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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	44.105.315,17	17.452.672,51	7.525.752,10	54.032.235,58
100000000	01	**ATIVO**	-	376.876,21	216.183,28	208.772,98	384.286,51
100000000	02	**ATIVO**	-	10.463.082,85	2.747.443,37	2.718.949,81	10.491.576,41
100000000	03	**ATIVO**	-	182.268,31	281.175,89	366.569,15	96.875,05
100000000	04	**ATIVO**	-	2.577.633,61	1.694.900,47	1.686.558,17	2.585.975,91
100000000	05	**ATIVO**	-	975.827,31	1.408.368,39	1.374.969,69	1.009.226,01
100000000	06	**ATIVO**	-	18.973,72	44.570,86	44.563,55	18.981,03
100000000	07	**ATIVO**	-	29.510.653,16	11.060.030,25	1.125.368,75	39.445.314,66
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	11.684.568,73	7.215.039,82	7.525.752,10	11.373.856,45
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	35.582,49	208.775,28	208.772,98	35.584,79
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.067.501,80	2.746.197,89	2.718.949,81	1.094.749,88
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	143.152,67	281.175,89	366.569,15	57.759,41
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	48.010,36	1.694.900,47	1.686.558,17	56.352,66
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	49.988,63	1.369.722,39	1.374.969,69	44.741,33
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.903,72	44.570,86	44.563,55	1.911,03
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	10.338.429,06	869.697,04	1.125.368,75	10.082.757,35
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.204.297,21	6.214.631,22	6.160.409,91	1.258.518,52
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	9,32	201.134,48	201.132,18	11,62
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.014.086,88	2.507.577,57	2.485.950,66	1.035.713,79
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	152.827,22	232.513,78	317.907,04	67.433,96
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	14.905,87	1.447.148,10	1.445.132,09	16.921,88
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	6.022,42	1.336.719,49	1.341.966,79	775,12
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	94,83	33.722,86	33.715,55	102,14
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	16.350,67	455.814,94	334.605,60	137.560,01
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.204.297,21	6.214.631,22	6.160.409,91	1.258.518,52
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	9,32	201.134,48	201.132,18	11,62
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.014.086,88	2.507.577,57	2.485.950,66	1.035.713,79
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	152.827,22	232.513,78	317.907,04	67.433,96
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	14.905,87	1.447.148,10	1.445.132,09	16.921,88
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	6.022,42	1.336.719,49	1.341.966,79	775,12
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	94,83	33.722,86	33.715,55	102,14
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	16.350,67	455.814,94	334.605,60	137.560,01
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.204.297,21	6.214.631,22	6.160.409,91	1.258.518,52
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	9,32	201.134,48	201.132,18	11,62
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.014.086,88	2.507.577,57	2.485.950,66	1.035.713,79
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	152.827,22	232.513,78	317.907,04	67.433,96
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.905,87	1.447.148,10	1.445.132,09	16.921,88
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.022,42	1.336.719,49	1.341.966,79	775,12
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	94,83	33.722,86	33.715,55	102,14
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.350,67	455.814,94	334.605,60	137.560,01
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	16.350,67	455.814,94	334.605,60	137.560,01
111110600	07	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	16.350,67	455.814,94	334.605,60	137.560,01
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	5.017,74 D	450.909,94	318.394,67	137.533,01 D
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575206245-0 (Conta Movimento)		5.017,74	450.909,94	318.394,67	137.533,01
111110603	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	5.017,74 D	450.909,94	318.394,67	137.533,01 D
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	11.332,93 D	4.905,00	16.210,93	27,00 D
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:000575206246-9 (Conta Movimento da Taxa Administrativa)		11.332,93	4.905,00	16.210,93	27,00
111110604	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	11.332,93 D	4.905,00	16.210,93	27,00 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	3.687,21 D	2.958.353,14	2.957.175,52	4.864,83 D
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:11.683-1 (BB CIDE)		0,00	3.162,04	3.162,04	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:13.563-1 (BB PNAT)			13.243,91	13.243,91	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:16.978-1 (FUNDEB)		0,00	103.077,04	103.077,04	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:17.647-8 (BB SNA)		0,00	5.227,08	5.227,08	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:19.236-8 (BB ISS)		0,00	162.048,34	162.048,34	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:19.838-2 (BB ICMS)		0,00	296.469,74	296.469,74	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:20.140-5 (BB IPI EXP.)		0,00	48,73	48,73	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:283.142-2 (ICMS EXPORTAÇÃO)		0,00	3.046,67	3.046,67	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.427-7 (BB FPM)		0,00	1.453.512,06	1.453.512,06	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.429-3 (BB ITR)		0,00	390,50	390,50	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.465-X (BB FEP)		0,00	43.062,36	43.062,36	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:34.148-7 (COSIP)		0,00	16.845,81	16.845,81	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:40.331-8 (CONTAS FMAS)		25,84	16.897,79	16.915,58	8,05	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42.834-5 (PFEBE)			12.600,00	12.600,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:45919-4 (BB EDUCAÇÃO 25%)		0,00	143.408,83	143.408,83	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)		360,88	3,05	0,00	363,93	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47027-9 (FMAS GND3)		0,00	78.287,01	78.287,01	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47319-7 (EMENDA BANCADA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:5.387-2 (CAMARA MUNICIPAL)		0,00	182.133,34	182.133,34	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:8.269-4 (BB IPVA)		0,00	26.812,48	26.812,48	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:8.736-X (FMS/ FUS)		0,00	396.557,93	396.557,93	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)		0,00			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)		2.744,20	1.518,43	326,07	3.936,56	
		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	182.133,34	182.133,34	0,00	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	3.661,37 D	2.168.800,03	2.167.604,62	4.856,78	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	25,84 D	107.784,80	107.802,59	8,05	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	396.557,93	396.557,93	0,00	D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	103.077,04	103.077,04	0,00	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	7.496,50 D	2.237.694,35	2.245.190,85	0,00	D
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:11.151-1 (BB QSE)		0,00	104.173,06	104.173,06	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:13.563-1 (BB PNAT)			13.243,91	13.243,91	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:16.978-1 (FUNDEB)		0,00	1.074.365,54	1.074.365,54	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:18.160-9 (HOSPITAL)		0,00	22.477,55	22.477,55	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:20.328-9 (MERENDA)		0,00	16.050,00	16.050,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:25.897-0 (BB PDDE)			1.200,00	1.200,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.085-9 (GBF FNAS)		0,00	19.533,50	19.533,50	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.102-2 (PSB FNAS)		0,00	33.119,76	33.119,76	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:32.525-2 (CRIANÇA FELIZ)		0,00	23.232,99	23.232,99	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	734.573,84	734.573,84	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	8.587,50	16.084,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:41.491-3 (FMS PISO ENFERMAGEM)		0,00	87.511,70	87.511,70	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42.834-5 (PFEBE)			6.000,00	6.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47.406-1 (CONVENIO 951259-2023 - 47.406-1)			80.000,00	80.000,00	0,00	
111112000	(2) 02	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	214.666,97	214.666,97	0,00	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	7.496,50 D	90.473,75	97.970,25	0,00	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	835.710,54	835.710,54	0,00	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.074.365,54	1.074.365,54	0,00	D
111112000	(2) 06	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	22.477,55	22.477,55	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.176.762,83 D	562.768,79	623.437,94	1.116.093,68	D
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46408-2a (EMENDA INDIVIDUA)		516,40	4,37	0,00	520,77	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46431-7A (EMENDA INDIVIDUA)		310,07	2,63	0,00	312,70	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46816-9A (EMENDA DE BANCAD)		346,03	2,92	0,00	348,95	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46946-7A (EMENDA COMISSÃO)		331,17	2,80	0,00	333,97	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47.027-9A (FMAS GND3)		134.223,88	921,30	77.997,21	57.147,97	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47056-2A (EMENDA DE BANCADA)		4,45	0,04	0,00	4,49	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a11.151-1 (QSE SUPREMO)		885,52	15.906,36	15.349,39	1.442,49	
		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)		46,50	50,88	0,00	97,38	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a13.563-1 (PNAT SUPREMO)		16,14	8.044,62	5.148,10	2.912,66	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a16.978-1 (FUNDEB SUPREMO)		6.022,42	159.276,91	164.524,21	775,12	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a17.647-8 (SNA SUPREMO)		5,86	907,35	876,76	36,45	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a18.160-9 (HOSPITAL)		1,31	11.244,51	11.238,00	7,82	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a19.236-8 (ISS SUPREMO)		149,91	15.392,41	14.644,99	897,33	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a19.838-2 (ICMS SUPREMO)		1,18	2.429,83	2.429,04	1,97	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a20.140-5 (IPI EXP.SUPREMO)		393,17	36,48	0,00	429,65	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a20.328-9 (MERENDA SUPREMO)		223,55	52,10	0,00	275,65	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a21.844-8 (BLATB SUPREMO)		257,17	2,40	0,00	259,57	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a21.845-6 (BLMAC SUPREMO)		584,33	5,45	0,00	589,78	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a21.846-4 (BLVGS SUPREMO)		2,19	0,02	0,00	2,21	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a25.894-6 (BLINV SUPREMO)		303,73	2,84	0,00	306,57	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a25.897-0 (PDDE SUPREMO)		658,95	3,55	600,00	62,50	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a26.817-8 (COFIN. SUPREMO)		33,70	0,60	0,00	34,30	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a27.022-9 (BB PEAT)		1.359,32	11,50	0,00	1.370,82	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a27.966-8 (BLINV-2 SUPREMO)		1.359,72	12,68	0,00	1.372,40	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a27.967-6 (BLINV-3 SUPREMO)		4.185,22	35,41	0,00	4.220,63	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a28.086-0 (APLICAÇÃO PSB)		684,63	5,79	0,00	690,42	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a28.465-3 (FNS INVAN)		1.482,99	13,83	0,00	1.496,82	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a283.142-2 (ICMS EXP.SUPREMO)		1,04	47,56	0,00	48,60	
		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)		23,67	0,22	0,00	23,89	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a31.085-9 (APLICAÇÃO GBF FNAS)		4.171,02	3.679,46	5.928,50	1.921,98	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a31.093-X (APLICAÇÃO GSUAS FNAS)		14,58	0,93	0,00	15,51	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a31.102-2 (APLICAÇÃO PSB FNAS)		2.276,91	15.125,80	16.480,50	922,21	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a31.427-7 (FPM SUPREMO)		6,22	9.030,72	502,16	8.534,78	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a31.429-3 (ITR SUPREMO)		6,44	279,28	4,20	281,52	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a31.465-X (FEP SUPREMO)		8,94	10.610,31	10.000,00	619,25	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a32.525-2 (APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ)		222,46	8.452,36	5.127,99	3.546,83	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a33.013-2 (APLICAÇÃO COFINANCIAMENTO)		46,04	6.831,33	6.800,00	77,37	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A33.017-5 (APLICAÇÃO HOSPITAL NOVA)		93,52	0,80	0,00	94,32	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a33.115-5 (APLICAÇÃO CUSTEIO SUS)		127,10	153.061,41	153.073,07	115,44	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a33.120-1 (APLICAÇÃO BPC ESCOLA)		461,05	4,30	0,00	465,35	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a33.157-0 (APLICAÇÃO INVESTIMENTO SUS)		1.170,49	9,90	0,00	1.180,39	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a34.147-9 (PROETE APLICAÇÃO)		9,59	0,08	0,00	9,67	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A34.148-7 (APLICAÇÃO COSIP)		14,41	8.449,70	8.400,00	64,11	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a35.391-4 (APLICAÇÃO COVID-EPI FMAS)		95,79	0,81	0,00	96,60	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A37.182-3 (EMENDA EST SUPREMA)		38,67	0,33	0,00	39,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A37670-1 (TRANS ESPECIAIS)		1.967,28	16,65	0,00	1.983,93	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a38.489-5 (APLICAÇÃO BL IGD-PAB)		566,51	4,79	0,00	571,30	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A40.284-2 (APLICAÇÃO PROCAD-SUAS)		1.520,00	12,86	0,00	1.532,86	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A41.491-3 (APLIC FMS PISO ENFERMAGEM)		1.598,72	44.669,27	42.886,53	3.381,46	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A41.562-6 (APLICAÇÃO SIGTV CUSTEIO)		939,81	7,95	0,00	947,76	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a41.857-9 (APLIC BB FNDE ETI - ESCOLA TEMPO INT)		119,01	1,01	0,00	120,02	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A42.326-2 (BB APLIC CONVENIO 919656-2021)		69.273,07	586,09	0,00	69.859,16	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A42.657-1 (BB APLIC CONVENIO 919684-2021)		49.193,14	416,20	0,00	49.609,34	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A42.789-6 (BB APLIC PAR CAMINHO DA ESCOLA)		1.941,80	16,43	0,00	1.958,23	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a42.834-5 (APLICAÇÃO PFEBE)		703,46	6.043,74	6.600,00	147,20	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a42.970-8 (APLICAÇÃO SIGTV CUSTEIO 2024)		109,41	0,93	0,00	110,34	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a43.199-0 (BB APLIC EDUC INF NOVAS TURMAS)		3,20	0,02	0,00	3,22	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A46050-8 (LEI AUDIRBLANC)		46.588,92	394,16	0,00	46.983,08	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A47.406-1 (CONVENIO 951259-2023 - 47.406-1)			40.321,24	40.000,00	321,24	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A47319-7 (EMNDA BANCADA)		306,03	2,59	0,00	308,62	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a5.387-2 (BB CAMARA SUPREMO)		9,32	19.001,14	18.998,84	11,62	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a58.025-2 (FUNDEF APLICAÇÃO)		28,42	0,24	0,00	28,66	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a58.048-1 (PAB 2 SUPREMO)		242,16	2,05	0,00	244,21	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a8.269-4 (IPVA SUPREMO)		2.975,95	3.376,10	5.724,43	627,62	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a8.736-X (FUS SUPREMO)		9,98	10.213,56	10.104,02	119,52	
		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	0,01	0,00	0,54	
		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)		678.370,79	6.438,17	0,00	684.808,96	
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:A574172703-0 (CONV HABITAÇÃO)		135.787,63	1.288,71	0,00	137.076,34	
		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	9,32 D	19.001,14	18.998,84	11,62	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.010.425,51 D	124.110,57	103.679,07	1.030.857,01	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	145.304,88 D	34.255,23	112.134,20	67.425,91	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA -	P F	14.905,87 D	214.879,63	212.863,62	16.921,88	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		USO GERAL							
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	6.022,42 D	159.276,91	164.524,21	775,12	D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	94,83 D	11.245,31	11.238,00	102,14	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.983.288,64	255.915,94	474.767,27	1.764.437,31	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	35.573,17	0,00	0,00	35.573,17	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	53.414,92	20.621,17	15.000,00	59.036,09	
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	6.326,29	0,00	39.430,78	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	43.966,21	0,00	0,00	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**		-	1.825.095,51	228.968,48	459.767,27	1.594.296,72	
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	26.947,46	0,00	33.079,31	
113500000	02	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	5.213,13	20.621,17	0,00	25.834,30	
113500000	04	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	918,72	6.326,29	0,00	7.245,01	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.131,85	26.947,46	0,00	33.079,31	
113510000	02	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.213,13	20.621,17	0,00	25.834,30	
113510000	04	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	918,72	6.326,29	0,00	7.245,01	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	6.131,85	26.947,46	0,00	33.079,31	
113510800	02	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	5.213,13	20.621,17	0,00	25.834,30	
113510800	04	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	918,72	6.326,29	0,00	7.245,01	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	6.131,85 D	26.947,46	0,00	33.079,31	D
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:17.647-8 (BB SNA)				326,05	0,00	326,05	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.427-7 (BB FPM)				19.817,80	0,00	19.817,80	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:8.269-4 (BB IPVA)			5.213,13	477,32	0,00	5.690,45	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:8.736-X (FMS/ FUS)			918,72	6.326,29	0,00	7.245,01	
113510802	(2) 02	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	5.213,13 D	20.621,17	0,00	25.834,30	D
113510802	(2) 04	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	918,72 D	6.326,29	0,00	7.245,01	D
113600000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**		-	1.824.716,84	228.968,48	459.767,27	1.593.918,05	
113600000	07	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**		-	1.824.716,84	228.968,48	459.767,27	1.593.918,05	
113610000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	273.626,88	95.301,46	70.329,52	298.598,82	
113610000	07	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	273.626,88	95.301,46	70.329,52	298.598,82	
113610100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	273.626,88	95.301,46	70.329,52	298.598,82	
113610100	07	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	273.626,88	95.301,46	70.329,52	298.598,82	
113610101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	273.626,88 D	95.301,46	70.329,52	298.598,82	D
		ELIZEU MARTINS CAMARA MUNICIPAL COD:18 TP:1 23624224000170			272,33	525,53	272,33	525,53	
		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ELISEU MARTIN COD:538 TP:1 21671196000116			0,00	27.987,14	27.987,14	0,00	
		MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS COD:1 TP:1 06554059000108			273.354,55	66.788,79	42.070,05	298.073,29	
113610101	(3) 07	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	273.626,88 D	95.301,46	70.329,52	298.598,82	D
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	1.551.089,96	133.667,02	389.437,75	1.295.319,23	
113620000	07	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	1.551.089,96	133.667,02	389.437,75	1.295.319,23	
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	522.304,77	133.667,02	84.079,85	571.891,94	
113620100	07	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER**		-	522.304,77	133.667,02	84.079,85	571.891,94	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		-							
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	522.304,77	133.667,02	84.079,85	571.891,94	D
					0,00			0,00	
		ELIZEU MARTINS CAMARA MUNICIPAL COD:18 TP:1 23624224000170			540,77	1.043,56	540,77	1.043,56	
		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			521.764,00	132.623,46	83.539,08	570.848,38	
113620101	(3) 07	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	522.304,77	133.667,02	84.079,85	571.891,94	D
113620102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	0,00	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	0,00	0,00	0,00	D
113620500	(3) 00	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	P	P	1.028.785,19	0,00	305.357,90	723.427,29	D
		MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS COD:1 TP:1 06554059000108			1.028.785,19	0,00	305.357,90	723.427,29	
113620500	(3) 07	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	P	P	1.028.785,19	0,00	305.357,90	723.427,29	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	149.237,03	0,00	15.000,00	134.237,03	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	32.370,25	0,00	0,00	32.370,25	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	48.201,79	0,00	15.000,00	33.201,79	
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**		-	43.966,21	0,00	0,00	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**		-	378,67	0,00	0,00	378,67	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	149.237,03	0,00	15.000,00	134.237,03	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	32.370,25	0,00	0,00	32.370,25	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	48.201,79	0,00	15.000,00	33.201,79	
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**		-	43.966,21	0,00	0,00	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**		-	378,67	0,00	0,00	378,67	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	172.353,49	0,00	15.000,00	157.353,49	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			2.866,02			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			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							

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
				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	
		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		321.892,89	0,00	15.000,00	306.892,89	
		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			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	43.962,15 D	0,00	15.000,00	28.962,15	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	64.410,24 D	0,00	0,00	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	378,67 D	0,00	0,00	378,67	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	20.709,17 D	0,00	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		135,08			135,08	
		MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS COD:1 TP:1 06554059000108						

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				(20.421,02)			(20.421,02)
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	202,62 D	0,00	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)
		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**	-	8.496.982,88	184.913,62	330.995,88	8.350.900,62
114000000	07	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	8.496.982,88	184.913,62	330.995,88	8.350.900,62
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	8.496.982,88	184.913,62	330.995,88	8.350.900,62
114400000	07	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	8.496.982,88	184.913,62	330.995,88	8.350.900,62
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.496.982,88	184.913,62	330.995,88	8.350.900,62
114410000	07	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.496.982,88	184.913,62	330.995,88	8.350.900,62
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	7.792.951,69	172.471,94	325.080,05	7.640.343,58
114410100	07	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	7.792.951,69	172.471,94	325.080,05	7.640.343,58
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	57.118,83 D	10.569,86	0,00	67.688,69 D
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575206245-0 (Aplicação Financeira)		57.118,83	10.569,86	0,00	67.688,69
		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	57.118,83 D	10.569,86	0,00	67.688,69 D
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	6.188.923,11 D	87.680,02	234.297,74	6.042.305,39 D
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575206245-0 (Aplicação Financeira)		6.188.923,11	87.680,02	234.297,74	6.042.305,39
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	877.324,23 D	74.222,06	90.782,31	860.763,98 D
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575206245-0 (Aplicação Financeira)		877.324,23	74.222,06	90.782,31	860.763,98
		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	6.188.923,11 D	87.680,02	234.297,74	6.042.305,39 D
114410105	(2) 07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	877.324,23 D	74.222,06	90.782,31	860.763,98 D
114410200	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	22.902,35	2.582,96	0,00	25.485,31
114410200	07	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	22.902,35	2.582,96	0,00	25.485,31
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	3.516,57 D	2.582,96	0,00	6.099,53 D
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575206245-0 (Aplicação Financeira)		3.516,57	2.582,96	0,00	6.099,53
		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	3.516,57 D	2.582,96	0,00	6.099,53 D
114410300	00	**APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	20.394,78	1.612,38	0,00	22.007,16
114410300	07	**APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE**	-	20.394,78	1.612,38	0,00	22.007,16

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO					
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	1.009,00 D	1.612,38	0,00	2.621,38 D
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575206245-0 (Aplicação Financeira)		1.009,00	1.612,38	0,00	2.621,38
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:a32-9 (APLICAÇÃO DO FUNDO DE PREVIDENCIA)		0,00			0,00
114410303	(2) 07	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	P F	19.385,78 D	0,00	0,00	19.385,78 D
114410303	(2) 07	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	P P	1.009,00 D	1.612,38	0,00	2.621,38 D
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	546.088,03 D	1.557,49	4.358,34	543.287,18 D
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575206246-9 APL (Aplicação da Taxa Administrativa)		546.088,03	1.557,49	4.358,34	543.287,18
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P P	114.646,03 D	6.688,85	1.557,49	119.777,39 D
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575206246-9 APL (Aplicação da Taxa Administrativa)		114.646,03	6.688,85	1.557,49	119.777,39
		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	546.088,03 D	1.557,49	4.358,34	543.287,18 D
114413000	(2) 07	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P P	114.646,03 D	6.688,85	1.557,49	119.777,39 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	559.579,04	559.579,04	0,00
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	7.640,80	7.640,80	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	217.999,15	217.999,15	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	48.662,11	48.662,11	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	241.426,08	241.426,08	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	33.002,90	33.002,90	0,00
115000000	06	**ESTOQUES**	-	0,00	10.848,00	10.848,00	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	559.579,04	559.579,04	0,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	7.640,80	7.640,80	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	217.999,15	217.999,15	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	48.662,11	48.662,11	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	241.426,08	241.426,08	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	33.002,90	33.002,90	0,00
115600000	06	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	10.848,00	10.848,00	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	559.579,04	559.579,04	0,00
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	7.640,80	7.640,80	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	217.999,15	217.999,15	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	48.662,11	48.662,11	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	241.426,08	241.426,08	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	33.002,90	33.002,90	0,00
