	560,42	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(58.438,02)	1.645.337,55	1.676.286,94	(89.387,41)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	66.008,03	66.008,03	0,00	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(52.801,52)	891.396,26	922.345,55	(83.750,81)	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(5.000,00)	95.654,87	95.654,87	(5.000,00)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(636,50)	317.292,17	317.292,27	(636,60)	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	248.236,38	248.236,38	0,00	
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	13,08	13,08	0,00	
213000000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	26.736,76	26.736,76	0,00	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(58.438,02)	1.645.337,55	1.676.286,94	(89.387,41)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	66.008,03	66.008,03	0,00	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(52.801,52)	891.396,26	922.345,55	(83.750,81)	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(5.000,00)	95.654,87	95.654,87	(5.000,00)	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(636,50)	317.292,17	317.292,27	(636,60)	
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	248.236,38	248.236,38	0,00	
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	13,08	13,08	0,00	
213100000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	26.736,76	26.736,76	0,00	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS**		-	(58.438,02)	1.645.337,55	1.676.286,94	(89.387,41)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO						
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	66.008,03	66.008,03	0,00	
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(52.801,52)	891.396,26	922.345,55	(83.750,81)	
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.000,00)	95.654,87	95.654,87	(5.000,00)	
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(636,50)	317.292,17	317.292,27	(636,60)	
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	248.236,38	248.236,38	0,00	
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	13,08	13,08	0,00	
213110000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	26.736,76	26.736,76	0,00	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(58.438,02)	1.637.561,10	1.668.510,49	(89.387,41)	
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	65.208,03	65.208,03	0,00	
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(52.801,52)	884.419,81	915.369,10	(83.750,81)	
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(5.000,00)	95.654,87	95.654,87	(5.000,00)	
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(636,50)	317.292,17	317.292,27	(636,60)	
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	248.236,38	248.236,38	0,00	
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	13,08	13,08	0,00	
213110100	07	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	26.736,76	26.736,76	0,00	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(58.438,02) C	1.637.041,10	1.667.990,49	(89.387,41)	C
				0,00	570,00	570,00	0,00	
		29.715.669 NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO COD:3874 TP:1 29715669000141		0,00	360,00	360,00	0,00	
		40.795.332 RENATO DE OLIVEIRA SOARES COD:5249 TP:1 40795332000124		0,00			0,00	
		54.603.917 GENIEL SARAIVA DE ARAUJO COD:5141 TP:1 54603917000100		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
		57.747.762 ALBERTO RODRIGUES MACHADO NEVES COD:5105 TP:1 57747762000173		0,00			0,00	
		60.237.827 JURACI ALVES DA SILVA COD:5132 TP:1 60237827000145		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
		A DOS S SARAIVA LTDA COD:4992 TP:1 34222809000260		0,00			0,00	
		A F COMBUSTIVEIS LTDA COD:1743 TP:1 22407487000245		0,00	30.272,51	30.272,51	0,00	
		A M UROLOGIA LTDA COD:5596 TP:1 13053417000164		0,00			0,00	
		A P DE CARVALHO DESPACHANTE COD:3787 TP:1 47132437000142		0,00			0,00	
		ADÃO RIBEIRO DOS SANTOS COD:5087 TP:2 01050380169		0,00	4.480,00	4.480,00	0,00	
		ADELIA BARBOSA DE MIRANDA COD:4456 TP:2 45412642349		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	
		ADELMA SOARES DA SILVA COD:2214 TP:2 05092184310		0,00	620,00	620,00	0,00	
		ADELMIR GUIMARÃES DE ARAUJO SOBRINHO COD:2747 TP:2 03356018396		0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	
		ADENALDO BORGES DA SILVA COD:319 TP:2 27819026839			270,00	270,00	0,00	
		ADEVANIO FERRAZ DA SILVA COD:512 TP:2 00492301310		0,00	3.720,00	3.720,00	0,00	
		ADONIRAN DE MOURA SILVA COD:1379 TP:2 64330338300		0,00			0,00	
		ADRIANA FERREIRA DA SILVA COD:1755 TP:2 99737086368		0,00	1.130,00	1.130,00	0,00	
		ADRIANA MARIA BARBOSA COD:4979 TP:2 94716978320		0,00			0,00	
		ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA COD:1031 TP:2 66258596304		0,00			0,00	
		ADRIANA SOARES DA SILVA COD:2259 TP:2 01480209171		0,00	1.860,00	1.860,00	0,00	
		ADRIANO ROQUE COELHO COD:3845 TP:2 70091641349		0,00			0,00	
		AGATHA LORRAINE ALVES DA SILVA COD:5083 TP:2 02947860314		0,00	2.590,00	2.590,00	0,00	
		AGNALDA DE LIMA SOUSA COD:4901 TP:2 31601913893		0,00	930,00	930,00	0,00	
		AGROJEM GURGUEIA VALE LTDA COD:5602 TP:1 43726887000102		0,00			0,00	
		AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:5585 TP:1 58425324000151		0,00			0,00	
		ALAIN ALVES ALCANTARA-ME COD:981 TP:1 08624061000131			6.617,00	6.617,00	0,00	
		ALBERTINO FERREIRA DA SILVA COD:192 TP:2 57957142168		(77,60)	622,40	700,00	(155,20)	
		ALBERTO DA LUZ ARAUJO COD:5180 TP:2 06231941396		0,00			0,00	
		ALCINETE PEREIRA DA SILVA COD:2714 TP:2 06206745392		0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	
		ALCIONE OLIVEIRA DA SILVA COD:5012 TP:2 95216723315		0,00			0,00	
		ALDINÊS PEREIRA CAETANO COD:120 TP:2 86075420363		0,00	1.570,00	1.570,00	0,00	
		ALEX ALVES DOS SANTOS COD:1344 TP:2 05476081364		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	
		ALEX DA SILVA LIMA COD:4943 TP:2 06218314332		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	
		ALEXSANDRO DE SOUSA MOURA COD:189 TP:2 07122857336		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	
		ALLAN KASSIO LOPES DA SILVA COD:440 TP:2 00123330343		0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	
		ALOYSIO DOS SANTOS OLIVEIRA FILHO COD:507 TP:2 03185560302		0,00	4.540,00	4.540,00	0,00	
		ALTERNATIVA SAUDE LTDA COD:236 TP:1 13509428000106		0,00	10.031,00	10.031,00	0,00	
		AMAURI DA COSTA RIBEIRO COD:4930 TP:2 86394428353		0,00	830,00	830,00	0,00	
		AMELANIA LOPES DE OLIVEIRA LIMA COD:3312 TP:1 03790035000160			1.900,00	1.900,00	0,00	
		AMOS LIRA DOS SANTOS COD:1608 TP:2 60693703172		0,00			0,00	
		ANA ALVES DA SILVA COD:522 TP:2 24532401100		0,00	3.140,00	3.140,00	0,00	
		ANA CLARA RODRIGUES FERRAZ COD:5282 TP:2 07582443390		0,00	2.425,00	2.425,00	0,00	
		ANA CLEIDE CONCEIÇÃO DA MOTA COD:4876 TP:2 03779444321		0,00	1.860,00	1.860,00	0,00	
		ANA CRISTINA SILVA COD:850 TP:2 67969518320		0,00	1.130,00	1.130,00	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 16**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANA JESUINA TORES FERREIRA COD:692 TP:2 15237494315		0,00			0,00
ANA LIVYA BORGES DE ARAUJO COD:4944 TP:2 07649813312		0,00			0,00
ANA LUCIA BARROS DA SILVA COD:1511 TP:2 01185662103		0,00	930,00	930,00	0,00
ANA LUISA ROCHA DE ARAUJO COD:5135 TP:2 06529359311		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
ANA PAULA BORGES FERREIRA COD:1580 TP:2 87452057368		0,00	2.590,00	2.590,00	0,00
ANANDA DE FREITAS MARTINS COD:5204 TP:1 58866806000147		0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
ANDRE PEREIRA DE MORAIS COD:5045 TP:2 02382048395		0,00	930,00	930,00	0,00
ANDREA ROQUE COELHO COD:167 TP:1 17915556000100		0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
ANDREZA SILVA DE SOUSA COD:1506 TP:2 07107407350		0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
ANE KELY BATISTA DA SILVA COD:3358 TP:2 07756053362		0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
ANNA KLARA ALVES DA SILVA COD:436 TP:2 02947859308		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
ANNEKELLY BORGES DE SOUSA SILVA COD:4941 TP:2 06107589341		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
ANTONIEL GOMES DOS SANTOS COD:5004 TP:2 08403349319		0,00			0,00
ANTONIO ALVES DA SILVA COD:185 TP:2 60054893305		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
ANTONIO BORGES DA SILVA COD:3814 TP:2 01254437304		0,00			0,00
ANTONIO CLAUDIO TEIXEIRA COD:3442 TP:2 71462236391		0,00			0,00
ANTONIO DA SILVA ALVES COD:3439 TP:2 01294627309			500,00	500,00	0,00
ANTONIO FRANCISCO ALVES PEREIRA DA COSTA COD:96 TP:2 26075015809		0,00	2.790,00	2.790,00	0,00
ANTONIO JONATAS VALENTE BARRETO COD:2810 TP:1 63520985000104		0,00	7.671,00	7.671,00	0,00
ANTONIO JOSE ALENCAR DA SILVA COD:3351 TP:2 89125819372		0,00			0,00
ANTONIO JOSE ALVES DA SILVA COD:1074 TP:2 02792996307		0,00			0,00
ANTONIO JOSE PEREIRA DE SOUSA COD:957 TP:2 51451883315		0,00			0,00
ANTONIO NEVES LIMA COD:196 TP:2 06868342322		0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
ANTONIO NIVALDO ALVES DE OLIVEIRA COD:3441 TP:2 66572762300		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
ANTONIO PEREIRA DA SILVA COD:3375 TP:2 90039181391		0,00			0,00
ANTONIO ROBERTO DA SILVA COD:5583 TP:2 02848894318		0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
ARAUJO DIESEL LTDA COD:832 TP:1 10879043000142		0,00			0,00
ARISSONILDO PEREIRA DA SILVA COD:4890 TP:2 05595515333		0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
ARO SPORT CENTRO AUTOMOTIVO - EIRELI COD:69 TP:1 11485534000171		0,00			0,00
ARTENISIA ALVES FERRAZ COD:116 TP:2 00974804363		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
ASSOCIACAO PAULISTA DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DO COD:5608 TP:1 01144081000166			1.900,00	1.900,00	0,00
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE COMBATE AO CANCER ALCENOR COD:5268 TP:1 06870026000177		0,00			0,00
ATAGUINAN DOS SANTOS PEREIRA COD:4999 TP:2 09135996382		0,00			0,00
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:1224 TP:1 17431830000176		0,00			0,00
AUTOSOCORRO COELHO CDB LTDA COD:4520 TP:1 54430770000101		0,00			0,00
BANCO DO BRASIL SA COD:95 TP:1 00000000101974		0,00	4.791,99	4.791,99	0,00
BAUNI OLIVEIRA DE ALMEIDA SILVA COD:114 TP:2 04215075351		0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
BENEDITA DE JESUS LIMA COD:2703 TP:2 22656388899		0,00	400,00	400,00	0,00
BENVINDO E NOGUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS' COD:5599 TP:1 40657252000102		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
BERIANE BORGES DE SOUSA COD:4914 TP:1 26528148000197		0,00	23.391,85	23.391,85	0,00
BONFIM ASSESSORIA LTDA COD:3364 TP:1 43317043000108		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
BRUNA TELES DA SILVA COD:441 TP:2 06361623386		0,00	500,00	500,00	0,00
C S P COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA COD:5589 TP:1 40902293000117		0,00			0,00
CAEPP - CENTRO DE APOIO A ENTIDADE PUBLICA E PRIVA COD:5604 TP:1 13470318000188		0,00			0,00
CAIO CEZAR ALVES SANTOS COD:3438 TP:2 05958372394		0,00	3.140,00	3.140,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:216 TP:1 00360305000104		0,00	407,26	407,26	0,00
CAMILA ALVES VELOSO COD:4957 TP:2 03096506310		0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
CAMILA BARBOSA DE ALMEIDA COD:5252 TP:2 04507157366		0,00			0,00
CAMILA LIMA DE MACEDO COD:5024 TP:2 07507613348		0,00	3.520,00	3.520,00	0,00
CAMPELO VIP CARGAS LTDA COD:3836 TP:1 42807907000107		0,00			0,00
CARLA CAROLINE SANTOS CORREIA LTDA COD:4939 TP:1 45530964000180		0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
CARLA TACIANNE ALVES BRITO COD:2895 TP:2 04755167370		0,00	2.359,00	2.359,00	0,00
CARLITO DIAS DOS SANTOS FILHO COD:4994 TP:2 01570324263		0,00			0,00
CARLOS EDUARDO DE SOUSA ALVES COD:5293 TP:2 09822685300			550,00	550,00	0,00
CARLOS VINICIUS DE SOUSA NASCIMENTO COD:5157 TP:1 47077376000168		0,00			0,00
CARMINHA RODRIGUES DA COSTA COD:2774 TP:2 00097259381		0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
CARMOSINA RODRIGUES DA COSTA COD:5628 TP:2 66728177353			300,00	300,00	0,00
CAROLINE COELHO PIMENTEL COD:1851 TP:1 24474586000194		0,00			0,00
CASA DAS EMBALAGENS LTDA COD:2773 TP:1 01999006000187		0,00			0,00
CAUA ROCHA ALVES DE ARAUJO COD:5033 TP:2 62385262380		0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
CESAR RODRIGUES DE MOURA COD:3910 TP:2 00476610389			2.940,00	2.940,00	0,00
CHARLENE ARAUJO DA SILVA COD:1362 TP:2 00066003105		0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
CHARLES ARAUJO DA SILVA COD:3822 TP:2 03400011355		0,00			0,00
CHARLES DE OLIVEIRA COD:206 TP:2 60548150591		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 17**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CIBELE FERREIRA ALVES COD:4974 TP:2 08197786305	0,00	930,00	930,00	0,00
CICERO MARQUES SOUSA PEREIRA 01039291341 COD:2778 TP:1 30248083000101	0,00			0,00
CICERO PEDRO DOS SANTOS COD:5149 TP:2 13986457372	0,00			0,00
CIDALICIA DIAS FEITOSA COD:3813 TP:2 11377897869	0,00			0,00
CLAUDEANNE PEREIRA DE MIRANDA COD:5028 TP:2 02227865318	0,00	930,00	930,00	0,00
CLAUDINEIA FREITAS DE MACEDO COD:110 TP:2 00904563359	0,00	3.140,00	3.140,00	0,00
CLEISA DIAS DOS SANTOS COD:526 TP:2 95134239304	0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
CLEITON DIAS DOS SANTOS EPP LTDA COD:5090 TP:1 19130958000125	0,00			0,00
CLEMILDA DIAS FEITOSAS COD:1724 TP:2 89799038391	0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
CLESIA MARIA ALVES DE SOUSA COD:4852 TP:2 07103254362	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
CLEUSIMAR PEREIRA DOS SANTOS COD:5215 TP:2 01231524103	0,00	700,00	700,00	0,00
CLEYTON DE BRITO SOARES COD:163 TP:2 02363128397	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
CLINICA KELYANE OLIVEIRA LIMA LTDA COD:4940 TP:1 50966216000184	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
CLINICA MENESES REGO LTDA COD:5094 TP:1 15621836000180	0,00			0,00
CLINICA PINHEIRO LTDA COD:5142 TP:1 63341820000167	0,00			0,00
CLNICA DE OLHOS SANTA MONICA S/S LTDA COD:5182 TP:1 04975986000176	0,00			0,00
COMPANY COMUNICACAO LTDA COD:1533 TP:1 26322390000100	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
CONPUBLI CONTADORES ASSOCIADOS LTDA COD:4998 TP:1 18670664000123	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
CONSELHO DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI COD:704 TP:1 06687545000102	0,00	571,18	571,18	0,00
CONSTRUTORA CAXE LTDA - EPP COD:1056 TP:1 06226439000113	0,00	255.226,54	255.226,54	0,00
CONTROL SAFETY LTDA COD:4846 TP:1 49413811000103	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
CURITIBA COMPUTER LTDA COD:4964 TP:1 05284366000153	0,00			0,00
D. DE O. ALVES LTDA COD:4970 TP:1 05648096000112		5.277,55	5.277,55	0,00
DAIANE SILVA ALVES COD:4847 TP:2 62385260336	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
DAILSON RIBEIRO DA SILVA COD:2337 TP:2 08143642330	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
DALTON ALVES DA COSTA COD:5248 TP:2 50390139300	0,00	2.110,00	2.110,00	0,00
DANIEL BORGES DE BRITO COD:446 TP:2 55971903500	0,00	930,00	930,00	0,00
DANIEL LEAL LIMA COD:5621 TP:2 03120453366		2.410,00	2.410,00	0,00
DANIEL MATOS RIBEIRO FRANÇA COD:4929 TP:2 06923428181	0,00	620,00	620,00	0,00
DANIEL NUNES GUIMARÃES COD:2732 TP:2 06450602325	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00
DANIEL VIEIRA DA SILVA COD:2718 TP:2 02707749559	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
DANIELA DA SILVA BRITO COD:3296 TP:2 08229087350	0,00	1.130,00	1.130,00	0,00
DANIELA RODRIGUES BRITO COD:4978 TP:2 03652082303	0,00	930,00	930,00	0,00
DANIELA SOARES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:5600 TP:1 45646199000168	0,00			0,00
DANILLO REGIS CARVALHO COD:3300 TP:1 26815346000131	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
DANILO VIEIRA CARVALHO COD:5205 TP:2 03387582161	0,00			0,00
DAVID BEZERRA DA SILVA COD:1069 TP:2 81779224400	0,00			0,00
DAVID MESSIAS BRITO COD:2218 TP:2 42070902315		200,00	200,00	0,00
DAYANE CARVALHO DE ARAUJO COD:713 TP:2 04203284325	0,00	2.590,00	2.590,00	0,00
DEISIANE OLIVEIRA ARAUJO NASCIMENTO COD:5101 TP:2 05960373335	0,00	930,00	930,00	0,00
DEIVE CARVALHO BRITO COD:3383 TP:2 65525124300	0,00			0,00
DEIVIDI DA ROCHA RODRIGUES COD:4365 TP:2 02250141142	0,00	930,00	930,00	0,00
DELSIMAR VIEIRA BORGES COD:198 TP:2 84556218349	0,00			0,00
DENILMARA COSTA SOUSA TURISMO LTDA COD:4916 TP:1 44296672000161	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
DEUSA MARIA SOBREIRA DE ARAUJO COD:2182 TP:2 01528817354	0,00	930,00	930,00	0,00
DEYSE ALVES BEZERRA COD:5025 TP:2 06823251395	0,00	3.140,00	3.140,00	0,00
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA COD:160 TP:1 07989781000138	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
DIEGO DE SOUSA RIBEIRO COD:5633 TP:2 07956230381		500,00	500,00	0,00
DIOGENES AMORIM RIBEIRO GONÇALVES COD:5614 TP:1 63014754000110	0,00			0,00
DL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA COD:5606 TP:1 57977517000152		145,00	145,00	0,00
DMI - DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA COD:3849 TP:1 02899955000158	0,00			0,00
E B P DA SILVA SERVICO DE CONTABILIDADE E ASSESSOR COD:4843 TP:1 40123006000170	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
E S DA ROCHA PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS COD:1853 TP:1 27114713000132	0,00			0,00
EDENILDE CORDOLINA DA SILVA COD:5102 TP:2 66131499349	0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
EDIMAR PEREIRA DE MORAIS COD:2791 TP:2 45412561349	0,00			0,00
EDIMILSON ALVES DA SILVA COD:3483 TP:2 03016669382	0,00	2.710,00	2.710,00	0,00
EDINHO PEREIRA MATOS COD:4393 TP:2 02370616350	0,00			0,00
EDIVAN FERREIRA DE SOUSA COD:5146 TP:2 05525059355	0,00			0,00
EDMILDA ALVES PEREIRA LIRA COD:5181 TP:2 83782222172	0,00			0,00
EDMUNDO FREITAS BARBOSA COD:1752 TP:2 05617605518	0,00			0,00
EDNILTON COSTA SILVA COD:4922 TP:1 40685193000186	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
EDSON SOBREIRA DA SILVA COD:2890 TP:2 04642731881	0,00			0,00
EDZONIA DOS SANTOS DE OLIVEIRA COD:4975 TP:2 00964560356	0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
EGUILEIDE DARC COSTA COD:5156 TP:2 73796280382	0,00			0,00
ELAINE VIEIRA DE MOURA LTDA COD:4433 TP:1 46441285000105	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 18**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ELDA RIBEIRO PEREIRA COD:125 TP:2 02013293364	0,00	3.140,00	3.140,00	0,00
ELDER BORGES FREITAS COD:4271 TP:2 02354510373	0,00			0,00
ELEN CRISTINA FERREIRA DE SOUSA SANTOS COD:4980 TP:2 08870678326	0,00	930,00	930,00	0,00
ELIANE BORGES PEREIRA COD:1764 TP:2 27498998858	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
ELIANE FRANCISCA DA SILVA COD:5158 TP:2 04747856374	0,00	930,00	930,00	0,00
ELIANE PEREIRA DE SOUSA COD:3921 TP:2 02944954369	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
ELIEIDE ARAUJO DA SILVA COD:1565 TP:2 02315567300	0,00	1.130,00	1.130,00	0,00
ELIENE DE BRITO ALVES COD:1004 TP:2 45414432368	(636,50)	1.130,00	1.130,00	(636,50)
ELIQUISANDRA SOARES DA SILVA COD:1051 TP:2 01953178316	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
ELISANGELA PEREIRA ALVES COD:1328 TP:2 86354280304	0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
ELIVANIA DIAS FERNANDES COD:5195 TP:2 00767147138	0,00	500,00	500,00	0,00
ELIZA MORAES DE ANDRADE COD:2920 TP:2 06419190347	0,00			0,00
EMILIANO IMPRESSAO E PUBLICIDADE LTDA COD:445 TP:1 02899072000148	0,00			0,00
EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS GLOBO LTDA COD:3451 TP:1 63503007004800	0,00			0,00
EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS GLOBO LTDA COD:4934 TP:1 63503007017545	0,00			0,00
EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS GLOBO LTDA COD:4991 TP:1 63503007000901	0,00	1.504,55	1.504,67	(0,12)
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COD:1604 TP:1 34028316002238	0,00			0,00
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA COD:3473 TP:1 42422253000284		100,00	100,00	0,00
ENGEMAQ LTDA COD:5128 TP:1 42084635000164	0,00			0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:94 TP:1 06840748000189	0,00	67.158,63	67.158,63	0,00
ERICA BORGES DE MACEDO COD:4376 TP:2 06990167386	0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
ERICK RAMON ARAUJO MARTINS COD:4972 TP:2 00321402316	0,00			0,00
ERIVALDO RIBEIRO DE SOUSA SANTOS COD:1021 TP:2 03289703363	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
ERIVAN RODRIGUES DE CARVALHO COD:5581 TP:2 02183149302	0,00			0,00
ESCORCIO & GOMES SAUDE E DIAGNOSTICO LTDA COD:5240 TP:1 54360395000162	0,00			0,00
ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA COD:3458 TP:1 45180436000148	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
EUGESIO LUCIO DA SILVA COD:983 TP:2 86827723100	0,00			0,00
EVA GUARINO COD:5064 TP:2 70015406172	0,00	400,00	400,00	0,00
EVANDRO DOS SANTOS COD:5232 TP:2 48809284100	0,00			0,00
EVANDRO RODRIGUES DE SOUSA COD:5285 TP:2 00678750335		520,00	520,00	0,00
EVANILDE FERREIRA DE SOUSA COD:113 TP:2 91542014115	0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
F DA S OLIVEIRA SERVICOS MECANICOS COD:3797 TP:1 43115912000111	0,00			0,00
F DE ALMEIDA COD:4866 TP:1 27271037000100	0,00	9.367,00	9.367,00	0,00
FABIANA MENESES DO NASCIMENTO SILVA COD:1305 TP:2 32284180817	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
FABIO M COSTA LTDA COD:5247 TP:1 22357379000124	0,00			0,00
FABRICIO SOARES BRITO COD:5603 TP:2 07276879305	0,00			0,00
FALCAO & BENVINDO ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:409 TP:1 15753525000175	0,00			0,00
FERNANDA DE SOUSA ANDRADE COD:129 TP:2 02896041338	0,00	930,00	930,00	0,00
FERNANDO GUIMARÃES BARROS COD:988 TP:2 00900827378	(0,30)			(0,30)
FLAVIO DA SILVA SOUSA COD:4879 TP:2 06319836350	0,00			0,00
FRANCIANE NUNES DA SILVA COD:5031 TP:2 06864840379	0,00			0,00
FRANCILEIDE SOUSA SANTOS COD:127 TP:2 02365417302	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
FRANCISCA GUARINO DA SILVA COD:4977 TP:2 03871219355	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
FRANCISCO CARLOS AMORIM DO NASCIMENTO COD:5162 TP:2 39597300397	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUSA EIRELI COD:38 TP:1 17832336000113	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS MARREIROS DOS SANTOS COD:1062 TP:2 30932307809	0,00	700,00	700,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA COD:381 TP:2 53965906100	0,00	10.970,00	10.970,00	0,00
FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA COD:3372 TP:2 27456129304	0,00			0,00
FRANCISCO DIAS DE SOUSA COD:92 TP:2 00904447367	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
FRANCISCO LOPES SOARES COD:5009 TP:2 45413096372	0,00	700,00	700,00	0,00
FRANCISCO MURILO LIMA NUNES COD:5056 TP:2 01948414309	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
FRANCISCO PEREIRA AMORIM COD:141 TP:2 01776111389	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
G PRODUCOES E COMERCIO LTDA COD:5131 TP:1 56926358000102	0,00			0,00
GABRIEL DA SILVA NOGUEIRA COD:5178 TP:2 08896025303	0,00			0,00
GENI TOMAZ DA SILVA COD:5097 TP:2 27457737391	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
GENIEL SARAIVA DE ARAÚJO COD:139 TP:2 03592621394	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
GENILVAN DA SILVA NASCIMENTO COD:5624 TP:2 06789732373		3.000,00	3.000,00	0,00
GEOVAN ALVES VILA NOVA COD:1054 TP:2 04188712309	0,00			0,00
GEOVANNA LORRANA MOREIRA E SOUSA COD:5597 TP:2 07009145369	0,00	2.220,00	2.220,00	0,00
GERMINA VIEIRA DA SILVA COD:1597 TP:2 06854758327	0,00			0,00
GILBERTO DIAS DE SOUSA COD:3929 TP:2 70174805110	0,00			0,00
GILBERTO DIAS DE SOUSA EIRELI COD:1063 TP:1 15304935000139	0,00	5.070,00	5.070,00	0,00
GILDEANE ALVES DA SILVA COD:5112 TP:2 97691917368	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 19**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
GILDEMAR PEREIRA PASSOS TERRAPLANAGEM COD:3340 TP:1 23619851000112		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
GILSON ALVES DE ARAUJO COD:788 TP:2 01381656374		0,00	3.140,00	3.140,00	0,00
GILVAN ALVES VILA NOVA COD:255 TP:2 50389289353		0,00			0,00
GIRLENE FERRAZ DA SILVA COD:152 TP:2 42888522349		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
GISSILENE DA SILVA COD:5129 TP:2 01555768369		0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
GRAMADO TRANSPORTES DE CARGAS LTDA COD:5601 TP:1 07383950000191		0,00			0,00
GREGYA REGINA BENVINDO DA ROCHA COD:1310 TP:2 81349556300			5.000,00	5.000,00	0,00
GUILHERME DE ARAUJO PEDROSA COD:4476 TP:2 07384241375		0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
GUILHERME DE SOUSA ALVES COD:3408 TP:2 07587307303		0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
GUILHERME DE SOUSA RODRIGUES COD:5088 TP:2 08511736328		0,00	930,00	930,00	0,00
GURGUEIA COMBUSTIVEIS LTDA - EPP COD:817 TP:1 00136196000146		0,00			0,00
GUSTAVO BATISTA SILVA COD:1548 TP:2 05269477300		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
H NUNES COSTA COD:5623 TP:1 14064001000104			6.971,00	6.971,00	0,00
H P DA SILVA JUNIOR SERVICOS LABORATORIAIS E BIOME COD:4258 TP:1 53306828000139		0,00			0,00
HAMILTON RIBEIRO DE CARVALHO COD:2862 TP:2 02992262390		0,00			0,00
HELDER RIBEIRO PEREIRA COD:207 TP:2 01991260385		0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
HELIO BORGES DE OLIVEIRA COD:5104 TP:2 05070745301		0,00	930,00	930,00	0,00
HENDERSON SOUSA DE MACEDO COD:242 TP:2 89482387368		0,00			0,00
HERMES DE BRITO ALVES COD:353 TP:2 56480105320		0,00	2.528,00	2.528,10	(0,10)
HILTON PEREIRA DA SILVA COD:269 TP:2 31502539349		0,00			0,00
HOLANDA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA COD:31 TP:1 05585973000153		0,00	1.433,00	1.433,00	0,00
HOSPITAL E MATERNIDADE DR RICARDO XAVIER LTDA COD:5264 TP:1 54468419000100		0,00			0,00
HUMBERTO FÉ BARBOSA COD:1603 TP:2 78222982168		0,00			0,00
IANI PEREIRA AMORIM COD:5029 TP:2 00016267362		0,00	930,00	930,00	0,00
IGOR LUCAS DE OLIVEIRA VARGAS COD:5257 TP:2 04023532509		0,00			0,00
IGOR PEREIRA DOS SANTOS COD:5198 TP:2 08212699331		0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
ILANE DA SILVA PAIXAO COD:5055 TP:2 07524195362		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
IONARA DE SOUSA MOREIRA COD:1500 TP:2 06162121356		0,00	2.320,00	2.320,00	0,00
IRIS REJANE BARROS DE ANDRADE COD:2319 TP:2 04409890352		0,00	1.130,00	1.130,00	0,00
ISABELE DUARTE PINHEIRO COD:3440 TP:2 08281839376		0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
ISAMAIRA SILVA SOUSA COD:5627 TP:2 07101220398			500,00	500,00	0,00
IVALDO DA LUZ MARTINS COD:4878 TP:2 45955964304		0,00			0,00
IVAN LOPES DE CARVALHO COD:88 TP:2 24614793215		0,00	930,00	930,00	0,00
IVO RIBEIRO ALVES COD:5116 TP:2 08240727310		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
IVONE PEREIRA DA SILVA COD:3405 TP:2 01662604360		0,00			0,00
J A OLIVEIRA COMERCIO COD:492 TP:1 04356109000117		0,00			0,00
J G G DE OLIVEIRA COD:3791 TP:1 28054051000115		0,00			0,00
J H SOUSA LIMA COD:2305 TP:1 27742234000160		0,00			0,00
J I JOSIAS DA COSTA COD:5266 TP:1 34069256000177		0,00	31.480,00	31.480,00	0,00
J. A. E SOUSA LTDA - ME COD:12 TP:1 07184244000110		0,00			0,00
J. E. COMERCIO DE PNEUS LTDA COD:413 TP:1 14540739000109		0,00			0,00
JACSON DA SILVA FERRAZ COD:208 TP:2 91128269368		0,00	3.140,00	3.140,00	0,00
JAILSON BORGES DE CARVALHO COD:137 TP:2 01965809359		0,00			0,00
JAILSON DOS SANTOS ARAÚJO COD:146 TP:2 80183000382		0,00	600,00	600,00	0,00
JAIRA FERREIRA NUNES COD:483 TP:2 87544237320		0,00	775,00	775,00	0,00
JAMILA FONSECA DA SILVA COD:344 TP:2 02710504383		0,00	3.760,00	3.760,00	0,00
JANDERSON MAIA DE ANDRADE COD:5270 TP:2 01835826326		0,00			0,00
JANDRES DA SILVA FERRAZ COD:2641 TP:1 11822651000183		(0,90)			(0,90)
JANIO MARCIO DE SOUSA COD:2751 TP:2 00897261119		0,00	700,00	700,00	0,00
JEAN ALVES DE SOUSA COD:4965 TP:2 10887722342		0,00	780,00	780,00	0,00
JESIVANIA ALVES DE ANDRADE COD:5082 TP:2 67266053315		0,00	2.590,00	2.590,00	0,00
JESSE ROQUE DOS SANTOS COD:5080 TP:2 51603578153		0,00	750,00	750,00	0,00
JESSICA PORTO BORGES COD:3467 TP:2 06106079366			1.570,00	1.570,00	0,00
JESSIRLEY DA SILVA COELHO LTDA COD:5078 TP:1 41745888000179		0,00	3.260,00	3.260,00	0,00
JOANA LUIZA DE ALMEIDA OLIVEIRA COD:2844 TP:2 87105101334		0,00			0,00
JOAO ANTONIO LIMA SOUSA NETO COD:179 TP:2 38708922187		0,00	3.840,00	3.840,00	0,00
JOÃO ANTONIO PEREIRA DA SILVA COD:401 TP:2 12386428885		0,00	3.425,00	3.425,00	0,00
JOAO BATISTA NEVES DOS SANTOS COD:209 TP:2 53721969391		0,00	700,00	700,00	0,00
JOÃO DA SILVA ALVES COD:5134 TP:2 79114369320		0,00			0,00
JOÃO DIAS DE SOUSA COD:975 TP:2 33001936304		0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
JOAO LUIZ ALVES COD:1020 TP:2 02976232300		0,00			0,00
JOAO LUIZ DE ALMEIDA COD:1280 TP:2 92937241387		0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
JOAO MARCOS LIMA PEREIRA COD:3908 TP:2 05055467363		0,00			0,00
JOAO PAULO GUARINO DE BRITO COD:2193 TP:1 05093561000104		0,00			0,00
JOAO PEDRO SOUSA COSTA COD:4938 TP:2 07404195365		0,00	2.567,15	2.567,15	0,00
JOÃO VICTOR LIMA BORGES COD:5114 TP:2 08354386350		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 20**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOCELMA CARVALHO DO NASCIMENTO COD:3247 TP:2 03442018307	0,00	930,00	930,00	0,00
JOEL ARAUJO DE LIMA COD:2248 TP:2 72820420397	0,00	4.330,00	4.330,00	0,00
JOICE MACENA BARRETO COD:1488 TP:2 05320835396	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
JOILSON DA ROCHA SOUSA COD:4522 TP:2 06574845394	0,00			0,00
JOMILTON BRITO DE OLIVEIRA COD:5 TP:2 03612888676	0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
JONAS DE OLIVEIRA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD COD:5271 TP:1 62743931000137	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