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	10.848,00	10.848,00	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	388.810,46	388.810,46	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	5.920,60	5.920,60	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	126.009,83	126.009,83	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	219.032,03	219.032,03	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	27.000,00	27.000,00	0,00 D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	10.848,00	10.848,00	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	115.463,13	115.463,13	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	124,20	124,20	0,00 D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	60.564,83	60.564,83	0,00 D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	46.660,00	46.660,00	0,00 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	8.114,10	8.114,10	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	21.000,00	21.000,00	0,00 D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	21.000,00	21.000,00	0,00 D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	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	12.397,88	12.397,88	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	1.596,00	1.596,00	0,00 D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	4.522,88	4.522,88	0,00 D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	6.279,00	6.279,00	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	21.907,57	21.907,57	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	5.901,61	5.901,61	0,00 D
		MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	2.002,11	2.002,11	0,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115610700	(21)03						
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	8.000,95	8.000,95	0,00 D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	6.002,90	6.002,90	0,00 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	32.420.746,44	10.237.632,69	0,00	42.658.379,13
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	341.293,72	7.408,00	0,00	348.701,72
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	9.395.581,05	1.245,48	0,00	9.396.826,53
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**	-	925.838,68	38.646,00	0,00	964.484,68
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	17.070,00	0,00	0,00	17.070,00
120000000	07	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	19.172.224,10	10.190.333,21	0,00	29.362.557,31
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	-	19.155.519,85	10.190.333,21	0,00	29.345.853,06
121000000	07	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	-	19.155.519,85	10.190.333,21	0,00	29.345.853,06
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**	-	19.155.519,85	10.190.333,21	0,00	29.345.853,06
121100000	07	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**	-	19.155.519,85	10.190.333,21	0,00	29.345.853,06
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**	-	19.155.519,85	10.190.333,21	0,00	29.345.853,06
121120000	07	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**	-	19.155.519,85	10.190.333,21	0,00	29.345.853,06
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	10.190.333,21	0,00	28.207.530,15
121120800	07	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**	-	18.017.196,94	10.190.333,21	0,00	28.207.530,15
121120802	(4) 00	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P P	18.017.196,94 D	10.190.333,21	0,00	28.207.530,15 D
7215021102	CONTRIB.PATRONAL-SUPLEMENTAR			18.017.196,94	10.190.333,21	0,00	28.207.530,15
121120802	(4) 07	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P P	18.017.196,94 D	10.190.333,21	0,00	28.207.530,15 D
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	13.265.226,59	47.299,48	0,00	13.312.526,07
123000000	01	**IMOBILIZADO**	-	341.293,72	7.408,00	0,00	348.701,72
123000000	02	**IMOBILIZADO**	-	9.395.581,05	1.245,48	0,00	9.396.826,53
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**	-	925.838,68	38.646,00	0,00	964.484,68
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**	-	4.402.370,34	47.299,48	0,00	4.449.669,82
123100000	01	**BENS MOVEIS**	-	191.293,72	7.408,00	0,00	198.701,72
123100000	02	**BENS MOVEIS**	-	2.275.187,12	1.245,48	0,00	2.276.432,60
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	38.646,00	0,00	434.684,78
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**	-	4.402.370,34	47.299,48	0,00	4.449.669,82
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	191.293,72	7.408,00	0,00	198.701,72
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	2.275.187,12	1.245,48	0,00	2.276.432,60
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	38.646,00	0,00	434.684,78
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**	-	1.246.777,27	42.399,48	0,00	1.289.176,75
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	16.895,79	2.508,00	0,00	19.403,79
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	643.035,08	1.245,48	0,00	644.280,56
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	8.907,50	0,00	0,00	8.907,50

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	38.646,00	0,00	188.174,00	
123110100	06	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	14.170,00	0,00	0,00	14.170,00	
123110100	07	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.796,25	0,00	0,00	2.796,25	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	5.715,00 D	0,00	0,00	5.715,00	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	2.881,00 D	0,00	0,00	2.881,00	D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	2.834,00 D	0,00	0,00	2.834,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	294.633,38 D	0,00	0,00	294.633,38	D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	292.193,38 D	0,00	0,00	292.193,38	D
123110103	(21)06	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	2.440,00 D	0,00	0,00	2.440,00	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	34.924,50 D	0,00	0,00	34.924,50	D
123110104	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	34.924,50 D	0,00	0,00	34.924,50	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	0,00 D	2.508,00	0,00	2.508,00	D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	0,00 D	2.508,00	0,00	2.508,00	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	518.739,19 D	0,00	0,00	518.739,19	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	6.617,00 D	0,00	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	39.891,48	0,00	368.335,32	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	1.245,48	0,00	100.221,58	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	38.646,00	0,00	187.522,00	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**		-	417.548,48	0,00	0,00	417.548,48	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	32.759,43	0,00	0,00	32.759,43	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	91.430,79 D	0,00	0,00	91.430,79	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	5.756,32 D	0,00	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
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	4.900,00	0,00	41.766,52	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	
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	4.900,00	0,00	41.766,52	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	0,00 D	4.900,00	0,00	4.900,00	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**		-	8.862.856,25	0,00	0,00	8.862.856,25	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	7.120.393,93	0,00	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**		-	529.799,90	0,00	0,00	529.799,90	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	8.862.856,25	0,00	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**		-	7.120.393,93	0,00	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**		-	529.799,90	0,00	0,00	529.799,90	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**	-	1.197.324,29	0,00	0,00	1.197.324,29
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**	-	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
123210100	02	**BENS DE USO ESPECIAL**	-	387.921,82	0,00	0,00	387.921,82
123210100	04	**BENS DE USO ESPECIAL**	-	659.402,47	0,00	0,00	659.402,47
123210102	(21)00	IMÓVEIS COMERCIAIS	P P	24.000,00 D	0,00	0,00	24.000,00 D
123210102	(21)02	IMÓVEIS COMERCIAIS	P P	24.000,00 D	0,00	0,00	24.000,00 D
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P P	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
123210103	(21)01	EDIFÍCIOS	P P	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	254.637,53 D	0,00	0,00	254.637,53 D
123210108	(21)02	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	254.637,53 D	0,00	0,00	254.637,53 D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	109.284,29 D	0,00	0,00	109.284,29 D
123210111	(21)02	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	109.284,29 D	0,00	0,00	109.284,29 D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	659.402,47 D	0,00	0,00	659.402,47 D
123210115	(21)04	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	659.402,47 D	0,00	0,00	659.402,47 D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**	-	63.600,00	0,00	0,00	63.600,00
123210400	02	**BENS DOMINICAIS**	-	63.600,00	0,00	0,00	63.600,00
123210413	(21)00	TERRENOS	P P	63.600,00 D	0,00	0,00	63.600,00 D
123210413	(21)02	TERRENOS	P P	63.600,00 D	0,00	0,00	63.600,00 D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**	-	817.743,86	0,00	0,00	817.743,86
123210500	02	**BENS DE USO COMUM DO POVO**	-	817.743,86	0,00	0,00	817.743,86
123210501	(21)00	RUAS	P P	798.295,95 D	0,00	0,00	798.295,95 D
123210501	(21)02	RUAS	P P	798.295,95 D	0,00	0,00	798.295,95 D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P P	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
123210502	(21)02	PRAÇAS	P P	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	15.447,91 D	0,00	0,00	15.447,91 D
123210599	(21)02	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	15.447,91 D	0,00	0,00	15.447,91 D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	6.243.607,95	0,00	0,00	6.243.607,95
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	5.326.548,10	0,00	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**	-	529.799,90	0,00	0,00	529.799,90
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	6.081.955,93 D	0,00	0,00	6.081.955,93 D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	5.164.896,08 D	0,00	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	529.799,90 D	0,00	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**	-	(43.372.567,95)	7.140.313,81	14.126.784,36	(50.359.038,50)
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(349.950,87)	157.283,89	160.322,57	(352.989,55)
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(10.080.987,21)	1.091.040,15	1.114.972,21	(10.104.919,27)
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(330.105,31)	139.083,60	132.901,80	(323.923,51)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(2.756.545,58)	918.880,95	951.021,18	(2.788.685,81)
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(695.150,01)	641.680,44	646.556,94	(700.026,51)
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(19.698,69)	10.848,00	10.848,00	(19.698,69)
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(29.140.130,28)	4.181.496,78	11.110.161,66	(36.068.795,16)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(1.991.833,40)	3.522.959,14	3.581.761,47	(2.050.635,73)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(24.785,36)	157.283,89	160.322,57	(27.824,04)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(667.630,10)	1.091.040,15	1.114.972,21	(691.562,16)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(49.972,50)	139.083,60	132.901,80	(43.790,70)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(773.018,41)	918.880,95	951.021,18	(805.158,64)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(342.903,24)	641.680,44	646.556,94	(347.779,74)
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(133.523,79)	10.848,00	10.848,00	(133.523,79)
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	0,00	564.142,11	565.138,77	(996,66)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(811.684,73)	1.583.004,88	1.571.219,23	(799.899,08)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	69.743,65	69.743,65	0,00
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(381.987,93)	295.809,78	294.570,69	(380.748,84)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(8.042,00)	16.084,00	8.042,00	0,00	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(343.250,49)	296.151,77	313.731,61	(360.830,33)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(45.066,98)	415.794,29	395.709,89	(24.982,58)	
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(33.337,33)	0,00	0,00	(33.337,33)	
211000000	07	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		0,00	489.421,39	489.421,39	0,00	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-		(837.029,59)	937.514,12	938.572,94	(838.088,41)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-		0,00	59.608,20	59.608,20	0,00	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-		(407.332,79)	215.605,36	227.210,74	(418.938,17)	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-		(8.042,00)	16.084,00	8.042,00	0,00	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-		(343.250,49)	296.151,77	313.731,61	(360.830,33)	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-		(45.066,98)	350.064,79	329.980,39	(24.982,58)	
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**	-		(33.337,33)	0,00	0,00	(33.337,33)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(837.029,59)	937.514,12	938.572,94	(838.088,41)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	59.608,20	59.608,20	0,00	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(407.332,79)	215.605,36	227.210,74	(418.938,17)	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(8.042,00)	16.084,00	8.042,00	0,00	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(343.250,49)	296.151,77	313.731,61	(360.830,33)	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(45.066,98)	350.064,79	329.980,39	(24.982,58)	
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(33.337,33)	0,00	0,00	(33.337,33)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(830.897,74)	910.566,66	884.678,02	(805.009,10)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		0,00	59.608,20	59.608,20	0,00	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(402.119,66)	194.984,19	185.968,40	(393.103,87)	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(8.042,00)	16.084,00	8.042,00	0,00	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(342.331,77)	289.825,48	301.079,03	(353.585,32)	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(45.066,98)	350.064,79	329.980,39	(24.982,58)	
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(33.337,33)	0,00	0,00	(33.337,33)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(465.292,79) C	855.173,30	857.133,31	(467.252,80)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	59.608,20	59.608,20	0,00	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(191.344,58) C	181.351,42	181.351,42	(191.344,58)	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(8.042,00) C	16.084,00	8.042,00	0,00	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(224.075,93) C	284.541,02	294.543,03	(234.077,94)	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(8.590,85) C	313.588,66	313.588,66	(8.590,85)	C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(33.239,43) C	0,00	0,00	(33.239,43)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(365.604,95) C	55.393,36	27.544,71	(337.756,30)	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(210.775,08) C	13.632,77	4.616,98	(201.759,29)	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(118.255,84) C	5.284,46	6.536,00	(119.507,38)	C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(36.476,13) C	36.476,13	16.391,73	(16.391,73)	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)	26.947,46	53.894,92	(33.079,31)	
211110400	02	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-		(5.213,13)	20.621,17	41.242,34	(25.834,30)	
211110400	04	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-		(918,72)	6.326,29	12.652,58	(7.245,01)	
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(6.131,85) C	0,00	26.947,46	(33.079,31)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	26.947,46	26.947,46	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	20.621,17	(25.834,30)	C
211110403	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	20.621,17	20.621,17	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	6.326,29	(7.245,01)	C
211110403	(21)04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	6.326,29	6.326,29	0,00	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-		0,00	489.421,39	489.421,39	0,00	
211200000	07	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-		0,00	489.421,39	489.421,39	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	489.421,39	489.421,39	0,00	
211210000	07	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	489.421,39	489.421,39	0,00	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	489.421,39	489.421,39	0,00	C
211210100	(20)07	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	489.421,39	489.421,39	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**		-	25.344,86	156.001,83	143.157,36	38.189,33	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	10.067,91	10.067,91	0,00	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	25.344,86	80.204,42	67.359,95	38.189,33	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	65.729,50	65.729,50	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	25.404,86	25.688,94	12.844,47	38.249,33	
211410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	25.404,86	25.688,94	12.844,47	38.249,33	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	12.769,42	0,00	0,00	12.769,42	
211410100	02	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	12.769,42	0,00	0,00	12.769,42	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	12.769,42 C	0,00	0,00	12.769,42	C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:47 TP:1 00394460001970			12.769,42			12.769,42	
211410102	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	12.769,42 C	0,00	0,00	12.769,42	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	12.844,47	12.844,47	0,00	C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:47 TP:1 00394460001970			0,00	12.844,47	12.844,47	0,00	
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	12.635,44 C	12.844,47	0,00	25.479,91	C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:47 TP:1 00394460001970			12.635,44	12.844,47	0,00	25.479,91	
211410600	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	12.844,47	12.844,47	0,00	C
211410600	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	12.635,44 C	12.844,47	0,00	25.479,91	C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(60,00)	87.912,15	87.912,15	(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)	21.641,88	21.641,88	(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	65.729,50	65.729,50	0,00	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(60,00) C	87.912,15	87.912,15	(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	21.641,88	21.641,88	(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	65.729,50	65.729,50	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	42.400,74	42.400,74	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	32.873,60	32.873,60	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	41.840,32	41.840,32	0,00	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	8.966,72	8.966,72	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	32.873,60	32.873,60	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	41.840,32	41.840,32	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	32.873,60	32.873,60	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**		-	(89.387,41)	1.711.400,49	1.739.162,13	(117.149,05)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	55.065,36	55.065,36	0,00	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(83.750,81)	744.915,28	763.144,62	(101.980,15)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(5.000,00)	122.999,60	122.999,90	(5.000,30)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(636,60)	582.179,23	591.261,23	(9.718,60)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	182.542,83	182.542,83	0,00
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	10.848,00	10.848,00	0,00
213000000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	12.850,19	13.300,19	(450,00)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(89.387,41)	1.711.400,49	1.739.162,13	(117.149,05)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	55.065,36	55.065,36	0,00
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(83.750,81)	744.915,28	763.144,62	(101.980,15)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(5.000,00)	122.999,60	122.999,90	(5.000,30)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(636,60)	582.179,23	591.261,23	(9.718,60)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	182.542,83	182.542,83	0,00
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	10.848,00	10.848,00	0,00
213100000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	12.850,19	13.300,19	(450,00)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(89.387,41)	1.711.400,49	1.739.162,13	(117.149,05)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	55.065,36	55.065,36	0,00
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(83.750,81)	744.915,28	763.144,62	(101.980,15)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.000,00)	122.999,60	122.999,90	(5.000,30)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(636,60)	582.179,23	591.261,23	(9.718,60)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	182.542,83	182.542,83	0,00
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	10.848,00	10.848,00	0,00
213110000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	12.850,19	13.300,19	(450,00)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(89.387,41)	1.703.624,04	1.731.385,68	(117.149,05)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	54.265,36	54.265,36	0,00
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(83.750,81)	737.938,83	756.168,17	(101.980,15)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(5.000,00)	122.999,60	122.999,90	(5.000,30)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(636,60)	582.179,23	591.261,23	(9.718,60)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	182.542,83	182.542,83	0,00
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	10.848,00	10.848,00	0,00
213110100	07	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	12.850,19	13.300,19	(450,00)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(89.387,41) C	1.688.714,04	1.716.475,68	(117.149,05) C
				0,00	320,00	320,00	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	8.000,00	8.000,00	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	91.196,85	91.196,85	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	2.240,00	2.240,00	0,00
		ADELIA BARBOSA DE MIRANDA COD:4456 TP:2 45412642349		0,00	700,00	700,00	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		0,00			0,00
		ADEVANIO FERRAZ DA SILVA COD:512 TP:2 00492301310		0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
		ADONIRAN DE MOURA SILVA COD:1379 TP:2 64330338300		0,00			0,00
		ADRIANA FERREIRA DA SILVA COD:1755 TP:2 99737086368		0,00	2.400,00	2.400,00	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	930,00	930,00	0,00
		ADRIANO ROQUE COELHO COD:3845 TP:2 70091641349		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 16**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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		0,00	7.408,00	7.408,00	0,00	
ALBERTINO FERREIRA DA SILVA COD:192 TP:2 57957142168		(155,20)	622,40	700,00	(232,80)	
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	1.250,00	1.250,00	0,00	
ALEXSANDRO DE SOUSA MOURA COD:189 TP:2 07122857336		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	
ALLAN KASSIO LOPES DA SILVA COD:440 TP:2 00123330343		0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	
ALOYSIO DOS SANTOS OLIVEIRA FILHO COD:507 TP:2 03185560302		0,00	2.470,00	2.470,00	0,00	
ALTERNATIVA SAUDE LTDA COD:236 TP:1 13509428000106		0,00	10.848,00	10.848,00	0,00	
AMAURI DA COSTA RIBEIRO COD:4930 TP:2 86394428353		0,00	1.035,00	1.035,00	0,00	
AMELANIA LOPES DE OLIVEIRA LIMA COD:3312 TP:1 03790035000160		0,00			0,00	
AMOS LIRA DOS SANTOS COD:1608 TP:2 60693703172		0,00	2.815,00	2.815,00	0,00	
ANA ALVES DA SILVA COD:522 TP:2 24532401100		0,00	1.570,00	1.570,00	0,00	
ANA CLARA RODRIGUES FERRAZ COD:5282 TP:2 07582443390		0,00	2.270,00	2.270,00	0,00	
ANA CLEIDE CONCEIÇÃO DA MOTA COD:4876 TP:2 03779444321		0,00	930,00	930,00	0,00	
ANA CRISTINA SILVA COD:850 TP:2 67969518320		0,00			0,00	
ANA JESUINA TORES FERREIRA COD:692 TP:2 15237494315		0,00			0,00	
ANA LIVYA BORGES DE ARAUJO COD:4944 TP:2 07649813312		0,00			0,00	
ANA LUCIA BARROS DA SILVA COD:1511 TP:2 01185662103		0,00	930,00	930,00	0,00	
ANA LUISA ROCHA DE ARAUJO COD:5135 TP:2 06529359311		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
ANA PAULA BORGES FERREIRA COD:1580 TP:2 87452057368		0,00	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	21.000,00	21.000,00	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			0,00	
ANNEKELLY BORGES DE SOUSA SILVA COD:5003 TP:1 34578264000149			1.250,00	1.250,00	0,00	
ANTONIEL GOMES DOS SANTOS COD:5004 TP:2 08403349319		0,00	520,00	520,00	0,00	
ANTONIO ALVES DA SILVA COD:185 TP:2 60054893305		0,00	700,00	700,00	0,00	
ANTONIO BORGES DA SILVA COD:3814 TP:2 01254437304		0,00			0,00	
ANTONIO CLAUDIO TEIXEIRA COD:3442 TP:2 71462236391		0,00			0,00	
ANTONIO DA SILVA ALVES COD:3439 TP:2 01294627309		0,00			0,00	
ANTONIO FRANCISCO ALVES PEREIRA DA COSTA COD:96 TP:2 26075015809		0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	
ANTONIO JONATAS VALENTE BARRETO COD:2810 TP:1 63520985000104		0,00			0,00	
ANTONIO JOSE ALENCAR DA SILVA COD:3351 TP:2 89125819372		0,00			0,00	
ANTONIO JOSE ALVES DA SILVA COD:1074 TP:2 02792996307		0,00			0,00	
ANTONIO JOSE PEREIRA DE SOUSA COD:957 TP:2 51451883315		0,00			0,00	
ANTONIO MOREIRA DE SOUSA COD:3866 TP:2 03851289323			1.040,00	1.040,00	0,00	
ANTONIO NEVES LIMA COD:196 TP:2 06868342322		0,00	930,00	930,00	0,00	
ANTONIO NIVALDO ALVES DE OLIVEIRA COD:3441 TP:2 66572762300		0,00			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	2.400,00	2.400,00	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	930,00	930,00	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	1.200,00	1.200,00	0,00	
ASSOCIACAO PAULISTA DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DO COD:5608 TP:1 01144081000166		0,00			0,00	
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE COMBATE AO CANCER ALCENOR COD:5268 TP:1 06870026000177		0,00			0,00	
ATAGUINAN DOS SANTOS PEREIRA COD:4999 TP:2 09135996382		0,00			0,00	
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:1224 TP:1 17431830000176		0,00			0,00	
AUTOSOCORRO COELHO CDB LTDA COD:4520 TP:1 54430770000101		0,00			0,00	
BANCO DO BRASIL SA COD:95 TP:1 00000000101974		0,00	5.442,54	5.442,54	0,00	
BAUNI OLIVEIRA DE ALMEIDA SILVA COD:114 TP:2 04215075351		0,00	1.580,00	1.580,00	0,00	
BENEDITA DE JESUS LIMA COD:2703 TP:2 22656388899		0,00			0,00	
BENVINDO E NOGUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS' COD:5599 TP:1 40657252000102		0,00			0,00	
BERIANE BORGES DE SOUSA COD:4914 TP:1 26528148000197		0,00	24.855,92	24.855,92	0,00	
BONFIM ASSESSORIA LTDA COD:3364 TP:1 43317043000108		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 17**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BRUNA TELES DA SILVA COD:441 TP:2 06361623386		0,00	500,00	500,00	0,00
C DIAS FILHO LTDA COD:5189 TP:1 59799104000150			10.000,00	19.080,00	(9.080,00)
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	1.570,00	1.570,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:216 TP:1 00360305000104		0,00	324,26	324,26	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	1.760,00	1.760,00	0,00
CAMPELO VIP CARGAS LTDA COD:3836 TP:1 42807907000107		0,00			0,00
CARLA CAROLINE SANTOS CORREIA LTDA COD:4939 TP:1 45530964000180		0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
CARLA TACIANNE ALVES BRITO COD:2895 TP:2 04755167370		0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
CARLITO DIAS DOS SANTOS FILHO COD:4994 TP:2 01570324263		0,00			0,00
CARLOS EDUARDO ALVES DA SILVA COD:2741 TP:2 07640231361			1.250,00	1.250,00	0,00
CARLOS EDUARDO DE SOUSA ALVES COD:5293 TP:2 09822685300		0,00			0,00
CARLOS VINICIUS DE SOUSA NASCIMENTO COD:5157 TP:1 47077376000168		0,00			0,00
CARMINHA RODRIGUES DA COSTA COD:2774 TP:2 00097259381		0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
CARMOSINA RODRIGUES DA COSTA COD:5628 TP:2 66728177353		0,00			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	21.307,57	21.307,57	0,00
CAUA ROCHA ALVES DE ARAUJO COD:5033 TP:2 62385262380		0,00			0,00
CESAR RODRIGUES DE MOURA COD:3910 TP:2 00476610389		0,00			0,00
CHARLENE ARAUJO DA SILVA COD:1362 TP:2 00066003105		0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
CHARLES ARAUJO DA SILVA COD:3822 TP:2 03400011355		0,00			0,00
CHARLES DE OLIVEIRA COD:206 TP:2 60548150591		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
CIBELE FERREIRA ALVES COD:4974 TP:2 08197786305		0,00	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			0,00
CLEISA DIAS DOS SANTOS COD:526 TP:2 95134239304		0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
CLEITON DIAS DOS SANTOS EPP LTDA COD:5090 TP:1 19130958000125		0,00	78.800,20	127.600,40	(48.800,20)
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	400,00	400,00	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			0,00
CONSTRUTORA CAXE LTDA - EPP COD:1056 TP:1 06226439000113		0,00			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		0,00			0,00
DAIANE SILVA ALVES COD:4847 TP:2 62385260336		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
DAILSON RIBEIRO DA SILVA COD:2337 TP:2 08143642330		0,00			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		0,00			0,00
DANIEL MATOS RIBEIRO FRANÇA COD:4929 TP:2 06923428181		0,00			0,00
DANIEL NUNES GUIMARÃES COD:2732 TP:2 06450602325		0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
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	15.000,00	15.000,00	0,00
DANILLO REGIS CARVALHO COD:3300 TP:1 26815346000131		0,00			0,00
DANILO VIEIRA CARVALHO COD:5205 TP:2 03387582161		0,00			0,00
DAVID BEZERRA DA SILVA COD:1069 TP:2 81779224400		0,00			0,00
DAVID MESSIAS BRITO COD:2218 TP:2 42070902315		0,00			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



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 18**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DEIVE CARVALHO BRITO COD:3383 TP:2 65525124300	0,00	46.660,00	46.660,00	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			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	1.570,00	1.570,00	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	0,00			0,00
DIOGENES AMORIM RIBEIRO GONÇALVES COD:5614 TP:1 63014754000110	0,00			0,00
DL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA COD:5606 TP:1 57977517000152	0,00			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			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
ELDA RIBEIRO PEREIRA COD:125 TP:2 02013293364	0,00			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	1.200,00	1.200,00	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	2.550,00	2.550,00	0,00
ELIENE DE BRITO ALVES COD:1004 TP:2 45414432368	(636,50)	2.400,00	2.400,00	(636,50)
ELIQUISANDRA SOARES DA SILVA COD:1051 TP:2 01953178316	0,00	1.200,00	1.200,00	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	(0,12)			(0,12)
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COD:1604 TP:1 34028316002238	0,00	62,61	62,61	0,00
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA COD:3473 TP:1 42422253000284	0,00	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	58.873,43	58.873,43	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	610,00	610,00	0,00
EUGESIO LUCIO DA SILVA COD:983 TP:2 86827723100	0,00			0,00
EVA GUARINO COD:5064 TP:2 70015406172	0,00			0,00
EVANDRO DOS SANTOS COD:5232 TP:2 48809284100	0,00			0,00
EVANDRO RODRIGUES DE SOUSA COD:5285 TP:2 00678750335	0,00			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	1.200,00	1.200,00	0,00
FABIO M COSTA LTDA COD:5247 TP:1 22357379000124	0,00			0,00
FABRICIO SOARES BRITO COD:5603 TP:2 07276879305	0,00			0,00
FALCAO & BENVINDO ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:409 TP:1 15753525000175				

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 19**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		0,00			0,00
FERNANDA DE ALENCAR MARTINS COD:5638 TP:2 03062044365			1.570,00	1.570,00	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
FORRO TOPADO LTDA COD:5634 TP:1 27883932000186			3.750,00	3.750,00	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	1.200,00	1.200,00	0,00
FRANCINEIDE RIBEIRO PEREIRA COD:3324 TP:2 95843213315			1.350,00	1.350,00	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	5.700,00	5.700,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS MARREIROS DOS SANTOS COD:1062 TP:2 30932307809		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA COD:381 TP:2 53965906100		0,00	9.500,00	9.500,00	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			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			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		0,00			0,00
GEOVAN ALVES VILA NOVA COD:1054 TP:2 04188712309		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
GEOVANNA LORRANA MOREIRA E SOUSA COD:5597 TP:2 07009145369		0,00	1.740,00	1.740,00	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			0,00
GILDEANE ALVES DA SILVA COD:5112 TP:2 97691917368		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
GILDEMAR PEREIRA PASSOS TERRAPLANAGEM COD:3340 TP:1 23619851000112		0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
GILSON ALVES DE ARAUJO COD:788 TP:2 01381656374		0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
GILVAN ALVES VILA NOVA COD:255 TP:2 50389289353		0,00			0,00
GIRLENE FERRAZ DA SILVA COD:152 TP:2 42888522349		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
GISSILENE DA SILVA COD:5129 TP:2 01555768369		0,00	930,00	930,00	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		0,00			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		0,00			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	1.650,00	1.650,00	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		(0,10)	2.789,10	2.789,10	(0,10)
HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COD:347 TP:1 00434904000125			1.245,48	1.245,48	0,00
HILTON PEREIRA DA SILVA COD:269 TP:2 31502539349		0,00			0,00
HOLANDA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA COD:31 TP:1 05585973000153		0,00	1.596,00	1.596,00	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
I DO ESPIRITO SANTO COD:2921 TP:1 08863541000155			600,00	600,00	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
INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRES COD:5632 TP:1 05773229000182			300,00	300,00	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	2.400,00	2.400,00	0,00
IRLAN FERREIRA RIBEIRO COD:5643 TP:2 66476690353			3.500,00	3.500,00	0,00
IRMAOS PIAUILINO LTDA COD:5645 TP:1 01789275000119			3.900,00	3.900,00	0,00
ISABELE DUARTE PINHEIRO COD:3440 TP:2 08281839376		0,00	3.370,00	3.370,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 20**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ISAMAIRA SILVA SOUSA COD:5627 TP:2 07101220398		0,00			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	1.135,00	1.135,00	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	38.646,00	38.646,00	0,00
J G G DE OLIVEIRA COD:3791 TP:1 28054051000115		0,00			0,00
J H SOUSA LIMA COD:2305 TP:1 27742234000160		0,00			0,00
J I JOSIAS DA COSTA COD:5266 TP:1 34069256000177		0,00			0,00
J. A. E SOUSA LTDA - ME COD:12 TP:1 07184244000110		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	1.780,00	1.780,00	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	1.620,00	1.620,00	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)
JANELSA DE M CARVALHO LTDA COD:5639 TP:1 36524588000120			300,00	300,00	0,00
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			0,00
JESSICA PORTO BORGES COD:3467 TP:2 06106079366		0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
JESSIRLEY DA SILVA COELHO LTDA COD:5078 TP:1 41745888000179		0,00	4.350,00	4.350,00	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	1.920,00	1.920,00	0,00
JOÃO ANTONIO PEREIRA DA SILVA COD:401 TP:2 12386428885		0,00			0,00
JOAO BATISTA NEVES DOS SANTOS COD:209 TP:2 53721969391		0,00			0,00
JOAO DA CRUZ DIAS DE SOUSA COD:2736 TP:2 90166590134			630,00	630,00	0,00
JOÃO DA SILVA ALVES COD:5134 TP:2 79114369320		0,00			0,00
JOÃO DIAS DE SOUSA COD:975 TP:2 33001936304		0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
JOAO LUIZ ALVES COD:1020 TP:2 02976232300		0,00			0,00
JOAO LUIZ DE ALMEIDA COD:1280 TP:2 92937241387		0,00			0,00
JOAO MARCOS LIMA PEREIRA COD:3908 TP:2 05055467363		0,00			0,00
JOAO PAULO GUARINO DE BRITO COD:2193 TP:1 05093561000104		0,00			0,00
JOAO PEDRO SOUSA COSTA COD:4938 TP:2 07404195365		0,00	2.567,15	2.567,15	0,00
JOÃO VICTOR LIMA BORGES COD:5114 TP:2 08354386350		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
JOCELMA CARVALHO DO NASCIMENTO COD:3247 TP:2 03442018307		0,00	930,00	930,00	0,00
JOEL ARAUJO DE LIMA COD:2248 TP:2 72820420397		0,00			0,00
JOICE MACENA BARRETO COD:1488 TP:2 05320835396		0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
JOILSON DA ROCHA SOUSA COD:4522 TP:2 06574845394		0,00			0,00
JOMILTON BRITO DE OLIVEIRA COD:5 TP:2 03612888676		0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
JONAS DE OLIVEIRA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD COD:5271 TP:1 62743931000137		0,00			0,00
JOSE AIRTON DA SILVA ALVES COD:497 TP:2 30236736833		0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
JOSE ALDI ALVES PEREIRA COSTA COD:6 TP:2 18285391809		0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
JOSE ALVES PAIXÃO COD:1042 TP:2 16088902876		0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
JOSE ALVES TORQUATO SILVA COD:2874 TP:2 03570278336		0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
JOSE ARMANDO DO NASCIMENTO COD:210 TP:2 01662535376		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
JOSE BRITO DA SILVA SOBRINHO COD:4519 TP:1 34492961000182		0,00			0,00
JOSE DA SILVA ALVES COD:2802 TP:2 84388870315		0,00			0,00
JOSÉ DA SILVA SOBRINHO COD:958 TP:2 56479930363		0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
JOSE DE BRITO ALVES COD:9 TP:1 08202687000150		(0,01)	50.254,85	50.256,85	(2,01)
JOSE DE RIBAMAR PEREIRA DOS SANTOS OFICINA MECANIC COD:5616 TP:1 09363175000138		0,00	400,00	400,00	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	2.400,00	2.400,00	0,00
JOSE RICARDO DE MACEDO ANDRADE COD:5605 TP:2 07524058373		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
JOSE VALDENO LUZ NOGUEIRA LTDA COD:5239 TP:1 20400304000153		0,00			0,00
JOSE VALDO OLIVEIRA DOS SANTOS COD:212 TP:2 14856992821		0,00			0,00
JOSEILTON CARVALHO DA SILVA COD:90 TP:2 00832100323		0,00	2.730,00	2.730,00	0,00
JOSELICE DIAS DE SOUSA COD:119 TP:2 00965470300		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
JOSELITO PEREIRA DE SOUSA COD:5617 TP:2 46304703368		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 21**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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			0,00
JOYCI NUNES MIRANDA COD:5165 TP:2 65143914353		0,00			0,00
JULIANA PEREIRA DE SOUSA COD:5123 TP:2 62384957317		0,00			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	1.500,00	1.500,00	0,00
JUNIOR ALVES PEREIRA DA COSTA COD:2829 TP:2 26429524876		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
KAIQUE MACIEL DOS SANTOS COD:5108 TP:2 62385444305		0,00	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		0,00			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)	1.925,00	1.925,00	(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
KILDERI COSTA DE ARAUJO COD:2781 TP:2 02072125383			2.400,00	2.400,00	0,00
L A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:3826 TP:1 37047207000121		0,00	2.100,00	2.550,00	(450,00)
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	1.040,00	1.040,00	0,00
LAYANE DOS SANTOS MACHADO COD:1319 TP:2 04450840305		0,00			0,00
LEANDRO ALVES DE LIMA COD:172 TP:2 03733739370		0,00	1.570,00	1.570,00	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	930,00	930,00	0,00
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS COD:5641 TP:2 62118367325			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	700,00	700,00	0,00
LEONARDO PEREIRA DOS SANTOS COD:361 TP:2 61334674361		0,00			0,00
LICICON CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA COD:4845 TP:1 29131121000154		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
LILIANE MACIEL DA SILVA COD:128 TP:2 02918598364		0,00	930,00	930,00	0,00
LILIEIDE MACIEL DA SILVA COD:5016 TP:2 04652784341		0,00			0,00
LIMA SERVICOS DE INFORMACAO E CONSULTORIA EIRELI COD:1782 TP:1 14194227000120		0,00			0,00
LINDOMAR FERREIRA BRITO COD:4912 TP:2 58400850149		0,00	2.550,00	2.550,00	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	9.970,00	9.970,00	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		0,00			0,00
LUZILENE FERREIRA BARBOSA SILVA COD:5013 TP:2 45172021353		0,00			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		0,00			0,00
MAGNA LUIZA FERREIRA DA SILVA COD:5637 TP:2 63946777368			1.570,00	1.570,00	0,00
MAILSON DE ALMEIDA ESTRELA COD:3882 TP:2 62385058340		0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
MANOEL DE SOUSA ESTRELA COD:25 TP:1 07166587000152			11.193,00	11.193,00	0,00
MANOEL GILSON SILVA COD:5234 TP:2 48819506149		0,00			0,00
MAQPECAS DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA COD:3804 TP:1 42536859000160		0,00	4.522,88	4.522,88	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		(446,20)	700,00	700,00	(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	1.570,00	1.570,00	0,00
MARCOS DE SOUSA FERREIRA COD:4931 TP:2 03770635337		0,00	1.490,00	1.490,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 22**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARCOS PEREIRA MARTINS COD:1323 TP:1 26925634000149		0,00	14.209,00	14.209,00	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			0,00
MARDONIA RIBEIRO DE SOUSA COD:2880 TP:2 01098335384		0,00	1.679,70	1.680,00	(0,30)
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			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	2.600,00	2.600,00	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		0,00			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	1.760,00	1.760,00	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			0,00
MARIA DE FATIMA ROCHA DE ARAUJO COD:2828 TP:1 40956638000115		0,00	10.000,00	10.000,00	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	14.040,50	14.040,50	0,00
MARIA DO SOCORRO ZUZA DA SILVA COD:1029 TP:2 28480312807		0,00			0,00
MARIA EDILEUZA ALVES DA COSTA COD:745 TP:2 91977274315			1.140,00	1.140,00	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	550,00	550,00	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			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
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	21.445,86	21.445,86	0,00
MAYZA COSTA ARAÚJO COD:4919 TP:2 01190968380		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
MED HOSPITALAR PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD COD:4993 TP:1 27025521000150		0,00			0,00
MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA COD:5622 TP:1 07571746000102		0,00			0,00
MGR EMPREENDIMENTOS LTDA COD:5586 TP:1 37538970000155		0,00	2.192,00	2.192,00	0,00
MICHEL DIAS SALDANHA COD:3895 TP:2 05044550108		0,00			0,00
MIGUEL FERREIRA ALVES COD:5598 TP:2 62385441390		0,00	4.480,00	4.480,00	0,00
MIKAEL FERREIRA ALVES COD:1757 TP:2 06921479340		0,00	1.702,00	1.702,00	0,00
MIRACI ROGRIGUES DOS SANTOS COD:803 TP:2 45412596304		0,00			0,00
MORAIS & TORRES LTDA COD:4888 TP:1 25213081000139		0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
MV CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA COD:5206 TP:1 60696651000190		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
MY CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA COD:2676 TP:1 17577449000110		0,00			0,00
N.A SYSTEMAS & SERVICOS LTDA COD:5159 TP:1 60732061000175		0,00	400,00	400,00	0,00
NAIARA MORAES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:2763 TP:1 33373909000144		0,00			0,00
NAILDE DIAS FERRAZ COD:299 TP:2 33091510344		0,00			0,00
NATACHA FERNANDES MESSIAS COD:5053 TP:2 07050426342		0,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 23**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	1.360,00	1.360,00	0,00
NOELY DIAS DOS SANTOS LTDA COD:4333 TP:1 30596186000154		0,00	5.130,18	5.130,18	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)	21.000,00	21.000,00	(674,42)
OBERTO PRATA GOIS COD:5275 TP:1 36709427000100		0,00			0,00
OCLECIO PEREIRA LOPES COD:3801 TP:2 06068519333		0,00	1.490,00	1.490,00	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		0,00			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			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			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			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	7.500,00	7.500,00	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		0,00			0,00
R10 COMUNICACAO LTDA COD:4969 TP:1 22675543000141		0,00			0,00
RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA COD:5188 TP:2 55608116100		0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
RAIMUNDO DE SOUSA PAIXAO COD:5609 TP:2 69172358300		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			0,00
RAIMUNDO NONATO DA SILVA SOUSA COD:3894 TP:2 01645831302		0,00	350,00	350,00	0,00
RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA COD:4995 TP:2 81871490359		0,00	930,00	930,00	0,00
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	2.850,00	2.850,00	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	1.200,00	1.200,00	0,00
RAQUEL LIRA DE ASSIS COD:5245 TP:1 02583295000100		0,00	2.330,50	2.330,50	0,00
REDE MV COMBUSTIVEL LTDA - EPP COD:1253 TP:1 08573595000186		(0,20)	43.081,89	43.081,89	(0,20)
REDE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA COD:5276 TP:1 13095595000158		0,00			0,00
REGINA KELLE SILVA DE ANDRADE COD:5049 TP:2 06934930380		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
REGINALDO ALVES DE ANDRADE COD:1288 TP:2 02072127327			1.550,00	1.550,00	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	1.250,00	1.250,00	0,00
RENATO RODRIGUES DOS SANTOS 02571860348 COD:2908 TP:1 27764572000101		0,00			0,00
RENNE RIBEIRO DA SILVA COD:143 TP:2 00498662306			260,00	260,00	0,00
REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA COD:4968 TP:1 07226160000283		0,00			0,00
RICARDO ALVES DOS SANTOS COD:962 TP:2 93468440359			4.000,00	4.000,00	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		0,00			0,00
ROBERTO CARLOS RIBEIRO DA SILVA COD:3388 TP:2 45164142368			1.550,00	1.550,00	0,00
RODRIGO DIAS DE SOUSA GARCIA COD:1278 TP:2 05743691398		0,00			0,00
RODRIGUES E RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA COD:5074 TP:1 54800141000118		(30.648,46)	45.296,92	14.648,46	0,00
ROGERIO DE SOUSA ESTRELA COD:4850 TP:2 85214442300		0,00	930,00	930,00	0,00
ROGERIO FERREIRA DA SILVA COD:1325 TP:2 30133381803		0,00			0,00
ROGERIO PEREIRA DA SILVA COD:4918 TP:2 01098333330		0,00	930,00	930,00	0,00
RONIEL DE AMORIM ALVES COD:5228 TP:2 07103709386		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
RONIEL SILVA DE FRANÇA COD:5251 TP:2 05979740392		0,00			0,00
ROSANA RODRIGUES DA SILVA COD:2907 TP:2 05028664382		0,00	1.250,00	1.250,00	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		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 24**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ROSINEIDE DA SILVA PAIXAO COD:5046 TP:2 04612791347		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
RUAN PABLO NEPOMUCENO GUIMARAES COD:2888 TP:2 08765225333			830,00	830,00	0,00
RUI DE FRANÇA OLIVEIRA COD:5631 TP:2 03180769343		0,00			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		0,00	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			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	57.265,19	57.265,19	0,00
SARAIVA AUTO CENTER LTDA COD:4894 TP:1 54783963000138		0,00			0,00
SARAIVA COMBUSTIVEL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA COD:7 TP:1 09190507000120		0,00	72.500,00	72.500,00	0,00
SARAIVANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA COD:1301 TP:1 05671856000102		0,00	500,00	500,00	0,00
SEBASTIANA BORGES DA SILVA COD:5594 TP:2 67149367372		0,00			0,00
SEBASTIANA PEREIRA DA SILVA COD:5626 TP:2 01948416344		0,00			0,00
SEBASTIÃO PEREIRA SOUSA COD:5111 TP:2 88350975334		0,00			0,00
SERCONPREV GESTÃO EMPRESARIAL LTDA COD:5590 TP:1 64442409000140		0,00	11.388,93	11.388,93	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	530,00	530,00	0,00
SOLIMAR DIAS MARQUES COD:1605 TP:2 00063245337		0,00			0,00
SOLIMAR DIAS MARQUES COD:5640 TP:1 54223258000186			4.870,00	4.870,00	0,00
STRADA AUTO PECAS LTDA COD:5238 TP:1 29918783000179		0,00	17.121,14	17.121,14	0,00
SUPORTE TECNOLOGIA LTDA COD:5584 TP:1 48990755000107		0,00			0,00
SUSANA CARDOLINO DOS SANTOS COD:248 TP:2 03708180321		0,00			0,00
SYLVIA DIAS BRITO 01833968395 COD:5100 TP:1 41859746000132		0,00			0,00
SYLVIA DIAS BRITO COD:729 TP:2 01833968395		0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
T Y JERONIMO E SILVA - EPP COD:72 TP:1 13804874000143		0,00	44.307,85	44.307,85	0,00
TACIANE ROCHA GUIMARAES DE ARAUJO COD:3462 TP:2 05852710385		0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
TADEU DE SOUSA ESTRELA COD:1107 TP:2 06249195360		0,00	2.310,00	2.310,00	0,00
TAINA RODRIGUES FERREIRA COD:5194 TP:2 06602264303		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
TANIA FERREIRA LIMA COD:2812 TP:2 06570957376		0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
TARCIO ALVES BORGES COD:2756 TP:2 07423402362		0,00	11.130,00	11.130,00	0,00
TATIANE DE SOUSA ALVES COD:2887 TP:2 05757773383		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
TAVARES EMPREENDIMENTOS LTDA COD:5139 TP:1 58401380000156		0,00			0,00
TAYLANE NOGUEIRA ROCHA COD:2831 TP:2 06638046390		0,00	1.250,00	1.250,00	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	1.250,00	1.250,00	0,00
TERESA CRISTINA ALVES DA SILVA COD:4870 TP:2 00422743380		0,00			0,00
TERESA DIAS DE SOUSA COD:659 TP:2 60063687305		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	1.740,00	1.740,00	0,00
THIAGO BORGES SOARES DE ARAUJO COD:4529 TP:2 04583979380		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
THIAGO FONSECA DA SILVA COD:5076 TP:2 02705239367		0,00	2.900,00	2.900,00	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		0,00			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			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		0,00	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			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		0,00	9.500,00	9.500,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
362750650001 97							
VICENTE RIBEIRO COELHO COD:471 TP:2 00779797370				0,00			0,00
VICTOR LIMA GUIMARÃES COD:377 TP:2 05120079342				0,00	1.650,00	1.650,00	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			0,00
WADAMYS DA SILVA FEITOZA COD:1044 TP:2 06904439351				0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
WALLACE FERREIRA MARTINS COD:1486 TP:2 06663056336				0,00			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	2.400,00	2.400,00	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	1.200,00	1.200,00	0,00
YBM DISTRIBUIDORA LTDA COD:4990 TP:1 28527734000142				0,00	110.239,79	110.239,79	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	54.265,36	54.265,36	0,00 C
213110101 (3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(83.750,81) C	737.938,83	756.168,17	(101.980,15) C
213110101 (3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(5.000,00) C	108.089,60	108.089,90	(5.000,30) C
213110101 (3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(636,60) C	582.179,23	591.261,23	(9.718,60) C
213110101 (3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	182.542,83	182.542,83	0,00 C
213110101 (3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	10.848,00	10.848,00	0,00 C
213110101 (3) 07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	12.850,19	13.300,19	(450,00) C
213110102 (3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
ANTONIEL GOMES DOS SANTOS COD:5004 TP:2 08403349319				0,00			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	0,00	0,00	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	14.910,00	14.910,00	0,00 C
ADENALDO BORGES DA SILVA COD:319 TP:2 27819026839					600,00	600,00	0,00
ANDREANE RAMOS FERREIRA DE BRITO COD:5636 TP:2 06264682721					160,00	160,00	0,00
ANTONIO BORGES DA SILVA COD:3814 TP:2 01254437304					200,00	200,00	0,00
ANTONIO JOSE PEREIRA DE SOUSA COD:957 TP:2 51451883315					400,00	400,00	0,00
CECILEIDE RIBEIRO DE SOUSA SANTOS COD:4491 TP:2 04838195303				0,00			0,00
CIDALICIA DIAS FEITOSA COD:3813 TP:2 11377897869					450,00	450,00	0,00
DELSIMAR VIEIRA BORGES COD:198 TP:2 84556218349					750,00	750,00	0,00
DIEGO PEREIRA DA SILVA COD:5021 TP:2 63503556362				0,00	750,00	750,00	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	500,00	500,00	0,00
EVA GUARINO COD:5064 TP:2 70015406172					400,00	400,00	0,00
FRANCISCO ALCINO DA ROCHA COD:5073 TP:2 26001837368					500,00	500,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS MARREIROS DOS SANTOS COD:1062 TP:2 30932307809				0,00			0,00
FRANCISCO LOPES SOARES COD:5009 TP:2 45413096372					700,00	700,00	0,00
GLEICIA SOARES SILVA COD:4432 TP:2 05519826323					700,00	700,00	0,00
ISAMAIRA SILVA SOUSA COD:5627 TP:2 07101220398					300,00	300,00	0,00
JESSE ROQUE DOS SANTOS COD:5080 TP:2 51603578153					750,00	750,00	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	700,00	700,00	0,00
JOSSELI SILVA SANTOS COD:3302 TP:2 05655921308				0,00	400,00	400,00	0,00
KLEYTON ALVES DA SILVA COD:5635 TP:2 55296955315					750,00	750,00	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	750,00	750,00	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	500,00	500,00	0,00
MARIA DE FATIMA FERREIRA COD:2633 TP:2 00863356346				0,00	750,00	750,00	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
MARIA ZULEIDE FERREIRA LIMA COD:5177 TP:2 11046695878					400,00	400,00	0,00
MARIVANIA FERREIRA ALVES COD:3317 TP:2 96875771349				0,00			0,00
MERIJANE DA SILVA MONTEIRO COD:2758 TP:2 05478424307				0,00			0,00
MIRACI ROGRIGUES DOS SANTOS COD:803 TP:2 45412596304				0,00			0,00
NEUSA NUNES DA SILVA COD:5020 TP:2 90363779353				0,00			0,00
PAULO HENRIQUE PEREIRA PASSOS COD:719 TP:2 04086601397				0,00	750,00	750,00	0,00
RAIMUNDA DA COSTA E SILVA COD:5010 TP:2 00666113343				0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RAIMUNDO NONATO DA SILVA COD:5592 TP:2 22073914187		0,00			0,00
		RAIMUNDO NONATO DE SOUSA COD:5120 TP:2 78390095300			400,00	400,00	0,00
		SAMARA SILVA COD:5279 TP:2 70087723190			700,00	700,00	0,00
		SEBASTIANA BORGES DA SILVA COD:5594 TP:2 67149367372		0,00	400,00	400,00	0,00
		SUSANA CARDOLINO DOS SANTOS COD:248 TP:2 03708180321		0,00	750,00	750,00	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	500,00	500,00	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	14.910,00	14.910,00	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		3.050,30	1.525,15	0,00	4.575,45
		MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS COD:1 TP:1 06554059000108		(3.050,30)	0,00	1.525,15	(4.575,45)
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	19.478,38	19.478,38	0,00
214000000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	19.478,38	19.478,38	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	19.478,38	19.478,38	0,00
214100000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	19.478,38	19.478,38	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	19.478,38	19.478,38	0,00
214110000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	19.478,38	19.478,38	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	19.478,38	19.478,38	0,00 C
214111100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	19.478,38	19.478,38	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.090.761,26)	209.075,39	251.901,73	(1.133.587,60)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(24.785,36)	32.474,88	35.513,56	(27.824,04)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(201.891,36)	30.836,71	37.778,52	(208.833,17)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(36.930,50)	0,00	1.859,90	(38.790,40)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(429.131,32)	40.549,95	46.028,34	(434.609,71)
		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218000000	05	**OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(297.836,26)	43.343,32	68.304,22	(322.797,16)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(100.186,46)	0,00	0,00	(100.186,46)
218000000	07	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	61.870,53	62.417,19	(546,66)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.090.761,26)	172.448,02	215.274,36	(1.133.587,60)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(24.785,36)	20.247,51	23.286,19	(27.824,04)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(201.891,36)	13.236,71	20.178,52	(208.833,17)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(36.930,50)	0,00	1.859,90	(38.790,40)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(429.131,32)	37.249,95	42.728,34	(434.609,71)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(297.836,26)	43.343,32	68.304,22	(322.797,16)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(100.186,46)	0,00	0,00	(100.186,46)
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	0,00	58.370,53	58.917,19	(546,66)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(103.300,81)	28.916,12	30.949,07	(105.333,76)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.177,56)	14.194,08	14.205,46	(1.188,94)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.076,29)	2.815,96	2.815,96	(7.076,29)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(780,92)	0,00	0,00	(780,92)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(67.616,05)	9.009,30	9.400,24	(68.006,99)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(19.212,54)	1.294,02	2.924,65	(20.843,17)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.437,45)	0,00	0,00	(7.437,45)
218810000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.602,76	1.602,76	0,00
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(104.303,90)	28.916,12	30.937,69	(106.325,47)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	0,00	14.194,08	14.194,08	0,00
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(9.256,94)	2.815,96	2.815,96	(9.256,94)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(780,92)	0,00	0,00	(780,92)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(67.616,05)	9.009,30	9.400,24	(68.006,99)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(19.212,54)	1.294,02	2.924,65	(20.843,17)