JOSE AIRTON DA SILVA ALVES COD:497 TP:2 30236736833	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00
JOSE ALDI ALVES PEREIRA COSTA COD:6 TP:2 18285391809	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
JOSE ALVES PAIXÃO COD:1042 TP:2 16088902876	0,00	4.140,00	4.140,00	0,00
JOSE ALVES TORQUATO SILVA COD:2874 TP:2 03570278336	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
JOSE ARMANDO DO NASCIMENTO COD:210 TP:2 01662535376	0,00	930,00	930,00	0,00
JOSE BRITO DA SILVA SOBRINHO COD:4519 TP:1 34492961000182	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
JOSE DA SILVA ALVES COD:2802 TP:2 84388870315	0,00			0,00
JOSÉ DA SILVA SOBRINHO COD:958 TP:2 56479930363	0,00	3.640,00	3.640,00	0,00
JOSE DE BRITO ALVES COD:9 TP:1 08202687000150	0,00	16.220,84	16.220,85	(0,01)
JOSE DE RIBAMAR PEREIRA DOS SANTOS OFICINA MECANIC COD:5616 TP:1 09363175000138		650,00	650,00	0,00
JOSE ENILDO DE SOUSA BRITO COD:1609 TP:2 01548633356	0,00	930,00	930,00	0,00
JOSE FRANCISCO DOS SANTOS COD:757 TP:2 16937783191	0,00			0,00
JOSE MARCELINO DE SOUSA COD:4400 TP:2 00050267337	0,00	930,00	930,00	0,00
JOSE MILTON ALVES DE SOUSA COD:2250 TP:2 53681673349	0,00			0,00
JOSE MILTON DE BRITO PORTO COD:4986 TP:1 28289856000148	0,00			0,00
JOSE NAZARENO FIALHO COD:1469 TP:2 02126372316	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
JOSE RICARDO DE MACEDO ANDRADE COD:5605 TP:2 07524058373	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
JOSE VALDENO LUZ NOGUEIRA LTDA COD:5239 TP:1 20400304000153	0,00			0,00
JOSE VALDO OLIVEIRA DOS SANTOS COD:212 TP:2 14856992821	0,00			0,00
JOSEILTON CARVALHO DA SILVA COD:90 TP:2 00832100323	0,00	925,00	925,00	0,00
JOSELICE DIAS DE SOUSA COD:119 TP:2 00965470300	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
JOSELITO PEREIRA DE SOUSA COD:5617 TP:2 46304703368		775,00	775,00	0,00
JOSIEL CARVALHO DA SILVA COD:5032 TP:2 02723771393	0,00	780,00	780,00	0,00
JOSSELI SILVA SANTOS COD:3302 TP:2 05655921308	0,00	300,00	300,00	0,00
JOYCI NUNES MIRANDA COD:5165 TP:2 65143914353	0,00			0,00
JULIANA PEREIRA DE SOUSA COD:5123 TP:2 62384957317		300,00	300,00	0,00
JULIE MACIEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:5588 TP:1 64034349000127	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
JULIO CESAR PRODUCOES LTDA COD:4472 TP:1 07033486000103	(50.000,00)			(50.000,00)
JÚLIO FRANCISCO VELOSO - MEE COD:84 TP:1 08808474000176	0,00	625,00	625,00	0,00
JUNIOR ALVES PEREIRA DA COSTA COD:2829 TP:2 26429524876	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
KAIQUE MACIEL DOS SANTOS COD:5108 TP:2 62385444305	0,00	620,00	620,00	0,00
KALYNE LEILA VERAS PEREIRA COD:3374 TP:2 05482455335	0,00			0,00
KARINA RIBEIRO LIMA COD:5612 TP:2 08268069376	0,00			0,00
KARINE SOUSA ESTRELA COD:5629 TP:2 08638773382		400,00	400,00	0,00
KARLOS PEDRAGON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:5047 TP:1 59182066000192	(5.000,00)	5.000,00	5.000,00	(5.000,00)
KAROLAYNE DA COSTA RODRIGUES COD:5057 TP:2 07549767343	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
KASSANDRA FERREIRA DE ARAUJO COD:5054 TP:2 06440988301	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
KELIO SOUSA SIQUEIRA COD:1240 TP:2 05671021308	(1.775,00)			(1.775,00)
KELLEN RAQUEL PINHEIRO ROCHA COD:193 TP:2 05238334311	0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
KELRY DANIELLY DE SOUSA SANTOS COD:4869 TP:2 08222728300	0,00			0,00
L A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:3826 TP:1 37047207000121	0,00	5.550,00	5.550,00	0,00
L G CARVALHO & CIA LTDA COD:1269 TP:1 06611446000139	0,00			0,00
LABOFLOR CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA COD:5168 TP:1 10514059000151	0,00			0,00
LACERNITTA ANTONIA DE ARAUJO COD:2745 TP:2 05744503358	0,00			0,00
LAESTE COUTINHO DA CRUZ COD:3404 TP:2 02589030150	0,00			0,00
LAILTON OLIVEIRA DOS SANTOS COD:660 TP:2 04604807310	0,00			0,00
LARISSA DA SILVA NEVES COD:4981 TP:2 11804299316	0,00	930,00	930,00	0,00
LARISSE PEREIRA CAETANO COSTA COD:5050 TP:2 07476054326	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
LAYANA CRISTINA DE SOUSA COD:3286 TP:2 06289336304	0,00	570,00	570,00	0,00
LAYANE DOS SANTOS MACHADO COD:1319 TP:2 04450840305		500,00	500,00	0,00
LEANDRO ALVES DE LIMA COD:172 TP:2 03733739370	0,00	3.430,00	3.430,00	0,00
LEANDRO FERREIRA DOS SANTOS COD:1552 TP:2 00942586352	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
LEANDRO PEREIRA DA SILVA COD:3376 TP:2 05291334312	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
LEIDIMAR DE BRITO VELOSO COD:4851 TP:2 86771930300	0,00	930,00	930,00	0,00
LEILANE MACIEL SILVA COD:3920 TP:2 06105710364	0,00			0,00
LENILSON PEREIRA NOGUEIRA COD:5202 TP:2 09579860335	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
LEONARDO PEREIRA DOS SANTOS COD:361 TP:2 61334674361	0,00	750,00	750,00	0,00
LICICON CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA COD:4845 TP:1 29131121000154	0,00			0,00
LILIANE MACIEL DA SILVA COD:128 TP:2 02918598364	0,00	930,00	930,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 21**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LILIEIDE MACIEL DA SILVA COD:5016 TP:2 04652784341			400,00	400,00	0,00
LIMA SERVICOS DE INFORMACAO E CONSULTORIA EIRELI COD:1782 TP:1 14194227000120		0,00			0,00
LINDOMAR FERREIRA BRITO COD:4912 TP:2 58400850149		0,00			0,00
LUAN CUNHA FIGUEIREDO LTDA COD:3260 TP:1 43767270000135		0,00			0,00
LUANA DA SILVA NUNES COD:2688 TP:2 06062897395		0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
LUCI VILA NOVA COD:5613 TP:2 51451727372		0,00			0,00
LUCIANO PAIXAO E SILVA COD:44 TP:1 15345589000137		0,00	11.090,00	11.090,00	0,00
LUIS VITOR SOUSA SANTOS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE COD:4862 TP:1 26794075000185		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
LUIZ CARLOS DE SOUSA CRUZ COD:1561 TP:2 02175062325		0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
LUIZ LIMA DA SILVA COD:1568 TP:2 91988594804		0,00			0,00
LURDINETA FEITOSA ROMAO COD:5630 TP:2 05105843304			750,00	750,00	0,00
LUZILENE FERREIRA BARBOSA SILVA COD:5013 TP:2 45172021353			700,00	700,00	0,00
M F DE FRANCA BARROS DO NASCIMENTO LTDA COD:4891 TP:1 47559763000130		0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
M O GALVAO ATACADISTA LTDA COD:396 TP:1 00598043000110			1.801,92	1.801,92	0,00
MAILSON DE ALMEIDA ESTRELA COD:3882 TP:2 62385058340		0,00	3.840,00	3.840,00	0,00
MANOEL GILSON SILVA COD:5234 TP:2 48819506149			300,00	300,00	0,00
MAQPECAS DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA COD:3804 TP:1 42536859000160		0,00	1.931,07	1.931,07	0,00
MARCELO BARBOSA DE BARROS COD:1470 TP:2 01514144328		0,00	700,00	700,00	0,00
MARCELO BORGES DA SILVA COD:364 TP:2 04627310307		(223,10)	706,90	930,00	(446,20)
MARCELO N DOS SANTOS LTDA COD:5214 TP:1 21639308000151		0,00			0,00
MARCIEL BORGES SOBREIRA COD:5077 TP:2 01948413329		0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
MARCOS ANDRE ARRAIS DE SOUSA COD:5099 TP:1 29056398000160		0,00			0,00
MARCOS ANTONIO FEITOSA CARVALHO COD:3403 TP:2 08203498361		0,00	3.140,00	3.140,00	0,00
MARCOS DE SOUSA FERREIRA COD:4931 TP:2 03770635337		0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
MARCOS PEREIRA MARTINS COD:1323 TP:1 26925634000149		0,00			0,00
MARCOS VINICIUS PEREIRA DA SILVA COD:5148 TP:2 07442031390		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
MARDISA VEICULOS S/A COD:3839 TP:1 63411623001491		0,00	7.005,00	7.005,00	0,00
MARDONIA RIBEIRO DE SOUSA COD:2880 TP:2 01098335384		0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
MARIA ALVES DA SILVA COD:956 TP:2 01141230127		0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
MARIA ALVES DE MACEDO COD:5610 TP:2 28003497191		0,00	500,00	500,00	0,00
MARIA ANTONIA FEITOSA FONSECA COD:4932 TP:2 06320917385		0,00	3.923,75	3.923,75	0,00
MARIA APARECIDA DE SOUSA COD:794 TP:2 01513390317		0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
MARIA APARECIDA DIAS SOUSA COD:4396 TP:2 05028665354		0,00	930,00	930,00	0,00
MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA COD:258 TP:2 79288758372		0,00	930,00	930,00	0,00
MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA COD:3846 TP:2 05836630100		0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
MARIA APARECIDA NOGUEIRA DE ANDRADE COD:5154 TP:2 45414467315		(50,00)	350,00	350,00	(50,00)
MARIA ARLENE DE SOUSA MACEDO COD:2169 TP:2 03011077347		0,00			0,00
MARIA CELIA NUNES COELHO - ME COD:261 TP:1 15313921000181			7.700,00	7.700,00	0,00
MARIA CLAUDENICE DOS SANTOS ALVES COD:202 TP:2 96741325387		0,00			0,00
MARIA CLAUDINEIA DA COSTA OLIVEIRA COD:4959 TP:2 05485016375		0,00	700,00	700,00	0,00
MARIA CRISTINA AMORIM DA SILVA COD:739 TP:2 92589804334		0,00	930,00	930,00	0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO MESQUITA CRONEMBERG COD:844 TP:2 20944330304		0,00			0,00
MARIA DA GUIA DIAS FEITOSA COD:195 TP:2 93951370378		0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
MARIA DAS GRAÇAS ARAUJO FERREIRA SILVA COD:2220 TP:2 68330774368		0,00	3.520,00	3.520,00	0,00
MARIA DAS MERCES DE CARVALHO COD:5107 TP:2 31502636387		0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
MARIA DAS NEVES VIEIRA DA SILVA COD:5071 TP:2 57918708172		0,00			0,00
MARIA DE FATIMA FERREIRA COD:2633 TP:2 00863356346		0,00	750,00	750,00	0,00
MARIA DE FATIMA ROCHA DE ARAUJO COD:2828 TP:1 40956638000115		0,00			0,00
MARIA DE LOURDES DUARTE MATOS COD:1313 TP:2 56523440320		0,00			0,00
MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA COD:1769 TP:2 91035279134		0,00	930,00	930,00	0,00
MARIA DO SOCORRO MORAIS DE ANDRADE COD:231 TP:2 85244627368		0,00	16.879,85	16.879,85	0,00
MARIA DO SOCORRO ZUZA DA SILVA COD:1029 TP:2 28480312807			500,00	500,00	0,00
MARIA ILDENI BARBOSA DE ALMEIDA COD:4976 TP:2 95109455368		0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
MARIA JOANA DE OLIVEIRA COD:2849 TP:2 03711907385		0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
MARIA JULIA BEZERRA COD:5167 TP:1 24721676000132		0,00			0,00
MARIA JULIA ESTRELA CRUZ COD:5611 TP:2 04742707346		0,00			0,00
MARIA LUZIA PEREIRA DA SILVA 01057360317 COD:4962 TP:1 20858514000190		0,00	6.615,00	6.615,00	0,00
MARIA LUZINETE BORGES DA COSTA FREITAS COD:5084 TP:2 56480040368		0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
MARIA REGIANE PEREIRA D SILVA COD:5147 TP:2 02700615336		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
MARIA ZILMA PAIXÃO RODRIGUES COD:238 TP:2 86920294320		0,00			0,00
MARILENE RIBEIRO DA SILVA COD:134 TP:2 56479905334		0,00			0,00
MARILENE RIBEIRO DA SILVA COD:5267 TP:1 12824800000106		0,00	4.520,00	4.520,00	0,00
MARINA DA SILVA ARAUJO COD:4973 TP:2 62384971301		0,00	930,00	930,00	0,00
MARIONISIA ALVES DE SOUSA COD:4848 TP:2 02477295314		0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
MARISA GUARINO DE BRITO COD:851 TP:2 00994442327		0,00	930,00	930,00	0,00
MARKA LATARIA E PECAS LTDA COD:1781 TP:1 23634181000103		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 22**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MATHEUS RODRIGUES PAIXÃO COD:5103 TP:2 07666398352		0,00	930,00	930,00	0,00
MAURICIO ALVES DA SILVA COD:1259 TP:2 06402498335		0,00	930,00	930,00	0,00
MAURICIO HONORIO SOBREIRA COD:4312 TP:2 05260401301		0,00			0,00
MAURICIO PEREIRA DA SILVA COD:180 TP:2 06455877373		0,00	650,00	650,00	0,00
MAURO DA SILVA MOURA COD:4309 TP:2 04350831398		0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
MAYZA COSTA ARAUJO COD:1284 TP:1 24530493000130		0,00	21.289,57	21.289,57	0,00
MAYZA COSTA ARAÚJO COD:4919 TP:2 01190968380		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
MED HOSPITALAR PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD COD:4993 TP:1 27025521000150		0,00	2.115,00	2.115,00	0,00
MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA COD:5622 TP:1 07571746000102			1.610,00	1.610,00	0,00
MGR EMPREENDIMENTOS LTDA COD:5586 TP:1 37538970000155		0,00	8.375,00	8.375,00	0,00
MICHEL DIAS SALDANHA COD:3895 TP:2 05044550108		0,00			0,00
MIGUEL FERREIRA ALVES COD:5598 TP:2 62385441390		0,00	725,00	725,00	0,00
MIKAEL FERREIRA ALVES COD:1757 TP:2 06921479340		0,00	2.995,00	2.995,00	0,00
MIRACI ROGRIGUES DOS SANTOS COD:803 TP:2 45412596304		0,00			0,00
MORAIS & TORRES LTDA COD:4888 TP:1 25213081000139		0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
MV CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA COD:5206 TP:1 60696651000190		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
MY CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA COD:2676 TP:1 17577449000110		0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
N.A SYSTEMAS & SERVICOS LTDA COD:5159 TP:1 60732061000175		0,00	400,00	400,00	0,00
NAIARA MORAES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:2763 TP:1 33373909000144		0,00			0,00
NAILDE DIAS FERRAZ COD:299 TP:2 33091510344		0,00	700,00	700,00	0,00
NATACHA FERNANDES MESSIAS COD:5053 TP:2 07050426342		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
NATALIA COSTA DE MORAES COD:2937 TP:2 45580023863		0,00	3.140,00	3.140,00	0,00
NEIRIVAN FERREIRA DE CARVALHO COD:2246 TP:2 03240183390		0,00	930,00	930,00	0,00
NILMAR ARAÚJO MACEDO COD:1265 TP:2 00904446395		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
NOEL DA SILVA GOMES COD:1026 TP:2 06839168310		0,00	4.630,50	4.630,50	0,00
NOELY DIAS DOS SANTOS LTDA COD:4333 TP:1 30596186000154		0,00	5.127,21	5.127,21	0,00
NORTEPLAN LTDA COD:4860 TP:1 43609533000188		0,00	9.495,60	9.495,60	0,00
NUBIA LAFAETH DE ANDRADE MATOS COD:4960 TP:2 05051285350		0,00			0,00
O D BRITO LTDA COD:4923 TP:1 43449575000107		(674,42)	11.800,00	11.800,00	(674,42)
OBERTO PRATA GOIS COD:5275 TP:1 36709427000100		0,00			0,00
OCLECIO PEREIRA LOPES COD:3801 TP:2 06068519333			1.580,00	1.580,00	0,00
ODAIR DA COSTA RIBEIRO 26068558843 COD:5106 TP:1 27982707000105		0,00			0,00
ODAIR DA COSTA RIBEIRO COD:4989 TP:2 26068558843		0,00			0,00
OLIMPIO ALVES DE ARAUJO COD:270 TP:2 45164282372		0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
ON-HIGHWAY BRASIL LTDA. COD:4303 TP:1 36519422000115		0,00			0,00
ONLINE SOLUCOES DIGITAIS LTDA COD:5244 TP:1 11587975003361		0,00			0,00
ORISVALDO DOS SANTOS ESTRELA COD:186 TP:2 78302749320			700,00	700,00	0,00
OSEAS DUARTE BRITO LTDA COD:4928 TP:1 41267790000153		0,00			0,00
PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COD:3815 TP:1 45690263000108		0,00	24.585,00	24.585,00	0,00
PAULA MARIA PEREIRA DE SOUSA COD:2628 TP:2 76406695372		0,00			0,00
PAULO HENRIQUE MARTINS DE ARAUJO FILHO COD:4367 TP:2 07512778198		0,00	930,00	930,00	0,00
PAULO HENRIQUE PEREIRA PASSOS COD:719 TP:2 04086601397		0,00	750,00	750,00	0,00
PEDRO DIVINO BARROS DA SILVA COD:2926 TP:2 78623103300		0,00			0,00
PEDRO STANLEY ALVES BORGES COD:1334 TP:1 17799046000115		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA COD:3393 TP:1 44385244000105		0,00	9.286,60	9.286,60	0,00
PLANACONT LTDA COD:4844 TP:1 54403154000153		0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
PLENA GESTAO LTDA COD:4933 TP:1 57985603000107		0,00			0,00
POLLYANA ROCHA DE ARAUJO LTDA COD:3904 TP:1 47181080000192		0,00			0,00
PORTAL B1 LTDA COD:2864 TP:1 42740462000195		0,00			0,00
PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA COD:5208 TP:1 38281708000130		0,00			0,00
R.C.F. DE SOUSA AUTO PEÇAS ME COD:835 TP:1 06175693000130			400,00	400,00	0,00
R10 COMUNICACAO LTDA COD:4969 TP:1 22675543000141			3.500,00	3.500,00	0,00
RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA COD:5188 TP:2 55608116100		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
RAIMUNDO DE SOUSA PAIXAO COD:5609 TP:2 69172358300		0,00			0,00
RAIMUNDO FERRAZ DA SILVA COD:66 TP:2 21683476387		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
RAIMUNDO GUARINO FERREIRA COD:727 TP:2 72065117168		0,00	620,00	620,00	0,00
RAIMUNDO NONATO DA SILVA SOUSA COD:3894 TP:2 01645831302		0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA COD:4995 TP:2 81871490359		0,00	930,00	930,00	0,00
RAIMUNDO NONATO PEREIRA PAIXÃO COD:3811 TP:2 01234367106		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO RIBEIRO DE MARIA COD:5296 TP:2 04890947329		0,00	930,00	930,00	0,00
RAINARA BARBOSA DOS SANTOS SILVA COD:5002 TP:2 07811885557		0,00			0,00
RAINARIA ROCHA DAMASCENO COD:2293 TP:2 05765006310		0,00	1.130,00	1.130,00	0,00
RAMON MOREIRA DA SILVA COD:1098 TP:2 07499133397		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
RAQUEL COSME DA SILVA COD:117 TP:2 00097263303		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
RAQUEL LIRA DE ASSIS COD:5245 TP:1 02583295000100		0,00			0,00
REDE MV COMBUSTIVEL LTDA - EPP COD:1253 TP:1 08573595000186		(0,20)	7.396,39	7.396,39	(0,20)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 23**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
REDE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA COD:5276 TP:1 13095595000158		0,00	50.252,20	50.252,20	0,00
REGINA KELLE SILVA DE ANDRADE COD:5049 TP:2 06934930380		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
REGINALDO DA COSTA DE MACEDO PEREIRA COD:4324 TP:2 55260098315		0,00			0,00
RENATA STEFANY PEREIRA CAETANO COD:3306 TP:2 09519210377		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
RENATO RODRIGUES DOS SANTOS 02571860348 COD:2908 TP:1 27764572000101		0,00			0,00
REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA COD:4968 TP:1 07226160000283		0,00			0,00
RILDO ROCHA ALVES COD:2746 TP:2 01513398300		0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
RITA MARIA DE LIMA SOUSA COD:4849 TP:2 07031583179		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
RIVIERA VEICULOS LTDA COD:3875 TP:1 04425577000104			4.727,11	4.727,11	0,00
RODRIGO DIAS DE SOUSA GARCIA COD:1278 TP:2 05743691398		0,00			0,00
RODRIGUES E RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA COD:5074 TP:1 54800141000118		0,00	32.000,00	62.648,46	(30.648,46)
ROGERIO DE SOUSA ESTRELA COD:4850 TP:2 85214442300		0,00	930,00	930,00	0,00
ROGERIO FERREIRA DA SILVA COD:1325 TP:2 30133381803		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
ROGERIO PEREIRA DA SILVA COD:4918 TP:2 01098333330		0,00	930,00	930,00	0,00
RONIEL DE AMORIM ALVES COD:5228 TP:2 07103709386		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
RONIEL SILVA DE FRANÇA COD:5251 TP:2 05979740392			3.100,00	3.100,00	0,00
ROSANA RODRIGUES DA SILVA COD:2907 TP:2 05028664382		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
ROSEANNE SANTOS ALMEIDA COD:2632 TP:2 06498261323		0,00	2.590,00	2.590,00	0,00
ROSIANE MARIA ALVES DA SILVA 04819545469 COD:3448 TP:1 37705005000120		0,00			0,00
ROSIMAR PEREIRA DIAS COD:200 TP:2 96741341315			700,00	700,00	0,00
ROSINEIDE DA SILVA PAIXAO COD:5046 TP:2 04612791347		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
RUI DE FRANÇA OLIVEIRA COD:5631 TP:2 03180769343			550,00	550,00	0,00
S M SERVICOS HOSPITALARES LTDA COD:3941 TP:1 33520232000120		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
SABINA MARIA BORGES DOS SANTOS COD:753 TP:2 02403825360			1.570,00	1.570,00	0,00
SABRINA DE CARVALHO BORGES COD:2944 TP:2 07695062324		0,00	930,00	930,00	0,00
SAMARA CRISTINA PEREIRA DE SOUSA COD:3359 TP:2 03579696343		0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
SAMARA SILVA COD:5279 TP:2 70087723190		0,00	500,00	500,00	0,00
SANDRA MARIA COSTA DA SILVA COD:2181 TP:2 13542619841		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME COD:15 TP:1 03894963000174		0,00			0,00
SARAIVA AUTO CENTER LTDA COD:4894 TP:1 54783963000138		0,00	17.396,00	17.396,00	0,00
SARAIVA COMBUSTIVEL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA COD:7 TP:1 09190507000120		0,00	29.597,64	29.597,64	0,00
SARAIVANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA COD:1301 TP:1 05671856000102		0,00	12.900,00	12.900,00	0,00
SEBASTIANA BORGES DA SILVA COD:5594 TP:2 67149367372		0,00			0,00
SEBASTIANA PEREIRA DA SILVA COD:5626 TP:2 01948416344			500,00	500,00	0,00
SEBASTIÃO PEREIRA SOUSA COD:5111 TP:2 88350975334			400,00	400,00	0,00
SERCONPREV GESTÃO EMPRESARIAL LTDA COD:5590 TP:1 64442409000140			19.277,90	19.277,90	0,00
SERGIO LUIS MENDES DA ROCHA COD:2692 TP:2 74232460349		0,00			0,00
SHAIURY FERREIRA BORGES COD:5052 TP:2 08191418363		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
SILVIA DE ALMEIDA OLIVEIRA COD:2811 TP:2 04438711320		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
SIVALDO GONCALVES TEIXEIRA COD:5580 TP:1 52277268000179		0,00			0,00
SOCIETA PIAUI SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA COD:3865 TP:1 10565173000100		0,00	2.190,00	2.190,00	0,00
SOLIMAR DIAS MARQUES COD:1605 TP:2 00063245337		0,00			0,00
STRADA AUTO PECAS LTDA COD:5238 TP:1 29918783000179		0,00			0,00
SUPORTE TECNOLOGIA LTDA COD:5584 TP:1 48990755000107		0,00			0,00
SUSANA CARDOLINO DOS SANTOS COD:248 TP:2 03708180321			700,00	700,00	0,00
SYLVIA DIAS BRITO 01833968395 COD:5100 TP:1 41859746000132		0,00			0,00
SYLVIA DIAS BRITO COD:729 TP:2 01833968395			1.570,00	1.570,00	0,00
T Y JERONIMO E SILVA - EPP COD:72 TP:1 13804874000143		0,00			0,00
TACIANE ROCHA GUIMARAES DE ARAUJO COD:3462 TP:2 05852710385		0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
TADEU DE SOUSA ESTRELA COD:1107 TP:2 06249195360		0,00			0,00
TAINA RODRIGUES FERREIRA COD:5194 TP:2 06602264303		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
TANIA FERREIRA LIMA COD:2812 TP:2 06570957376		0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
TARCIO ALVES BORGES COD:2756 TP:2 07423402362		0,00	8.890,00	8.890,00	0,00
TATIANE DE SOUSA ALVES COD:2887 TP:2 05757773383			3.300,00	3.300,00	0,00
TAVARES EMPREENDIMENTOS LTDA COD:5139 TP:1 58401380000156		0,00	12.700,00	12.700,00	0,00
TAYLANE NOGUEIRA ROCHA COD:2831 TP:2 06638046390		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
TELMA MARIA DOS SANTOS COD:5582 TP:2 96726580363		0,00			0,00
TEMISIA SOBREIRA SILVA COD:2299 TP:2 07234734392		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
TERESA CRISTINA ALVES DA SILVA COD:4870 TP:2 00422743380		0,00			0,00
TERESA DIAS DE SOUSA COD:659 TP:2 60063687305		0,00			0,00
THAIS LIMA PEREIRA COD:5042 TP:2 08910779365		0,00	930,00	930,00	0,00
THAISA BORGES DA SILVA COD:2883 TP:2 06586458382		0,00	930,00	930,00	0,00
THAISSA OLIVEIRA ALVES COD:5164 TP:2 08267980393		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
THAYANNE LOPES DO NASCIMENTO COD:5163 TP:2 08661951305		0,00	1.900,00	1.900,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		THIAGO BORGES SOARES DE ARAUJO COD:4529 TP:2 04583979380		0,00			0,00
		THIAGO FONSECA DA SILVA COD:5076 TP:2 02705239367		0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
		TRIO FESTAS LTDA COD:5243 TP:1 12504653000197		0,00			0,00
		UANDERSON PEREIRA ALVES COD:1266 TP:2 02948580161		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
		UNYO TRIP VIAGENS E TURISMO LTDA COD:5607 TP:1 58703800000159			12.761,44	12.761,44	0,00
		V S PINHEIRO IRRIGACAO LTDA COD:700 TP:1 11170895000129		0,00			0,00
		VALDA MARIA MIRANDA PIRES DE MORAIS COD:4873 TP:2 89570200391		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
		VALDENICE PEREIRA MACHADO COD:970 TP:2 30657204854		0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
		VALDENILZA PEREIRA MACHADO COD:5051 TP:2 75581523304		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
		VALDERY ALVES DA SILVA COD:5620 TP:2 08814579300			620,00	620,00	0,00
		VALERIA ALVES DE ARAUJO COD:1345 TP:2 05230315300		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
		VALTER FERREIRA DA SILVA COD:4925 TP:2 03076708139		0,00			0,00
		VALTON COSMO DA SILVA COD:184 TP:2 66533180363		0,00	780,00	780,00	0,00
		VANIA DA ROCHA RODRIGUES COD:4937 TP:2 02886397156		0,00			0,00
		VBM SERVICOS MEDICOS LTDA COD:4335 TP:1 50720488000108		0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
		VERONICA DOS SANTOS COSTA COD:5048 TP:2 33750227861		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
		VICENTE ALVES DA SILVA COD:5006 TP:2 42069017320		0,00	400,00	400,00	0,00
		VICENTE DE PAULA NETO COD:4415 TP:2 35085878353		0,00			0,00
		VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4867 TP:1 36275065000197		0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
		VICENTE RIBEIRO COELHO COD:471 TP:2 00779797370		0,00			0,00
		VICTOR LIMA GUIMARÃES COD:377 TP:2 05120079342		0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
		VICTOR SOARES FEITOSA COD:1238 TP:2 06854647339		0,00			0,00
		VICTOR SOARES FEITOSA COD:5250 TP:1 62968469000176		0,00			0,00
		VITOR MANOEL DA SILVA ANDRADE COD:3812 TP:2 02242754378		0,00	930,00	930,00	0,00
		VIVIANE PEREIRA DA SILVA COD:3357 TP:2 07016848361		0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
		W C TAVARES EIRELI COD:810 TP:1 08701816000154		0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
		WADAMYS DA SILVA FEITOZA COD:1044 TP:2 06904439351		0,00			0,00
		WALLACE FERREIRA MARTINS COD:1486 TP:2 06663056336		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
		WANDERSON DE SOUSA SANTOS COD:2840 TP:2 08240275311		0,00			0,00
		WENNA PEREIRA DA SILVA COD:677 TP:2 05026146333		0,00	1.130,00	1.130,00	0,00
		WESLLEY DE SOUSA LEAL COD:3819 TP:2 03809083364		0,00			0,00
		YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA COD:3818 TP:1 14338304000178		0,00			0,00
		YASMIM ALANA SILVA BRITO COD:3307 TP:2 08261578313		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
		YBM DISTRIBUIDORA LTDA COD:4990 TP:1 28527734000142		0,00			0,00
		YORRAN FERREIRA BRITO COD:2642 TP:2 08178843358		0,00			0,00
		ZILANDA SOARES DA SILVA COD:5085 TP:2 01159145369		0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	65.208,03	65.208,03	0,00 C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(52.801,52) C	883.899,81	914.849,10	(83.750,81) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(5.000,00) C	95.654,87	95.654,87	(5.000,00) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(636,50) C	317.292,17	317.292,27	(636,60) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	248.236,38	248.236,38	0,00 C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	13,08	13,08	0,00 C
213110101	(3) 07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	26.736,76	26.736,76	0,00 C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	520,00	520,00	0,00 C
		ANTONIEL GOMES DOS SANTOS COD:5004 TP:2 08403349319			520,00	520,00	0,00
		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA COD:3473 TP:1 42422253000284		0,00			0,00
		SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA COD:968 TP:1 04540923000278		0,00			0,00
213110102	(3) 02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	520,00	520,00	0,00 C
213110102	(3) 07	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		CECILEIDE RIBEIRO DE SOUSA SANTOS COD:4491 TP:2 04838195303		0,00			0,00
		DIEGO PEREIRA DA SILVA COD:5021 TP:2 63503556362		0,00			0,00
		DOMINGOS FELIPE DE SOUSA COD:5593 TP:2 44693168300		0,00			0,00
		DORALINA COSTA E SILVA COD:5124 TP:2 78745454353		0,00			0,00
		FRANCISCO DAS CHAGAS MARREIROS DOS SANTOS COD:1062 TP:2 30932307809		0,00			0,00
		JOANA RIBEIRO DA CRUZ COD:5115 TP:2 03039701380		0,00			0,00
		JOAO BATISTA NEVES DOS SANTOS COD:209 TP:2 53721969391		0,00			0,00
		JOSSELI SILVA SANTOS COD:3302 TP:2 05655921308		0,00			0,00
		LAYANE MACIEL DOS SANTOS COD:5262 TP:2 03182807102		0,00			0,00
		LEONARDO PEREIRA DOS SANTOS COD:361 TP:2 61334674361		0,00			0,00
		LILIEIDE MACIEL DA SILVA COD:5016 TP:2 04652784341		0,00			0,00
		MARIA DAS NEVES VIEIRA DA SILVA COD:5071 TP:2 57918708172		0,00			0,00
		MARIA DE FATIMA FERREIRA COD:2633 TP:2 00863356346		0,00			0,00
		MARIA DO AMPARO PEREIRA DA SILVA COD:5591 TP:2 62476033391		0,00			0,00
		MARIA INEZ NONATA DA SILVA COD:5595 TP:2 97034800391		0,00			0,00
		MARIVANIA FERREIRA ALVES COD:3317 TP:2 96875771349		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		MERIJANE DA SILVA MONTEIRO COD:2758 TP:2 05478424307		0,00			0,00	
		MIRACI ROGRIGUES DOS SANTOS COD:803 TP:2 45412596304		0,00			0,00	
		NEUSA NUNES DA SILVA COD:5020 TP:2 90363779353		0,00			0,00	
		PAULO HENRIQUE PEREIRA PASSOS COD:719 TP:2 04086601397		0,00			0,00	
		RAIMUNDA DA COSTA E SILVA COD:5010 TP:2 00666113343		0,00			0,00	
		RAIMUNDO NONATO DA SILVA COD:5592 TP:2 22073914187		0,00			0,00	
		SEBASTIANA BORGES DA SILVA COD:5594 TP:2 67149367372		0,00			0,00	
		SUSANA CARDOLINO DOS SANTOS COD:248 TP:2 03708180321		0,00			0,00	
		TATIANE DE SOUSA ALVES COD:2887 TP:2 05757773383		0,00			0,00	
		TERESINHA FERREIRA BRITO COD:3935 TP:2 50438034104		0,00			0,00	
		THAYSSA MACHADO NOGUEIRA DA SILVA COD:4908 TP:2 08784082313		0,00			0,00	
		VICENTE ALVES DA SILVA COD:5006 TP:2 42069017320		0,00			0,00	
		VINICIUS ROCHA REIS COD:3258 TP:2 07549959331		0,00			0,00	
		WILSON ALVES COD:5062 TP:2 04831667315		0,00			0,00	
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	4.726,15	4.726,15	0,00	
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	800,00	800,00	0,00	
213110300	02	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	3.926,15	3.926,15	0,00	
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	4.726,15	4.726,15	0,00	C
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:228 TP:1 05821962000125		0,00	3.016,15	3.016,15	0,00	
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:166 TP:1 00703157000183		0,00	910,00	910,00	0,00	
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:2843 TP:1 07217375000157		0,00	800,00	800,00	0,00	
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	800,00	800,00	0,00	C
213110399	(3) 02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.926,15	3.926,15	0,00	C
213110600	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	3.050,30	3.050,30	0,00	
213110600	02	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	3.050,30	3.050,30	0,00	
213110603	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P F	0,00 C	1.525,15	1.525,15	0,00	C
		ISADORA RODRIGUES ROCHA COD:5066 TP:2 06397625303		0,00	1.525,15	1.525,15	0,00	