218810100	06	**CONSIGNACOES**	-	(7.437,45)	0,00	0,00	(7.437,45)
218810100	07	**CONSIGNACOES**	-	0,00	1.602,76	1.602,76	0,00
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.540,86) C	0,00	852,33	(3.393,19) C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(651,52) C	0,00	0,00	(651,52) C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(330,26) C	0,00	546,48	(876,74) C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.559,08) C	0,00	305,85	(1.864,93) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(4.584,52) C	3.605,90	4.029,50	(5.008,12) 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	(389,78) C	2.107,30	2.107,30	(389,78) C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	423,60	847,20	(423,60) C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(557,24) C	250,00	250,00	(557,24) C
218810110	(20)06	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(3.637,50) C	0,00	0,00	(3.637,50) C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(155,35) C	0,00	0,00	(155,35) C
218810111	(20)04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(155,35) C	0,00	0,00	(155,35) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(8.470,62) C	3.436,38	4.023,06	(9.057,30) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(614,52) C	0,00	708,66	(1.323,18) 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	(6.615,89) C	789,60	569,66	(6.395,95) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(1.110,81) C	1.044,02	1.141,98	(1.208,77) C
218810113	(20)07	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	1.602,76	1.602,76	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	(93.943,50) C	21.873,84	22.032,80	(94.102,46) 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	(14.255,03) C	708,66	0,00	(13.546,37) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(60.514,55) C	7.796,10	7.436,90	(60.155,35) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(15.373,97) C	0,00	1.226,82	(16.600,79) 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**	-	(1.177,56)	0,00	11,38	(1.188,94)
218810400	01	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(1.177,56)	0,00	11,38	(1.188,94)
218810499	(3) 00	OUTROS DEPOSITOS	P F	(1.177,56) C	0,00	11,38	(1.188,94) C
		ELIZEU MARTINS CAMARA MUNICIPAL COD:18 TP:1 23624224000170		(1.177,56)	0,00	11,38	(1.188,94)
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:37 TP:1 29979036000140		0,00			0,00
218810499	(3) 01	OUTROS DEPOSITOS	P F	(1.177,56) C	0,00	11,38	(1.188,94) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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**	-	(383.698,32)	121.541,90	139.914,63	(402.071,05)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(18.156,34)	6.053,43	9.080,73	(21.183,64)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(25.182,62)	10.420,75	11.794,58	(26.556,45)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(106.254,76)	16.650,65	27.323,26	(116.927,37)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(222.862,31)	31.649,30	34.401,63	(225.614,64)
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(11.242,29)	0,00	0,00	(11.242,29)
218820000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	0,00	56.767,77	57.314,43	(546,66)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(383.698,32)	121.541,90	139.914,63	(402.071,05)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(18.156,34)	6.053,43	9.080,73	(21.183,64)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(25.182,62)	10.420,75	11.794,58	(26.556,45)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(106.254,76)	16.650,65	27.323,26	(116.927,37)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(222.862,31)	31.649,30	34.401,63	(225.614,64)
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(11.242,29)	0,00	0,00	(11.242,29)
218820100	07	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	56.767,77	57.314,43	(546,66)
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(356.909,89) C	70.329,52	94.008,87	(380.589,24) 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	(25.182,62) C	10.420,75	11.794,58	(26.556,45) C
218820101	(20)04	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(97.350,34) C	0,00	19.553,19	(116.903,53) C
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(222.862,31) C	31.649,30	34.401,63	(225.614,64) 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	27.987,14	27.987,14	0,00 C
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(6.270,07) C	5.781,10	5.994,52	(6.483,49) C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(6.270,07) C	5.781,10	5.994,52	(6.483,49) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(20.518,36) C	45.431,28	39.911,24	(14.998,32) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(11.613,94) C	0,00	2.813,88	(14.427,82) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(8.904,42) C	16.650,65	7.770,07	(23,84) C
218820104	(20)07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	28.780,63	29.327,29	(546,66) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(556.594,37)	9.200,00	37.030,27	(584.424,64)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(5.451,46)	0,00	0,00	(5.451,46)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(169.632,45)	0,00	5.567,98	(175.200,43)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(12.226,19)	0,00	1.091,00	(13.317,19)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(241.874,09)	0,00	1.938,25	(243.812,34)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(45.903,46)	9.200,00	28.433,04	(65.136,50)
218830000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(81.506,72)	0,00	0,00	(81.506,72)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(556.594,37)	9.200,00	37.030,27	(584.424,64)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(5.451,46)	0,00	0,00	(5.451,46)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(169.632,45)	0,00	5.567,98	(175.200,43)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(12.226,19)	0,00	1.091,00	(13.317,19)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(241.874,09)	0,00	1.938,25	(243.812,34)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(45.903,46)	9.200,00	28.433,04	(65.136,50)
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(81.506,72)	0,00	0,00	(81.506,72)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(528.922,52) C	0,00	13.684,25	(542.606,77) 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	(169.632,45) C	0,00	5.567,98	(175.200,43) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(8.355,64) C	0,00	1.091,00	(9.446,64) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(241.294,89) C	0,00	1.938,25	(243.233,14) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(22.681,36) C	0,00	5.087,02	(27.768,38) C
218830102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(81.506,72) C	0,00	0,00	(81.506,72) C
218830104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(27.671,85) C	9.200,00	23.346,02	(41.817,87) 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	(579,20) C	0,00	0,00	(579,20) C
218830104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(23.222,10) C	9.200,00	23.346,02	(37.368,12) C
218850000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(47.167,76)	12.790,00	7.380,39	(41.758,15)
218850000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(23.923,39)	0,00	768,90	(24.692,29)
218850000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(13.386,42)	11.590,00	4.066,59	(5.863,01)
218850000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS -**	-	(9.857,95)	1.200,00	2.544,90	(11.202,85)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MUNICÍPIO					
218850100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(47.167,76)	12.790,00	7.380,39	(41.758,15)
218850100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(23.923,39)	0,00	768,90	(24.692,29)
218850100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(13.386,42)	11.590,00	4.066,59	(5.863,01)
218850100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(9.857,95)	1.200,00	2.544,90	(11.202,85)
218850108	(20)00	ISS	P F	(47.167,76) C	12.790,00	7.380,39	(41.758,15) C
218850108	(20)03	ISS	P F	(23.923,39) C	0,00	768,90	(24.692,29) C
218850108	(20)04	ISS	P F	(13.386,42) C	11.590,00	4.066,59	(5.863,01) C
218850108	(20)05	ISS	P F	(9.857,95) C	1.200,00	2.544,90	(11.202,85) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	36.627,37	36.627,37	0,00
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	12.227,37	12.227,37	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
218900000	07	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	36.627,37	36.627,37	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	12.227,37	12.227,37	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
218910000	07	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	36.500,00	36.500,00	0,00 C
				0,00			0,00
		ALIPIO FONSECA DE MORAIS JUNIOR COD:1476 TP:2 05769428392		0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
		ANA PAULA AQUINO DA SILVA COD:5229 TP:2 01118990366		0,00	450,00	450,00	0,00
		ANA RAQUEL LOPES NOVAIS COD:4988 TP:2 00008881332		0,00	600,00	600,00	0,00
		ANDRE MAYCK DA CRUZ RODRIGUES COD:4874 TP:2 08892222317		0,00			0,00
		ANSELMO ALVES DE MACEDO COD:3842 TP:2 00389490326			300,00	300,00	0,00
		CLEDILSON FERREIRA DE SOUSA COD:991 TP:2 79583881368		0,00			0,00
		DANIELE EVENCIO PEREIRA COD:1756 TP:2 60030031389		0,00			0,00
		DEIVID BARBOSA DA SILVA COD:734 TP:2 04689311129		0,00			0,00
		DELIANE DA SILVA CARVALHO COD:133 TP:2 02715757352		0,00			0,00
		DENISE TORES FIALHO COD:1102 TP:2 00666110328		0,00	750,00	750,00	0,00
		DOUGLAS ALVES COSTA COD:1837 TP:2 08227124313		0,00	300,00	300,00	0,00
		EDMILSON MOURA DE SANTANA COD:2705 TP:2 04988053369		0,00			0,00
		FLAVIANA DE SOUSA SANTOS COD:5619 TP:2 62935585372		0,00			0,00
		GABRIELA ALMEIDA ALVES COD:154 TP:2 02706434350			700,00	700,00	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	1.500,00	1.500,00	0,00
		HILTON PEREIRA DA SILVA JUNIOR COD:1763 TP:2 05033302302		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
		IDELSON PEREIRA COSTA COD:1748 TP:2 44700741368		0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
		IOLETE RIBEIRO COELHO COD:527 TP:2 86009494320		0,00			0,00
		JAILSON DOS SANTOS ARAÚJO COD:146 TP:2 80183000382			450,00	450,00	0,00
		JAILTON COSTA ARAUJO COD:2761 TP:2 00401185338		0,00	450,00	450,00	0,00
		JAIRA FERREIRA NUNES COD:483 TP:2 87544237320		0,00			0,00
		JAIRO JARDEL FERREIRA DE ARAÚJO COD:836 TP:2 64794040172		0,00	450,00	450,00	0,00
		JOÃO GUIMARAES JUNIOR COD:427 TP:2 78365350378		0,00			0,00
		LAERTE DE SOUSA ESTRELA COD:736 TP:2 02706433388		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
		LAIRA GABRIELA DA SILVA LIMA COD:4892 TP:2 07702677341		0,00	600,00	600,00	0,00
		LILIAN DOS SANTOS TORQUATO CARVALHO COD:301 TP:2 50390112372		0,00			0,00
		MACIANO PEREIRA DE ARAUJO JUNIIO COD:2233 TP:2 03570281396		0,00	900,00	900,00	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	5.600,00	5.600,00	0,00
		MARCOS PEREIRA MARTINS COD:984 TP:2 11515551423			300,00	300,00	0,00
		MARIA DO SOCORRO BRITO DE ARAUJO CABRAL COD:42 TP:2 03019373387		0,00			0,00
		MARIA IZETE ALVES DA SILVA COD:5618 TP:2 76396452391		0,00			0,00
		MELCÍADES OLIVEIRA GUIMARÃES NETO COD:1852 TP:2 06788573344		0,00	450,00	450,00	0,00
		NUBIA LAFAETH DE ANDRADE MATOS COD:4960 TP:2 05051285350			300,00	300,00	0,00
		ONOFRE SOUSA ARAUJO COD:1734 TP:2 12986951805		0,00			0,00
		PEDRO FERRAZ TELES COD:1746 TP:2 21793450382		0,00	900,00	900,00	0,00
		RAIMUNDO JOSE ALVES DE SOUSA COD:2698 TP:2 10016648846		0,00			0,00
		RAUL DOS SANTOS MOURA COD:532 TP:2 04450839307		0,00			0,00
		RAYLANNE PEREIRA DE CARVALHO COD:2694 TP:2 04785993316		0,00	150,00	150,00	0,00
		RICARDO ALVES DOS SANTOS COD:962 TP:2 93468440359		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RICARDO DE SOUSA ESTRELA COD:1237 TP:2 03668573395		0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
		RICARDO GUIMARAES ARAUJO COD:165 TP:2 62450395334		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
		RODRIGO DIAS DE SOUSA GARCIA COD:1278 TP:2 05743691398		0,00			0,00
		RONIEL FERREIRA MESSIAS COD:1326 TP:2 01780553366		0,00			0,00
		ROSSANA BARROS GUIMARAES COD:4906 TP:2 64059553387		0,00			0,00
		SERGIO ROCHA DE ARAUJO COD:182 TP:2 04267485739		0,00	900,00	900,00	0,00
		SIMIÃO BARBOSA DA SILVA COD:2730 TP:2 01469465370		0,00			0,00
		SONIA MARIA GOMES FERREIRA COD:669 TP:2 94908133387		0,00	3.500,00	3.500,00	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	12.100,00	12.100,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	17.600,00	17.600,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.300,00	3.300,00	0,00 C
218910200	(3) 07	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.500,00	3.500,00	0,00 C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	127,37	127,37	0,00 C
		RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:5644 TP:1 55676990000174			127,37	127,37	0,00
218911300	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	127,37	127,37	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(48.892.669,25)	3.617.354,67	10.545.022,89	(55.820.337,47)
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)	3.617.354,67	10.545.022,89	(52.147.725,18)
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)	3.617.354,67	10.545.022,89	(52.147.725,18)
227000000	07	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**	-	(45.220.056,96)	3.617.354,67	10.545.022,89	(52.147.725,18)
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	-	(45.220.056,96)	3.617.354,67	10.545.022,89	(52.147.725,18)
227200000	07	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	-	(45.220.056,96)	3.617.354,67	10.545.022,89	(52.147.725,18)
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(45.220.056,96)	3.617.354,67	10.545.022,89	(52.147.725,18)
227210000	07	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(45.220.056,96)	3.617.354,67	10.545.022,89	(52.147.725,18)
227210300	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	(22.801.739,81)	1.541.013,98	9.341.062,35	(30.601.788,18)
227210300	07	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	(22.801.739,81)	1.541.013,98	9.341.062,35	(30.601.788,18)
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(28.556.387,00) C	0,01	9.341.062,35	(37.897.449,34) C
227210301	(21)07	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(28.556.387,00) C	0,01	9.341.062,35	(37.897.449,34) C
227210303	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	2.679.673,88 D	1.122.269,88	0,00	3.801.943,76 D
227210303	(21)07	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	2.679.673,88 D	1.122.269,88	0,00	3.801.943,76 D
227210304	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS	P P	285.674,74 D	84.516,26	0,00	370.191,00 D
227210304	(21)07	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS	P P	285.674,74 D	84.516,26	0,00	370.191,00 D
227210305	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	2.789.298,57 D	334.227,83	0,00	3.123.526,40 D
227210305	(21)07	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	2.789.298,57 D	334.227,83	0,00	3.123.526,40 D
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	(22.418.317,15)	2.076.340,69	1.203.960,54	(21.545.937,00)
227210400	07	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	(22.418.317,15)	2.076.340,69	1.203.960,54	(21.545.937,00)
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(32.539.104,70) C	2.076.340,69	0,01	(30.462.764,02) C
227210401	(21)07	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(32.539.104,70) C	2.076.340,69	0,01	(30.462.764,02) C
	00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM	P P	4.189.733,14 D	0,00	544.516,15	3.645.216,99 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
227210402	(21)	CAPITALIZAÇÃO DO RPPS							
227210402	(21)07	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	4.189.733,14 D	0,00	544.516,15	3.645.216,99	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	544.516,15	3.645.216,99	D
227210403	(21)07	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	P	4.189.733,14 D	0,00	544.516,15	3.645.216,99	D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	1.741.321,27 D	0,00	114.928,23	1.626.393,04	D
227210404	(21)07	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	1.741.321,27 D	0,00	114.928,23	1.626.393,04	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)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(241.709,44)		0,00	0,00	(241.709,44)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.957.763,84)		0,00	0,00	(1.957.763,84)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(347.302,84)		0,00	0,00	(347.302,84)	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	114.312,57		0,00	0,00	114.312,57	
237100000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	16.079.926,68		0,00	0,00	16.079.926,68	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	162.388.295,23		0,00	0,00	162.388.295,23	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.860.531,63		0,00	0,00	4.860.531,63	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	51.348.209,31		0,00	0,00	51.348.209,31	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.540.708,42		0,00	0,00	2.540.708,42	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	31.608.472,60		0,00	0,00	31.608.472,60	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	23.185.955,85		0,00	0,00	23.185.955,85	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.200.279,53		0,00	0,00	3.200.279,53	
237110000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	45.644.137,89		0,00	0,00	45.644.137,89	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	162.388.295,23	X	0,00	0,00	162.388.295,23	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.860.531,63	X	0,00	0,00	4.860.531,63	X
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	25.085.172,74	X	0,00	0,00	25.085.172,74	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(219.197,10)	X	0,00	0,00	(219.197,10)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(14.241.580,98)	X	0,00	0,00	(14.241.580,98)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.816.256,35	X	0,00	0,00	2.816.256,35	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.545.420,54)	X	0,00	0,00	(1.545.420,54)	X
237120200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(27.809.157,76)	X	0,00	0,00	(27.809.157,76)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(121.464.429,41)		0,00	0,00	(121.464.429,41)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	404.164,15		0,00	0,00	404.164,15	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(80.719.059,28)		0,00	0,00	(80.719.059,28)	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.557.220,76)		0,00	0,00	(2.557.220,76)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(18.150.771,70)		0,00	0,00	(18.150.771,70)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(18.686.488,37)		0,00	0,00	(18.686.488,37)	
237130000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.755.053,45)		0,00	0,00	(1.755.053,45)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	60.893,77	0,00	0,00	60.893,77	
237150000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	48.833,10	0,00	0,00	48.833,10	
237150000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	12.060,67	0,00	0,00	12.060,67	
237150100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237150100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237150100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	60.893,77 X	0,00	0,00	60.893,77	X
237150200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	48.833,10 X	0,00	0,00	48.833,10	X
237150200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	12.060,67 X	0,00	0,00	12.060,67	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	11.449.471,63	11.315.842,62	244.184,97	22.521.129,28	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	373.074,66	129.628,38	0,00	502.703,04	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	6.024.435,15	1.860.401,08	14.648,46	7.870.187,77	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	279.343,19	131.041,90	0,00	410.385,09	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.484.551,82	901.966,55	0,00	3.386.518,37	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.633.800,97	539.606,72	0,00	2.173.407,69	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	10.904,08	10.848,00	0,00	21.752,08	
300000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	643.361,76	7.742.349,99	229.536,51	8.156.175,24	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	3.960.815,25	1.127.039,29	0,00	5.087.854,54	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	206.308,16	69.676,11	0,00	275.984,27	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.003.570,42	261.105,05	0,00	1.264.675,47	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	24.126,00	8.042,00	0,00	32.168,00	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.508.764,45	392.506,24	0,00	1.901.270,69	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.207.155,22	395.709,89	0,00	1.602.865,11	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	10.891,00	0,00	0,00	10.891,00	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	3.513.467,20	996.726,40	0,00	4.510.193,60	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	178.494,70	59.608,20	0,00	238.102,90	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	851.545,23	206.589,57	0,00	1.058.134,80	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	24.126,00	8.042,00	0,00	32.168,00	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.415.456,32	392.506,24	0,00	1.807.962,56	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.032.953,95	329.980,39	0,00	1.362.934,34	
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	10.891,00	0,00	0,00	10.891,00	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	2.190.169,20	660.767,75	0,00	2.850.936,95	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	5.835,60	0,00	0,00	5.835,60	
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	334.669,91	102.163,40	0,00	436.833,31	
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	870.372,74	245.044,96	0,00	1.115.417,70	
311100000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	979.290,95	313.559,39	0,00	1.292.850,34	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.190.169,20	660.767,75	0,00	2.850.936,95	
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.835,60	0,00	0,00	5.835,60	
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	334.669,91	102.163,40	0,00	436.833,31	
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	870.372,74	245.044,96	0,00	1.115.417,70	
311110000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	979.290,95	313.559,39	0,00	1.292.850,34	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	2.132.641,63	660.767,75	0,00	2.793.409,38	
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	5.835,60	0,00	0,00	5.835,60	
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	334.669,91	102.163,40	0,00	436.833,31	
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	813.595,17	245.044,96	0,00	1.058.640,13	
311110100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	978.540,95	313.559,39	0,00	1.292.100,34	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	1.921.918,78 D	614.864,73	0,00	2.536.783,51	D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	5.835,60 D	0,00	0,00	5.835,60	D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	294.651,98 D	97.546,42	0,00	392.198,40	D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	726.700,80 D	220.150,65	0,00	946.851,45	D
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	894.730,40 D	297.167,66	0,00	1.191.898,06	D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	186.658,81 D	27.544,71	0,00	214.203,52	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311110122	(21)02	13. SALÁRIO	P	-	40.017,93 D	4.616,98	0,00	44.634,91	D
311110122	(21)04	13. SALÁRIO	P	-	62.830,33 D	6.536,00	0,00	69.366,33	D
311110122	(21)05	13. SALÁRIO	P	-	83.810,55 D	16.391,73	0,00	100.202,28	D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P	-	24.064,04 D	18.358,31	0,00	42.422,35	D
311110199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P	-	24.064,04 D	18.358,31	0,00	42.422,35	D
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	57.527,57	0,00	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**		-	750,00	0,00	0,00	750,00	
311110203	(21)00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P	-	57.527,57 D	0,00	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	-	750,00 D	0,00	0,00	750,00	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.323.298,00	335.958,65	0,00	1.659.256,65	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	172.659,10	59.608,20	0,00	232.267,30	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	516.875,32	104.426,17	0,00	621.301,49	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	24.126,00	8.042,00	0,00	32.168,00	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	545.083,58	147.461,28	0,00	692.544,86	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	53.663,00	16.421,00	0,00	70.084,00	
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	10.891,00	0,00	0,00	10.891,00	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.323.298,00	335.958,65	0,00	1.659.256,65	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	172.659,10	59.608,20	0,00	232.267,30	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	516.875,32	104.426,17	0,00	621.301,49	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	24.126,00	8.042,00	0,00	32.168,00	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	545.083,58	147.461,28	0,00	692.544,86	
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	53.663,00	16.421,00	0,00	70.084,00	
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.891,00	0,00	0,00	10.891,00	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	708.022,37	249.676,48	0,00	957.698,85	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	172.659,10	59.608,20	0,00	232.267,30	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	247.515,00	104.426,17	0,00	351.941,17	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	24.126,00	8.042,00	0,00	32.168,00	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	199.168,27	61.179,11	0,00	260.347,38	
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	53.663,00	16.421,00	0,00	70.084,00	
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	10.891,00	0,00	0,00	10.891,00	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	512.536,63 D	198.200,80	0,00	710.737,43	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	62.526,00 D	59.608,20	0,00	122.134,20	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	247.515,00 D	83.805,00	0,00	331.320,00	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	24.126,00 D	8.042,00	0,00	32.168,00	D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	113.815,63 D	30.324,60	0,00	144.140,23	D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	53.663,00 D	16.421,00	0,00	70.084,00	D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	10.891,00 D	0,00	0,00	10.891,00	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	4.533,10 D	0,00	0,00	4.533,10	D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P	-	4.533,10 D	0,00	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	-	85.352,64 D	51.475,68	0,00	136.828,32	D
311210199	(21)02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	0,00 D	20.621,17	0,00	20.621,17	D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	85.352,64 D	30.854,51	0,00	116.207,15	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL -**		-	607.618,63	86.282,17	0,00	693.900,80	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RGPS					
311210200	02	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	262.622,04	0,00	0,00	262.622,04
311210200	04	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	344.996,59	86.282,17	0,00	431.278,76
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	16.470,00 D	1.181,25	0,00	17.651,25 D
311210203	(21)04	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	16.470,00 D	1.181,25	0,00	17.651,25 D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	591.148,63 D	85.100,92	0,00	676.249,55 D
311210299	(21)02	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	262.622,04 D	0,00	0,00	262.622,04 D
311210299	(21)04	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	328.526,59 D	85.100,92	0,00	413.627,51 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**	-	447.348,05	130.312,89	0,00	577.660,94
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	27.813,46	10.067,91	0,00	37.881,37
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	152.025,19	54.515,48	0,00	206.540,67
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	93.308,13	0,00	0,00	93.308,13
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	174.201,27	65.729,50	0,00	239.930,77
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	319.918,01	87.912,15	0,00	407.830,16
312100000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	1.500,50	540,77	0,00	2.041,27
312100000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	50.908,11	21.641,88	0,00	72.549,99
312100000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	93.308,13	0,00	0,00	93.308,13
312100000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	174.201,27	65.729,50	0,00	239.930,77
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	319.918,01	87.912,15	0,00	407.830,16
312120000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	1.500,50	540,77	0,00	2.041,27
312120000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	50.908,11	21.641,88	0,00	72.549,99
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	65.729,50	0,00	239.930,77
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	319.918,01 D	87.912,15	0,00	407.830,16 D
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	1.500,50 D	540,77	0,00	2.041,27 D
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	50.908,11 D	21.641,88	0,00	72.549,99 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	65.729,50	0,00	239.930,77 D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	127.430,04	42.400,74	0,00	169.830,78
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	26.312,96	9.527,14	0,00	35.840,10
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	101.117,08	32.873,60	0,00	133.990,68
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	127.430,04	42.400,74	0,00	169.830,78
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	26.312,96	9.527,14	0,00	35.840,10
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	101.117,08	32.873,60	0,00	133.990,68
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	125.750,84 D	41.840,32	0,00	167.591,16 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	24.633,76 D	8.966,72	0,00	33.600,48 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	101.117,08 D	32.873,60	0,00	133.990,68 D
312230300	(21)00	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	P -	1.679,20 D	560,42	0,00	2.239,62 D
312230300	(21)01	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	P -	1.679,20 D	560,42	0,00	2.239,62 D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	595.531,38	489.488,93	229.536,51	855.483,80
320000000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	202,62	67,54	0,00	270,16
320000000	07	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	595.328,76	489.421,39	229.536,51	855.213,64
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	587.223,76	486.179,39	229.536,51	843.866,64
321000000	07	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	587.223,76	486.179,39	229.536,51	843.866,64
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	587.223,76	486.179,39	229.536,51	843.866,64
321100000	07	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	587.223,76	486.179,39	229.536,51	843.866,64
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	587.223,76	486.179,39	229.536,51	843.866,64
321110000	07	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	587.223,76	486.179,39	229.536,51	843.866,64
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	587.223,76 D	486.179,39	229.536,51	843.866,64 D
321119900	(21)07	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	587.223,76 D	486.179,39	229.536,51	843.866,64 D
322000000	00	**PENSÕES**	-	8.105,00	3.242,00	0,00	11.347,00
322000000	07	**PENSÕES**	-	8.105,00	3.242,00	0,00	11.347,00
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**	-	8.105,00	3.242,00	0,00	11.347,00
322100000	07	**PENSÕES - RPPS**	-	8.105,00	3.242,00	0,00	11.347,00
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.105,00	3.242,00	0,00	11.347,00
322110000	07	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.105,00	3.242,00	0,00	11.347,00
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	8.105,00 D	3.242,00	0,00	11.347,00 D
322110100	(21)07	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	8.105,00 D	3.242,00	0,00	11.347,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	202,62	67,54	0,00	270,16
329000000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	202,62	67,54	0,00	270,16
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	202,62	67,54	0,00	270,16
329100000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	202,62	67,54	0,00	270,16
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	202,62	67,54	0,00	270,16
329110000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	202,62	67,54	0,00	270,16
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**	-	202,62	67,54	0,00	270,16
329111200	01	**SALARIO-FAMILIA**	-	202,62	67,54	0,00	270,16
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	202,62 D	67,54	0,00	270,16 D
329111201	(21)01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	202,62 D	67,54	0,00	270,16 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	3.909.480,85	1.622.100,43	14.648,46	5.516.932,82
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	164.963,88	58.957,36	0,00	223.921,24
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.059.186,04	774.047,84	14.648,46	2.818.585,42
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	239.417,19	108.089,90	0,00	347.507,09
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	975.787,37	509.460,31	0,00	1.485.247,68
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	426.645,75	143.896,83	0,00	570.542,58
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	13,08	10.848,00	0,00	10.861,08
330000000	07	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	43.467,54	16.800,19	0,00	60.267,73
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	822.569,51	546.455,73	14.648,46	1.354.376,78
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	24.886,81	7.640,80	0,00	32.527,61
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	342.172,59	204.875,84	14.648,46	532.399,97
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	67.592,26	48.662,11	0,00	116.254,37
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	208.188,95	241.426,08	0,00	449.615,03
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	179.728,90	33.002,90	0,00	212.731,80
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	10.848,00	0,00	10.848,00
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	782.571,96	546.455,73	14.648,46	1.314.379,23
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	24.886,81	7.640,80	0,00	32.527,61
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	342.172,59	204.875,84	14.648,46	532.399,97
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	27.594,71	48.662,11	0,00	76.256,82
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	208.188,95	241.426,08	0,00	449.615,03
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	179.728,90	33.002,90	0,00	212.731,80
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	10.848,00	0,00	10.848,00
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	782.571,96	546.455,73	14.648,46	1.314.379,23
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	24.886,81	7.640,80	0,00	32.527,61
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	342.172,59	204.875,84	14.648,46	532.399,97
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	27.594,71	48.662,11	0,00	76.256,82
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	208.188,95	241.426,08	0,00	449.615,03
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	179.728,90	33.002,90	0,00	212.731,80
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	10.848,00	0,00	10.848,00
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	129.604,05 D	206.778,74	0,00	336.382,79 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	13.975,15 D	5.500,00	0,00	19.475,15 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	7.396,39 D	108.942,78	0,00	116.339,17 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 -	30.272,51 D	65.335,96	0,00	95.608,47 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	72.960,00 D	27.000,00	0,00	99.960,00 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	31.779,00 D	10.848,00	0,00	42.627,00 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	31.779,00 D	0,00	0,00	31.779,00 D
331110300	(21)06	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	10.848,00	0,00	10.848,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	188.097,03 D	126.289,04	14.648,46	299.737,61 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	806,30 D	124,20	0,00	930,50 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	146.149,82 D	45.916,37	14.648,46	177.417,73 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	46.660,00	0,00	46.660,00 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	41.140,91 D	33.588,47	0,00	74.729,38 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	207,60 D	47.071,77	0,00	47.279,37 D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	207,60 D	47.071,77	0,00	47.279,37 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	25.602,50 D	0,00	0,00	25.602,50	D
331111400	(21)02	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	25.602,50 D	0,00	0,00	25.602,50	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	36.057,49 D	21.907,57	0,00	57.965,06	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	1.053,08 D	0,00	0,00	1.053,08	D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	5.200,39 D	5.901,61	0,00	11.102,00	D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	7.001,70 D	2.002,11	0,00	9.003,81	D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	6.000,05 D	8.000,95	0,00	14.001,00	D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	16.802,27 D	6.002,90	0,00	22.805,17	D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	-	1.504,67 D	0,00	0,00	1.504,67	D
331112000	(21)02	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	-	1.504,67 D	0,00	0,00	1.504,67	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	112,50 D	0,00	0,00	112,50	D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	112,50 D	0,00	0,00	112,50	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	118.621,66 D	50.132,65	0,00	168.754,31	D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	1.258,78 D	420,60	0,00	1.679,38	D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	46.653,52 D	17.067,05	0,00	63.720,57	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	-	25.116,72 D	32.645,00	0,00	57.761,72	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	-	18.325,00 D	0,00	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	-	17.140,00 D	0,00	0,00	17.140,00	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	70.354,08 D	21.000,00	0,00	91.354,08	D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	19.215,63 D	21.000,00	0,00	40.215,63	D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	33.777,75 D	0,00	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
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	0,00 D	37.662,79	0,00	37.662,79	D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	0,00 D	37.662,79	0,00	37.662,79	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	148.919,33 D	23.240,02	0,00	172.159,35	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	7.681,00 D	1.596,00	0,00	9.277,00	D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	75.877,62 D	4.522,88	0,00	80.400,50	D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	22.754,41 D	17.121,14	0,00	39.875,55	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	-	3.050,30 D	1.525,15	0,00	4.575,45	D
331119900	(21)02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	3.050,30 D	1.525,15	0,00	4.575,45	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	39.997,55	0,00	0,00	39.997,55	
331200000	03	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	39.997,55	0,00	0,00	39.997,55	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	39.997,55	0,00	0,00	39.997,55	
331210000	03	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	39.997,55	0,00	0,00	39.997,55	
331210100	(21)00	MERCADORIAS DOADAS	P	-	24.547,55 D	0,00	0,00	24.547,55	D
331210100	(21)03	MERCADORIAS DOADAS	P	-	24.547,55 D	0,00	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**		-	3.086.911,34	1.075.644,70	0,00	4.162.556,04	
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	140.077,07	51.316,56	0,00	191.393,63	
332000000	02	**SERVIÇOS**		-	1.717.013,45	569.172,00	0,00	2.286.185,45	
332000000	03	**SERVIÇOS**		-	171.824,93	59.427,79	0,00	231.252,72	
332000000	04	**SERVIÇOS**		-	767.598,42	268.034,23	0,00	1.035.632,65	
332000000	05	**SERVIÇOS**		-	246.916,85	110.893,93	0,00	357.810,78	
332000000	06	**SERVIÇOS**		-	13,08	0,00	0,00	13,08	
332000000	07	**SERVIÇOS**		-	43.467,54	16.800,19	0,00	60.267,73	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	82.700,00	36.500,00	0,00	119.200,00	
332100000	01	**DIÁRIAS**		-	20.000,00	12.100,00	0,00	32.100,00	
332100000	02	**DIÁRIAS**		-	53.850,00	17.600,00	0,00	71.450,00	
332100000	04	**DIÁRIAS**		-	7.950,00	3.300,00	0,00	11.250,00	
332100000	07	**DIÁRIAS**		-	900,00	3.500,00	0,00	4.400,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	82.700,00	36.500,00	0,00	119.200,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.000,00	12.100,00	0,00	32.100,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	53.850,00	17.600,00	0,00	71.450,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.950,00	3.300,00	0,00	11.250,00
332110000	07	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	900,00	3.500,00	0,00	4.400,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	82.700,00 D	36.500,00	0,00	119.200,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	20.000,00 D	12.100,00	0,00	32.100,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	53.850,00 D	17.600,00	0,00	71.450,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	7.950,00 D	3.300,00	0,00	11.250,00 D
332110100	(21)07	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	900,00 D	3.500,00	0,00	4.400,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.058.418,20	432.787,90	0,00	1.491.206,10
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	6.940,00	2.670,00	0,00	9.610,00
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	482.861,50	175.162,00	0,00	658.023,50
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	94.697,00	28.380,00	0,00	123.077,00
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	343.863,45	124.812,15	0,00	468.675,60
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	130.056,25	101.763,75	0,00	231.820,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.058.418,20	432.787,90	0,00	1.491.206,10
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.940,00	2.670,00	0,00	9.610,00
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	482.861,50	175.162,00	0,00	658.023,50
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	94.697,00	28.380,00	0,00	123.077,00
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	343.863,45	124.812,15	0,00	468.675,60
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	130.056,25	101.763,75	0,00	231.820,00
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	174.216,00 D	83.052,00	0,00	257.268,00 D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	110.532,00 D	62.412,00	0,00	172.944,00 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	22.282,00 D	0,00	0,00	22.282,00 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	35.822,00 D	14.130,00	0,00	49.952,00 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	5.580,00 D	6.510,00	0,00	12.090,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	82.635,50 D	14.310,00	0,00	96.945,50 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	3.020,00 D	800,00	0,00	3.820,00 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	67.095,50 D	12.880,00	0,00	79.975,50 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	5.195,00 D	630,00	0,00	5.825,00 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 -	1.250,00 D	0,00	0,00	1.250,00 D
332211400	(21)03	DIREITOS AUTORAIS	P -	1.250,00 D	0,00	0,00	1.250,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	716.251,70 D	302.640,90	0,00	1.018.892,60 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	246.134,00 D	81.990,00	0,00	328.124,00 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	61.040,00 D	22.330,00	0,00	83.370,00 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	291.926,45 D	103.067,15	0,00	394.993,60 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	117.151,25 D	95.253,75	0,00	212.405,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	35.610,00 D	10.350,00	0,00	45.960,00 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	34.810,00 D	10.350,00	0,00	45.160,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	11.190,00 D	320,00	0,00	11.510,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	570,00 D	320,00	0,00	890,00 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 -	3.350,00 D	1.550,00	0,00	4.900,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	3.350,00 D	1.550,00	0,00	4.900,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	32.345,00 D	18.915,00	0,00	51.260,00 D
332213000	(21)02	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	22.225,00 D	7.530,00	0,00	29.755,00 D
332213000	(21)03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	4.400,00	0,00	4.400,00 D
332213000	(21)04	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	10.120,00 D	6.985,00	0,00	17.105,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	1.570,00 D	1.650,00	0,00	3.220,00 D
332219900	(21)03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	1.570,00 D	1.650,00	0,00	3.220,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.945.793,14	606.356,80	0,00	2.552.149,94
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	113.137,07	36.546,56	0,00	149.683,63
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.180.301,95	376.410,00	0,00	1.556.711,95
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	77.127,93	31.047,79	0,00	108.175,72
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	415.784,97	139.922,08	0,00	555.707,05
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	116.860,60	9.130,18	0,00	125.990,78
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	13,08	0,00	0,00	13,08
332300000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	42.567,54	13.300,19	0,00	55.867,73
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.945.793,14	606.356,80	0,00	2.552.149,94
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	113.137,07	36.546,56	0,00	149.683,63
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.180.301,95	376.410,00	0,00	1.556.711,95
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	77.127,93	31.047,79	0,00	108.175,72

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	415.784,97	139.922,08	0,00	555.707,05
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	116.860,60	9.130,18	0,00	125.990,78
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	13,08	0,00	0,00	13,08
332310000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	42.567,54	13.300,19	0,00	55.867,73
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	103.375,17 D	43.388,93	0,00	146.764,10 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	27.000,00 D	9.000,00	0,00	36.000,00 D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	46.000,00 D	23.000,00	0,00	69.000,00 D
332310100	(21)07	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	30.375,17 D	11.388,93	0,00	41.764,10 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	25.000,00 D	5.000,00	0,00	30.000,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	25.000,00 D	5.000,00	0,00	30.000,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	12.600,00 D	4.200,00	0,00	16.800,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	6.000,00 D	2.000,00	0,00	8.000,00 D
332310500	(21)04	PUBLICIDADE	P -	6.600,00 D	2.200,00	0,00	8.800,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	180.452,10 D	29.462,00	0,00	209.914,10 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	8.630,00 D	2.050,00	0,00	10.680,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	53.450,00 D	19.220,00	0,00	72.670,00 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	47.430,50 D	8.192,00	0,00	55.622,50 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	70.941,60 D	0,00	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 -	129.046,74 D	58.873,43	0,00	187.920,17 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	107.435,25 D	47.740,81	0,00	155.176,06 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	21.611,49 D	11.132,62	0,00	32.744,11 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	30.420,00 D	18.509,00	0,00	48.929,00 D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	12.520,00 D	5.300,00	0,00	17.820,00 D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	12.900,00 D	3.000,00	0,00	15.900,00 D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	5.000,00 D	10.209,00	0,00	15.209,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	13.400,00 D	18.388,85	0,00	31.788,85 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	13.400,00 D	18.388,85	0,00	31.788,85 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	48.840,05 D	10.100,18	0,00	58.940,23 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	10.500,00 D	3.500,00	0,00	14.000,00 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	32.830,05 D	400,00	0,00	33.230,05 D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	1.830,00 D	610,00	0,00	2.440,00 D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	5.130,18	0,00	5.130,18 D
332311100	(21)07	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	3.680,00 D	460,00	0,00	4.140,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	74.589,00 D	0,00	0,00	74.589,00 D
332311200	(21)02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	43.600,00 D	0,00	0,00	43.600,00 D
332311200	(21)04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	5.070,00 D	0,00	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 -	2.100,00 D	700,00	0,00	2.800,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	2.100,00 D	700,00	0,00	2.800,00 D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	6.971,00 D	0,00	0,00	6.971,00 D
332311500	(21)02	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	6.971,00 D	0,00	0,00	6.971,00 D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	950,00 D	0,00	0,00	950,00 D
332312200	(21)07	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	950,00 D	0,00	0,00	950,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	37.638,60 D	32.193,00	0,00	69.831,60 D
332312500	(21)02	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	5.793,00	0,00	5.793,00 D
332312500	(21)03	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	5.400,00	0,00	5.400,00 D
332312500	(21)04	HOSPEDAGENS	P -	36.240,00 D	21.000,00	0,00	57.240,00 D
332312500	(21)07	HOSPEDAGENS	P -	1.398,60 D	0,00	0,00	1.398,60 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	14.285,77 D	5.766,80	0,00	20.052,57 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.455,12 D	496,56	0,00	1.951,68 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	7.289,84 D	3.672,73	0,00	10.962,57 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.227,93 D	147,79	0,00	1.375,72 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.595,03 D	1.198,46	0,00	4.793,49 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	13,08 D	0,00	0,00	13,08 D
332313200	(21)07	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	704,77 D	251,26	0,00	956,03 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	2.000,00 D	1.000,00	0,00	3.000,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	2.000,00 D	1.000,00	0,00	3.000,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	7.700,00 D	0,00	0,00	7.700,00 D
332314500	(21)02	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	7.700,00 D	0,00	0,00	7.700,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	40.637,19 D	3.000,00	0,00	43.637,19 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	6.140,00 D	3.000,00	0,00	9.140,00 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 -	556.205,26 D	214.685,21	0,00	770.890,47 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	25.200,00 D	11.800,00	0,00	37.000,00 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	249.106,00 D	93.405,21	0,00	342.511,21 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	63.000,00 D	22.500,00	0,00	85.500,00 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	200.114,26 D	81.780,00	0,00	281.894,26 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	17.000,00 D	4.000,00	0,00	21.000,00 D
332315100	(21)07	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.785,00 D	1.200,00	0,00	2.985,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	155.012,40 D	131.200,40	0,00	286.212,80 D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	149.012,40 D	127.600,40	0,00	276.612,80 D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	6.000,00 D	3.600,00	0,00	9.600,00 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	71.442,84 D	3.970,00	0,00	75.412,84 D
332315600	(21)02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	61.768,84 D	3.970,00	0,00	65.738,84 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 -	3.674,00 D	0,00	0,00	3.674,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	427.127,02 D	25.919,00	0,00	453.046,02 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 -	351.721,38 D	25.919,00	0,00	377.640,38 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**	-	2.883.066,22	801.843,66	0,00	3.684.909,88
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	2.883.066,22	801.843,66	0,00	3.684.909,88
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.845.028,06	488.862,17	0,00	2.333.890,23
351000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.845.028,06	488.862,17	0,00	2.333.890,23
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.845.028,06	488.862,17	0,00	2.333.890,23
351100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.845.028,06	488.862,17	0,00	2.333.890,23
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.845.028,06	488.862,17	0,00	2.333.890,23
351120000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.845.028,06	488.862,17	0,00	2.333.890,23
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.845.028,06 D	488.862,17	0,00	2.333.890,23 D
351120200	(18)02	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.845.028,06 D	488.862,17	0,00	2.333.890,23 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.038.038,16	312.981,49	0,00	1.351.019,65
352000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.038.038,16	312.981,49	0,00	1.351.019,65
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.038.038,16	312.981,49	0,00	1.351.019,65
352200000	02	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.038.038,16	312.981,49	0,00	1.351.019,65
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.038.038,16 D	312.981,49	0,00	1.351.019,65 D
352240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.038.038,16 D	312.981,49	0,00	1.351.019,65 D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	4.565,46	3.102,29	0,00	7.667,75
360000000	07	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	4.565,46	3.102,29	0,00	7.667,75
361000000	00	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**	-	4.565,46	3.102,29	0,00	7.667,75
361000000	07	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**	-	4.565,46	3.102,29	0,00	7.667,75
361700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**	-	4.565,46	3.102,29	0,00	7.667,75
361700000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**	-	4.565,46	3.102,29	0,00	7.667,75
361710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**	-	4.565,46	3.102,29	0,00	7.667,75
361710000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**	-	4.565,46	3.102,29	0,00	7.667,75
361710800	(21)00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	4.565,46 D	3.102,29	0,00	7.667,75 D
361710800	(21)07	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	4.565,46 D	3.102,29	0,00	7.667,75 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	76.712,47	24.331,90	0,00	101.044,37
		TRIBUTÁRIAS	-	1.600,00	927,37	0,00	2.527,37

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
370000000	01								
370000000	02	**TRIBUTÁRIAS**		-	75.112,47	23.404,53	0,00	98.517,00	
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	0,00	127,37	0,00	127,37	
371000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	0,00	127,37	0,00	127,37	
371100000	00	**IMPOSTOS**		-	0,00	127,37	0,00	127,37	
371100000	01	**IMPOSTOS**		-	0,00	127,37	0,00	127,37	
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	127,37	0,00	127,37	
371110000	01	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	127,37	0,00	127,37	
371119900	(21)00	OUTROS IMPOSTOS	P	-	0,00 D	127,37	0,00	127,37	D
371119900	(21)01	OUTROS IMPOSTOS	P	-	0,00 D	127,37	0,00	127,37	D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	76.712,47	24.204,53	0,00	100.917,00	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	1.600,00	800,00	0,00	2.400,00	
372000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**		-	75.112,47	23.404,53	0,00	98.517,00	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	63.380,02	19.478,38	0,00	82.858,40	
372100000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	63.380,02	19.478,38	0,00	82.858,40	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	63.380,02	19.478,38	0,00	82.858,40	
372110000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	63.380,02	19.478,38	0,00	82.858,40	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	63.380,02 D	19.478,38	0,00	82.858,40	D
372110200	(21)02	PIS/PASEP	P	-	63.380,02 D	19.478,38	0,00	82.858,40	D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	13.332,45	4.726,15	0,00	18.058,60	
372900000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	1.600,00	800,00	0,00	2.400,00	
372900000	02	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	11.732,45	3.926,15	0,00	15.658,60	
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	13.332,45	4.726,15	0,00	18.058,60	
372910000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.600,00	800,00	0,00	2.400,00	
372910000	02	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.732,45	3.926,15	0,00	15.658,60	
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	13.332,45 D	4.726,15	0,00	18.058,60	D
372919900	(21)01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	1.600,00 D	800,00	0,00	2.400,00	D
372919900	(21)02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	11.732,45 D	3.926,15	0,00	15.658,60	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	19.300,00	7.247.936,12	0,00	7.267.236,12	