213110603	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P P	0,00 C	1.525,15	1.525,15	0,00	C
		ISADORA RODRIGUES ROCHA COD:5066 TP:2 06397625303		1.525,15	1.525,15	0,00	3.050,30	
		MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS COD:1 TP:1 06554059000108		(1.525,15)	0,00	1.525,15	(3.050,30)	
213110603	(3) 02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P F	0,00 C	1.525,15	1.525,15	0,00	C
213110603	(3) 02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P P	0,00 C	1.525,15	1.525,15	0,00	C
213110900	(3) 00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		ISADORA RODRIGUES ROCHA COD:5066 TP:2 06397625303		0,00			0,00	
213110900	(3) 00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		ISADORA RODRIGUES ROCHA COD:5066 TP:2 06397625303		0,00			0,00	
213110900	(3) 02	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110900	(3) 02	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	25.105,01	25.105,01	0,00	
214000000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	25.105,01	25.105,01	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	25.105,01	25.105,01	0,00	
214100000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	25.105,01	25.105,01	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	25.105,01	25.105,01	0,00	
214110000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	25.105,01	25.105,01	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	25.105,01	25.105,01	0,00	C
214111100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	25.105,01	25.105,01	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.031.494,87)	178.063,46	237.329,85	(1.090.761,26)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(24.666,12)	33.261,39	33.380,63	(24.785,36)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(182.478,42)	22.082,01	41.494,95	(201.891,36)	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS**	-	(34.543,09)	0,00	2.387,41	(36.930,50)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO					
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(414.693,82)	32.659,06	47.096,56	(429.131,32)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(274.126,23)	46.901,48	70.611,51	(297.836,26)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(99.463,91)	0,00	722,55	(100.186,46)
218000000	07	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.523,28)	43.159,52	41.636,24	0,00
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.031.494,87)	145.663,46	204.929,85	(1.090.761,26)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(24.666,12)	23.061,39	23.180,63	(24.785,36)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(182.478,42)	3.482,01	22.894,95	(201.891,36)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(34.543,09)	0,00	2.387,41	(36.930,50)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(414.693,82)	29.059,06	43.496,56	(429.131,32)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(274.126,23)	46.901,48	70.611,51	(297.836,26)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(99.463,91)	0,00	722,55	(100.186,46)
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.523,28)	43.159,52	41.636,24	0,00
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(96.397,24)	24.183,10	31.086,67	(103.300,81)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.125,86)	14.194,08	14.245,78	(1.177,56)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.367,13)	2.106,80	2.815,96	(7.076,29)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(439,41)	0,00	341,51	(780,92)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(60.565,39)	1.270,80	8.321,46	(67.616,05)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(18.938,72)	3.564,86	3.838,68	(19.212,54)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.437,45)	0,00	0,00	(7.437,45)
218810000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.523,28)	3.046,56	1.523,28	0,00
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(97.452,03)	24.183,10	31.034,97	(104.303,90)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	0,00	14.194,08	14.194,08	0,00
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(8.547,78)	2.106,80	2.815,96	(9.256,94)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(439,41)	0,00	341,51	(780,92)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(60.565,39)	1.270,80	8.321,46	(67.616,05)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(18.938,72)	3.564,86	3.838,68	(19.212,54)
218810100	06	**CONSIGNACOES**	-	(7.437,45)	0,00	0,00	(7.437,45)
218810100	07	**CONSIGNACOES**	-	(1.523,28)	3.046,56	1.523,28	0,00
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(615,86) C	0,00	1.925,00	(2.540,86) C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(310,01) C	0,00	341,51	(651,52) C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	0,00	330,26	(330,26) C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(305,85) C	0,00	1.253,23	(1.559,08) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(5.007,62) C	4.452,60	4.029,50	(4.584,52) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	825,00	825,00	0,00 C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(389,28) C	2.106,80	2.107,30	(389,78) C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(423,60) C	1.270,80	847,20	0,00 C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(557,24) C	250,00	250,00	(557,24) C
218810110	(20)06	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(3.637,50) C	0,00	0,00	(3.637,50) C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(155,35) C	0,00	0,00	(155,35) C
218810111	(20)04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(155,35) C	0,00	0,00	(155,35) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(10.403,65) C	5.134,60	3.201,57	(8.470,62) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(614,52) C	0,00	0,00	(614,52) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(129,40) C	0,00	0,00	(129,40) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(6.046,23) C	0,00	569,66	(6.615,89) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(2.090,22) C	2.088,04	1.108,63	(1.110,81) C
218810113	(20)07	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(1.523,28) C	3.046,56	1.523,28	0,00 C
218810114	(20)00	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	P F	(611,44) C	0,00	0,00	(611,44) C
218810114	(20)05	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	P F	(611,44) C	0,00	0,00	(611,44) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(86.660,50) C	14.595,90	21.878,90	(93.943,50) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	13.369,08	13.369,08	0,00 C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(13.546,37) C	0,00	708,66	(14.255,03) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(53.940,21) C	0,00	6.574,34	(60.514,55) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(15.373,97) C	1.226,82	1.226,82	(15.373,97) C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(3.799,95) C	0,00	0,00	(3.799,95) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	6.002,39 C	0,00	0,00	6.002,39 C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	6.002,39 C	0,00	0,00	6.002,39 C
218810400	00	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(1.125,86)	0,00	51,70	(1.177,56)
218810400	01	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(1.125,86)	0,00	51,70	(1.177,56)
218810499	(3) 00	OUTROS DEPOSITOS	P F	(1.125,86) C	0,00	51,70	(1.177,56) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ELIZEU MARTINS CAMARA MUNICIPAL COD:18 TP:1 23624224000170			(1.125,86)	0,00	51,70	(1.177,56)	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:37 TP:1 29979036000140			0,00			0,00	
218810499	(3) 01	OUTROS DEPOSITOS	P	F	(1.125,86) C	0,00	51,70	(1.177,56)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	2.180,65 C	0,00	0,00	2.180,65	C
		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ELISEU MARTIN COD:538 TP:1 21671196000116			2.180,65			2.180,65	
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	2.180,65 C	0,00	0,00	2.180,65	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(333.172,73)	77.243,74	127.769,33	(383.698,32)	
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(18.088,80)	8.867,31	8.934,85	(18.156,34)	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(14.761,73)	1.375,21	11.796,10	(25.182,62)	
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(102.702,71)	26.888,26	30.440,31	(106.254,76)	
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(186.377,20)	0,00	36.485,11	(222.862,31)	
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(11.242,29)	0,00	0,00	(11.242,29)	
218820000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	0,00	40.112,96	40.112,96	0,00	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(333.172,73)	77.243,74	127.769,33	(383.698,32)	
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(18.088,80)	8.867,31	8.934,85	(18.156,34)	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(14.761,73)	1.375,21	11.796,10	(25.182,62)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(102.702,71)	26.888,26	30.440,31	(106.254,76)	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(186.377,20)	0,00	36.485,11	(222.862,31)	
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	(11.242,29)	0,00	0,00	(11.242,29)	
218820100	07	**CONSIGNAÇÕES**		-	0,00	40.112,96	40.112,96	0,00	
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(289.099,52) C	22.177,54	89.987,91	(356.909,89)	C
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(272,33) C	272,33	272,33	(272,33)	C
218820101	(20)02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(14.761,73) C	1.375,21	11.796,10	(25.182,62)	C
218820101	(20)04	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(76.445,97) C	0,00	20.904,37	(97.350,34)	C
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(186.377,20) C	0,00	36.485,11	(222.862,31)	C
218820101	(20)06	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(11.242,29) C	0,00	0,00	(11.242,29)	C
218820101	(20)07	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	0,00 C	20.530,00	20.530,00	0,00	C
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(6.202,53) C	5.781,10	5.848,64	(6.270,07)	C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(6.202,53) C	5.781,10	5.848,64	(6.270,07)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(37.870,68) C	49.285,10	31.932,78	(20.518,36)	C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(11.613,94) C	2.813,88	2.813,88	(11.613,94)	C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(26.256,74) C	26.888,26	9.535,94	(8.904,42)	C
218820104	(20)07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	0,00 C	19.582,96	19.582,96	0,00	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(562.640,57)	40.386,62	34.340,42	(556.594,37)	
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(5.451,46)	0,00	0,00	(5.451,46)	
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(161.349,56)	0,00	8.282,89	(169.632,45)	
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(11.680,69)	0,00	545,50	(12.226,19)	
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(241.035,70)	0,00	838,39	(241.874,09)	
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(62.338,99)	40.386,62	23.951,09	(45.903,46)	
218830000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(80.784,17)	0,00	722,55	(81.506,72)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(562.640,57)	40.386,62	34.340,42	(556.594,37)	
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(5.451,46)	0,00	0,00	(5.451,46)	
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(161.349,56)	0,00	8.282,89	(169.632,45)	
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(11.680,69)	0,00	545,50	(12.226,19)	
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(241.035,70)	0,00	838,39	(241.874,09)	
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(62.338,99)	40.386,62	23.951,09	(45.903,46)	
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	(80.784,17)	0,00	722,55	(81.506,72)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(516.411,73) C	0,00	12.510,79	(528.922,52)	C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(5.451,46) C	0,00	0,00	(5.451,46)	C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(161.349,56) C	0,00	8.282,89	(169.632,45)	C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(7.810,14) C	0,00	545,50	(8.355,64)	C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(240.572,34) C	0,00	722,55	(241.294,89)	C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(20.444,06) C	0,00	2.237,30	(22.681,36)	C
218830102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(80.784,17) C	0,00	722,55	(81.506,72)	C
218830104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(46.228,84) C	40.386,62	21.829,63	(27.671,85)	C
218830104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(3.870,55) C	0,00	0,00	(3.870,55)	C
218830104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(463,36) C	0,00	115,84	(579,20)	C
218830104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(41.894,93) C	40.386,62	21.713,79	(23.222,10)	C
218850000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(39.284,33)	3.850,00	11.733,43	(47.167,76)	
218850000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(22.422,99)	0,00	1.500,40	(23.923,39)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218850000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(10.390,02)	900,00	3.896,40	(13.386,42)
218850000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(6.471,32)	2.950,00	6.336,63	(9.857,95)
218850100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(39.284,33)	3.850,00	11.733,43	(47.167,76)
218850100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(22.422,99)	0,00	1.500,40	(23.923,39)
218850100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(10.390,02)	900,00	3.896,40	(13.386,42)
218850100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(6.471,32)	2.950,00	6.336,63	(9.857,95)
218850108	(20)00	ISS	P F	(39.284,33) C	3.850,00	11.733,43	(47.167,76) C
218850108	(20)03	ISS	P F	(22.422,99) C	0,00	1.500,40	(23.923,39) C
218850108	(20)04	ISS	P F	(10.390,02) C	900,00	3.896,40	(13.386,42) C
218850108	(20)05	ISS	P F	(6.471,32) C	2.950,00	6.336,63	(9.857,95) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	32.400,00	32.400,00	0,00
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	18.600,00	18.600,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
218900000	07	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	32.400,00	32.400,00	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	18.600,00	18.600,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
218910000	07	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	32.400,00	32.400,00	0,00 C
					700,00	700,00	0,00
		ALIPIO FONSECA DE MORAIS JUNIOR COD:1476 TP:2 05769428392			1.400,00	1.400,00	0,00
		ANA PAULA AQUINO DA SILVA COD:5229 TP:2 01118990366			600,00	600,00	0,00
		ANA RAQUEL LOPES NOVAIS COD:4988 TP:2 00008881332			750,00	750,00	0,00
		ANDRE MAYCK DA CRUZ RODRIGUES COD:4874 TP:2 08892222317			300,00	300,00	0,00
		CLEDILSON FERREIRA DE SOUSA COD:991 TP:2 79583881368		0,00	400,00	400,00	0,00
		DANIELE EVENCIO PEREIRA COD:1756 TP:2 60030031389		0,00	150,00	150,00	0,00
		DEIVID BARBOSA DA SILVA COD:734 TP:2 04689311129		0,00			0,00
		DELIANE DA SILVA CARVALHO COD:133 TP:2 02715757352			450,00	450,00	0,00
		DENISE TORES FIALHO COD:1102 TP:2 00666110328			450,00	450,00	0,00
		DOUGLAS ALVES COSTA COD:1837 TP:2 08227124313		0,00	450,00	450,00	0,00
		EDMILSON MOURA DE SANTANA COD:2705 TP:2 04988053369		0,00			0,00
		FLAVIANA DE SOUSA SANTOS COD:5619 TP:2 62935585372			150,00	150,00	0,00
		GILVAN FERREIRA DE OLIVEIRA COD:824 TP:2 29299190860		0,00	150,00	150,00	0,00
		GIOVANNI FREITAS BEZERRA COD:4907 TP:2 53681401349		0,00			0,00
		HENDERSON SOUSA DE MACEDO COD:242 TP:2 89482387368		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		HILTON PEREIRA DA SILVA JUNIOR COD:1763 TP:2 05033302302		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
		IDELSON PEREIRA COSTA COD:1748 TP:2 44700741368		0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
		IOLETE RIBEIRO COELHO COD:527 TP:2 86009494320		0,00			0,00
		JAILTON COSTA ARAUJO COD:2761 TP:2 00401185338		0,00	600,00	600,00	0,00
		JAIRA FERREIRA NUNES COD:483 TP:2 87544237320			450,00	450,00	0,00
		JAIRO JARDEL FERREIRA DE ARAÚJO COD:836 TP:2 64794040172		0,00	300,00	300,00	0,00
		JOÃO GUIMARAES JUNIOR COD:427 TP:2 78365350378			450,00	450,00	0,00
		LAERTE DE SOUSA ESTRELA COD:736 TP:2 02706433388		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		LAIRA GABRIELA DA SILVA LIMA COD:4892 TP:2 07702677341		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		LILIAN DOS SANTOS TORQUATO CARVALHO COD:301 TP:2 50390112372		0,00	900,00	900,00	0,00
		MACIANO PEREIRA DE ARAUJO JUNIIO COD:2233 TP:2 03570281396		0,00	300,00	300,00	0,00
		MARAISA DE SOUSA BRITO COD:3371 TP:2 04471060317		0,00			0,00
		MARCIO DANTAS DE ARAUJO COD:1747 TP:2 94653607320		0,00			0,00
		MARCOS AURELIO GUIMARÃES DE ARAUJO COD:147 TP:2 49681877349		0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
		MARIA DO SOCORRO BRITO DE ARAUJO CABRAL COD:42 TP:2 03019373387			900,00	900,00	0,00
		MARIA IZETE ALVES DA SILVA COD:5618 TP:2 76396452391			150,00	150,00	0,00
		MELCÍADES OLIVEIRA GUIMARÃES NETO COD:1852 TP:2 06788573344		0,00	450,00	450,00	0,00
		ONOFRE SOUSA ARAUJO COD:1734 TP:2 12986951805			300,00	300,00	0,00
		PEDRO FERRAZ TELES COD:1746 TP:2 21793450382		0,00	900,00	900,00	0,00
		RAIMUNDO JOSE ALVES DE SOUSA COD:2698 TP:2 10016648846		0,00	700,00	700,00	0,00
		RAUL DOS SANTOS MOURA COD:532 TP:2 04450839307			1.200,00	1.200,00	0,00
		RAYLANNE PEREIRA DE CARVALHO COD:2694 TP:2 04785993316			150,00	150,00	0,00
		RICARDO ALVES DOS SANTOS COD:962 TP:2 93468440359		0,00			0,00
		RICARDO DE SOUSA ESTRELA COD:1237 TP:2 03668573395		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
		RICARDO GUIMARAES ARAUJO COD:165 TP:2 62450395334		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
		RODRIGO DIAS DE SOUSA GARCIA COD:1278 TP:2 05743691398		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		RONIEL FERREIRA MESSIAS COD:1326 TP:2 01780553366			0,00			0,00	
		ROSSANA BARROS GUIMARAES COD:4906 TP:2 64059553387			0,00			0,00	
		SERGIO ROCHA DE ARAUJO COD:182 TP:2 04267485739			0,00	300,00	300,00	0,00	
		SIMIÃO BARBOSA DA SILVA COD:2730 TP:2 01469465370				400,00	400,00	0,00	
		SONIA MARIA GOMES FERREIRA COD:669 TP:2 94908133387			0,00			0,00	
		TARCISIO ROCHA DE ARAUJO COD:1260 TP:2 00389492370			0,00			0,00	
		VALDECI RODRIGUES DE LIMA COD:2239 TP:2 48196770391			0,00			0,00	
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	10.200,00	10.200,00	0,00	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	18.600,00	18.600,00	0,00	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.600,00	3.600,00	0,00	C
218910200	(3) 07	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(48.892.669,25)	0,00	0,00	(48.892.669,25)	
220000000	02	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(3.672.612,29)	0,00	0,00	(3.672.612,29)	
220000000	07	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(45.220.056,96)	0,00	0,00	(45.220.056,96)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(1.972.962,94)	0,00	0,00	(1.972.962,94)	
221000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(1.972.962,94)	0,00	0,00	(1.972.962,94)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(1.972.962,94)	0,00	0,00	(1.972.962,94)	
221400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(1.972.962,94)	0,00	0,00	(1.972.962,94)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.972.962,94)	0,00	0,00	(1.972.962,94)	
221410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.972.962,94)	0,00	0,00	(1.972.962,94)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(607.786,46) C	0,00	0,00	(607.786,46)	C
221410100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(607.786,46) C	0,00	0,00	(607.786,46)	C
221410300	(21)00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(1.365.176,48) C	0,00	0,00	(1.365.176,48)	C
221410300	(21)02	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(1.365.176,48) C	0,00	0,00	(1.365.176,48)	C
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**		-	(45.220.056,96)	0,00	0,00	(45.220.056,96)	
227000000	07	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**		-	(45.220.056,96)	0,00	0,00	(45.220.056,96)	
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	(45.220.056,96)	0,00	0,00	(45.220.056,96)	
227200000	07	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	(45.220.056,96)	0,00	0,00	(45.220.056,96)	
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(45.220.056,96)	0,00	0,00	(45.220.056,96)	
227210000	07	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(45.220.056,96)	0,00	0,00	(45.220.056,96)	
227210300	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	(22.801.739,81)	0,00	0,00	(22.801.739,81)	
227210300	07	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	(22.801.739,81)	0,00	0,00	(22.801.739,81)	
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(28.556.387,00) C	0,00	0,00	(28.556.387,00)	C
227210301	(21)07	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(28.556.387,00) C	0,00	0,00	(28.556.387,00)	C
227210303	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	2.679.673,88 D	0,00	0,00	2.679.673,88	D
227210303	(21)07	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	2.679.673,88 D	0,00	0,00	2.679.673,88	D
227210304	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS	P	P	285.674,74 D	0,00	0,00	285.674,74	D
227210304	(21)07	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS	P	P	285.674,74 D	0,00	0,00	285.674,74	D
227210305	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	2.789.298,57 D	0,00	0,00	2.789.298,57	D
227210305	(21)07	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	2.789.298,57 D	0,00	0,00	2.789.298,57	D
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	(22.418.317,15)	0,00	0,00	(22.418.317,15)	
227210400	07	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	(22.418.317,15)	0,00	0,00	(22.418.317,15)	
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(32.539.104,70) C	0,00	0,00	(32.539.104,70)	C
227210401	(21)07	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(32.539.104,70) C	0,00	0,00	(32.539.104,70)	C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	4.189.733,14 D	0,00	0,00	4.189.733,14	D
227210402	(21)07	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	4.189.733,14 D	0,00	0,00	4.189.733,14	D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	P	4.189.733,14 D	0,00	0,00	4.189.733,14	D
227210403	(21)07	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO	P	P	4.189.733,14 D	0,00	0,00	4.189.733,14	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ							
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	1.741.321,27	D	0,00	0,00	1.741.321,27	D
227210404	(21)07	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	1.741.321,27	D	0,00	0,00	1.741.321,27	D
228000000	00	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(1.699.649,35)		0,00	0,00	(1.699.649,35)	
228000000	02	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(1.699.649,35)		0,00	0,00	(1.699.649,35)	
228900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(1.699.649,35)		0,00	0,00	(1.699.649,35)	
228900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(1.699.649,35)		0,00	0,00	(1.699.649,35)	
228910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.699.649,35)		0,00	0,00	(1.699.649,35)	
228910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.699.649,35)		0,00	0,00	(1.699.649,35)	
228910100	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**		-	(1.699.649,35)		0,00	0,00	(1.699.649,35)	
228910100	02	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**		-	(1.699.649,35)		0,00	0,00	(1.699.649,35)	
228910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	P	(1.699.649,35)	C	0,00	0,00	(1.699.649,35)	C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:94 TP:1 06840748000189			(1.726.266,90)				(1.726.266,90)	
		FEDERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DO PIA COD:2198 TP:1 07777793000107			23.866,80				23.866,80	
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:47 TP:1 00394460001970			2.750,75				2.750,75	
228910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	P	(1.699.649,35)	C	0,00	0,00	(1.699.649,35)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	7.511.934,70		0,00	0,00	7.511.934,70	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(325.165,51)		0,00	0,00	(325.165,51)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(5.740.744,82)		0,00	0,00	(5.740.744,82)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(280.132,81)		0,00	0,00	(280.132,81)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.983.527,17)		0,00	0,00	(1.983.527,17)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(352.246,77)		0,00	0,00	(352.246,77)	
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	113.825,10		0,00	0,00	113.825,10	
230000000	07	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	16.079.926,68		0,00	0,00	16.079.926,68	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(851.574,64)		0,00	0,00	(851.574,64)	
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	387,79		0,00	0,00	387,79	
231000000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(782.344,33)		0,00	0,00	(782.344,33)	
231000000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(38.423,37)		0,00	0,00	(38.423,37)	
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(25.763,33)		0,00	0,00	(25.763,33)	
231000000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(4.943,93)		0,00	0,00	(4.943,93)	
231000000	06	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(487,47)		0,00	0,00	(487,47)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(851.574,64)		0,00	0,00	(851.574,64)	
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	387,79		0,00	0,00	387,79	
231100000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(782.344,33)		0,00	0,00	(782.344,33)	
231100000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(38.423,37)		0,00	0,00	(38.423,37)	
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(25.763,33)		0,00	0,00	(25.763,33)	
231100000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(4.943,93)		0,00	0,00	(4.943,93)	
231100000	06	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(487,47)		0,00	0,00	(487,47)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(851.574,64)	C	0,00	0,00	(851.574,64)	C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	387,79	C	0,00	0,00	387,79	C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(782.344,33)	C	0,00	0,00	(782.344,33)	C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(38.423,37)	C	0,00	0,00	(38.423,37)	C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(25.763,33)	C	0,00	0,00	(25.763,33)	C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(4.943,93)	C	0,00	0,00	(4.943,93)	C
231110000	(21)06	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(487,47)	C	0,00	0,00	(487,47)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	8.363.509,34		0,00	0,00	8.363.509,34	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(325.553,30)		0,00	0,00	(325.553,30)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(4.958.400,49)		0,00	0,00	(4.958.400,49)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(241.709,44)		0,00	0,00	(241.709,44)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.957.763,84)		0,00	0,00	(1.957.763,84)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(347.302,84)		0,00	0,00	(347.302,84)	
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	114.312,57		0,00	0,00	114.312,57	
237000000	07	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	16.079.926,68		0,00	0,00	16.079.926,68	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	8.363.509,34		0,00	0,00	8.363.509,34	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(325.553,30)		0,00	0,00	(325.553,30)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(4.958.400,49)		0,00	0,00	(4.958.400,49)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(241.709,44)		0,00	0,00	(241.709,44)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.957.763,84)		0,00	0,00	(1.957.763,84)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(347.302,84)		0,00	0,00	(347.302,84)	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	114.312,57		0,00	0,00	114.312,57	
237100000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	16.079.926,68		0,00	0,00	16.079.926,68	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -**		-	162.388.295,23		0,00	0,00	162.388.295,23	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CONSOLIDAÇÃO							
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.860.531,63	0,00	0,00	4.860.531,63	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	51.348.209,31	0,00	0,00	51.348.209,31	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.540.708,42	0,00	0,00	2.540.708,42	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	31.608.472,60	0,00	0,00	31.608.472,60	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	23.185.955,85	0,00	0,00	23.185.955,85	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.200.279,53	0,00	0,00	3.200.279,53	
237110000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	45.644.137,89	0,00	0,00	45.644.137,89	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	162.388.295,23 X	0,00	0,00	162.388.295,23	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.860.531,63 X	0,00	0,00	4.860.531,63	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	51.348.209,31 X	0,00	0,00	51.348.209,31	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.540.708,42 X	0,00	0,00	2.540.708,42	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	31.608.472,60 X	0,00	0,00	31.608.472,60	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	23.185.955,85 X	0,00	0,00	23.185.955,85	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.200.279,53 X	0,00	0,00	3.200.279,53	X