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	14.910,00	0,00	30.710,00	
390000000	07	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	7.233.026,12	0,00	7.233.026,12	
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	19.300,00	14.910,00	0,00	34.210,00	
394000000	02	**INCENTIVOS**		-	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
394000000	03	**INCENTIVOS**		-	15.800,00	14.910,00	0,00	30.710,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	19.300,00	14.910,00	0,00	34.210,00	
394900000	02	**OUTROS INCENTIVOS**		-	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
394900000	03	**OUTROS INCENTIVOS**		-	15.800,00	14.910,00	0,00	30.710,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	19.300,00 D	14.910,00	0,00	34.210,00	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	14.910,00	0,00	30.710,00	D
397000000	00	**VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES**		-	0,00	6.927.668,22	0,00	6.927.668,22	
397000000	07	**VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES**		-	0,00	6.927.668,22	0,00	6.927.668,22	
397200000	00	**VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	0,00	6.927.668,22	0,00	6.927.668,22	
397200000	07	**VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	0,00	6.927.668,22	0,00	6.927.668,22	
397210000	(21)00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	6.927.668,22	0,00	6.927.668,22	D
397210000	(21)07	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	6.927.668,22	0,00	6.927.668,22	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	305.357,90	0,00	305.357,90	
399000000	07	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	305.357,90	0,00	305.357,90	
399900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	0,00	305.357,90	0,00	305.357,90	
399900000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	0,00	305.357,90	0,00	305.357,90	
399920000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS**		-	0,00	305.357,90	0,00	305.357,90	
399920000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS**		-	0,00	305.357,90	0,00	305.357,90	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
399920100	(21)00	AJUSTE DO VALOR ATUAL DO PLANO DE EQUACIONAMENTO DO DEFICIT DO RPPS	P -	0,00 D	305.357,90	0,00	305.357,90 D
399920100	(21)07	AJUSTE DO VALOR ATUAL DO PLANO DE EQUACIONAMENTO DO DEFICIT DO RPPS	P -	0,00 D	305.357,90	0,00	305.357,90 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(12.182.218,85)	244.036,88	14.256.144,39	(26.194.326,36)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(400.000,00)	0,00	134.000,00	(534.000,00)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(6.406.530,79)	0,00	1.850.314,12	(8.256.844,91)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(131.506,19)	0,00	51.830,44	(183.336,63)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(2.305.639,85)	0,00	878.168,62	(3.183.808,47)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.914.478,27)	0,00	568.128,92	(2.482.607,19)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(10.179,11)	390,00	11.245,31	(21.034,42)
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.013.884,64)	243.646,88	10.762.456,98	(11.532.694,74)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(507.342,97)	0,00	139.289,63	(646.632,60)
410000000	02	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(507.342,97)	0,00	139.289,63	(646.632,60)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(504.304,97)	0,00	138.209,63	(642.514,60)
411000000	02	**IMPOSTOS**	-	(504.304,97)	0,00	138.209,63	(642.514,60)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(288.440,13)	0,00	58.077,76	(346.517,89)
411200000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(288.440,13)	0,00	58.077,76	(346.517,89)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(288.440,13)	0,00	58.077,76	(346.517,89)
411210000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(288.440,13)	0,00	58.077,76	(346.517,89)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(287.540,13)	0,00	57.717,76	(345.257,89)
411210300	02	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(287.540,13)	0,00	57.717,76	(345.257,89)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(284.979,05) C	0,00	57.702,81	(342.681,86) C
411210301	(21)02	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(284.979,05) C	0,00	57.702,81	(342.681,86) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(2.561,08) C	0,00	14,95	(2.576,03) C
411210302	(21)02	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(2.561,08) C	0,00	14,95	(2.576,03) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(900,00) C	0,00	360,00	(1.260,00) C
411210400	(21)02	ITBI	P -	(900,00) C	0,00	360,00	(1.260,00) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(215.864,84)	0,00	80.131,87	(295.996,71)
411300000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(215.864,84)	0,00	80.131,87	(295.996,71)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(215.864,84)	0,00	80.131,87	(295.996,71)
411310000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(215.864,84)	0,00	80.131,87	(295.996,71)
411310200	(21)00	ISS	P -	(215.864,84) C	0,00	80.131,87	(295.996,71) C
411310200	(21)02	ISS	P -	(215.864,84) C	0,00	80.131,87	(295.996,71) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(3.038,00)	0,00	1.080,00	(4.118,00)
412000000	02	**TAXAS**	-	(3.038,00)	0,00	1.080,00	(4.118,00)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(3.038,00)	0,00	1.080,00	(4.118,00)
412100000	02	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(3.038,00)	0,00	1.080,00	(4.118,00)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.038,00)	0,00	1.080,00	(4.118,00)
412110000	02	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.038,00)	0,00	1.080,00	(4.118,00)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(2.853,00) C	0,00	225,00	(3.078,00) C
412110100	(21)02	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(2.853,00) C	0,00	225,00	(3.078,00) C
412111400	(21)00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P -	(185,00) C	0,00	855,00	(1.040,00) C
412111400	(21)02	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P -	(185,00) C	0,00	855,00	(1.040,00) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(748.902,32)	154.409,37	391.823,66	(986.316,61)
420000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(50.202,41)	0,00	8.445,81	(58.648,22)
420000000	07	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(698.699,91)	154.409,37	383.377,85	(927.668,39)
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(698.699,91)	154.409,37	383.377,85	(927.668,39)
421000000	07	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(698.699,91)	154.409,37	383.377,85	(927.668,39)
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(698.699,91)	154.409,37	383.377,85	(927.668,39)
421100000	07	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(698.699,91)	154.409,37	383.377,85	(927.668,39)
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(273.924,33)	70.329,52	165.630,98	(369.225,79)
421110000	07	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(273.924,33)	70.329,52	165.630,98	(369.225,79)
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(273.924,33)	70.329,52	165.630,98	(369.225,79)
421110200	07	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(273.924,33)	70.329,52	165.630,98	(369.225,79)
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(214.179,97) C	42.342,38	109.656,70	(281.494,29) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
421110201	(21)07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(214.179,97) C	42.342,38	109.656,70	(281.494,29)	C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	-	(59.744,36) C	27.987,14	55.974,28	(87.731,50)	C
421110202	(21)07	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	-	(59.744,36) C	27.987,14	55.974,28	(87.731,50)	C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	(424.775,58)	84.079,85	217.746,87	(558.442,60)	
421120000	07	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	(424.775,58)	84.079,85	217.746,87	(558.442,60)	
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	(424.775,58)	84.079,85	217.746,87	(558.442,60)	
421120100	07	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	(424.775,58)	84.079,85	217.746,87	(558.442,60)	
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	(424.775,58) C	84.079,85	217.746,87	(558.442,60)	C
421120101	(21)07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	(424.775,58) C	84.079,85	217.746,87	(558.442,60)	C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(50.202,41)	0,00	8.445,81	(58.648,22)	
423000000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(50.202,41)	0,00	8.445,81	(58.648,22)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(50.202,41)	0,00	8.445,81	(58.648,22)	
423100000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(50.202,41)	0,00	8.445,81	(58.648,22)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(50.202,41)	0,00	8.445,81	(58.648,22)	
423110000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(50.202,41)	0,00	8.445,81	(58.648,22)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(50.202,41) C	0,00	8.445,81	(58.648,22)	C
423110100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(50.202,41) C	0,00	8.445,81	(58.648,22)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(211.416,88)	0,00	104.437,02	(315.853,90)	
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(34.759,73)	0,00	9.587,78	(44.347,51)	
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(5.814,27)	0,00	1.086,18	(6.900,45)	
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(1.403,72)	0,00	483,90	(1.887,62)	
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(1.023,14)	0,00	203,59	(1.226,73)	
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(10,01)	0,00	5,76	(15,77)	
440000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(168.406,01)	0,00	93.069,81	(261.475,82)	
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(1.509,41)	0,00	1.283,54	(2.792,95)	
442000000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(6,85)	0,00	0,00	(6,85)	
442000000	07	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(1.502,56)	0,00	1.283,54	(2.786,10)	
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**		-	(1.509,41)	0,00	1.283,54	(2.792,95)	
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**		-	(1.502,56)	0,00	1.283,54	(2.786,10)	
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.509,41)	0,00	1.283,54	(2.792,95)	
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**		-	(1.502,56)	0,00	1.283,54	(2.786,10)	
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	-	(1.502,56) C	0,00	1.283,54	(2.786,10)	C
442411300	(21)07	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	(1.502,56) C	0,00	1.283,54	(2.786,10)	C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(207.502,28)	0,00	100.604,72	(308.107,00)	
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(34.752,88)	0,00	9.587,78	(44.340,66)	
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(5.814,27)	0,00	1.086,18	(6.900,45)	
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(1.403,72)	0,00	483,90	(1.887,62)	
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(1.023,14)	0,00	203,59	(1.226,73)	
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(10,01)	0,00	5,76	(15,77)	
445000000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(164.498,26)	0,00	89.237,51	(253.735,77)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(43.004,02)	0,00	11.367,21	(54.371,23)	
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(34.752,88)	0,00	9.587,78	(44.340,66)	
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(5.814,27)	0,00	1.086,18	(6.900,45)	
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(1.403,72)	0,00	483,90	(1.887,62)	
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(1.023,14)	0,00	203,59	(1.226,73)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(10,01)	0,00	5,76	(15,77)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(43.004,02) C	0,00	11.367,21	(54.371,23) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(34.752,88) C	0,00	9.587,78	(44.340,66) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(5.814,27) C	0,00	1.086,18	(6.900,45) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.403,72) C	0,00	483,90	(1.887,62) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.023,14) C	0,00	203,59	(1.226,73) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(10,01) C	0,00	5,76	(15,77) C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(164.498,26)	0,00	89.237,51	(253.735,77)
445200000	07	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(164.498,26)	0,00	89.237,51	(253.735,77)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(164.498,26) C	0,00	89.237,51	(253.735,77) C
445210000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(164.498,26) C	0,00	89.237,51	(253.735,77) C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(2.405,19)	0,00	2.548,76	(4.953,95)
449000000	07	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(2.405,19)	0,00	2.548,76	(4.953,95)
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(2.405,19)	0,00	2.548,76	(4.953,95)
449100000	07	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(2.405,19)	0,00	2.548,76	(4.953,95)
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(2.405,19) C	0,00	2.548,76	(4.953,95) C
449120000	(21)07	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(2.405,19) C	0,00	2.548,76	(4.953,95) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(10.567.777,96)	390,00	3.334.584,76	(13.901.972,72)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(400.000,00)	0,00	134.000,00	(534.000,00)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(5.814.225,68)	0,00	1.692.990,90	(7.507.216,58)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(125.691,92)	0,00	50.744,26	(176.436,18)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(2.304.236,13)	0,00	877.684,72	(3.181.920,85)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.913.455,13)	0,00	567.925,33	(2.481.380,46)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(10.169,10)	390,00	11.239,55	(21.018,65)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.845.028,06)	0,00	488.862,17	(2.333.890,23)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(400.000,00)	0,00	134.000,00	(534.000,00)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(59.266,50)	0,00	8.440,00	(67.706,50)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.397.011,56)	0,00	346.422,17	(1.743.433,73)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.845.028,06)	0,00	488.862,17	(2.333.890,23)
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(400.000,00)	0,00	134.000,00	(534.000,00)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(59.266,50)	0,00	8.440,00	(67.706,50)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.397.011,56)	0,00	346.422,17	(1.743.433,73)
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**	-	(1.845.028,06)	0,00	488.862,17	(2.333.890,23)
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(400.000,00)	0,00	134.000,00	(534.000,00)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(59.266,50)	0,00	8.440,00	(67.706,50)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.397.011,56)	0,00	346.422,17	(1.743.433,73)
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 -	(1.845.028,06) C	0,00	488.862,17	(2.333.890,23) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(400.000,00) C	0,00	134.000,00	(534.000,00) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(59.266,50) C	0,00	8.440,00	(67.706,50) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.397.011,56) C	0,00	346.422,17	(1.743.433,73) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	11.250,00 C	0,00	0,00	11.250,00 C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(8.722.749,90)	390,00	2.845.722,59	(11.568.082,49)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(5.814.225,68)	0,00	1.692.990,90	(7.507.216,58)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(66.425,42)	0,00	42.304,26	(108.729,68)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(907.224,57)	0,00	531.262,55	(1.438.487,12)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.913.455,13)	0,00	567.925,33	(2.481.380,46)
452000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(21.419,10)	390,00	11.239,55	(32.268,65)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(6.763.220,59)	390,00	2.277.797,26	(9.040.627,85)
452100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(5.768.151,50)	0,00	1.692.990,90	(7.461.142,40)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(66.425,42)	0,00	42.304,26	(108.729,68)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(907.224,57)	0,00	531.262,55	(1.438.487,12)
452100000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(21.419,10)	390,00	11.239,55	(32.268,65)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(5.763.300,35)	0,00	1.941.805,71	(7.705.106,06)
452130000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(4.803.300,36)	0,00	1.381.063,90	(6.184.364,26)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(66.425,42)	0,00	36.304,26	(102.729,68)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(893.574,57)	0,00	524.437,55	(1.418.012,12)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(4.230.352,38) C	0,00	1.256.267,83	(5.486.620,21) C
452130200	(21)02	COTA-PARTE FPM	P -	(4.230.352,38) C	0,00	1.256.267,83	(5.486.620,21) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(430,33) C	0,00	6,39	(436,72) C
452130300	(21)02	COTA-PARTE ITR	P -	(430,33) C	0,00	6,39	(436,72) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	0,00 C	0,00	48,73	(48,73) C
452130400	(21)02	COTA-PARTE IPI	P -	0,00 C	0,00	48,73	(48,73) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(67.510,22) C	0,00	22.834,03	(90.344,25) C
452130600	(21)02	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(67.510,22) C	0,00	22.834,03	(90.344,25) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(893.574,57) C	0,00	524.437,55	(1.418.012,12) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(893.574,57) C	0,00	524.437,55	(1.418.012,12) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(66.425,42) C	0,00	36.304,26	(102.729,68) C
452130800	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(66.425,42) C	0,00	36.304,26	(102.729,68) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(212.808,63) C	0,00	100.760,25	(313.568,88) C
452130900	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(212.808,63) C	0,00	100.760,25	(313.568,88) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(292.198,80) C	0,00	1.146,67	(293.345,47) C
452139900	(21)02	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(292.198,80) C	0,00	1.146,67	(293.345,47) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(999.920,24)	390,00	335.991,55	(1.335.521,79)
452140000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(964.851,14)	0,00	311.927,00	(1.276.778,14)
452140000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	6.000,00	(6.000,00)
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(13.650,00)	0,00	6.825,00	(20.475,00)
452140000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(21.419,10)	390,00	11.239,55	(32.268,65)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(860.177,63) C	0,00	286.355,30	(1.146.532,93) C
452140100	(21)02	COTA-PARTE ICMS	P -	(860.177,63) C	0,00	286.355,30	(1.146.532,93) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(100.679,91) C	0,00	22.490,68	(123.170,59) C
452140200	(21)02	COTA-PARTE IPVA	P -	(100.679,91) C	0,00	22.490,68	(123.170,59) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(167,00) C	0,00	0,00	(167,00) C
452140300	(21)02	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(167,00) C	0,00	0,00	(167,00) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(3.826,60) C	0,00	3.081,02	(6.907,62) C
452140400	(21)02	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(3.826,60) C	0,00	3.081,02	(6.907,62) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(35.069,10) C	390,00	18.064,55	(52.743,65) C
452140600	(21)04	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(13.650,00) C	0,00	6.825,00	(20.475,00) C
452140600	(21)06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(21.419,10) C	390,00	11.239,55	(32.268,65) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00 C	0,00	6.000,00	(6.000,00) C
452149900	(21)03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00 C	0,00	6.000,00	(6.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(1.913.455,13)	0,00	567.925,33	(2.481.380,46)
452200000	05	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(1.913.455,13)	0,00	567.925,33	(2.481.380,46)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.913.455,13) C	0,00	567.925,33	(2.481.380,46) C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.913.455,13) C	0,00	567.925,33	(2.481.380,46) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(46.074,18)	0,00	0,00	(46.074,18)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	(146.778,72)	89.237,51	95.676,11	(153.217,32)
460000000	07	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(146.778,72)	89.237,51	95.676,11	(153.217,32)
461000000	00	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	-	(146.778,72)	89.237,51	95.676,11	(153.217,32)
461000000	07	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	-	(146.778,72)	89.237,51	95.676,11	(153.217,32)
461700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(146.778,72)	89.237,51	95.676,11	(153.217,32)
461700000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(146.778,72)	89.237,51	95.676,11	(153.217,32)
461710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(146.778,72)	89.237,51	95.676,11	(153.217,32)
461710000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(146.778,72)	89.237,51	95.676,11	(153.217,32)
461710800	(21)00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	(146.778,72) C	89.237,51	95.676,11	(153.217,32) C
461710800	(21)07	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	(146.778,72) C	89.237,51	95.676,11	(153.217,32) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	0,00	10.190.333,21	(10.190.333,21)
490000000	07	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	0,00	10.190.333,21	(10.190.333,21)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	0,00	10.190.333,21	(10.190.333,21)
499000000	07	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	0,00	10.190.333,21	(10.190.333,21)
499800000	00	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	0,00	0,00	10.190.333,21	(10.190.333,21)
499800000	07	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	0,00	0,00	10.190.333,21	(10.190.333,21)
499820000	00	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	10.190.333,21	(10.190.333,21)
499820000	07	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	10.190.333,21	(10.190.333,21)
499820100	00	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	0,00	0,00	10.190.333,21	(10.190.333,21)
499820100	07	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	0,00	0,00	10.190.333,21	(10.190.333,21)
499820102	(21)00	VPA DO VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P -	0,00 C	0,00	10.190.333,21	(10.190.333,21) C
499820102	(21)07	VPA DO VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P -	0,00 C	0,00	10.190.333,21	(10.190.333,21) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	94.935.430,53	4.179.017,75	1.110.384,97	98.004.063,31
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.131.886,54	147.039,82	22.200,00	2.256.726,36
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	47.372.059,73	1.352.647,37	294.648,46	48.430.058,64
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	4.049.343,19	325.041,90	194.000,00	4.180.385,09
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	16.978.538,07	1.061.966,55	160.000,00	17.880.504,62
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	15.250.291,97	788.252,72	210.000,00	15.828.544,69
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	1.134.241,41	10.848,00	0,00	1.145.089,41
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	7.702.069,62	493.221,39	229.536,51	7.965.754,50
500000000	08	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	317.000,00	0,00	0,00	317.000,00
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	94.214.803,48	4.179.017,75	1.110.384,97	97.283.436,26
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.131.886,54	147.039,82	22.200,00	2.256.726,36
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	46.932.753,28	1.352.647,37	294.648,46	47.990.752,19
		ORÇAMENTO APROVADO	-	4.044.343,19	325.041,90	194.000,00	4.175.385,09

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
520000000	03						
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	16.746.950,82	1.061.966,55	160.000,00	17.648.917,37
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	15.250.291,97	788.252,72	210.000,00	15.828.544,69
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	1.100.904,08	10.848,00	0,00	1.111.752,08
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	7.690.673,60	493.221,39	229.536,51	7.954.358,48
520000000	08	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	317.000,00	0,00	0,00	317.000,00
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	42.300.000,00	0,00	0,00	42.300.000,00
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	25.403.300,00	0,00	0,00	25.403.300,00
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.605.000,00	0,00	0,00	1.605.000,00
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	4.855.000,00	0,00	0,00	4.855.000,00
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
521000000	07	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	3.469.700,00	0,00	0,00	3.469.700,00
521000000	08	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	167.000,00	0,00	0,00	167.000,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	42.300.000,00	0,00	0,00	42.300.000,00
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	25.403.300,00	0,00	0,00	25.403.300,00
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.605.000,00	0,00	0,00	1.605.000,00
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	4.855.000,00	0,00	0,00	4.855.000,00
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
521100000	07	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	3.469.700,00	0,00	0,00	3.469.700,00
521100000	08	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	167.000,00	0,00	0,00	167.000,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	45.865.000,00 D	0,00	0,00	45.865.000,00 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	28.968.300,00 D	0,00	0,00	28.968.300,00 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.605.000,00 D	0,00	0,00	1.605.000,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	4.855.000,00 D	0,00	0,00	4.855.000,00 D
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**	-	51.914.803,48	4.179.017,75	1.110.384,97	54.983.436,26
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.131.886,54	147.039,82	22.200,00	2.256.726,36
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	21.529.453,28	1.352.647,37	294.648,46	22.587.452,19
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.439.343,19	325.041,90	194.000,00	2.570.385,09
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	11.891.950,82	1.061.966,55	160.000,00	12.793.917,37
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	8.750.291,97	788.252,72	210.000,00	9.328.544,69
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	800.904,08	10.848,00	0,00	811.752,08
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	4.220.973,60	493.221,39	229.536,51	4.484.658,48
522000000	08	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	42.300.000,00	866.200,00	866.200,00	42.300.000,00
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.500.000,00	22.200,00	22.200,00	1.500.000,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	18.010.900,00	280.000,00	280.000,00	18.010.900,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.160.000,00	194.000,00	194.000,00	2.160.000,00
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	9.404.400,00	160.000,00	160.000,00	9.404.400,00
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	6.815.000,00	210.000,00	210.000,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	2.260.115,00	433.100,00	0,00	2.693.215,00
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.115,00	11.100,00	0,00	12.215,00
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.077.200,00	140.000,00	0,00	1.217.200,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	160.000,00	97.000,00	0,00	257.000,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	656.800,00	80.000,00	0,00	736.800,00
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	365.000,00	105.000,00	0,00	470.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.260.115,00 D	433.100,00	0,00	2.693.215,00 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.115,00 D	11.100,00	0,00	12.215,00 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.077.200,00 D	140.000,00	0,00	1.217.200,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	160.000,00 D	97.000,00	0,00	257.000,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	656.800,00 D	80.000,00	0,00	736.800,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	365.000,00 D	105.000,00	0,00	470.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	433.100,00	433.100,00	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	97.000,00	97.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.260.115,00 D	433.100,00	0,00	2.693.215,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.115,00 D	11.100,00	0,00	12.215,00 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.077.200,00 D	140.000,00	0,00	1.217.200,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	160.000,00 D	97.000,00	0,00	257.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	656.800,00 D	80.000,00	0,00	736.800,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	365.000,00 D	105.000,00	0,00	470.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.260.115,00) X	0,00	433.100,00	(2.693.215,00) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.115,00) X	0,00	11.100,00	(12.215,00) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.077.200,00) X	0,00	140.000,00	(1.217.200,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(160.000,00) X	0,00	97.000,00	(257.000,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(656.800,00) X	0,00	80.000,00	(736.800,00) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(365.000,00) X	0,00	105.000,00	(470.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.260.115,00)	0,00	433.100,00	(2.693.215,00)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.115,00)	0,00	11.100,00	(12.215,00)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.820.200,00)	0,00	140.000,00	(1.960.200,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	97.000,00	(97.000,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(228.800,00)	0,00	80.000,00	(308.800,00)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(50.000,00)	0,00	105.000,00	(155.000,00)
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(160.000,00)	0,00	0,00	(160.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.260.115,00) C	0,00	433.100,00	(2.693.215,00) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.115,00) C	0,00	11.100,00	(12.215,00) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.820.200,00) C	0,00	140.000,00	(1.960.200,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	97.000,00	(97.000,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(228.800,00) C	0,00	80.000,00	(308.800,00) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(50.000,00) C	0,00	105.000,00	(155.000,00) 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**	-	9.614.803,48	3.312.817,75	244.184,97	12.683.436,26
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	631.886,54	124.839,82	0,00	756.726,36
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.518.553,28	1.072.647,37	14.648,46	4.576.552,19
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	279.343,19	131.041,90	0,00	410.385,09
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.487.550,82	901.966,55	0,00	3.389.517,37
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.935.291,97	578.252,72	0,00	2.513.544,69
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA**	-	10.904,08	10.848,00	0,00	21.752,08

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ORÇAMENTÁRIA					
522900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	751.273,60	493.221,39	229.536,51	1.014.958,48
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	9.614.803,48	3.312.817,75	244.184,97	12.683.436,26
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	631.886,54	124.839,82	0,00	756.726,36
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	3.518.553,28	1.072.647,37	14.648,46	4.576.552,19
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	279.343,19	131.041,90	0,00	410.385,09
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.487.550,82	901.966,55	0,00	3.389.517,37
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.935.291,97	578.252,72	0,00	2.513.544,69
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	10.904,08	10.848,00	0,00	21.752,08
522920000	07	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	751.273,60	493.221,39	229.536,51	1.014.958,48
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	9.614.803,48	3.312.817,75	244.184,97	12.683.436,26
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	631.886,54	124.839,82	0,00	756.726,36
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	3.518.553,28	1.072.647,37	14.648,46	4.576.552,19
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	279.343,19	131.041,90	0,00	410.385,09
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	2.487.550,82	901.966,55	0,00	3.389.517,37
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.935.291,97	578.252,72	0,00	2.513.544,69
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	10.904,08	10.848,00	0,00	21.752,08
522920100	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	751.273,60	493.221,39	229.536,51	1.014.958,48
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	9.635.036,80 D	3.312.817,75	0,00	12.947.854,55 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	631.886,54 D	124.839,82	0,00	756.726,36 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.526.595,28 D	1.072.647,37	0,00	4.599.242,65 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	281.043,19 D	131.041,90	0,00	412.085,09 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.498.042,14 D	901.966,55	0,00	3.400.008,69 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.935.291,97 D	578.252,72	0,00	2.513.544,69 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	10.904,08 D	10.848,00	0,00	21.752,08 D
522920101	(9) 07	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	751.273,60 D	493.221,39	0,00	1.244.494,99 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(20.233,32) C	0,00	244.184,97	(264.418,29) C
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(8.042,00) C	0,00	14.648,46	(22.690,46) C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(1.700,00) C	0,00	0,00	(1.700,00) C
522920103	(10)04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(10.491,32) C	0,00	0,00	(10.491,32) C
522920103	(10)07	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	229.536,51	(229.536,51) 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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(94.935.430,53)	21.230.909,76	24.299.542,54	(98.004.063,31)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.131.886,54)	684.085,34	808.925,16	(2.256.726,36)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(47.372.059,73)	7.747.383,86	8.805.382,77	(48.430.058,64)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(4.049.343,19)	811.683,34	942.725,24	(4.180.385,09)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(16.978.538,07)	5.093.560,68	5.995.527,23	(17.880.504,62)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(15.250.291,97)	3.604.561,32	4.182.814,04	(15.828.544,69)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(1.134.241,41)	65.875,31	76.723,31	(1.145.089,41)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(7.702.069,62)	3.223.759,91	3.487.444,79	(7.965.754,50)
600000000	08	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(317.000,00)	0,00	0,00	(317.000,00)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(94.214.803,48)	21.230.909,76	24.299.542,54	(97.283.436,26)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.131.886,54)	684.085,34	808.925,16	(2.256.726,36)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(46.932.753,28)	7.747.383,86	8.805.382,77	(47.990.752,19)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(4.044.343,19)	811.683,34	942.725,24	(4.175.385,09)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(16.746.950,82)	5.093.560,68	5.995.527,23	(17.648.917,37)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(15.250.291,97)	3.604.561,32	4.182.814,04	(15.828.544,69)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(1.100.904,08)	65.875,31	76.723,31	(1.111.752,08)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(7.690.673,60)	3.223.759,91	3.487.444,79	(7.954.358,48)
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(317.000,00)	0,00	0,00	(317.000,00)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(42.300.000,00)	3.565.675,91	3.565.675,91	(42.300.000,00)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(25.403.300,00)	2.163.295,61	2.163.295,61	(25.403.300,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.605.000,00)	43.390,44	43.390,44	(1.605.000,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(4.855.000,00)	531.746,45	531.746,45	(4.855.000,00)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(6.500.000,00)	568.128,92	568.128,92	(6.500.000,00)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(300.000,00)	11.635,31	11.635,31	(300.000,00)
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(3.469.700,00)	247.479,18	247.479,18	(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 -	(33.277.307,57) X	3.252.304,42	313.371,49	(30.338.374,64) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(20.034.807,37) X	1.850.314,12	312.981,49	(18.497.474,74) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.532.760,31) X	43.390,44	0,00	(1.489.369,87) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(3.946.371,71) X	531.746,45	0,00	(3.414.625,26) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(4.585.521,73) X	568.128,92	0,00	(4.017.392,81) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(278.570,89) X	11.245,31	390,00	(267.715,58) X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	(2.732.275,56) X	247.479,18	0,00	(2.484.796,38) 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 -	(10.060.730,59) C	390,00	3.252.304,42	(13.312.645,01) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(6.406.530,79) C	0,00	1.850.314,12	(8.256.844,91) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(72.239,69) C	0,00	43.390,44	(115.630,13) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(908.628,29) C	0,00	531.746,45	(1.440.374,74) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(1.914.478,27) C	0,00	568.128,92	(2.482.607,19) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(21.429,11) C	390,00	11.245,31	(32.284,42) C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O -	(737.424,44) C	0,00	247.479,18	(984.903,62) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.038.038,16	312.981,49	0,00	1.351.019,65
621300000	02	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.038.038,16	312.981,49	0,00	1.351.019,65
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.038.038,16	312.981,49	0,00	1.351.019,65
621310000	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.038.038,16	312.981,49	0,00	1.351.019,65
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.038.038,16 D	312.981,49	0,00	1.351.019,65 D
621310100	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	1.038.038,16 D	312.981,49	0,00	1.351.019,65 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(51.914.803,48)	17.665.233,85	20.733.866,63	(54.983.436,26)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.131.886,54)	684.085,34	808.925,16	(2.256.726,36)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(21.529.453,28)	5.584.088,25	6.642.087,16	(22.587.452,19)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.439.343,19)	768.292,90	899.334,80	(2.570.385,09)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(11.891.950,82)	4.561.814,23	5.463.780,78	(12.793.917,37)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(8.750.291,97)	3.036.432,40	3.614.685,12	(9.328.544,69)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(800.904,08)	54.240,00	65.088,00	(811.752,08)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(4.220.973,60)	2.976.280,73	3.239.965,61	(4.484.658,48)
622000000	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(150.000,00)	0,00	0,00	(150.000,00)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(42.300.000,00)	10.705.575,80	10.705.575,80	(42.300.000,00)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.500.000,00)	410.012,58	410.012,58	(1.500.000,00)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(18.010.900,00)	3.398.367,81	3.398.367,81	(18.010.900,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.160.000,00)	498.167,40	498.167,40	(2.160.000,00)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(9.404.400,00)	2.771.890,39	2.771.890,39	(9.404.400,00)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(6.815.000,00)	1.859.842,56	1.859.842,56	(6.815.000,00)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(790.000,00)	32.544,00	32.544,00	(790.000,00)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(3.469.700,00)	1.734.751,06	1.734.751,06	(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 -	(32.685.196,52) C	3.745.917,75	677.284,97	(29.616.563,74) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(868.113,46) C	135.939,82	11.100,00	(743.273,64) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(14.492.346,72) C	1.212.647,37	154.648,46	(13.434.347,81) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.880.656,81) C	228.041,90	97.000,00	(1.749.614,91) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(6.916.849,18) C	981.966,55	80.000,00	(6.014.882,63) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.879.708,03) C	683.252,72	105.000,00	(4.301.455,31) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(779.095,92) C	10.848,00	0,00	(768.247,92) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.718.426,40) C	493.221,39	229.536,51	(2.454.741,52) C
622110000	(7) 08	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(150.000,00) C	0,00	0,00	(150.000,00) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(9.614.803,48)	6.959.658,05	10.028.290,83	(12.683.436,26)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(631.886,54)	274.072,76	398.912,58	(756.726,36)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.518.553,28)	2.185.720,44	3.243.719,35	(4.576.552,19)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(279.343,19)	270.125,50	401.167,40	(410.385,09)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.487.550,82)	1.789.923,84	2.691.890,39	(3.389.517,37)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.935.291,97)	1.176.589,84	1.754.842,56	(2.513.544,69)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(10.904,08)	21.696,00	32.544,00	(21.752,08)
622130000	07	**CREDITO UTILIZADO**	-	(751.273,60)	1.241.529,67	1.505.214,55	(1.014.958,48)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(368.769,45) C	3.582.199,47	3.557.002,72	(343.572,70) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(245.194,88) C	137.036,38	124.839,82	(232.998,32) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.087.295,83	1.087.295,83	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	131.041,90	131.041,90	0,00 C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	901.966,55	901.966,55	0,00 C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	578.252,72	578.252,72	0,00 C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	10.848,00	10.848,00	0,00 C
622130100	(9) 07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(123.574,57) C	735.758,09	722.757,90	(110.574,38) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	41.317,08	41.317,08	0,00 C
622130200	(17)02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	34.990,79	34.990,79	0,00 C
622130200	(17)04	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	6.326,29	6.326,29	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(217.590,80) C	3.336.141,50	3.338.014,50	(219.463,80) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	137.036,38	137.036,38	0,00 C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(52.298,82) C	1.063.433,82	1.072.647,37	(61.512,37) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(8.042,00) C	139.083,60	131.041,90	(0,30) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(112.183,00) C	881.631,00	901.966,55	(132.518,55) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(45.066,98) C	598.337,12	578.252,72	(24.982,58) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	10.848,00	10.848,00	0,00 C
622130300	(11)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	505.771,58	506.221,58	(450,00) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(9.028.443,23) C	0,00	3.091.956,53	(12.120.399,76) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(386.691,66) C	0,00	137.036,38	(523.728,04) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.466.254,46) C	0,00	1.048.785,36	(4.515.039,82) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(271.301,19) C	0,00	139.083,60	(410.384,79) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.375.367,82) C	0,00	881.631,00	(3.256.998,82) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.890.224,99) C	0,00	598.337,12	(2.488.562,11) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(10.904,08) C	0,00	10.848,00	(21.752,08) C
622130400	(12)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(627.699,03) C	0,00	276.235,07	(903.934,10) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(9.614.803,48)	6.959.658,05	10.028.290,83	(12.683.436,26)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(631.886,54)	274.072,76	398.912,58	(756.726,36)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.518.553,28)	2.185.720,44	3.243.719,35	(4.576.552,19)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(279.343,19)	270.125,50	401.167,40	(410.385,09)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.487.550,82)	1.789.923,84	2.691.890,39	(3.389.517,37)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.935.291,97)	1.176.589,84	1.754.842,56	(2.513.544,69)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(10.904,08)	21.696,00	32.544,00	(21.752,08)
622900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(751.273,60)	1.241.529,67	1.505.214,55	(1.014.958,48)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(9.614.803,48)	6.959.658,05	10.028.290,83	(12.683.436,26)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(631.886,54)	274.072,76	398.912,58	(756.726,36)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.518.553,28)	2.185.720,44	3.243.719,35	(4.576.552,19)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(279.343,19)	270.125,50	401.167,40	(410.385,09)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.487.550,82)	1.789.923,84	2.691.890,39	(3.389.517,37)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.935.291,97)	1.176.589,84	1.754.842,56	(2.513.544,69)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(10.904,08)	21.696,00	32.544,00	(21.752,08)
622920000	07	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(751.273,60)	1.241.529,67	1.505.214,55	(1.014.958,48)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(9.614.803,48)	6.959.658,05	10.028.290,83	(12.683.436,26)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(631.886,54)	274.072,76	398.912,58	(756.726,36)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.518.553,28)	2.185.720,44	3.243.719,35	(4.576.552,19)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(279.343,19)	270.125,50	401.167,40	(410.385,09)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.487.550,82)	1.789.923,84	2.691.890,39	(3.389.517,37)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.935.291,97)	1.176.589,84	1.754.842,56	(2.513.544,69)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(10.904,08)	21.696,00	32.544,00	(21.752,08)
622920100	07	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(751.273,60)	1.241.529,67	1.505.214,55	(1.014.958,48)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(368.769,45) C	3.582.199,47	3.557.002,72	(343.572,70) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(245.194,88) C	137.036,38	124.839,82	(232.998,32) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.087.295,83	1.087.295,83	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	131.041,90	131.041,90	0,00 C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	901.966,55	901.966,55	0,00 C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	578.252,72	578.252,72	0,00 C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	10.848,00	10.848,00	0,00 C
622920101	(9) 07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(123.574,57) C	735.758,09	722.757,90	(110.574,38) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	41.317,08	41.317,08	0,00 C
622920102	(17)02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	34.990,79	34.990,79	0,00 C
622920102	(17)04	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	6.326,29	6.326,29	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(217.590,80) C	3.336.141,50	3.338.014,50	(219.463,80) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	137.036,38	137.036,38	0,00 C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(52.298,82) C	1.063.433,82	1.072.647,37	(61.512,37) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(8.042,00) C	139.083,60	131.041,90	(0,30) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(112.183,00) C	881.631,00	901.966,55	(132.518,55) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(45.066,98) C	598.337,12	578.252,72	(24.982,58) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	10.848,00	10.848,00	0,00 C
622920103	(11)07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	505.771,58	506.221,58	(450,00) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(9.028.443,23) C	0,00	3.091.956,53	(12.120.399,76) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(386.691,66) C	0,00	137.036,38	(523.728,04) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.466.254,46) C	0,00	1.048.785,36	(4.515.039,82) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(271.301,19) C	0,00	139.083,60	(410.384,79) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.375.367,82) C	0,00	881.631,00	(3.256.998,82) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.890.224,99) C	0,00	598.337,12	(2.488.562,11) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(10.904,08) C	0,00	10.848,00	(21.752,08) C
622920104	(12)07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(627.699,03) C	0,00	276.235,07	(903.934,10) 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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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**	-	34.213.193,43	6.335.542,34	2.660.799,27	37.887.936,50
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.003.266,99	201.934,48	43.848,29	2.161.353,18
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	13.493.170,27	2.532.124,89	950.066,42	15.075.228,74
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	809.453,86	232.513,78	178.823,44	863.144,20
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	6.669.678,83	1.453.474,39	526.251,14	7.596.902,08
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.356.034,83	1.336.719,49	700.286,35	2.992.467,97
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	662.807,80	33.722,86	22.867,55	673.663,11
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	8.218.780,85	545.052,45	238.656,08	8.525.177,22
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	648.212,95	4.726,15	0,00	652.939,10
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.600,00	800,00	0,00	2.400,00
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	646.612,95	3.926,15	0,00	650.539,10
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	648.212,95	4.726,15	0,00	652.939,10
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.600,00	800,00	0,00	2.400,00
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	646.612,95	3.926,15	0,00	650.539,10
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	22.977,24	4.726,15	0,00	27.703,39
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	1.600,00	800,00	0,00	2.400,00
712200000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	21.377,24	3.926,15	0,00	25.303,39
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.977,24	4.726,15	0,00	27.703,39
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.600,00	800,00	0,00	2.400,00
712210000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.377,24	3.926,15	0,00	25.303,39
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	22.977,24 D	4.726,15	0,00	27.703,39 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		(65.208,16)	3.926,15	0,00	(61.282,01)
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:2843 TP:1 07217375000157		1.600,00	800,00	0,00	2.400,00
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	1.600,00 D	800,00	0,00	2.400,00 D
712210100	(3) 02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	21.377,24 D	3.926,15	0,00	25.303,39 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**	-	33.564.980,48	6.330.816,19	2.660.799,27	37.234.997,40
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.001.666,99	201.134,48	43.848,29	2.158.953,18
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	12.846.557,32	2.528.198,74	950.066,42	14.424.689,64
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	809.453,86	232.513,78	178.823,44	863.144,20
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.669.678,83	1.453.474,39	526.251,14	7.596.902,08
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.356.034,83	1.336.719,49	700.286,35	2.992.467,97

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	662.807,80	33.722,86	22.867,55	673.663,11	
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.218.780,85	545.052,45	238.656,08	8.525.177,22	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	20.232.180,48	6.330.816,19	2.660.799,27	23.902.197,40	
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	501.666,99	201.134,48	43.848,29	658.953,18	
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	6.180.157,32	2.528.198,74	950.066,42	7.758.289,64	
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	414.453,86	232.513,78	178.823,44	468.144,20	
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.548.278,83	1.453.474,39	526.251,14	3.475.502,08	
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.356.034,83	1.336.719,49	700.286,35	2.992.467,97	
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	12.807,80	33.722,86	22.867,55	23.663,11	
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	8.218.780,85	545.052,45	238.656,08	8.525.177,22	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	20.232.180,48	6.330.816,19	2.660.799,27	23.902.197,40	
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	501.666,99	201.134,48	43.848,29	658.953,18	
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	6.180.157,32	2.528.198,74	950.066,42	7.758.289,64	
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	414.453,86	232.513,78	178.823,44	468.144,20	
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.548.278,83	1.453.474,39	526.251,14	3.475.502,08	
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.356.034,83	1.336.719,49	700.286,35	2.992.467,97	
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	12.807,80	33.722,86	22.867,55	23.663,11	
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	8.218.780,85	545.052,45	238.656,08	8.525.177,22	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	6.738.963,20 D	2.836.546,92	841.069,39	8.734.440,73	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		61.669.450,49	2.775.718,89	841.069,39	63.604.099,99	
		FONTE:1.550. Transferência do Salário-Educação		(130.190,96)			(130.190,96)	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		166.079,01	36.717,52	0,00	202.796,53	
		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)		347,57	3,55	0,00	351,12	
		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)		130.978,92	16.052,10	0,00	147.031,02	
		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)		22.219,28	8.044,62	0,00	30.263,90	
		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		13.394,77	4,96	0,00	13.399,73	
		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		48.898,85	4,61	0,00	48.903,46	
		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		3.441,83	0,67	0,00	3.442,50	
		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 -	386.451,09 D	174.820,99	37.988,60	523.283,48	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 56**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	4.873.517,03 D	2.251.394,36	763.064,66	6.361.846,73 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	51.773,79 D	16.897,79	8.457,79	60.213,79 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.425.320,83 D	382.189,27	20.320,34	1.787.189,76 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.900,46 D	11.244,51	11.238,00	1.906,97 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	12.242.199,01 D	3.240.746,16	1.720.194,08	13.762.751,09 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.014.705,39 D	256.625,86	165.059,95	1.106.271,30 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	349.306,15 D	207.706,09	158.799,75	398.212,49 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	873.543,56 D	999.385,33	470.723,30	1.402.205,59 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.894.922,63 D	1.268.415,27	675.325,45	2.488.012,45 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	10.907,34 D	22.478,35	11.629,55	21.756,14 D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	8.098.813,94 D	486.135,26	238.656,08	8.346.293,12 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.251.018,27 D	253.523,11	99.535,80	1.405.005,58 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	115.215,90 D	26.313,49	5.859,69	135.669,70 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	291.934,90 D	20.178,52	21.941,81	290.171,61 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	13.373,92 D	7.909,90	11.565,90	9.717,92 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	249.414,44 D	71.899,79	35.207,50	286.106,73 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	461.112,20 D	68.304,22	24.960,90	504.455,52 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	119.966,91 D	58.917,19	0,00	178.884,10 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	13.332.800,00	0,00	0,00	13.332.800,00
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.666.400,00	0,00	0,00	6.666.400,00
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	395.000,00	0,00	0,00	395.000,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.121.400,00	0,00	0,00	4.121.400,00
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	13.332.800,00	0,00	0,00	13.332.800,00