237110200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	45.644.137,89 X	0,00	0,00	45.644.137,89	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110300	(21)07	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(21.504.176,37)	0,00	0,00	(21.504.176,37)	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.590.249,08)	0,00	0,00	(5.590.249,08)	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	25.085.172,74	0,00	0,00	25.085.172,74	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(219.197,10)	0,00	0,00	(219.197,10)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(14.241.580,98)	0,00	0,00	(14.241.580,98)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	2.816.256,35	0,00	0,00	2.816.256,35	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(1.545.420,54)	0,00	0,00	(1.545.420,54)	
237120000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(27.809.157,76)	0,00	0,00	(27.809.157,76)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(21.504.176,37) X	0,00	0,00	(21.504.176,37)	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.590.249,08) X	0,00	0,00	(5.590.249,08)	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	25.085.172,74 X	0,00	0,00	25.085.172,74	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(219.197,10) X	0,00	0,00	(219.197,10)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(14.241.580,98) X	0,00	0,00	(14.241.580,98)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	P	P	2.816.256,35 X	0,00	0,00	2.816.256,35	X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ANTERIORES								
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.545.420,54)	X	0,00	0,00	(1.545.420,54)	X
237120200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(27.809.157,76)	X	0,00	0,00	(27.809.157,76)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(121.464.429,41)		0,00	0,00	(121.464.429,41)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	404.164,15		0,00	0,00	404.164,15	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(80.719.059,28)		0,00	0,00	(80.719.059,28)	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.557.220,76)		0,00	0,00	(2.557.220,76)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(18.150.771,70)		0,00	0,00	(18.150.771,70)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(18.686.488,37)		0,00	0,00	(18.686.488,37)	
237130000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.755.053,45)		0,00	0,00	(1.755.053,45)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(121.464.429,41)	X	0,00	0,00	(121.464.429,41)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	404.164,15	X	0,00	0,00	404.164,15	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(80.719.059,28)	X	0,00	0,00	(80.719.059,28)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.557.220,76)	X	0,00	0,00	(2.557.220,76)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(18.150.771,70)	X	0,00	0,00	(18.150.771,70)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(18.686.488,37)	X	0,00	0,00	(18.686.488,37)	X
237130200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.755.053,45)	X	0,00	0,00	(1.755.053,45)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(11.117.073,88)		0,00	0,00	(11.117.073,88)	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(721.556,36)		0,00	0,00	(721.556,36)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(6.000,00)		0,00	0,00	(6.000,00)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.173.883,76)		0,00	0,00	(1.173.883,76)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(7.675.087,34)		0,00	0,00	(7.675.087,34)	
237140000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.540.546,42)		0,00	0,00	(1.540.546,42)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(11.117.073,88)	X	0,00	0,00	(11.117.073,88)	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(721.556,36)	X	0,00	0,00	(721.556,36)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(6.000,00)	X	0,00	0,00	(6.000,00)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.173.883,76)	X	0,00	0,00	(1.173.883,76)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(7.675.087,34)	X	0,00	0,00	(7.675.087,34)	X
237140200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.540.546,42)	X	0,00	0,00	(1.540.546,42)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	60.893,77		0,00	0,00	60.893,77	
237150000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	48.833,10		0,00	0,00	48.833,10	
237150000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	12.060,67		0,00	0,00	12.060,67	
237150100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237150100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237150100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	60.893,77 X	0,00	0,00	60.893,77	X
237150200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	48.833,10 X	0,00	0,00	48.833,10	X
237150200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	12.060,67 X	0,00	0,00	12.060,67	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	7.995.564,97	3.473.639,98	19.733,32	11.449.471,63	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	235.127,88	137.946,78	0,00	373.074,66	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	4.213.564,70	1.818.912,45	8.042,00	6.024.435,15	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	176.846,32	103.696,87	1.200,00	279.343,19	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.847.893,98	647.149,16	10.491,32	2.484.551,82	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.114.740,30	519.060,67	0,00	1.633.800,97	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	10.904,08	0,00	10.904,08	
300000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	407.391,79	235.969,97	0,00	643.361,76	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.995.060,96	984.287,61	18.533,32	3.960.815,25	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	133.719,95	72.588,21	0,00	206.308,16	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	794.875,70	216.736,72	8.042,00	1.003.570,42	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	16.084,00	8.042,00	0,00	24.126,00	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.192.998,88	326.256,89	10.491,32	1.508.764,45	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	857.382,43	349.772,79	0,00	1.207.155,22	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	10.891,00	0,00	10.891,00	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.563.113,93	968.886,59	18.533,32	3.513.467,20	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	115.974,40	62.520,30	0,00	178.494,70	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	648.183,62	211.403,61	8.042,00	851.545,23	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	16.084,00	8.042,00	0,00	24.126,00	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.099.690,75	326.256,89	10.491,32	1.415.456,32	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	683.181,16	349.772,79	0,00	1.032.953,95	
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	10.891,00	0,00	10.891,00	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	1.512.122,37	678.046,83	0,00	2.190.169,20	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	3.890,40	1.945,20	0,00	5.835,60	
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	219.058,30	115.611,61	0,00	334.669,91	
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	641.034,51	229.338,23	0,00	870.372,74	
311100000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	648.139,16	331.151,79	0,00	979.290,95	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.512.122,37	678.046,83	0,00	2.190.169,20	
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.890,40	1.945,20	0,00	5.835,60	
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	219.058,30	115.611,61	0,00	334.669,91	
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	641.034,51	229.338,23	0,00	870.372,74	
311110000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	648.139,16	331.151,79	0,00	979.290,95	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	1.455.344,80	677.296,83	0,00	2.132.641,63	
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	3.890,40	1.945,20	0,00	5.835,60	
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	219.058,30	115.611,61	0,00	334.669,91	
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	584.256,94	229.338,23	0,00	813.595,17	
311110100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	648.139,16	330.401,79	0,00	978.540,95	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	1.315.605,42 D	606.313,36	0,00	1.921.918,78	D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	3.890,40 D	1.945,20	0,00	5.835,60	D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	196.231,23 D	98.420,75	0,00	294.651,98	D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	514.679,05 D	212.021,75	0,00	726.700,80	D
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	600.804,74 D	293.925,66	0,00	894.730,40	D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	127.707,36 D	58.951,45	0,00	186.658,81	D
311110122	(21)02	13. SALÁRIO	P	-	22.827,07 D	17.190,86	0,00	40.017,93	D
311110122	(21)04	13. SALÁRIO	P	-	57.545,87 D	5.284,46	0,00	62.830,33	D
311110122	(21)05	13. SALÁRIO	P	-	47.334,42 D	36.476,13	0,00	83.810,55	D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P	-	12.032,02 D	12.032,02	0,00	24.064,04	D
311110199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P	-	12.032,02 D	12.032,02	0,00	24.064,04	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	56.777,57	750,00	0,00	57.527,57	
311110200	04	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	56.777,57	0,00	0,00	56.777,57	
311110200	05	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00	750,00	0,00	750,00	
311110203	(21)00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P	-	56.777,57 D	750,00	0,00	57.527,57	D
311110203	(21)04	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P	-	56.777,57 D	0,00	0,00	56.777,57	D
311110203	(21)05	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P	-	0,00 D	750,00	0,00	750,00	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.050.991,56	290.839,76	18.533,32	1.323.298,00	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	112.084,00	60.575,10	0,00	172.659,10	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	429.125,32	95.792,00	8.042,00	516.875,32	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	16.084,00	8.042,00	0,00	24.126,00	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	458.656,24	96.918,66	10.491,32	545.083,58	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	35.042,00	18.621,00	0,00	53.663,00	
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	10.891,00	0,00	10.891,00	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.050.991,56	290.839,76	18.533,32	1.323.298,00	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	112.084,00	60.575,10	0,00	172.659,10	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	429.125,32	95.792,00	8.042,00	516.875,32	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	16.084,00	8.042,00	0,00	24.126,00	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	458.656,24	96.918,66	10.491,32	545.083,58	
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	35.042,00	18.621,00	0,00	53.663,00	
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	10.891,00	0,00	10.891,00	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	446.692,18	279.863,51	18.533,32	708.022,37	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	112.084,00	60.575,10	0,00	172.659,10	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	164.910,00	90.647,00	8.042,00	247.515,00	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	16.084,00	8.042,00	0,00	24.126,00	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	118.572,18	91.087,41	10.491,32	199.168,27	
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	35.042,00	18.621,00	0,00	53.663,00	
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	10.891,00	0,00	10.891,00	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	296.350,63 D	234.719,32	18.533,32	512.536,63	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	6.484,00 D	56.042,00	0,00	62.526,00	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	164.910,00 D	90.647,00	8.042,00	247.515,00	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	16.084,00 D	8.042,00	0,00	24.126,00	D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	73.830,63 D	50.476,32	10.491,32	113.815,63	D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	35.042,00 D	18.621,00	0,00	53.663,00	D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	10.891,00	0,00	10.891,00	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	0,00 D	4.533,10	0,00	4.533,10	D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P	-	0,00 D	4.533,10	0,00	4.533,10	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	105.600,00 D	0,00	0,00	105.600,00	D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P	-	105.600,00 D	0,00	0,00	105.600,00	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	44.741,55 D	40.611,09	0,00	85.352,64	D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	44.741,55 D	40.611,09	0,00	85.352,64	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	596.642,38	10.976,25	0,00	607.618,63	
311210200	02	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	257.477,04	5.145,00	0,00	262.622,04	
311210200	04	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	339.165,34	5.831,25	0,00	344.996,59	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	10.638,75 D	5.831,25	0,00	16.470,00	D
311210203	(21)04	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	10.638,75 D	5.831,25	0,00	16.470,00	D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	586.003,63 D	5.145,00	0,00	591.148,63	D
311210299	(21)02	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	257.477,04 D	5.145,00	0,00	262.622,04	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210299	(21)04	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	328.526,59 D	0,00	0,00	328.526,59 D
311210300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	7.657,00 D	0,00	0,00	7.657,00 D
311210300	(21)02	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	6.738,28 D	0,00	0,00	6.738,28 D
311210300	(21)04	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	918,72 D	0,00	0,00	918,72 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	431.947,03	15.401,02	0,00	447.348,05
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	17.745,55	10.067,91	0,00	27.813,46
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	146.692,08	5.333,11	0,00	152.025,19
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	93.308,13	0,00	0,00	93.308,13
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	174.201,27	0,00	0,00	174.201,27
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	317.093,55	2.824,46	0,00	319.918,01
312100000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	959,73	540,77	0,00	1.500,50
312100000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	48.624,42	2.283,69	0,00	50.908,11
312100000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	93.308,13	0,00	0,00	93.308,13
312100000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	174.201,27	0,00	0,00	174.201,27
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	317.093,55	2.824,46	0,00	319.918,01
312120000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	959,73	540,77	0,00	1.500,50
312120000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	48.624,42	2.283,69	0,00	50.908,11
312120000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	93.308,13	0,00	0,00	93.308,13
312120000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	174.201,27	0,00	0,00	174.201,27
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	317.093,55 D	2.824,46	0,00	319.918,01 D
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	959,73 D	540,77	0,00	1.500,50 D
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	48.624,42 D	2.283,69	0,00	50.908,11 D
312120100	(21)04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	93.308,13 D	0,00	0,00	93.308,13 D
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	174.201,27 D	0,00	0,00	174.201,27 D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	114.853,48	12.576,56	0,00	127.430,04
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	16.785,82	9.527,14	0,00	26.312,96
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	98.067,66	3.049,42	0,00	101.117,08
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	114.853,48	12.576,56	0,00	127.430,04
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	16.785,82	9.527,14	0,00	26.312,96
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	98.067,66	3.049,42	0,00	101.117,08
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	113.734,70 D	12.016,14	0,00	125.750,84 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	15.667,04 D	8.966,72	0,00	24.633,76 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	98.067,66 D	3.049,42	0,00	101.117,08 D
312230300	(21)00	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	P -	1.118,78 D	560,42	0,00	1.679,20 D
312230300	(21)01	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	P -	1.118,78 D	560,42	0,00	1.679,20 D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	388.844,22	206.687,16	0,00	595.531,38
320000000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	135,08	67,54	0,00	202,62
320000000	07	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	388.709,14	206.619,62	0,00	595.328,76
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	385.467,14	201.756,62	0,00	587.223,76
321000000	07	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	385.467,14	201.756,62	0,00	587.223,76
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	385.467,14	201.756,62	0,00	587.223,76
321100000	07	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	385.467,14	201.756,62	0,00	587.223,76
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	385.467,14	201.756,62	0,00	587.223,76
321110000	07	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	385.467,14	201.756,62	0,00	587.223,76
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	385.467,14 D	201.756,62	0,00	587.223,76 D
321119900	(21)07	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	385.467,14 D	201.756,62	0,00	587.223,76 D
322000000	00	**PENSÕES**	-	3.242,00	4.863,00	0,00	8.105,00
322000000	07	**PENSÕES**	-	3.242,00	4.863,00	0,00	8.105,00
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**	-	3.242,00	4.863,00	0,00	8.105,00
322100000	07	**PENSÕES - RPPS**	-	3.242,00	4.863,00	0,00	8.105,00
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.242,00	4.863,00	0,00	8.105,00
322110000	07	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.242,00	4.863,00	0,00	8.105,00
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	3.242,00 D	4.863,00	0,00	8.105,00 D
322110100	(21)07	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	3.242,00 D	4.863,00	0,00	8.105,00 D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	135,08	67,54	0,00	202,62
329000000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	135,08	67,54	0,00	202,62
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	135,08	67,54	0,00	202,62
329100000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	135,08	67,54	0,00	202,62
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL -**	-	135,08	67,54	0,00	202,62

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSOLIDAÇÃO					
329110000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	135,08	67,54	0,00	202,62
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**	-	135,08	67,54	0,00	202,62
329111200	01	**SALARIO-FAMILIA**	-	135,08	67,54	0,00	202,62
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	135,08 D	67,54	0,00	202,62 D
329111201	(21)01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	135,08 D	67,54	0,00	202,62 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.479.533,75	1.431.147,10	1.200,00	3.909.480,85
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	100.472,85	64.491,03	0,00	164.963,88
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.305.114,83	754.071,21	0,00	2.059.186,04
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	144.962,32	95.654,87	1.200,00	239.417,19
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	654.895,10	320.892,27	0,00	975.787,37
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	257.357,87	169.287,88	0,00	426.645,75
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	13,08	0,00	13,08
330000000	07	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	16.730,78	26.736,76	0,00	43.467,54
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	465.724,82	356.844,69	0,00	822.569,51
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	15.180,06	9.706,75	0,00	24.886,81
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	133.790,79	208.381,80	0,00	342.172,59
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	43.044,71	24.547,55	0,00	67.592,26
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	119.782,28	88.406,67	0,00	208.188,95
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	153.926,98	25.801,92	0,00	179.728,90
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	450.274,82	332.297,14	0,00	782.571,96
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	15.180,06	9.706,75	0,00	24.886,81
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	133.790,79	208.381,80	0,00	342.172,59
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	27.594,71	0,00	0,00	27.594,71
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	119.782,28	88.406,67	0,00	208.188,95
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	153.926,98	25.801,92	0,00	179.728,90
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	450.274,82	332.297,14	0,00	782.571,96
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.180,06	9.706,75	0,00	24.886,81
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	133.790,79	208.381,80	0,00	342.172,59
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	27.594,71	0,00	0,00	27.594,71
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	119.782,28	88.406,67	0,00	208.188,95
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	153.926,98	25.801,92	0,00	179.728,90
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	62.337,51 D	67.266,54	0,00	129.604,05 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	8.377,51 D	5.597,64	0,00	13.975,15 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	7.396,39	0,00	7.396,39 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	30.272,51	0,00	30.272,51 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	48.960,00 D	24.000,00	0,00	72.960,00 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	21.748,00 D	10.031,00	0,00	31.779,00 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	21.748,00 D	10.031,00	0,00	31.779,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	61.493,81 D	126.603,22	0,00	188.097,03 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	469,00 D	337,30	0,00	806,30 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	39.861,15 D	106.288,67	0,00	146.149,82 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	21.163,66 D	19.977,25	0,00	41.140,91 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	207,60	0,00	207,60 D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	207,60	0,00	207,60 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	9.602,50 D	16.000,00	0,00	25.602,50 D
331111400	(21)02	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	9.602,50 D	16.000,00	0,00	25.602,50 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	33.888,54 D	2.168,95	0,00	36.057,49 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	686,05 D	367,03	0,00	1.053,08 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	5.200,39 D	0,00	0,00	5.200,39 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	7.001,70 D	0,00	0,00	7.001,70 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	6.000,05 D	0,00	0,00	6.000,05 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	15.000,35 D	1.801,92	0,00	16.802,27 D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	0,00 D	1.504,67	0,00	1.504,67 D
331112000	(21)02	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	0,00 D	1.504,67	0,00	1.504,67 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	112,50	0,00	112,50 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	112,50	0,00	112,50 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	100.838,33 D	17.783,33	0,00	118.621,66 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	795,50 D	463,28	0,00	1.258,78	D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	31.240,87 D	15.412,65	0,00	46.653,52	D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	15.593,01 D	0,00	0,00	15.593,01	D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	23.209,32 D	1.907,40	0,00	25.116,72	D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	29.999,63 D	0,00	0,00	29.999,63	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	14.885,00 D	3.440,00	0,00	18.325,00	D
331112300	(21)02	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	1.185,00 D	0,00	0,00	1.185,00	D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	13.700,00 D	3.440,00	0,00	17.140,00	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	58.554,08 D	11.800,00	0,00	70.354,08	D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	19.215,63 D	0,00	0,00	19.215,63	D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	21.977,75 D	11.800,00	0,00	33.777,75	D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	17.360,70 D	0,00	0,00	17.360,70	D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	4.289,00 D	0,00	0,00	4.289,00	D
331113100	(21)02	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	4.289,00 D	0,00	0,00	4.289,00	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	75.065,15 D	73.854,18	0,00	148.919,33	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	4.852,00 D	2.829,00	0,00	7.681,00	D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	15.623,35 D	60.254,27	0,00	75.877,62	D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	11.983,50 D	10.770,91	0,00	22.754,41	D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	42.606,30 D	0,00	0,00	42.606,30	D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P	-	6.047,75 D	0,00	0,00	6.047,75	D
331114200	(21)02	FERRAMENTAS	P	-	6.047,75 D	0,00	0,00	6.047,75	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	1.525,15 D	1.525,15	0,00	3.050,30	D
331119900	(21)02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	1.525,15 D	1.525,15	0,00	3.050,30	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	15.450,00	24.547,55	0,00	39.997,55	
331200000	03	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	15.450,00	24.547,55	0,00	39.997,55	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	15.450,00	24.547,55	0,00	39.997,55	
331210000	03	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	15.450,00	24.547,55	0,00	39.997,55	
331210100	(21)00	MERCADORIAS DOADAS	P	-	0,00 D	24.547,55	0,00	24.547,55	D
331210100	(21)03	MERCADORIAS DOADAS	P	-	0,00 D	24.547,55	0,00	24.547,55	D
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	15.150,00 D	0,00	0,00	15.150,00	D
331210200	(21)03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	15.150,00 D	0,00	0,00	15.150,00	D
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P	-	300,00 D	0,00	0,00	300,00	D
331219900	(21)03	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P	-	300,00 D	0,00	0,00	300,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	2.013.808,93	1.074.302,41	1.200,00	3.086.911,34	
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	85.292,79	54.784,28	0,00	140.077,07	
332000000	02	**SERVIÇOS**		-	1.171.324,04	545.689,41	0,00	1.717.013,45	
332000000	03	**SERVIÇOS**		-	101.917,61	71.107,32	1.200,00	171.824,93	
332000000	04	**SERVIÇOS**		-	535.112,82	232.485,60	0,00	767.598,42	
332000000	05	**SERVIÇOS**		-	103.430,89	143.485,96	0,00	246.916,85	
332000000	06	**SERVIÇOS**		-	0,00	13,08	0,00	13,08	
332000000	07	**SERVIÇOS**		-	16.730,78	26.736,76	0,00	43.467,54	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	50.300,00	32.400,00	0,00	82.700,00	
332100000	01	**DIÁRIAS**		-	9.800,00	10.200,00	0,00	20.000,00	
332100000	02	**DIÁRIAS**		-	35.250,00	18.600,00	0,00	53.850,00	
332100000	04	**DIÁRIAS**		-	4.350,00	3.600,00	0,00	7.950,00	
332100000	07	**DIÁRIAS**		-	900,00	0,00	0,00	900,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	50.300,00	32.400,00	0,00	82.700,00	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.800,00	10.200,00	0,00	20.000,00	
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	35.250,00	18.600,00	0,00	53.850,00	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.350,00	3.600,00	0,00	7.950,00	
332110000	07	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	900,00	0,00	0,00	900,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	50.300,00 D	32.400,00	0,00	82.700,00	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	9.800,00 D	10.200,00	0,00	20.000,00	D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	35.250,00 D	18.600,00	0,00	53.850,00	D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	4.350,00 D	3.600,00	0,00	7.950,00	D
332110100	(21)07	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	900,00 D	0,00	0,00	900,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	560.252,80	499.365,40	1.200,00	1.058.418,20	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	4.270,00	2.670,00	0,00	6.940,00	
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	260.147,00	222.714,50	0,00	482.861,50	
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	46.237,00	49.660,00	1.200,00	94.697,00	
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	218.316,30	125.547,15	0,00	343.863,45	
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	31.282,50	98.773,75	0,00	130.056,25	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	560.252,80	499.365,40	1.200,00	1.058.418,20	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.270,00	2.670,00	0,00	6.940,00	
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	260.147,00	222.714,50	0,00	482.861,50	
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	46.237,00	49.660,00	1.200,00	94.697,00	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	218.316,30	125.547,15	0,00	343.863,45	
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	31.282,50	98.773,75	0,00	130.056,25	
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	77.581,00 D	97.835,00	1.200,00	174.216,00	D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	50.687,00 D	59.845,00	0,00	110.532,00	D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	8.802,00 D	14.680,00	1.200,00	22.282,00	D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	18.092,00 D	17.730,00	0,00	35.822,00	D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	5.580,00	0,00	5.580,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	52.455,00 D	30.180,50	0,00	82.635,50	D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	2.270,00 D	750,00	0,00	3.020,00	D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	42.860,00 D	24.235,50	0,00	67.095,50	D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	5.195,00	0,00	5.195,00	D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	7.325,00 D	0,00	0,00	7.325,00	D
332211400	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P	-	0,00 D	1.250,00	0,00	1.250,00	D
332211400	(21)03	DIREITOS AUTORAIS	P	-	0,00 D	1.250,00	0,00	1.250,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	370.386,80 D	345.864,90	0,00	716.251,70	D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	123.915,00 D	122.219,00	0,00	246.134,00	D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	27.310,00 D	33.730,00	0,00	61.040,00	D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	195.204,30 D	96.722,15	0,00	291.926,45	D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	23.957,50 D	93.193,75	0,00	117.151,25	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	23.190,00 D	12.420,00	0,00	35.610,00	D
332212100	(21)02	LOCACOES	P	-	22.390,00 D	12.420,00	0,00	34.810,00	D
332212100	(21)04	LOCACOES	P	-	800,00 D	0,00	0,00	800,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	10.620,00 D	570,00	0,00	11.190,00	D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	570,00	0,00	570,00	D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	2.065,00 D	0,00	0,00	2.065,00	D
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	8.555,00 D	0,00	0,00	8.555,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	2.000,00 D	1.350,00	0,00	3.350,00	D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	2.000,00 D	1.350,00	0,00	3.350,00	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	22.450,00 D	9.895,00	0,00	32.345,00	D
332213000	(21)02	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	18.230,00 D	3.995,00	0,00	22.225,00	D
332213000	(21)04	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	4.220,00 D	5.900,00	0,00	10.120,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	1.570,00 D	0,00	0,00	1.570,00	D
332219900	(21)03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	1.570,00 D	0,00	0,00	1.570,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	1.403.256,13	542.537,01	0,00	1.945.793,14	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	71.222,79	41.914,28	0,00	113.137,07	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	875.927,04	304.374,91	0,00	1.180.301,95	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	55.680,61	21.447,32	0,00	77.127,93	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	312.446,52	103.338,45	0,00	415.784,97	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	72.148,39	44.712,21	0,00	116.860,60	
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	13,08	0,00	13,08	
332300000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	15.830,78	26.736,76	0,00	42.567,54	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.403.256,13	542.537,01	0,00	1.945.793,14	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	71.222,79	41.914,28	0,00	113.137,07	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	875.927,04	304.374,91	0,00	1.180.301,95	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	55.680,61	21.447,32	0,00	77.127,93	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	312.446,52	103.338,45	0,00	415.784,97	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	72.148,39	44.712,21	0,00	116.860,60	
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	13,08	0,00	13,08	
332310000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	15.830,78	26.736,76	0,00	42.567,54	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	52.097,27 D	51.277,90	0,00	103.375,17	D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	18.000,00 D	9.000,00	0,00	27.000,00	D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	23.000,00 D	23.000,00	0,00	46.000,00	D
332310100	(21)07	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	11.097,27 D	19.277,90	0,00	30.375,17	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	15.000,00 D	10.000,00	0,00	25.000,00	D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P	-	15.000,00 D	10.000,00	0,00	25.000,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	8.400,00 D	4.200,00	0,00	12.600,00	D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P	-	4.000,00 D	2.000,00	0,00	6.000,00	D
332310500	(21)04	PUBLICIDADE	P	-	4.400,00 D	2.200,00	0,00	6.600,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	106.848,69 D	73.603,41	0,00	180.452,10	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	7.130,00 D	1.500,00	0,00	8.630,00	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	34.620,00 D	18.830,00	0,00	53.450,00	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	30.369,30 D	17.061,20	0,00	47.430,50	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	34.729,39 D	36.212,21	0,00	70.941,60	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00	D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	61.888,11 D	67.158,63	0,00	129.046,74	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	50.546,17 D	56.889,08	0,00	107.435,25	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	11.341,94 D	10.269,55	0,00	21.611,49	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	25.900,00 D	4.520,00	0,00	30.420,00	D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	12.520,00 D	0,00	0,00	12.520,00	D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	8.380,00 D	4.520,00	0,00	12.900,00	D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	5.800,00 D	7.600,00	0,00	13.400,00	D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	5.800,00 D	7.600,00	0,00	13.400,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	22.424,55 D	26.415,50	0,00	48.840,05	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	7.000,00 D	3.500,00	0,00	10.500,00	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	11.594,55 D	21.235,50	0,00	32.830,05	D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	610,00 D	1.220,00	0,00	1.830,00	D
332311100	(21)07	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	3.220,00 D	460,00	0,00	3.680,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	53.519,00 D	21.070,00	0,00	74.589,00	D
332311200	(21)02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	27.600,00 D	16.000,00	0,00	43.600,00	D
332311200	(21)04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	5.070,00	0,00	5.070,00	D
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	25.919,00 D	0,00	0,00	25.919,00	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	1.400,00 D	700,00	0,00	2.100,00	D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	1.400,00 D	700,00	0,00	2.100,00	D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	0,00 D	6.971,00	0,00	6.971,00	D
332311500	(21)02	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	0,00 D	6.971,00	0,00	6.971,00	D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	0,00 D	950,00	0,00	950,00	D
332312200	(21)07	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	0,00 D	950,00	0,00	950,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	18.240,00 D	19.398,60	0,00	37.638,60	D
332312500	(21)04	HOSPEDAGENS	P -	18.240,00 D	18.000,00	0,00	36.240,00	D
332312500	(21)07	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	1.398,60	0,00	1.398,60	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	9.086,52 D	5.199,25	0,00	14.285,77	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	840,84 D	614,28	0,00	1.455,12	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	4.844,23 D	2.445,61	0,00	7.289,84	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	800,61 D	427,32	0,00	1.227,93	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.277,33 D	1.317,70	0,00	3.595,03	D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	13,08	0,00	13,08	D
332313200	(21)07	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	323,51 D	381,26	0,00	704,77	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	1.000,00 D	1.000,00	0,00	2.000,00	D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	1.000,00 D	1.000,00	0,00	2.000,00	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	0,00 D	7.700,00	0,00	7.700,00	D
332314500	(21)02	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	0,00 D	7.700,00	0,00	7.700,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	37.637,19 D	3.000,00	0,00	40.637,19	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	3.140,00 D	3.000,00	0,00	6.140,00	D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	31.497,19 D	0,00	0,00	31.497,19	D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	372.285,38 D	183.919,88	0,00	556.205,26	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	12.600,00 D	12.600,00	0,00	25.200,00	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	148.581,12 D	100.524,88	0,00	249.106,00	D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	46.500,00 D	16.500,00	0,00	63.000,00	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	154.914,26 D	45.200,00	0,00	200.114,26	D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	8.500,00 D	8.500,00	0,00	17.000,00	D
332315100	(21)07	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.190,00 D	595,00	0,00	1.785,00	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	139.312,40 D	15.700,00	0,00	155.012,40	D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	136.312,40 D	12.700,00	0,00	149.012,40	D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	3.000,00 D	3.000,00	0,00	6.000,00	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	42.790,00 D	28.652,84	0,00	71.442,84	D
332315600	(21)02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	36.790,00 D	24.978,84	0,00	61.768,84	D
332315600	(21)04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00	D
332315600	(21)07	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	3.674,00	0,00	3.674,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	423.627,02 D	3.500,00	0,00	427.127,02 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	2.111,95 D	0,00	0,00	2.111,95 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	348.221,38 D	3.500,00	0,00	351.721,38 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	73.293,69 D	0,00	0,00	73.293,69 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	2.063.992,86	819.073,36	0,00	2.883.066,22
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	2.063.992,86	819.073,36	0,00	2.883.066,22
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.299.177,41	545.850,65	0,00	1.845.028,06
351000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.299.177,41	545.850,65	0,00	1.845.028,06
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.299.177,41	545.850,65	0,00	1.845.028,06
351100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.299.177,41	545.850,65	0,00	1.845.028,06
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.299.177,41	545.850,65	0,00	1.845.028,06
351120000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.299.177,41	545.850,65	0,00	1.845.028,06
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.299.177,41 D	545.850,65	0,00	1.845.028,06 D
351120200	(18)02	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.299.177,41 D	545.850,65	0,00	1.845.028,06 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	764.815,45	273.222,71	0,00	1.038.038,16
352000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	764.815,45	273.222,71	0,00	1.038.038,16
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	764.815,45	273.222,71	0,00	1.038.038,16
352200000	02	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	764.815,45	273.222,71	0,00	1.038.038,16
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	764.815,45 D	273.222,71	0,00	1.038.038,16 D
352240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	764.815,45 D	273.222,71	0,00	1.038.038,16 D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	1.951,87	2.613,59	0,00	4.565,46
360000000	07	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	1.951,87	2.613,59	0,00	4.565,46
361000000	00	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**	-	1.951,87	2.613,59	0,00	4.565,46
361000000	07	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**	-	1.951,87	2.613,59	0,00	4.565,46
361700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**	-	1.951,87	2.613,59	0,00	4.565,46
361700000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**	-	1.951,87	2.613,59	0,00	4.565,46
361710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**	-	1.951,87	2.613,59	0,00	4.565,46
361710000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**	-	1.951,87	2.613,59	0,00	4.565,46
361710800	(21)00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	1.951,87 D	2.613,59	0,00	4.565,46 D
361710800	(21)07	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	1.951,87 D	2.613,59	0,00	4.565,46 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	46.881,31	29.831,16	0,00	76.712,47
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	800,00	800,00	0,00	1.600,00
370000000	02	**TRIBUTÁRIAS**	-	46.081,31	29.031,16	0,00	75.112,47
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	46.881,31	29.831,16	0,00	76.712,47
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	800,00	800,00	0,00	1.600,00
372000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**	-	46.081,31	29.031,16	0,00	75.112,47
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	38.275,01	25.105,01	0,00	63.380,02
372100000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	38.275,01	25.105,01	0,00	63.380,02
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	38.275,01	25.105,01	0,00	63.380,02
372110000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	38.275,01	25.105,01	0,00	63.380,02
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	38.275,01 D	25.105,01	0,00	63.380,02 D
372110200	(21)02	PIS/PASEP	P -	38.275,01 D	25.105,01	0,00	63.380,02 D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**	-	8.606,30	4.726,15	0,00	13.332,45
372900000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**	-	800,00	800,00	0,00	1.600,00
372900000	02	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**	-	7.806,30	3.926,15	0,00	11.732,45
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.606,30	4.726,15	0,00	13.332,45
372910000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	-	800,00	800,00	0,00	1.600,00
372910000	02	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.806,30	3.926,15	0,00	11.732,45
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	8.606,30 D	4.726,15	0,00	13.332,45 D
372919900	(21)01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	800,00 D	800,00	0,00	1.600,00 D
372919900	(21)02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	7.806,30 D	3.926,15	0,00	11.732,45 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	19.300,00	0,00	0,00	19.300,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
390000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
390000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00	
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	19.300,00	0,00	0,00	19.300,00	
394000000	02	**INCENTIVOS**		-	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
394000000	03	**INCENTIVOS**		-	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	19.300,00	0,00	0,00	19.300,00	
394900000	02	**OUTROS INCENTIVOS**		-	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
394900000	03	**OUTROS INCENTIVOS**		-	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	19.300,00 D	0,00	0,00	19.300,00	D
394910000	(21)02	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00	D
394910000	(21)03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	15.800,00 D	0,00	0,00	15.800,00	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(8.879.266,50)	141.898,38	3.444.850,73	(12.182.218,85)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(270.000,00)	0,00	130.000,00	(400.000,00)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(4.780.457,18)	0,00	1.626.073,61	(6.406.530,79)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(60.735,00)	0,00	70.771,19	(131.506,19)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.677.209,78)	19.127,80	647.557,87	(2.305.639,85)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.411.235,51)	0,00	503.242,76	(1.914.478,27)	
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	3,15	1.060,00	11.242,26	(10.179,11)	
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(679.632,18)	121.710,58	455.963,04	(1.013.884,64)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(357.177,43)	0,00	150.165,54	(507.342,97)	
410000000	02	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(357.177,43)	0,00	150.165,54	(507.342,97)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(355.087,43)	0,00	149.217,54	(504.304,97)	
411000000	02	**IMPOSTOS**		-	(355.087,43)	0,00	149.217,54	(504.304,97)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(195.031,76)	0,00	93.408,37	(288.440,13)	
411200000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(195.031,76)	0,00	93.408,37	(288.440,13)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(195.031,76)	0,00	93.408,37	(288.440,13)	
411210000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(195.031,76)	0,00	93.408,37	(288.440,13)	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(195.031,76)	0,00	92.508,37	(287.540,13)	
411210300	02	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(195.031,76)	0,00	92.508,37	(287.540,13)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(195.031,76) C	0,00	89.947,29	(284.979,05)	C
411210301	(21)02	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(195.031,76) C	0,00	89.947,29	(284.979,05)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	0,00 C	0,00	2.561,08	(2.561,08)	C
411210302	(21)02	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	0,00 C	0,00	2.561,08	(2.561,08)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	0,00 C	0,00	900,00	(900,00)	C
411210400	(21)02	ITBI	P	-	0,00 C	0,00	900,00	(900,00)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(160.055,67)	0,00	55.809,17	(215.864,84)	
411300000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(160.055,67)	0,00	55.809,17	(215.864,84)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(160.055,67)	0,00	55.809,17	(215.864,84)	
411310000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(160.055,67)	0,00	55.809,17	(215.864,84)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(160.055,67) C	0,00	55.809,17	(215.864,84)	C
411310200	(21)02	ISS	P	-	(160.055,67) C	0,00	55.809,17	(215.864,84)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(2.090,00)	0,00	948,00	(3.038,00)	
412000000	02	**TAXAS**		-	(2.090,00)	0,00	948,00	(3.038,00)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(2.090,00)	0,00	948,00	(3.038,00)	
412100000	02	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(2.090,00)	0,00	948,00	(3.038,00)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.090,00)	0,00	948,00	(3.038,00)	
412110000	02	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.090,00)	0,00	948,00	(3.038,00)	
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(1.945,00) C	0,00	908,00	(2.853,00)	C
412110100	(21)02	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(1.945,00) C	0,00	908,00	(2.853,00)	C
412111400	(21)00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P	-	(145,00) C	0,00	40,00	(185,00)	C
412111400	(21)02	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P	-	(145,00) C	0,00	40,00	(185,00)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(503.680,65)	24.977,59	270.199,26	(748.902,32)	
420000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(38.266,84)	0,00	11.935,57	(50.202,41)	
420000000	07	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(465.413,81)	24.977,59	258.263,69	(698.699,91)	
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	(465.413,81)	24.977,59	258.263,69	(698.699,91)	
421000000	07	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	(465.413,81)	24.977,59	258.263,69	(698.699,91)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	(465.413,81)	24.977,59	258.263,69	(698.699,91)	
421100000	07	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	(465.413,81)	24.977,59	258.263,69	(698.699,91)	
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(181.978,39)	22.177,54	114.123,48	(273.924,33)	
421110000	07	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(181.978,39)	22.177,54	114.123,48	(273.924,33)	
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(181.978,39)	22.177,54	114.123,48	(273.924,33)	
421110200	07	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(181.978,39)	22.177,54	114.123,48	(273.924,33)	
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(142.764,03) C	1.647,54	73.063,48	(214.179,97)	C
421110201	(21)07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(142.764,03) C	1.647,54	73.063,48	(214.179,97)	C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	-	(39.214,36) C	20.530,00	41.060,00	(59.744,36)	C
421110202	(21)07	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	-	(39.214,36) C	20.530,00	41.060,00	(59.744,36)	C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	(283.435,42)	2.800,05	144.140,21	(424.775,58)	
421120000	07	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	(283.435,42)	2.800,05	144.140,21	(424.775,58)	
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	(283.435,42)	2.800,05	144.140,21	(424.775,58)	
421120100	07	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	(283.435,42)	2.800,05	144.140,21	(424.775,58)	
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	(283.435,42) C	2.800,05	144.140,21	(424.775,58)	C
421120101	(21)07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	(283.435,42) C	2.800,05	144.140,21	(424.775,58)	C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(38.266,84)	0,00	11.935,57	(50.202,41)	
423000000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(38.266,84)	0,00	11.935,57	(50.202,41)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(38.266,84)	0,00	11.935,57	(50.202,41)	
423100000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(38.266,84)	0,00	11.935,57	(50.202,41)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(38.266,84)	0,00	11.935,57	(50.202,41)	
423110000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(38.266,84)	0,00	11.935,57	(50.202,41)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(38.266,84) C	0,00	11.935,57	(50.202,41)	C
423110100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(38.266,84) C	0,00	11.935,57	(50.202,41)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(92.565,17)	0,00	118.851,71	(211.416,88)	
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(15.064,01)	0,00	19.695,72	(34.759,73)	
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(4.202,18)	0,00	1.612,09	(5.814,27)	
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(1.167,64)	0,00	236,08	(1.403,72)	
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(475,43)	0,00	547,71	(1.023,14)	
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(7,30)	0,00	2,71	(10,01)	
440000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(71.648,61)	0,00	96.757,40	(168.406,01)	
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(1.501,89)	0,00	7,52	(1.509,41)	
442000000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(6,85)	0,00	0,00	(6,85)	
442000000	07	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(1.495,04)	0,00	7,52	(1.502,56)	
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**		-	(1.501,89)	0,00	7,52	(1.509,41)	
442400000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**		-	(6,85)	0,00	0,00	(6,85)	
442400000	07	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**		-	(1.495,04)	0,00	7,52	(1.502,56)	
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.501,89)	0,00	7,52	(1.509,41)	
442410000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(6,85)	0,00	0,00	(6,85)	
442410000	07	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.495,04)	0,00	7,52	(1.502,56)	
442410500	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P	-	(6,85) C	0,00	0,00	(6,85)	C
442410500	(21)02	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P	-	(6,85) C	0,00	0,00	(6,85)	C
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	(1.495,04) C	0,00	7,52	(1.502,56)	C
442411300	(21)07	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	(1.495,04) C	0,00	7,52	(1.502,56)	C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(88.674,98)	0,00	118.827,30	(207.502,28)	
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(15.057,16)	0,00	19.695,72	(34.752,88)	
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(4.202,18)	0,00	1.612,09	(5.814,27)	
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(1.167,64)	0,00	236,08	(1.403,72)	
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(475,43)	0,00	547,71	(1.023,14)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(7,30)	0,00	2,71	(10,01)
445000000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(67.765,27)	0,00	96.732,99	(164.498,26)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(20.909,71)	0,00	22.094,31	(43.004,02)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(15.057,16)	0,00	19.695,72	(34.752,88)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(4.202,18)	0,00	1.612,09	(5.814,27)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(1.167,64)	0,00	236,08	(1.403,72)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(475,43)	0,00	547,71	(1.023,14)
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(7,30)	0,00	2,71	(10,01)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(20.909,71) C	0,00	22.094,31	(43.004,02) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(15.057,16) C	0,00	19.695,72	(34.752,88) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(4.202,18) C	0,00	1.612,09	(5.814,27) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.167,64) C	0,00	236,08	(1.403,72) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(475,43) C	0,00	547,71	(1.023,14) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(7,30) C	0,00	2,71	(10,01) C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(67.765,27)	0,00	96.732,99	(164.498,26)
445200000	07	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(67.765,27)	0,00	96.732,99	(164.498,26)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(67.765,27) C	0,00	96.732,99	(164.498,26) C
445210000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(67.765,27) C	0,00	96.732,99	(164.498,26) C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(2.388,30)	0,00	16,89	(2.405,19)
449000000	07	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(2.388,30)	0,00	16,89	(2.405,19)
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(2.388,30)	0,00	16,89	(2.405,19)
449100000	07	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(2.388,30)	0,00	16,89	(2.405,19)
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(2.388,30) C	0,00	16,89	(2.405,19) C
449120000	(21)07	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(2.388,30) C	0,00	16,89	(2.405,19) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(7.783.273,49)	20.187,80	2.804.692,27	(10.567.777,96)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(270.000,00)	0,00	130.000,00	(400.000,00)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(4.369.948,90)	0,00	1.444.276,78	(5.814.225,68)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(56.532,82)	0,00	69.159,10	(125.691,92)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.676.042,14)	19.127,80	647.321,79	(2.304.236,13)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.410.760,08)	0,00	502.695,05	(1.913.455,13)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	10,45	1.060,00	11.239,55	(10.169,10)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.299.177,41)	0,00	545.850,65	(1.845.028,06)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(270.000,00)	0,00	130.000,00	(400.000,00)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(32.050,00)	0,00	27.216,50	(59.266,50)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.008.377,41)	0,00	388.634,15	(1.397.011,56)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.299.177,41)	0,00	545.850,65	(1.845.028,06)
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(270.000,00)	0,00	130.000,00	(400.000,00)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(32.050,00)	0,00	27.216,50	(59.266,50)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.008.377,41)	0,00	388.634,15	(1.397.011,56)
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.299.177,41)	0,00	545.850,65	(1.845.028,06)
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(270.000,00)	0,00	130.000,00	(400.000,00)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(32.050,00)	0,00	27.216,50	(59.266,50)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.008.377,41)	0,00	388.634,15	(1.397.011,56)
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.299.177,41) C	0,00	545.850,65	(1.845.028,06) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(270.000,00) C	0,00	130.000,00	(400.000,00) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(32.050,00) C	0,00	27.216,50	(59.266,50) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.008.377,41) C	0,00	388.634,15	(1.397.011,56) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	11.250,00 C	0,00	0,00	11.250,00 C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(6.484.096,08)	20.187,80	2.258.841,62	(8.722.749,90)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(4.369.948,90)	0,00	1.444.276,78	(5.814.225,68)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(24.482,82)	0,00	41.942,60	(66.425,42)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(667.664,73)	19.127,80	258.687,64	(907.224,57)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.410.760,08)	0,00	502.695,05	(1.913.455,13)
452000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(11.239,55)	1.060,00	11.239,55	(21.419,10)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(5.027.261,82)	20.187,80	1.756.146,57	(6.763.220,59)
452100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(4.323.874,72)	0,00	1.444.276,78	(5.768.151,50)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(24.482,82)	0,00	41.942,60	(66.425,42)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(667.664,73)	19.127,80	258.687,64	(907.224,57)
452100000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(11.239,55)	1.060,00	11.239,55	(21.419,10)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(4.343.395,14)	19.127,80	1.439.033,01	(5.763.300,35)
452130000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(3.658.072,59)	0,00	1.145.227,77	(4.803.300,36)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(24.482,82)	0,00	41.942,60	(66.425,42)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(660.839,73)	19.127,80	251.862,64	(893.574,57)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(3.163.370,24) C	0,00	1.066.982,14	(4.230.352,38) C
452130200	(21)02	COTA-PARTE FPM	P -	(3.163.370,24) C	0,00	1.066.982,14	(4.230.352,38) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(347,66) C	0,00	82,67	(430,33) C
452130300	(21)02	COTA-PARTE ITR	P -	(347,66) C	0,00	82,67	(430,33) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(43.292,75) C	0,00	24.217,47	(67.510,22) C
452130600	(21)02	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(43.292,75) C	0,00	24.217,47	(67.510,22) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(660.839,73) C	19.127,80	251.862,64	(893.574,57) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(660.839,73) C	19.127,80	251.862,64	(893.574,57) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(24.482,82) C	0,00	41.942,60	(66.425,42) C
452130800	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(24.482,82) C	0,00	41.942,60	(66.425,42) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(160.009,81) C	0,00	52.798,82	(212.808,63) C
452130900	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(160.009,81) C	0,00	52.798,82	(212.808,63) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(291.052,13) C	0,00	1.146,67	(292.198,80) C
452139900	(21)02	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(291.052,13) C	0,00	1.146,67	(292.198,80) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(683.866,68)	1.060,00	317.113,56	(999.920,24)
452140000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(665.802,13)	0,00	299.049,01	(964.851,14)
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(6.825,00)	0,00	6.825,00	(13.650,00)
452140000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(11.239,55)	1.060,00	11.239,55	(21.419,10)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(579.529,37) C	0,00	280.648,26	(860.177,63) C
452140100	(21)02	COTA-PARTE ICMS	P -	(579.529,37) C	0,00	280.648,26	(860.177,63) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(82.336,86) C	0,00	18.343,05	(100.679,91) C
452140200	(21)02	COTA-PARTE IPVA	P -	(82.336,86) C	0,00	18.343,05	(100.679,91) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(109,30) C	0,00	57,70	(167,00) C
452140300	(21)02	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(109,30) C	0,00	57,70	(167,00) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(3.826,60) C	0,00	0,00	(3.826,60) C
452140400	(21)02	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(3.826,60) C	0,00	0,00	(3.826,60) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(18.064,55) C	1.060,00	18.064,55	(35.069,10) C
452140600	(21)04	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(6.825,00) C	0,00	6.825,00	(13.650,00) C
452140600	(21)06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(11.239,55) C	1.060,00	11.239,55	(21.419,10) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(1.410.760,08)	0,00	502.695,05	(1.913.455,13)
452200000	05	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(1.410.760,08)	0,00	502.695,05	(1.913.455,13)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.410.760,08) C	0,00	502.695,05	(1.913.455,13) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.410.760,08) C	0,00	502.695,05	(1.913.455,13) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(46.074,18)	0,00	0,00	(46.074,18)
452300000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(46.074,18)	0,00	0,00	(46.074,18)
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	(46.074,18)	0,00	0,00	(46.074,18)
452330000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	(46.074,18)	0,00	0,00	(46.074,18)
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(46.074,18) C	0,00	0,00	(46.074,18) C
452339900	(21)02	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(46.074,18) C	0,00	0,00	(46.074,18) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(142.569,76)	96.732,99	100.941,95	(146.778,72)
460000000	07	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(142.569,76)	96.732,99	100.941,95	(146.778,72)
461000000	00	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	-	(142.569,76)	96.732,99	100.941,95	(146.778,72)
461000000	07	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	-	(142.569,76)	96.732,99	100.941,95	(146.778,72)
461700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(142.569,76)	96.732,99	100.941,95	(146.778,72)
461700000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(142.569,76)	96.732,99	100.941,95	(146.778,72)
461710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(142.569,76)	96.732,99	100.941,95	(146.778,72)
461710000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(142.569,76)	96.732,99	100.941,95	(146.778,72)
461710800	(21)00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	(142.569,76) C	96.732,99	100.941,95	(146.778,72) C
461710800	(21)07	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	(142.569,76) C	96.732,99	100.941,95	(146.778,72) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	92.068.931,30	4.030.232,55	1.163.733,32	94.935.430,53
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.011.587,04	120.299,50	0,00	2.131.886,54
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	46.461.215,18	1.772.886,55	862.042,00	47.372.059,73
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	3.816.846,32	363.696,87	131.200,00	4.049.343,19
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	16.341.880,23	667.149,16	30.491,32	16.978.538,07
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	14.512.282,80	878.009,17	140.000,00	15.250.291,97
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	1.123.337,33	10.904,08	0,00	1.134.241,41
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	7.484.782,40	217.287,22	0,00	7.702.069,62
500000000	08	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	317.000,00	0,00	0,00	317.000,00
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	91.348.304,25	4.030.232,55	1.163.733,32	94.214.803,48
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.011.587,04	120.299,50	0,00	2.131.886,54
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	46.021.908,73	1.772.886,55	862.042,00	46.932.753,28
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	3.811.846,32	363.696,87	131.200,00	4.044.343,19
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	16.110.292,98	667.149,16	30.491,32	16.746.950,82
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	14.512.282,80	878.009,17	140.000,00	15.250.291,97
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	1.090.000,00	10.904,08	0,00	1.100.904,08
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	7.473.386,38	217.287,22	0,00	7.690.673,60
520000000	08	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	317.000,00	0,00	0,00	317.000,00
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	42.300.000,00	0,00	0,00	42.300.000,00
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	25.403.300,00	0,00	0,00	25.403.300,00
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.605.000,00	0,00	0,00	1.605.000,00
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	4.855.000,00	0,00	0,00	4.855.000,00
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
521000000	07	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	3.469.700,00	0,00	0,00	3.469.700,00
521000000	08	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	167.000,00	0,00	0,00	167.000,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	42.300.000,00	0,00	0,00	42.300.000,00
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	25.403.300,00	0,00	0,00	25.403.300,00
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.605.000,00	0,00	0,00	1.605.000,00
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	4.855.000,00	0,00	0,00	4.855.000,00
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
521100000	07	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	3.469.700,00	0,00	0,00	3.469.700,00
	08	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	167.000,00	0,00	0,00	167.000,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521100000							
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	45.865.000,00 D	0,00	0,00	45.865.000,00 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	28.968.300,00 D	0,00	0,00	28.968.300,00 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.605.000,00 D	0,00	0,00	1.605.000,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	4.855.000,00 D	0,00	0,00	4.855.000,00 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	6.500.000,00 D	0,00	0,00	6.500.000,00 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
521110000	(6) 07	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	3.469.700,00 D	0,00	0,00	3.469.700,00 D
521110000	(6) 08	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	167.000,00 D	0,00	0,00	167.000,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.565.000,00)	0,00	0,00	(3.565.000,00)
521120000	02	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.565.000,00)	0,00	0,00	(3.565.000,00)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.565.000,00)	0,00	0,00	(3.565.000,00)
521120100	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.565.000,00)	0,00	0,00	(3.565.000,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(3.565.000,00) C	0,00	0,00	(3.565.000,00) C
521120101	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	(3.565.000,00) C	0,00	0,00	(3.565.000,00) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	49.048.304,25	4.030.232,55	1.163.733,32	51.914.803,48
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.011.587,04	120.299,50	0,00	2.131.886,54
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	20.618.608,73	1.772.886,55	862.042,00	21.529.453,28
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.206.846,32	363.696,87	131.200,00	2.439.343,19
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	11.255.292,98	667.149,16	30.491,32	11.891.950,82
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	8.012.282,80	878.009,17	140.000,00	8.750.291,97
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	790.000,00	10.904,08	0,00	800.904,08
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	4.003.686,38	217.287,22	0,00	4.220.973,60
522000000	08	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	42.300.000,00	1.144.000,00	1.144.000,00	42.300.000,00
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	18.280.900,00	584.000,00	854.000,00	18.010.900,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.030.000,00	260.000,00	130.000,00	2.160.000,00
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	9.404.400,00	20.000,00	20.000,00	9.404.400,00
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	6.675.000,00	280.000,00	140.000,00	6.815.000,00
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	790.000,00	0,00	0,00	790.000,00
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	3.469.700,00	0,00	0,00	3.469.700,00
522100000	08	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	42.300.000,00	0,00	0,00	42.300.000,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	18.753.900,00	0,00	0,00	18.753.900,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	8.976.400,00	0,00	0,00	8.976.400,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	3.469.700,00	0,00	0,00	3.469.700,00
522110000	08	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	42.300.000,00 D	0,00	0,00	42.300.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	1.500.000,00 D	0,00	0,00	1.500.000,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	18.753.900,00 D	0,00	0,00	18.753.900,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	2.000.000,00 D	0,00	0,00	2.000.000,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	8.976.400,00 D	0,00	0,00	8.976.400,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	6.500.000,00 D	0,00	0,00	6.500.000,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	950.000,00 D	0,00	0,00	950.000,00 D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	3.469.700,00 D	0,00	0,00	3.469.700,00 D
522110100	(7) 08	CREDITO INICIAL	O -	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.688.115,00	572.000,00	0,00	2.260.115,00
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.115,00	0,00	0,00	1.115,00
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	785.200,00	292.000,00	0,00	1.077.200,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	30.000,00	130.000,00	0,00	160.000,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	646.800,00	10.000,00	0,00	656.800,00
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	225.000,00	140.000,00	0,00	365.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.688.115,00 D	572.000,00	0,00	2.260.115,00 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.115,00 D	0,00	0,00	1.115,00 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	785.200,00 D	292.000,00	0,00	1.077.200,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	30.000,00 D	130.000,00	0,00	160.000,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	646.800,00 D	10.000,00	0,00	656.800,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	225.000,00 D	140.000,00	0,00	365.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	572.000,00	572.000,00	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	292.000,00	292.000,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.688.115,00 D	572.000,00	0,00	2.260.115,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.115,00 D	0,00	0,00	1.115,00 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	785.200,00 D	292.000,00	0,00	1.077.200,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	30.000,00 D	130.000,00	0,00	160.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	646.800,00 D	10.000,00	0,00	656.800,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	225.000,00 D	140.000,00	0,00	365.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.688.115,00) X	0,00	572.000,00	(2.260.115,00) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.115,00) X	0,00	0,00	(1.115,00) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(785.200,00) X	0,00	292.000,00	(1.077.200,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(30.000,00) X	0,00	130.000,00	(160.000,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(646.800,00) X	0,00	10.000,00	(656.800,00) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(225.000,00) X	0,00	140.000,00	(365.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.688.115,00)	0,00	572.000,00	(2.260.115,00)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.115,00)	0,00	0,00	(1.115,00)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.258.200,00)	0,00	562.000,00	(1.820.200,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(218.800,00)	0,00	10.000,00	(228.800,00)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(160.000,00)	0,00	0,00	(160.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.688.115,00) C	0,00	572.000,00	(2.260.115,00) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.115,00) C	0,00	0,00	(1.115,00) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.258.200,00) C	0,00	562.000,00	(1.820.200,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(218.800,00) C	0,00	10.000,00	(228.800,00) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(50.000,00) C	0,00	0,00	(50.000,00) C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(160.000,00) C	0,00	0,00	(160.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	6.748.304,25	2.886.232,55	19.733,32	9.614.803,48
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	511.587,04	120.299,50	0,00	631.886,54
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.337.708,73	1.188.886,55	8.042,00	3.518.553,28
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	176.846,32	103.696,87	1.200,00	279.343,19
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.850.892,98	647.149,16	10.491,32	2.487.550,82
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.337.282,80	598.009,17	0,00	1.935.291,97
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	10.904,08	0,00	10.904,08
522900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	533.986,38	217.287,22	0,00	751.273,60
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	6.748.304,25	2.886.232,55	19.733,32	9.614.803,48
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	511.587,04	120.299,50	0,00	631.886,54
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.337.708,73	1.188.886,55	8.042,00	3.518.553,28
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	176.846,32	103.696,87	1.200,00	279.343,19
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.850.892,98	647.149,16	10.491,32	2.487.550,82
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.337.282,80	598.009,17	0,00	1.935.291,97
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	10.904,08	0,00	10.904,08
522920000	07	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	533.986,38	217.287,22	0,00	751.273,60
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	6.748.304,25	2.886.232,55	19.733,32	9.614.803,48
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	511.587,04	120.299,50	0,00	631.886,54
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	2.337.708,73	1.188.886,55	8.042,00	3.518.553,28
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	176.846,32	103.696,87	1.200,00	279.343,19
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.850.892,98	647.149,16	10.491,32	2.487.550,82
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.337.282,80	598.009,17	0,00	1.935.291,97
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	10.904,08	0,00	10.904,08
522920100	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	533.986,38	217.287,22	0,00	751.273,60
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	6.748.804,25 D	2.886.232,55	0,00	9.635.036,80 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	511.587,04 D	120.299,50	0,00	631.886,54 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.337.708,73 D	1.188.886,55	0,00	3.526.595,28 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	177.346,32 D	103.696,87	0,00	281.043,19 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.850.892,98 D	647.149,16	0,00	2.498.042,14 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.337.282,80 D	598.009,17	0,00	1.935.291,97	D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	10.904,08	0,00	10.904,08	D
522920101	(9) 07	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	533.986,38 D	217.287,22	0,00	751.273,60	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(500,00) C	0,00	19.733,32	(20.233,32)	C
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 C	0,00	8.042,00	(8.042,00)	C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(500,00) C	0,00	1.200,00	(1.700,00)	C
522920103	(10)04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 C	0,00	10.491,32	(10.491,32)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	720.627,05	0,00	0,00	720.627,05	
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	439.306,45	0,00	0,00	439.306,45	
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	231.587,25	0,00	0,00	231.587,25	
530000000	06	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	33.337,33	0,00	0,00	33.337,33	
530000000	07	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	11.396,02	0,00	0,00	11.396,02	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	11.899,15	0,00	0,00	11.899,15	
531000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	801,88	0,00	0,00	801,88	
531000000	07	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	11.097,27	0,00	0,00	11.097,27	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	11.899,15 D	0,00	0,00	11.899,15	D
531100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	801,88 D	0,00	0,00	801,88	D
531100000	(13)07	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	11.097,27 D	0,00	0,00	11.097,27	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)07	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	708.727,90	0,00	0,00	708.727,90	
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	439.306,45	0,00	0,00	439.306,45	
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	230.785,37	0,00	0,00	230.785,37	
532000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	33.337,33	0,00	0,00	33.337,33	
532000000	07	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	298,75	0,00	0,00	298,75	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	176.393,17 D	0,00	0,00	176.393,17	D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	94.226,19 D	0,00	0,00	94.226,19	D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00	D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	76.868,23 D	0,00	0,00	76.868,23	D
532100000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	298,75 D	0,00	0,00	298,75	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	532.334,73 D	0,00	0,00	532.334,73	D
532200000	(13)02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	345.080,26 D	0,00	0,00	345.080,26	D
532200000	(13)04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	153.917,14 D	0,00	0,00	153.917,14	D
532200000	(13)06	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	33.337,33 D	0,00	0,00	33.337,33	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(92.068.931,30)	18.182.129,73	21.048.628,96	(94.935.430,53)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(2.011.587,04)	715.754,62	836.054,12	(2.131.886,54)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(46.461.215,18)	8.506.817,91	9.417.662,46	(47.372.059,73)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(3.816.846,32)	564.439,04	796.935,91	(4.049.343,19)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(16.341.880,23)	3.559.233,30	4.195.891,14	(16.978.538,07)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(14.512.282,80)	3.496.614,47	4.234.623,64	(15.250.291,97)	
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(1.123.337,33)	66.822,66	77.726,74	(1.134.241,41)	
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(7.484.782,40)	1.272.447,73	1.489.734,95	(7.702.069,62)	
600000000	08	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(317.000,00)	0,00	0,00	(317.000,00)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(91.348.304,25)	18.182.129,73	21.048.628,96	(94.214.803,48)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(2.011.587,04)	715.754,62	836.054,12	(2.131.886,54)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(46.021.908,73)	8.506.817,91	9.417.662,46	(46.932.753,28)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(3.811.846,32)	564.439,04	796.935,91	(4.044.343,19)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(16.110.292,98)	3.559.233,30	4.195.891,14	(16.746.950,82)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(14.512.282,80)	3.496.614,47	4.234.623,64	(15.250.291,97)	
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(1.090.000,00)	66.822,66	77.726,74	(1.100.904,08)	
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(7.473.386,38)	1.272.447,73	1.489.734,95	(7.690.673,60)	
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(317.000,00)	0,00	0,00	(317.000,00)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(42.300.000,00)	2.858.182,54	2.858.182,54	(42.300.000,00)	
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(25.403.300,00)	1.899.296,32	1.899.296,32	(25.403.300,00)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.605.000,00)	43.554,69	43.554,69	(1.605.000,00)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(4.855.000,00)	278.051,52	278.051,52	(4.855.000,00)	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(6.500.000,00)	503.242,76	503.242,76	(6.500.000,00)	
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(300.000,00)	12.302,26	12.302,26	(300.000,00)	
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(3.469.700,00)	121.734,99	121.734,99	(3.469.700,00)	
621000000	08	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(167.000,00)	0,00	0,00	(167.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(35.548.669,09) X	2.564.772,03	293.410,51	(33.277.307,57)	X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(21.387.658,27) X	1.626.073,61	273.222,71	(20.034.807,37)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.576.315,00) X	43.554,69	0,00	(1.532.760,31)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(4.186.167,63) X	258.923,72	19.127,80	(3.946.371,71)	X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(5.088.764,49) X	503.242,76	0,00	(4.585.521,73)	X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(288.753,15) X	11.242,26	1.060,00	(278.570,89)	X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	(2.854.010,55) X	121.734,99	0,00	(2.732.275,56)	X
621100000	(5) 08	RECEITA A REALIZAR	O -	(167.000,00) X	0,00	0,00	(167.000,00)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(7.516.146,36) C	20.187,80	2.564.772,03	(10.060.730,59)	C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(4.780.457,18) C	0,00	1.626.073,61	(6.406.530,79)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(28.685,00) C	0,00	43.554,69	(72.239,69)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(668.832,37) C	19.127,80	258.923,72	(908.628,29)	C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(1.411.235,51) C	0,00	503.242,76	(1.914.478,27)	C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(11.246,85) C	1.060,00	11.242,26	(21.429,11)	C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O -	(615.689,45) C	0,00	121.734,99	(737.424,44)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	764.815,45	273.222,71	0,00	1.038.038,16	
621300000	02	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	764.815,45	273.222,71	0,00	1.038.038,16	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	764.815,45	273.222,71	0,00	1.038.038,16	
621310000	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	764.815,45	273.222,71	0,00	1.038.038,16	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	764.815,45 D	273.222,71	0,00	1.038.038,16	D
621310100	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	764.815,45 D	273.222,71	0,00	1.038.038,16	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(49.048.304,25)	15.323.947,19	18.190.446,42	(51.914.803,48)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.011.587,04)	715.754,62	836.054,12	(2.131.886,54)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(20.618.608,73)	6.607.521,59	7.518.366,14	(21.529.453,28)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.206.846,32)	520.884,35	753.381,22	(2.439.343,19)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(11.255.292,98)	3.281.181,78	3.917.839,62	(11.891.950,82)	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(8.012.282,80)	2.993.371,71	3.731.380,88	(8.750.291,97)	
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(790.000,00)	54.520,40	65.424,48	(800.904,08)	
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(4.003.686,38)	1.150.712,74	1.367.999,96	(4.220.973,60)	
622000000	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(150.000,00)	0,00	0,00	(150.000,00)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(42.300.000,00)	9.391.089,87	9.391.089,87	(42.300.000,00)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.500.000,00)	418.027,06	418.027,06	(1.500.000,00)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(18.280.900,00)	4.179.204,07	3.909.204,07	(18.010.900,00)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.030.000,00)	312.290,61	442.290,61	(2.160.000,00)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(9.404.400,00)	1.969.165,47	1.969.165,47	(9.404.400,00)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(6.675.000,00)	1.795.690,44	1.935.690,44	(6.815.000,00)	
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(790.000,00)	32.712,24	32.712,24	(790.000,00)	
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(3.469.700,00)	683.999,98	683.999,98	(3.469.700,00)	
622100000	08	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(150.000,00)	0,00	0,00	(150.000,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(35.551.695,75) C	3.458.232,55	591.733,32	(32.685.196,52)	C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(988.412,96) C	120.299,50	0,00	(868.113,46)	C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(15.943.191,27) C	1.750.886,55	300.042,00	(14.492.346,72)	C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.853.153,68) C	103.696,87	131.200,00	(1.880.656,81)	C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(7.553.507,02) C	657.149,16	20.491,32	(6.916.849,18)	C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(5.337.717,20) C	598.009,17	140.000,00	(4.879.708,03)	C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(790.000,00) C	10.904,08	0,00	(779.095,92)	C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.935.713,62) C	217.287,22	0,00	(2.718.426,40)	C
622110000	(7) 08	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(150.000,00) C	0,00	0,00	(150.000,00)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(6.748.304,25)	5.932.857,32	8.799.356,55	(9.614.803,48)	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(511.587,04)	297.727,56	418.027,06	(631.886,54)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.337.708,73)	2.428.317,52	3.609.162,07	(3.518.553,28)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(176.846,32)	208.593,74	311.090,61	(279.343,19)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.850.892,98)	1.312.016,31	1.948.674,15	(2.487.550,82)	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.337.282,80)	1.197.681,27	1.795.690,44	(1.935.291,97)	
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	21.808,16	32.712,24	(10.904,08)	
622130000	07	**CREDITO UTILIZADO**	-	(533.986,38)	466.712,76	683.999,98	(751.273,60)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(413.402,89) C	2.950.599,31	2.905.965,87	(368.769,45)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(273.759,16) C	148.863,78	120.299,50	(245.194,88) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.196.928,55	1.196.928,55	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	104.896,87	104.896,87	0,00 C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	657.640,48	657.640,48	0,00 C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	598.009,17	598.009,17	0,00 C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	10.904,08	10.904,08	0,00 C
622130100	(9) 07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(139.643,73) C	233.356,38	217.287,22	(123.574,57) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	14.294,57	14.294,57	0,00 C
622130200	(17)02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	14.294,57	14.294,57	0,00 C
622130200	(17)04	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(254.688,25) C	2.967.963,44	2.930.865,99	(217.590,80) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	148.863,78	148.863,78	0,00 C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(80.506,67) C	1.217.094,40	1.188.886,55	(52.298,82) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(8.042,00) C	103.696,87	103.696,87	(8.042,00) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(119.409,67) C	654.375,83	647.149,16	(112.183,00) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(46.729,91) C	599.672,10	598.009,17	(45.066,98) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	10.904,08	10.904,08	0,00 C
622130300	(11)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	233.356,38	233.356,38	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(6.080.213,11) C	0,00	2.948.230,12	(9.028.443,23) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(237.827,88) C	0,00	148.863,78	(386.691,66) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.257.202,06) C	0,00	1.209.052,40	(3.466.254,46) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(168.804,32) C	0,00	102.496,87	(271.301,19) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.731.483,31) C	0,00	643.884,51	(2.375.367,82) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.290.552,89) C	0,00	599.672,10	(1.890.224,99) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	10.904,08	(10.904,08) C
622130400	(12)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(394.342,65) C	0,00	233.356,38	(627.699,03) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(6.748.304,25)	5.932.857,32	8.799.356,55	(9.614.803,48)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(511.587,04)	297.727,56	418.027,06	(631.886,54)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.337.708,73)	2.428.317,52	3.609.162,07	(3.518.553,28)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(176.846,32)	208.593,74	311.090,61	(279.343,19)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.850.892,98)	1.312.016,31	1.948.674,15	(2.487.550,82)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.337.282,80)	1.197.681,27	1.795.690,44	(1.935.291,97)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	21.808,16	32.712,24	(10.904,08)
622900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(533.986,38)	466.712,76	683.999,98	(751.273,60)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(6.748.304,25)	5.932.857,32	8.799.356,55	(9.614.803,48)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(511.587,04)	297.727,56	418.027,06	(631.886,54)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.337.708,73)	2.428.317,52	3.609.162,07	(3.518.553,28)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(176.846,32)	208.593,74	311.090,61	(279.343,19)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.850.892,98)	1.312.016,31	1.948.674,15	(2.487.550,82)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.337.282,80)	1.197.681,27	1.795.690,44	(1.935.291,97)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	21.808,16	32.712,24	(10.904,08)
622920000	07	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(533.986,38)	466.712,76	683.999,98	(751.273,60)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(6.748.304,25)	5.932.857,32	8.799.356,55	(9.614.803,48)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(511.587,04)	297.727,56	418.027,06	(631.886,54)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.337.708,73)	2.428.317,52	3.609.162,07	(3.518.553,28)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(176.846,32)	208.593,74	311.090,61	(279.343,19)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.850.892,98)	1.312.016,31	1.948.674,15	(2.487.550,82)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.337.282,80)	1.197.681,27	1.795.690,44	(1.935.291,97)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	21.808,16	32.712,24	(10.904,08)
622920100	07	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(533.986,38)	466.712,76	683.999,98	(751.273,60)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(413.402,89) C	2.950.599,31	2.905.965,87	(368.769,45) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(273.759,16) C	148.863,78	120.299,50	(245.194,88) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.196.928,55	1.196.928,55	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	104.896,87	104.896,87	0,00 C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	657.640,48	657.640,48	0,00 C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	598.009,17	598.009,17	0,00 C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	10.904,08	10.904,08	0,00 C
622920101	(9) 07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(139.643,73) C	233.356,38	217.287,22	(123.574,57) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	14.294,57	14.294,57	0,00 C
622920102	(17)02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	14.294,57	14.294,57	0,00 C
622920102	(17)04	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(254.688,25) C	2.967.963,44	2.930.865,99	(217.590,80)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	148.863,78	148.863,78	0,00	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(80.506,67) C	1.217.094,40	1.188.886,55	(52.298,82)	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(8.042,00) C	103.696,87	103.696,87	(8.042,00)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(119.409,67) C	654.375,83	647.149,16	(112.183,00)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(46.729,91) C	599.672,10	598.009,17	(45.066,98)	C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	10.904,08	10.904,08	0,00	C
622920103	(11)07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	233.356,38	233.356,38	0,00	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(6.080.213,11) C	0,00	2.948.230,12	(9.028.443,23)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(237.827,88) C	0,00	148.863,78	(386.691,66)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(2.257.202,06) C	0,00	1.209.052,40	(3.466.254,46)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(168.804,32) C	0,00	102.496,87	(271.301,19)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(1.731.483,31) C	0,00	643.884,51	(2.375.367,82)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(1.290.552,89) C	0,00	599.672,10	(1.890.224,99)	C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	10.904,08	(10.904,08)	C
622920104	(12)07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(394.342,65) C	0,00	233.356,38	(627.699,03)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(720.627,05)	0,00	0,00	(720.627,05)	
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(439.306,45)	0,00	0,00	(439.306,45)	
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)	
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(231.587,25)	0,00	0,00	(231.587,25)	
630000000	06	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(33.337,33)	0,00	0,00	(33.337,33)	
630000000	07	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(11.396,02)	0,00	0,00	(11.396,02)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(11.899,15)	0,00	0,00	(11.899,15)	
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(801,88)	0,00	0,00	(801,88)	
631000000	07	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(11.097,27)	0,00	0,00	(11.097,27)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(801,88) C	0,00	0,00	(801,88)	C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(801,88) C	0,00	0,00	(801,88)	C
631100000	(13)07	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631300000	(15)07	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(11.097,27) C	0,00	0,00	(11.097,27)	C
631400000	(16)07	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(11.097,27) C	0,00	0,00	(11.097,27)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	04	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	07	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)07	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(708.727,90)	0,00	0,00	(708.727,90)	
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(439.306,45)	0,00	0,00	(439.306,45)	
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)	
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(230.785,37)	0,00	0,00	(230.785,37)	
632000000	06	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(33.337,33)	0,00	0,00	(33.337,33)	
632000000	07	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(298,75)	0,00	0,00	(298,75)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(702.754,35) C	0,00	0,00	(702.754,35)	C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(433.631,65) C	0,00	0,00	(433.631,65)	C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(5.000,00) C	0,00	0,00	(5.000,00)	C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(230.785,37) C	0,00	0,00	(230.785,37)	C
632100000	(13)06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(33.337,33) C	0,00	0,00	(33.337,33)	C
632100000	(13)07	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(5.973,55) C	0,00	0,00	(5.973,55)	C
632200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(5.674,80) C	0,00	0,00	(5.674,80)	C
632200000	(16)07	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(298,75) C	0,00	0,00	(298,75)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	31.186.325,26	6.920.852,07	3.893.983,90	34.213.193,43	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	1.849.286,36	184.862,71	30.882,08	2.003.266,99	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	12.113.498,27	3.302.266,73	1.922.594,73	13.493.170,27	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	736.295,26	260.743,07	187.584,47	809.453,86	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	5.997.752,20	1.092.115,79	420.189,16	6.669.678,83	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.782.180,56	1.546.794,56	972.940,29	2.356.034,83	
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	651.902,99	14.805,38	3.900,57	662.807,80	
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	8.055.409,62	519.263,83	355.892,60	8.218.780,85	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	643.486,80	4.726,15	0,00	648.212,95	
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	800,00	800,00	0,00	1.600,00	
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	642.686,80	3.926,15	0,00	646.612,95	
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	643.486,80	4.726,15	0,00	648.212,95	
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	800,00	800,00	0,00	1.600,00	
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	642.686,80	3.926,15	0,00	646.612,95	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	18.251,09	4.726,15	0,00	22.977,24	
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	800,00	800,00	0,00	1.600,00	
712200000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	17.451,09	3.926,15	0,00	21.377,24	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.251,09	4.726,15	0,00	22.977,24	
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	800,00	800,00	0,00	1.600,00	
712210000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.451,09	3.926,15	0,00	21.377,24	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	18.251,09 D	4.726,15	0,00	22.977,24	D
				126.814,44			126.814,44	
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:228 TP:1 05821962000125		(6.890,98)			(6.890,98)	
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:166 TP:1 00703157000183		(33.338,06)			(33.338,06)	
		MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS COD:1 TP:1 06554059000108		(69.134,31)	3.926,15	0,00	(65.208,16)	
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:2843 TP:1 07217375000157		800,00	800,00	0,00	1.600,00	
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	800,00 D	800,00	0,00	1.600,00	D
712210100	(3) 02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	17.451,09 D	3.926,15	0,00	21.377,24	D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	625.235,71	0,00	0,00	625.235,71	
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	625.235,71	0,00	0,00	625.235,71	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	625.235,71	0,00	0,00	625.235,71	
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	625.235,71	0,00	0,00	625.235,71	
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	625.235,71 D	0,00	0,00	625.235,71	D
				390.727,94			390.727,94	
		MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS COD:1 TP:1 06554059000108		234.507,77			234.507,77	
712310500	(3) 02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	625.235,71 D	0,00	0,00	625.235,71	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	30.542.838,46	6.916.125,92	3.893.983,90	33.564.980,48	
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.848.486,36	184.062,71	30.882,08	2.001.666,99	
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	11.470.811,47	3.298.340,58	1.922.594,73	12.846.557,32	
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	736.295,26	260.743,07	187.584,47	809.453,86	
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.997.752,20	1.092.115,79	420.189,16	6.669.678,83	
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.782.180,56	1.546.794,56	972.940,29	2.356.034,83	
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	651.902,99	14.805,38	3.900,57	662.807,80	
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.055.409,62	519.263,83	355.892,60	8.218.780,85	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	17.210.038,46	6.916.125,92	3.893.983,90	20.232.180,48	
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	348.486,36	184.062,71	30.882,08	501.666,99	
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	4.804.411,47	3.298.340,58	1.922.594,73	6.180.157,32	
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	341.295,26	260.743,07	187.584,47	414.453,86	
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.876.352,20	1.092.115,79	420.189,16	2.548.278,83	
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.782.180,56	1.546.794,56	972.940,29	2.356.034,83	
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.902,99	14.805,38	3.900,57	12.807,80	
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	8.055.409,62	519.263,83	355.892,60	8.218.780,85	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	17.210.038,46	6.916.125,92	3.893.983,90	20.232.180,48	
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	348.486,36	184.062,71	30.882,08	501.666,99	
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	4.804.411,47	3.298.340,58	1.922.594,73	6.180.157,32	
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	341.295,26	260.743,07	187.584,47	414.453,86	
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.876.352,20	1.092.115,79	420.189,16	2.548.278,83	
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.782.180,56	1.546.794,56	972.940,29	2.356.034,83	
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.902,99	14.805,38	3.900,57	12.807,80	
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	8.055.409,62	519.263,83	355.892,60	8.218.780,85	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	4.875.435,42 D	3.619.689,01	1.756.161,23	6.738.963,20	D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(32.617.186,12)			(32.617.186,12)	
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(27.053.204,86)			(27.053.204,86)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		59.822.121,80	3.603.489,92	1.756.161,23	61.669.450,49	
		FONTE:1.550. Transferência do Salário-Educação		(130.190,96)			(130.190,96)	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		165.978,37	100,64	0,00	166.079,01	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(330,56)			(330,56)	
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		341,41	6,16	0,00	347,57	
		FONTE:1.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(98.848,00)			(98.848,00)	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		114.899,56	16.079,36	0,00	130.978,92	
		FONTE:1.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(22.218,86)			(22.218,86)	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		22.219,13	0,15	0,00	22.219,28	
		FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(398,48)			(398,48)	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		4.443.842,20			4.443.842,20	
		FONTE:1.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(1.720,85)			(1.720,85)	
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		1.720,85			1.720,85	
		FONTE:1.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(13.388,02)			(13.388,02)	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		13.392,93	1,84	0,00	13.394,77	
		FONTE:1.659. Outros Recursos Vinculados à Saúde		(104,93)			(104,93)	
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		104,93			104,93	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		216.978,25			216.978,25	
		FONTE:1.709.9999 Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos		(4,60)			(4,60)	
		FONTE:1.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(48.863,36)			(48.863,36)	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		48.888,34	10,51	0,00	48.898,85	
		FONTE:1.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(3.437,51)			(3.437,51)	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		3.441,40	0,43	0,00	3.441,83	
		FONTE:1.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(426.877,83)			(426.877,83)	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		426.877,83			426.877,83	
		FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		7,44			7,44	
		FONTE:1.860.9999 Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(8.979,52)			(8.979,52)	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		19.215,44			19.215,44	
		FONTE:2.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		1.160,00			1.160,00	
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	256.518,63	160.747,00	30.814,54	386.451,09	D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.579.022,24	2.859.882,41	1.565.387,62	4.873.517,03	D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	32.050,63	39.420,48	19.697,32	51.773,79	D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.005.943,32	558.579,26	139.201,75	1.425.320,83	D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.900,60	1.059,86	1.060,00	1.900,46	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	11.218.765,75	2.963.219,70	1.939.786,44	12.242.199,01	D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	930.033,93	399.854,56	315.183,10	1.014.705,39	D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	292.211,55	171.187,34	114.092,74	349.306,15	D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	650.611,16	473.273,06	250.340,66	873.543,56	D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.366.925,82	1.430.534,80	902.537,99	1.894.922,63	D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	2,39	13.022,97	2.118,02	10.907,34	D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	7.978.980,90	475.346,97	355.513,93	8.098.813,94	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.115.837,29	333.217,21	198.036,23	1.251.018,27	D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	91.967,73	23.315,71	67,54	115.215,90	D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	295.355,30	38.603,61	42.024,01	291.934,90	D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	17.033,08	50.135,25	53.794,41	13.373,92	D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	219.797,72	60.263,47	30.646,75	249.414,44	D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	415.254,74	116.259,76	70.402,30	461.112,20	D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00	722,55	722,55	0,00	D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	76.428,72	43.916,86	378,67	119.966,91	D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	13.332.800,00	0,00	0,00	13.332.800,00	
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.666.400,00	0,00	0,00	6.666.400,00	
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	395.000,00	0,00	0,00	395.000,00	
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.121.400,00	0,00	0,00	4.121.400,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	13.332.800,00	0,00	0,00	13.332.800,00
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	6.666.400,00	0,00	0,00	6.666.400,00
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	395.000,00	0,00	0,00	395.000,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	4.121.400,00	0,00	0,00	4.121.400,00
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	13.332.800,00	0,00	0,00	13.332.800,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	6.666.400,00	0,00	0,00	6.666.400,00
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	395.000,00	0,00	0,00	395.000,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	4.121.400,00	0,00	0,00	4.121.400,00
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	13.332.800,00 D	0,00	0,00	13.332.800,00 D
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		6.666.400,00			6.666.400,00
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		6.666.400,00			6.666.400,00
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.500.000,00 D	0,00	0,00	1.500.000,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	6.666.400,00 D	0,00	0,00	6.666.400,00 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	395.000,00 D	0,00	0,00	395.000,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	4.121.400,00 D	0,00	0,00	4.121.400,00 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	650.000,00 D	0,00	0,00	650.000,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(31.186.325,26)	17.449.245,45	20.476.113,62	(34.213.193,43)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.849.286,36)	751.634,31	905.614,94	(2.003.266,99)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(12.113.498,27)	7.847.960,66	9.227.632,66	(13.493.170,27)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(736.295,26)	629.588,45	702.747,05	(809.453,86)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(5.997.752,20)	3.440.932,35	4.112.858,98	(6.669.678,83)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.782.180,56)	3.415.204,31	3.989.058,58	(2.356.034,83)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(651.902,99)	47.516,89	58.421,70	(662.807,80)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(8.055.409,62)	1.316.408,48	1.479.779,71	(8.218.780,85)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(643.486,80)	4.726,15	9.452,30	(648.212,95)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(800,00)	800,00	1.600,00	(1.600,00)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(642.686,80)	3.926,15	7.852,30	(646.612,95)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811200000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	288.758,79 C	0,00	0,00	288.758,79 C
				288.758,79			288.758,79
811210101	(3) 02	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	288.758,79 C	0,00	0,00	288.758,79 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(288.758,79) C	0,00	0,00	(288.758,79) C
				(288.758,79)			(288.758,79)
811210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(288.758,79) C	0,00	0,00	(288.758,79) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(643.486,80)	4.726,15	9.452,30	(648.212,95)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(800,00)	800,00	1.600,00	(1.600,00)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(642.686,80)	3.926,15	7.852,30	(646.612,95)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(18.251,09)	4.726,15	9.452,30	(22.977,24)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(800,00)	800,00	1.600,00	(1.600,00)	
812200000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(17.451,09)	3.926,15	7.852,30	(21.377,24)	
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(18.251,09)	4.726,15	9.452,30	(22.977,24)	
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(800,00)	800,00	1.600,00	(1.600,00)	
812210000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(17.451,09)	3.926,15	7.852,30	(21.377,24)	
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(18.251,09)	4.726,15	9.452,30	(22.977,24)	
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(800,00)	800,00	1.600,00	(1.600,00)	
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(17.451,09)	3.926,15	7.852,30	(21.377,24)	
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	0,00 C	4.726,15	4.726,15	0,00	C
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:228 TP:1 05821962000125			6.032,30	3.016,15	0,00	9.048,45	
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:166 TP:1 00703157000183			1.774,00	910,00	0,00	2.684,00	
		MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS COD:1 TP:1 06554059000108			(7.806,30)	0,00	3.926,15	(11.732,45)	
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:2843 TP:1 07217375000157			0,00	800,00	800,00	0,00	
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	0,00 C	800,00	800,00	0,00	C
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	0,00 C	3.926,15	3.926,15	0,00	C
812210103	(3) 00	CONVÊNIOS A APROVAR	C	P	(9.644,79) C	0,00	0,00	(9.644,79)	C
					(9.644,79)			(9.644,79)	
812210103	(3) 02	CONVÊNIOS A APROVAR	C	P	(9.644,79) C	0,00	0,00	(9.644,79)	C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(8.606,30) C	0,00	4.726,15	(13.332,45)	C
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:228 TP:1 05821962000125			(6.032,30)	0,00	3.016,15	(9.048,45)	
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:166 TP:1 00703157000183			(1.774,00)	0,00	910,00	(2.684,00)	
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:2843 TP:1 07217375000157			(800,00)	0,00	800,00	(1.600,00)	
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(800,00) C	0,00	800,00	(1.600,00)	C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(7.806,30) C	0,00	3.926,15	(11.732,45)	C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(625.235,71)	0,00	0,00	(625.235,71)	
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(625.235,71)	0,00	0,00	(625.235,71)	
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(625.235,71)	0,00	0,00	(625.235,71)	
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(625.235,71)	0,00	0,00	(625.235,71)	
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**		-	(625.235,71)	0,00	0,00	(625.235,71)	
812310500	02	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**		-	(625.235,71)	0,00	0,00	(625.235,71)	
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(625.235,71) C	0,00	0,00	(625.235,71)	C
					(57.404,57)			(57.404,57)	
		MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS COD:1 TP:1 06554059000108			(567.831,14)			(567.831,14)	
812310501	(3) 02	A EXECUTAR	C	-	(625.235,71) C	0,00	0,00	(625.235,71)	C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(30.542.838,46)	17.444.519,30	20.466.661,32	(33.564.980,48)	
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(1.848.486,36)	750.834,31	904.014,94	(2.001.666,99)	
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(11.470.811,47)	7.844.034,51	9.219.780,36	(12.846.557,32)	
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(736.295,26)	629.588,45	702.747,05	(809.453,86)	
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(5.997.752,20)	3.440.932,35	4.112.858,98	(6.669.678,83)	
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(1.782.180,56)	3.415.204,31	3.989.058,58	(2.356.034,83)	
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(651.902,99)	47.516,89	58.421,70	(662.807,80)	
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(8.055.409,62)	1.316.408,48	1.479.779,71	(8.218.780,85)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(17.210.038,46)	16.352.818,00	19.374.960,02	(20.232.180,48)	
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(348.486,36)	620.834,31	774.014,94	(501.666,99)	
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(4.804.411,47)	7.298.183,86	8.673.929,71	(6.180.157,32)	
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(341.295,26)	602.371,95	675.530,55	(414.453,86)	
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(1.876.352,20)	3.052.298,20	3.724.224,83	(2.548.278,83)	
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(1.782.180,56)	3.415.204,31	3.989.058,58	(2.356.034,83)	
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(1.902,99)	47.516,89	58.421,70	(12.807,80)	
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(8.055.409,62)	1.316.408,48	1.479.779,71	(8.218.780,85)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(17.210.038,46)	16.352.818,00	19.374.960,02	(20.232.180,48)	
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(348.486,36)	620.834,31	774.014,94	(501.666,99)	
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(4.804.411,47)	7.298.183,86	8.673.929,71	(6.180.157,32)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 56**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(341.295,26)	602.371,95	675.530,55	(414.453,86)	
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.876.352,20)	3.052.298,20	3.724.224,83	(2.548.278,83)	
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.782.180,56)	3.415.204,31	3.989.058,58	(2.356.034,83)	
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.902,99)	47.516,89	58.421,70	(12.807,80)	
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(8.055.409,62)	1.316.408,48	1.479.779,71	(8.218.780,85)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(7.011.362,43)	10.274.297,22	9.679.159,51	(6.416.224,72)	
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	247.301,17	300.045,36	309.745,86	237.600,67	
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(748.311,14)	4.866.384,33	4.492.540,03	(374.466,84)	
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(124.905,85)	393.778,21	362.052,53	(93.180,17)	
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	717.582,16	1.711.222,83	1.702.995,06	725.809,93	
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	198.148,20	2.170.621,56	2.075.855,15	292.914,61	
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	130.898,25	25.708,73	24.986,91	131.620,07	
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(7.432.075,22)	806.536,20	710.983,97	(7.336.522,99)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(7.011.362,43) X	10.274.297,22	9.679.159,51	(6.416.224,72)	X
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(129.121,12)			(129.121,12)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.053.939,83	5.185.866,50	5.102.007,52	1.137.798,81	
		FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(1.337.741,51)			(1.337.741,51)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		1.101.649,79	1.616.840,47	1.584.329,58	1.134.160,68	
		FONTE:1.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		461.532,89			461.532,89	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(373.365,16)	111.783,94	108.583,94	(370.165,16)	
		FONTE:1.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		2.753,07			2.753,07	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		114.203,12	343.306,68	309.005,21	148.504,59	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	28.288,17	28.288,17	0,00	
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		0,00			0,00	
		FONTE:1.550. Transferência do Salário-Educação		133.253,97			133.253,97	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(169.041,38)	151.573,93	151.674,57	(169.142,02)	
		FONTE:1.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		1.939,16			1.939,16	
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(1.950,01)	0,00	6,16	(1.956,17)	
		FONTE:1.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(47.278,82)			(47.278,82)	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		33.002,26	94.648,46	48.079,36	79.571,36	
		FONTE:1.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		23.595,39			23.595,39	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(23.595,66)	0,00	0,15	(23.595,81)	
		FONTE:1.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		21.416,04			21.416,04	
		FONTE:1.569.3120 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(50.252,20)	150.756,60	100.504,40	0,00	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(23.772,29)	0,00	65,88	(23.838,17)	
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(834.223,66)	527.115,05	371.262,18	(678.370,79)	
		FONTE:1.571. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		6.358,04			6.358,04	
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(6.367,54)	0,00	0,09	(6.367,63)	
		FONTE:1.574.9999 Operações de Crédito Vinculadas à Educação		0,00			0,00	
		FONTE:1.599. Outros Recursos Vinculados à Educação		16.046,12			16.046,12	
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		(16.046,12)			(16.046,12)	
		FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		27.897,69			27.897,69	
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		359.212,53			359.212,53	
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		249.167,38			249.167,38	
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.388.952,39)			(1.388.952,39)	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		766.300,97	461.205,12	409.606,79	817.899,30	
		FONTE:1.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		224.709,71			224.709,71	
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(224.628,89)			(224.628,89)	
		FONTE:1.602. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde –		29.874,40			29.874,40	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 57**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo					
FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(29.874,40)			(29.874,40)
FONTE:1.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(228.829,01)			(228.829,01)
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		306.010,14	0,00	58.031,80	247.978,34
FONTE:1.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(2.059,02)			(2.059,02)
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		2.026,32	212.102,90	213.668,92	460,30
FONTE:1.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		113.309,19			113.309,19
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(124.614,97)	29.693,16	28.997,12	(123.918,93)
FONTE:1.631. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(163.710,24)			(163.710,24)
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		162.469,88	0,00	10,95	162.458,93
FONTE:1.632. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		2.125,29			2.125,29
FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(2.125,29)			(2.125,29)
FONTE:1.659. Outros Recursos Vinculados à Saúde		42.122,61			42.122,61
FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		(30.973,32)	1.058,02	1.782,55	(31.697,85)
FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		12.288,21			12.288,21
FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(32.821,00)			(32.821,00)
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(157.244,08)	280.891,84	255.186,89	(131.539,13)
FONTE:1.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,63			0,63
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(704,09)			(704,09)
FONTE:1.665. Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		6,81			6,81
FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		(6,81)			(6,81)
FONTE:1.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		8.409,59			8.409,59
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(271.748,15)	0,00	3.685,96	(275.434,11)
FONTE:1.701. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		219,54			219,54
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(219,54)			(219,54)
FONTE:1.706. Transferência Especial da União		(7.836,51)			(7.836,51)
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(197.829,85)			(197.829,85)
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		203.359,96	0,00	21,76	203.338,20
FONTE:1.709.9999 Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos		4,60			4,60
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(46.153,36)	0,00	435,56	(46.588,92)
FONTE:1.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		61.414,74			61.414,74
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(61.439,72)	46.908,19	46.918,70	(61.450,23)
FONTE:1.721. Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo – Lei nº 13.885/2019		14,54			14,54
FONTE:1.721.9999 Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo – Lei nº 13.885/2019		(14,54)			(14,54)
FONTE:1.749. Outras vinculações de transferências		(19.257,36)			(19.257,36)
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		19.257,36			19.257,36
FONTE:1.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		32.149,68			32.149,68
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(32.153,57)	0,00	0,43	(32.154,00)
FONTE:1.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		533.159,34			533.159,34
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(541.224,02)	28.064,43	20.014,16	(533.173,75)
FONTE:1.799. Outras vinculações legais		2.958,61			2.958,61
FONTE:1.799.9999 Outras vinculações legais		(2.958,61)			(2.958,61)
FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(7.043.616,52)	664.227,12	532.079,87	(6.911.469,27)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 58**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		9.095,81	1.523,28	1.447,75	9.171,34
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(399.077,79)	140.407,13	175.175,73	(433.846,39)
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		531.199,59			531.199,59
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		343.011,29	198.036,23	128.287,36	412.760,16
		FONTE:1.899. Outros Recursos Vinculados		(352.921,26)			(352.921,26)
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		352.921,26			352.921,26
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	247.301,17 X	300.045,36	309.745,86	237.600,67 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(748.311,14) X	4.866.384,33	4.492.540,03	(374.466,84) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(124.905,85) X	393.778,21	362.052,53	(93.180,17) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	717.582,16 X	1.711.222,83	1.702.995,06	725.809,93 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	198.148,20 X	2.170.621,56	2.075.855,15	292.914,61 X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	130.898,25 X	25.708,73	24.986,91	131.620,07 X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(7.432.075,22) X	806.536,20	710.983,97	(7.336.522,99) X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(414.204,77)	2.964.893,88	2.920.260,44	(369.571,33)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(273.759,16)	148.863,78	120.299,50	(245.194,88)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	1.211.223,12	1.211.223,12	0,00
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	104.896,87	104.896,87	0,00
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(801,88)	657.640,48	657.640,48	(801,88)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	598.009,17	598.009,17	0,00
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	10.904,08	10.904,08	0,00
821120000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(139.643,73)	233.356,38	217.287,22	(123.574,57)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(414.204,77) C	2.950.599,31	2.905.965,87	(369.571,33) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(273.759,16)	1.450.967,94	1.422.403,66	(245.194,88)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	481.559,20	481.559,20	0,00
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	113.249,97	113.249,97	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	68.087,31	68.087,31	0,00
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			62.648,46	62.648,46	0,00
		FONTE:1.569.3120 Outras Transferências de Recursos do FNDE			50.252,20	50.252,20	0,00
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação			176.278,04	176.278,04	0,00
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(801,88)			(801,88)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	162.253,07	162.253,07	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			0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	52.643,11	52.643,11	0,00
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			10.904,08	10.904,08	0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	85.199,55	85.199,55	0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			0,00
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	206.619,62	206.619,62	0,00
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(139.643,73)	26.736,76	10.667,60	(123.574,57)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(273.759,16) C	148.863,78	120.299,50	(245.194,88) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	1.196.928,55	1.196.928,55	0,00 C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	104.896,87	104.896,87	0,00 C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(801,88) C	657.640,48	657.640,48	(801,88) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	598.009,17	598.009,17	0,00 C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	10.904,08	10.904,08	0,00 C
821120100	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(139.643,73) C	233.356,38	217.287,22	(123.574,57) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 59**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	14.294,57	14.294,57	0,00	C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				0,00	14.294,57	14.294,57	0,00	
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	14.294,57	14.294,57	0,00	C
821120200	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.995.069,32)	3.113.626,90	3.135.795,84	(2.017.238,26)	
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(24.666,12)	171.925,17	172.044,41	(24.785,36)	
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(450.113,73)	1.220.576,41	1.211.781,50	(441.318,82)	
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(47.585,09)	103.696,87	106.084,28	(49.972,50)	
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(765.807,58)	683.434,89	690.645,72	(773.018,41)	
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(572.572,28)	646.573,58	668.620,68	(594.619,38)	
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(132.801,24)	10.904,08	11.626,63	(133.523,79)	
821130000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.523,28)	276.515,90	274.992,62	0,00	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(957.442,60) C	2.967.963,44	2.930.865,99	(920.345,15)	C
FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos				(108.858,47)			(108.858,47)	
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				(566.505,76)	1.498.517,60	1.432.434,62	(500.422,78)	
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				(36.458,40)	472.950,62	481.559,20	(45.066,98)	
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				(10.271,51)	13.471,51	3.200,00	0,00	
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				0,00	113.249,97	113.249,97	0,00	
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação				0,00	68.087,31	68.087,31	0,00	
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				(1.775,00)	32.000,00	62.648,46	(32.423,46)	
FONTE:1.569.3120 Outras Transferências de Recursos do FNDE					50.252,20	50.252,20	0,00	
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação					176.278,04	176.278,04	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				(118.303,87)			(118.303,87)	
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				8.857,54	162.253,07	162.253,07	8.857,54	
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias				(116.085,13)			(116.085,13)	
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.				0,00	52.643,11	52.643,11	0,00	
FONTE:1.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual				0,00			0,00	
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual				0,00	10.904,08	10.904,08	0,00	
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				(8.042,00)	83.999,55	83.999,55	(8.042,00)	
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União				0,00			0,00	
FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	206.619,62	206.619,62	0,00	
FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0,00	26.736,76	26.736,76	0,00	
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	148.863,78	148.863,78	0,00	C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(514.138,32) C	1.217.094,40	1.188.886,55	(485.930,47)	C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(13.042,00) C	103.696,87	103.696,87	(13.042,00)	C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(350.195,04) C	654.375,83	647.149,16	(342.968,37)	C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(46.729,91) C	599.672,10	598.009,17	(45.066,98)	C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(33.337,33) C	10.904,08	10.904,08	(33.337,33)	C
821130100	(1) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	233.356,38	233.356,38	0,00	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.031.494,87) C	145.663,46	204.929,85	(1.090.761,26)	C
FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos				(97.400,65)			(97.400,65)	
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				97.400,65			97.400,65	
FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				538.648,68			538.648,68	
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				(538.648,68)			(538.648,68)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 60**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		63.882,59			63.882,59	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(63.882,59)			(63.882,59)	
		FONTE:1.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(2.592,78)			(2.592,78)	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		2.592,78			2.592,78	
		FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5.398,16			5.398,16	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(5.398,16)			(5.398,16)	
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(597.557,80)			(597.557,80)	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(433.937,07)	145.663,46	204.929,85	(493.203,46)	
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(24.666,12)	C 23.061,39	23.180,63	(24.785,36)	C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(182.478,42)	C 3.482,01	22.894,95	(201.891,36)	C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(34.543,09)	C 0,00	2.387,41	(36.930,50)	C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(414.693,82)	C 29.059,06	43.496,56	(429.131,32)	C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(274.126,23)	C 46.901,48	70.611,51	(297.836,26)	C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(99.463,91)	C 0,00	722,55	(100.186,46)	C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.523,28)	C 43.159,52	41.636,24	0,00	C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	223.241,88	C 0,00	0,00	223.241,88	C
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		229.373,73			229.373,73	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(6.131,85)			(6.131,85)	
821130300	(1) 02	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	224.160,60	C 0,00	0,00	224.160,60	C
821130300	(1) 04	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(918,72)	C 0,00	0,00	(918,72)	C
821139900	(1) 00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	C -	(229.373,73)	C 0,00	0,00	(229.373,73)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		22.342,41			22.342,41	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(251.716,14)			(251.716,14)	
821139900	(1) 02	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	C -	22.342,41	C 0,00	0,00	22.342,41	C
821139900	(1) 05	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	C -	(251.716,14)	C 0,00	0,00	(251.716,14)	C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(7.789.401,94)	0,00	3.639.744,23	(11.429.146,17)	
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(297.362,25)	0,00	171.925,17	(469.287,42)	
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.605.986,60)	0,00	1.758.385,06	(5.364.371,66)	
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(168.804,32)	0,00	102.496,87	(271.301,19)	
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.827.324,90)	0,00	672.943,57	(2.500.268,47)	
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.407.756,48)	0,00	646.573,58	(2.054.330,06)	
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	10.904,08	(10.904,08)	
821140000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(482.167,39)	0,00	276.515,90	(758.683,29)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(7.396.461,34)	C 0,00	3.494.080,77	(10.890.542,11)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(4.666.095,67)	0,00	2.025.834,93	(6.691.930,60)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(964.988,52)	0,00	472.950,62	(1.437.939,14)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(77.896,22)	0,00	13.471,51	(91.367,73)	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(247.668,15)	0,00	113.249,97	(360.918,12)	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(63.937,39)	0,00	68.087,31	(132.024,70)	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			0,00	32.000,00	(32.000,00)	
		FONTE:1.569.3120 Outras Transferências de Recursos do FNDE			0,00	50.252,20	(50.252,20)	
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação			0,00	176.278,04	(176.278,04)	
		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		(418.632,00)	0,00	162.253,07	(580.885,07)	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(143.837,47)			(143.837,47)	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(112.801,14)	0,00	52.643,11	(165.444,25)	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			0,00	10.904,08	(10.904,08)	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(136.753,71)	0,00	82.799,55	(219.553,26)	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(158.112,40)			(158.112,40)	
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano		(388.709,14)	0,00	206.619,62	(595.328,76)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 61**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Previdenciário)					
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(17.029,53)	0,00	26.736,76	(43.766,29)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(237.827,88) C	0,00	148.863,78	(386.691,66) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.562.054,27) C	0,00	1.754.903,05	(5.316.957,32) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(168.804,32) C	0,00	102.496,87	(271.301,19) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.731.483,31) C	0,00	643.884,51	(2.375.367,82) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.290.552,89) C	0,00	599.672,10	(1.890.224,99) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	10.904,08	(10.904,08) C
821140100	(1) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(405.738,67) C	0,00	233.356,38	(639.095,05) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(392.940,60) C	0,00	145.663,46	(538.604,06) C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(392.940,60)	0,00	145.663,46	(538.604,06)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(59.534,37) C	0,00	23.061,39	(82.595,76) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(43.932,33) C	0,00	3.482,01	(47.414,34) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(95.841,59) C	0,00	29.059,06	(124.900,65) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(117.203,59) C	0,00	46.901,48	(164.105,07) C
821140200	(1) 07	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(76.428,72) C	0,00	43.159,52	(119.588,24) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(13.332.800,00)	1.091.701,30	1.091.701,30	(13.332.800,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.500.000,00)	130.000,00	130.000,00	(1.500.000,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.666.400,00)	545.850,65	545.850,65	(6.666.400,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(395.000,00)	27.216,50	27.216,50	(395.000,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.121.400,00)	388.634,15	388.634,15	(4.121.400,00)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(650.000,00)	0,00	0,00	(650.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(13.332.800,00)	1.091.701,30	1.091.701,30	(13.332.800,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.500.000,00)	130.000,00	130.000,00	(1.500.000,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(6.666.400,00)	545.850,65	545.850,65	(6.666.400,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(395.000,00)	27.216,50	27.216,50	(395.000,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(4.121.400,00)	388.634,15	388.634,15	(4.121.400,00)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(650.000,00)	0,00	0,00	(650.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(13.332.800,00)	1.091.701,30	1.091.701,30	(13.332.800,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.500.000,00)	130.000,00	130.000,00	(1.500.000,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(6.666.400,00)	545.850,65	545.850,65	(6.666.400,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(395.000,00)	27.216,50	27.216,50	(395.000,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(4.121.400,00)	388.634,15	388.634,15	(4.121.400,00)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(650.000,00)	0,00	0,00	(650.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(13.332.800,00)	1.091.701,30	1.091.701,30	(13.332.800,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.500.000,00)	130.000,00	130.000,00	(1.500.000,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(6.666.400,00)	545.850,65	545.850,65	(6.666.400,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(395.000,00)	27.216,50	27.216,50	(395.000,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(4.121.400,00)	388.634,15	388.634,15	(4.121.400,00)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(650.000,00)	0,00	0,00	(650.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(5.367.222,59) C	545.850,65	0,00	(4.821.371,94) C
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		(6.666.400,00)			(6.666.400,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.310.427,41	538.354,15	0,00	1.848.781,56
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		(11.250,00)			(11.250,00)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			7.496,50	0,00	7.496,50
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.230.000,00) C	130.000,00	0,00	(1.100.000,00) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(362.950,00) C	27.216,50	0,00	(335.733,50) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.113.022,59) C	388.634,15	0,00	(2.724.388,44) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(661.250,00) C	0,00	0,00	(661.250,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	(1.299.177,41) C	0,00	545.850,65	(1.845.028,06) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 62**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA					
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.310.427,41)	0,00	538.354,15	(1.848.781,56)
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		11.250,00			11.250,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			0,00	7.496,50	(7.496,50)
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(270.000,00) C	0,00	130.000,00	(400.000,00) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(32.050,00) C	0,00	27.216,50	(59.266,50) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.008.377,41) C	0,00	388.634,15	(1.397.011,56) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	11.250,00 C	0,00	0,00	11.250,00 C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.367.222,59) C	545.850,65	0,00	(4.821.371,94) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(6.666.400,00)			(6.666.400,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.299.177,41	545.850,65	0,00	1.845.028,06
822110203	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.367.222,59) C	545.850,65	0,00	(4.821.371,94) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.299.177,41) C	0,00	545.850,65	(1.845.028,06) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.299.177,41)	0,00	545.850,65	(1.845.028,06)
822110204	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.299.177,41) C	0,00	545.850,65	(1.845.028,06) C
				0,00	61.173.189,13	61.173.189,13	0,00

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

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

MARCOS AURELIO GUIMARAES DE ARAUJO:49681877349 Assinado de forma digital por MARCOS AURELIO GUIMARAES DE ARAUJO:49681877349 Dados: 2026.05.13 15:48:27 -03'00'

MARCOS AURELIO GUIMARAES DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL
49681877349

TANCREDO AUGUSTO MORAIS:00309959306 Assinado de forma digital por TANCREDO AUGUSTO MORAIS:00309959306 Dados: 2026.05.13 15:48:53 -03'00'

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARCOS AURELIO GUIMARAES DE ARAUJO - *.*18.773-** - 14/05/2026 15:24:08**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - TANCREDO AUGUSTO MORAIS - *.*99.593-** - 14/05/2026 15:24:21**