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	6.666.400,00	0,00	0,00	6.666.400,00
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	395.000,00	0,00	0,00	395.000,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	4.121.400,00	0,00	0,00	4.121.400,00
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	13.332.800,00	0,00	0,00	13.332.800,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	6.666.400,00	0,00	0,00	6.666.400,00
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	395.000,00	0,00	0,00	395.000,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	4.121.400,00	0,00	0,00	4.121.400,00
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	13.332.800,00 D	0,00	0,00	13.332.800,00 D
FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados				6.666.400,00			6.666.400,00
FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados				6.666.400,00			6.666.400,00
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**	-	(34.213.193,43)	17.668.992,28	21.343.735,35	(37.887.936,50)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.003.266,99)	734.844,76	892.930,95	(2.161.353,18)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(13.493.170,27)	6.252.106,79	7.834.165,26	(15.075.228,74)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(809.453,86)	727.514,44	781.204,78	(863.144,20)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(6.669.678,83)	4.483.444,65	5.410.667,90	(7.596.902,08)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.356.034,83)	3.096.809,35	3.733.242,49	(2.992.467,97)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(662.807,80)	66.259,55	77.114,86	(673.663,11)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(8.218.780,85)	2.308.012,74	2.614.409,11	(8.525.177,22)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(648.212,95)	4.726,15	9.452,30	(652.939,10)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(1.600,00)	800,00	1.600,00	(2.400,00)	
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(646.612,95)	3.926,15	7.852,30	(650.539,10)	
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**		-	(648.212,95)	4.726,15	9.452,30	(652.939,10)	
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(1.600,00)	800,00	1.600,00	(2.400,00)	
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(646.612,95)	3.926,15	7.852,30	(650.539,10)	
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(22.977,24)	4.726,15	9.452,30	(27.703,39)	
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(1.600,00)	800,00	1.600,00	(2.400,00)	
812200000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(21.377,24)	3.926,15	7.852,30	(25.303,39)	
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(22.977,24)	4.726,15	9.452,30	(27.703,39)	
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.600,00)	800,00	1.600,00	(2.400,00)	
812210000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(21.377,24)	3.926,15	7.852,30	(25.303,39)	
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(22.977,24)	4.726,15	9.452,30	(27.703,39)	
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(1.600,00)	800,00	1.600,00	(2.400,00)	
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(21.377,24)	3.926,15	7.852,30	(25.303,39)	
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			9.048,45	3.016,15	0,00	12.064,60	
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:166 TP:1 00703157000183			2.684,00	910,00	0,00	3.594,00	
		MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS COD:1 TP:1 06554059000108			(11.732,45)	0,00	3.926,15	(15.658,60)	
		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	-	(13.332,45) C	0,00	4.726,15	(18.058,60)	C
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:228 TP:1 05821962000125			(9.048,45)	0,00	3.016,15	(12.064,60)	
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:166 TP:1 00703157000183			(2.684,00)	0,00	910,00	(3.594,00)	
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:2843 TP:1 07217375000157			(1.600,00)	0,00	800,00	(2.400,00)	
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(1.600,00) C	0,00	800,00	(2.400,00)	C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(11.732,45) C	0,00	3.926,15	(15.658,60)	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 58**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(33.564.980,48)	17.664.266,13	21.334.283,05	(37.234.997,40)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.001.666,99)	734.044,76	891.330,95	(2.158.953,18)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.846.557,32)	6.248.180,64	7.826.312,96	(14.424.689,64)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(809.453,86)	727.514,44	781.204,78	(863.144,20)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.669.678,83)	4.483.444,65	5.410.667,90	(7.596.902,08)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.356.034,83)	3.096.809,35	3.733.242,49	(2.992.467,97)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(662.807,80)	66.259,55	77.114,86	(673.663,11)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.218.780,85)	2.308.012,74	2.614.409,11	(8.525.177,22)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(20.232.180,48)	16.686.541,79	20.356.558,71	(23.902.197,40)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(501.666,99)	600.044,76	757.330,95	(658.953,18)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(6.180.157,32)	5.759.318,47	7.337.450,79	(7.758.289,64)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(414.453,86)	719.074,44	772.764,78	(468.144,20)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.548.278,83)	4.137.022,48	5.064.245,73	(3.475.502,08)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.356.034,83)	3.096.809,35	3.733.242,49	(2.992.467,97)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(12.807,80)	66.259,55	77.114,86	(23.663,11)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(8.218.780,85)	2.308.012,74	2.614.409,11	(8.525.177,22)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(20.232.180,48)	16.686.541,79	20.356.558,71	(23.902.197,40)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(501.666,99)	600.044,76	757.330,95	(658.953,18)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(6.180.157,32)	5.759.318,47	7.337.450,79	(7.758.289,64)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(414.453,86)	719.074,44	772.764,78	(468.144,20)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.548.278,83)	4.137.022,48	5.064.245,73	(3.475.502,08)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.356.034,83)	3.096.809,35	3.733.242,49	(2.992.467,97)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(12.807,80)	66.259,55	77.114,86	(23.663,11)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(8.218.780,85)	2.308.012,74	2.614.409,11	(8.525.177,22)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(6.416.224,72)	9.554.435,72	9.424.735,87	(6.286.524,87)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	237.600,67	305.724,49	314.884,67	228.440,49
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(374.466,84)	3.560.361,32	3.550.832,87	(364.938,39)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(93.180,17)	448.948,94	369.737,48	(13.968,71)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	725.809,93	2.309.848,69	2.286.050,76	749.607,86
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	292.914,61	1.876.876,19	1.866.752,39	303.038,41
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	131.620,07	44.563,55	44.570,86	131.612,76
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(7.336.522,99)	1.008.112,54	991.906,84	(7.320.317,29)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(6.416.224,72) X	9.554.435,72	9.424.735,87	(6.286.524,87) X
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(129.121,12)			(129.121,12)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.137.798,81	4.334.838,16	4.231.764,23	1.240.872,74
		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		1.134.160,68	1.306.361,18	1.356.528,38	1.083.993,48
		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		(370.165,16)	96.646,51	96.646,51	(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		148.504,59	358.026,56	322.696,46	183.834,69
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	90.881,04	90.881,04	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		(169.142,02)	88.287,88	125.005,40	(205.859,54)
		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)		(1.956,17)	1.200,00	1.203,55	(1.959,72)
		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)		79.571,36	16.000,00	46.700,56	48.870,80
		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)		(23.595,81)	18.473,91	26.518,53	(31.640,43)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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		0,00			0,00
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(23.838,17)	160.000,00	160.341,75	(24.179,92)
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(678.370,79)	0,00	6.438,17	(684.808,96)
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		(6.367,63)	0,00	0,08	(6.367,71)
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		817.899,30	1.138.414,40	1.133.562,13	822.751,57
FONTE:1.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		224.709,71			224.709,71
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(224.628,89)			(224.628,89)
FONTE:1.602. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		29.874,40			29.874,40
FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(29.874,40)			(29.874,40)
FONTE:1.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(228.829,01)			(228.829,01)
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		247.978,34	144.251,90	171.975,52	220.254,72
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.		460,30	173.284,76	175.067,50	(1.322,44)
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		(123.918,93)	35.711,00	35.749,97	(123.957,90)
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		162.458,93	0,00	9,90	162.449,03
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		(31.697,85)	11.239,55	11.238,00	(31.696,30)
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		(131.539,13)	380.209,67	307.088,16	(58.417,62)
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)	31.800,00	31.243,74	(147,83)
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		(275.434,11)	0,00	2.291,00	(277.725,11)
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)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 60**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(197.829,85)			(197.829,85)
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		203.338,20	0,00	19,70	203.318,50
		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		(46.588,92)	0,00	394,16	(46.983,08)
		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		(61.450,23)	32.834,03	32.838,64	(61.454,84)
		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		(32.154,00)	3.081,02	3.081,69	(32.154,67)
		FONTE:1.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		533.159,34			533.159,34
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(533.173,75)	25.245,81	25.295,51	(533.223,45)
		FONTE:1.799. Outras vinculações legais		2.958,61			2.958,61
		FONTE:1.799.9999 Outras vinculações legais		(2.958,61)			(2.958,61)
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(6.911.469,27)	983.604,01	952.743,47	(6.880.608,73)
		FONTE:1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		9.171,34	0,00	813,10	8.358,24
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(433.846,39)	24.508,53	38.350,27	(447.688,13)
		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)		412.760,16	99.535,80	38.248,75	474.047,21
		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 -	237.600,67 X	305.724,49	314.884,67	228.440,49 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(374.466,84) X	3.560.361,32	3.550.832,87	(364.938,39) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(93.180,17) X	448.948,94	369.737,48	(13.968,71) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	725.809,93 X	2.309.848,69	2.286.050,76	749.607,86 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	292.914,61 X	1.876.876,19	1.866.752,39	303.038,41 X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	131.620,07 X	44.563,55	44.570,86	131.612,76 X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(7.336.522,99) X	1.008.112,54	991.906,84	(7.320.317,29) X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(369.571,33)	3.623.516,55	3.598.319,80	(344.374,58)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(245.194,88)	137.036,38	124.839,82	(232.998,32)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	1.122.286,62	1.122.286,62	0,00
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	131.041,90	131.041,90	0,00
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(801,88)	908.292,84	908.292,84	(801,88)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	578.252,72	578.252,72	0,00
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	10.848,00	10.848,00	0,00
821120000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(123.574,57)	735.758,09	722.757,90	(110.574,38)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(369.571,33) C	3.582.199,47	3.557.002,72	(344.374,58) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(245.194,88)	1.534.110,36	1.521.913,80	(232.998,32)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	433.606,62	433.606,62	0,00
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00			0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	115.056,10	115.056,10	0,00
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR			29.590,00	29.590,00	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	36.201,35	36.201,35	0,00
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)			600,00	600,00	0,00
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	14.648,46	14.648,46	0,00
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			5.230,00	5.230,00	0,00
		FONTE:1.569.3120 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 61**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE			40.000,00	40.000,00	0,00	
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00			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	388.953,90	388.953,90	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	72.125,95	72.125,95	0,00	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	42.886,53	42.886,53	0,00	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	10.848,00	10.848,00	0,00	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	115.984,11	115.984,11	0,00	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social			6.600,00	6.600,00	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	718.957,90	718.957,90	0,00	
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(123.574,57)	16.800,19	3.800,00	(110.574,38)	
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(245.194,88) C	137.036,38	124.839,82	(232.998,32)	C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	1.087.295,83	1.087.295,83	0,00	C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	131.041,90	131.041,90	0,00	C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(801,88) C	901.966,55	901.966,55	(801,88)	C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	578.252,72	578.252,72	0,00	C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	10.848,00	10.848,00	0,00	C
821120100	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(123.574,57) C	735.758,09	722.757,90	(110.574,38)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	41.317,08	41.317,08	0,00	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	41.317,08	41.317,08	0,00	
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	34.990,79	34.990,79	0,00	C
821120200	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	6.326,29	6.326,29	0,00	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.017.238,26)	3.508.589,52	3.580.236,32	(2.088.885,06)	
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(24.785,36)	157.283,89	160.322,57	(27.824,04)	
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(441.318,82)	1.076.670,53	1.113.447,06	(478.095,35)	
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(49.972,50)	139.083,60	132.901,80	(43.790,70)	
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(773.018,41)	918.880,95	951.021,18	(805.158,64)	
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(594.619,38)	641.680,44	646.556,94	(599.495,88)	
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(133.523,79)	10.848,00	10.848,00	(133.523,79)	
821130000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	0,00	564.142,11	565.138,77	(996,66)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(920.345,15) C	3.336.141,50	3.338.014,50	(922.218,15)	C
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(108.858,47)			(108.858,47)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(500.422,78)	1.482.992,80	1.534.110,36	(551.540,34)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(45.066,98)	457.859,65	433.606,62	(20.813,95)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00			0,00	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	110.887,47	115.056,10	(4.168,63)	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR			29.590,00	29.590,00	0,00	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	36.201,35	36.201,35	0,00	
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)			600,00	600,00	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 62**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(32.423,46)	30.648,46	0,00	(1.775,00)	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			5.230,00	5.230,00	0,00	
		FONTE:1.569.3120 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00			0,00	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE			40.000,00	40.000,00	0,00	
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00			0,00	
		FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(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	379.873,90	388.953,90	(222,46)	
		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)	72.125,95	72.125,95	(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	42.886,53	42.886,53	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	10.848,00	10.848,00	0,00	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(8.042,00)	124.025,81	115.984,11	(0,30)	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social			6.600,00	6.600,00	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	489.421,39	489.421,39	0,00	
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	16.350,19	16.800,19	(450,00)	
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	137.036,38	137.036,38	0,00	C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(485.930,47) C	1.063.433,82	1.072.647,37	(495.144,02)	C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(13.042,00) C	139.083,60	131.041,90	(5.000,30)	C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(342.968,37) C	881.631,00	901.966,55	(363.303,92)	C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(45.066,98) C	598.337,12	578.252,72	(24.982,58)	C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(33.337,33) C	10.848,00	10.848,00	(33.337,33)	C
821130100	(1) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	505.771,58	506.221,58	(450,00)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.090.761,26) C	172.448,02	215.274,36	(1.133.587,60)	C
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(97.400,65)			(97.400,65)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		97.400,65			97.400,65	
		FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		538.648,68			538.648,68	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(538.648,68)			(538.648,68)	
		FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		63.882,59			63.882,59	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(63.882,59)			(63.882,59)	
		FONTE:1.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(2.592,78)			(2.592,78)	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		2.592,78			2.592,78	
		FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5.398,16			5.398,16	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(5.398,16)			(5.398,16)	
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(597.557,80)			(597.557,80)	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(493.203,46)	172.448,02	215.274,36	(536.029,80)	
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(24.785,36) C	20.247,51	23.286,19	(27.824,04)	C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(201.891,36) C	13.236,71	20.178,52	(208.833,17)	C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(36.930,50) C	0,00	1.859,90	(38.790,40)	C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(429.131,32) C	37.249,95	42.728,34	(434.609,71)	C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(297.836,26) C	43.343,32	68.304,22	(322.797,16)	C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(100.186,46) C	0,00	0,00	(100.186,46)	C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	58.370,53	58.917,19	(546,66)	C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	223.241,88 C	0,00	26.947,46	196.294,42	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)	0,00	26.947,46	(33.079,31)	
821130300	(1) 02	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	224.160,60 C	0,00	20.621,17	203.539,43	C
821130300	(1) 04	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(918,72) C	0,00	6.326,29	(7.245,01)	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)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 63**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	(11.429.146,17)	0,00	3.753.266,72	(15.182.412,89)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(469.287,42)	0,00	157.283,89	(626.571,31)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(5.364.371,66)	0,00	1.550.884,24	(6.915.255,90)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(271.301,19)	0,00	139.083,60	(410.384,79)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.500.268,47)	0,00	918.880,95	(3.419.149,42)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.054.330,06)	0,00	641.680,44	(2.696.010,50)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(10.904,08)	0,00	10.848,00	(21.752,08)
821140000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(758.683,29)	0,00	334.605,60	(1.093.288,89)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(10.890.542,11) C	0,00	3.580.818,70	(14.471.360,81) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(6.691.930,60)	0,00	1.971.854,97	(8.663.785,57)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(1.437.939,14)	0,00	457.859,65	(1.895.798,79)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(91.367,73)			(91.367,73)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(360.918,12)	0,00	110.887,47	(471.805,59)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR			0,00	29.590,00	(29.590,00)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(132.024,70)	0,00	36.201,35	(168.226,05)
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)			0,00	600,00	(600,00)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(32.000,00)	0,00	16.000,00	(48.000,00)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			0,00	5.230,00	(5.230,00)
		FONTE:1.569.3120 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(50.252,20)			(50.252,20)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE			0,00	40.000,00	(40.000,00)
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(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		(580.885,07)	0,00	379.873,90	(960.758,97)
		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)	0,00	72.125,95	(215.963,42)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(165.444,25)	0,00	42.886,53	(208.330,78)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(10.904,08)	0,00	10.848,00	(21.752,08)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(219.553,26)	0,00	124.025,81	(343.579,07)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social			0,00	6.600,00	(6.600,00)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(158.112,40)			(158.112,40)
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(595.328,76)	0,00	259.884,88	(855.213,64)
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(43.766,29)	0,00	16.350,19	(60.116,48)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(386.691,66) C	0,00	137.036,38	(523.728,04) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.316.957,32) C	0,00	1.537.647,53	(6.854.604,85) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(271.301,19) C	0,00	139.083,60	(410.384,79) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.375.367,82) C	0,00	881.631,00	(3.256.998,82) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.890.224,99) C	0,00	598.337,12	(2.488.562,11) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(10.904,08) C	0,00	10.848,00	(21.752,08) C
821140100	(1) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(639.095,05) C	0,00	276.235,07	(915.330,12) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(538.604,06) C	0,00	172.448,02	(711.052,08) C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(538.604,06)	0,00	172.448,02	(711.052,08)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(82.595,76) C	0,00	20.247,51	(102.843,27) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(47.414,34) C	0,00	13.236,71	(60.651,05) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(124.900,65) C	0,00	37.249,95	(162.150,60) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(164.105,07) C	0,00	43.343,32	(207.448,39) C
821140200	(1) 07	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(119.588,24) C	0,00	58.370,53	(177.958,77) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(13.332.800,00)	977.724,34	977.724,34	(13.332.800,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.500.000,00)	134.000,00	134.000,00	(1.500.000,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.666.400,00)	488.862,17	488.862,17	(6.666.400,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(395.000,00)	8.440,00	8.440,00	(395.000,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.121.400,00)	346.422,17	346.422,17	(4.121.400,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 64**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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)	977.724,34	977.724,34	(13.332.800,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.500.000,00)	134.000,00	134.000,00	(1.500.000,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(6.666.400,00)	488.862,17	488.862,17	(6.666.400,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(395.000,00)	8.440,00	8.440,00	(395.000,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(4.121.400,00)	346.422,17	346.422,17	(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)	977.724,34	977.724,34	(13.332.800,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.500.000,00)	134.000,00	134.000,00	(1.500.000,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(6.666.400,00)	488.862,17	488.862,17	(6.666.400,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(395.000,00)	8.440,00	8.440,00	(395.000,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(4.121.400,00)	346.422,17	346.422,17	(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)	977.724,34	977.724,34	(13.332.800,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.500.000,00)	134.000,00	134.000,00	(1.500.000,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(6.666.400,00)	488.862,17	488.862,17	(6.666.400,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(395.000,00)	8.440,00	8.440,00	(395.000,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(4.121.400,00)	346.422,17	346.422,17	(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 -	(4.821.371,94) C	488.862,17	0,00	(4.332.509,77) 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		1.848.781,56	488.862,17	0,00	2.337.643,73
		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			7.496,50
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.100.000,00) C	134.000,00	0,00	(966.000,00) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(335.733,50) C	8.440,00	0,00	(327.293,50) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.724.388,44) C	346.422,17	0,00	(2.377.966,27) 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 - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.845.028,06) C	0,00	488.862,17	(2.333.890,23) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.848.781,56)	0,00	488.862,17	(2.337.643,73)
		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)			(7.496,50)
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(400.000,00) C	0,00	134.000,00	(534.000,00) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(59.266,50) C	0,00	8.440,00	(67.706,50) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.397.011,56) C	0,00	346.422,17	(1.743.433,73) 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 -	(4.821.371,94) C	488.862,17	0,00	(4.332.509,77) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(6.666.400,00)			(6.666.400,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.845.028,06	488.862,17	0,00	2.333.890,23
822110203	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.821.371,94) C	488.862,17	0,00	(4.332.509,77) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.845.028,06) C	0,00	488.862,17	(2.333.890,23) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.845.028,06)	0,00	488.862,17	(2.333.890,23)
822110204	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.845.028,06) C	0,00	488.862,17	(2.333.890,23) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 65**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		0,00	85.567.327,95	85.567.327,95	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 SERVICO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

MARCOS AURELIO GUIMARAES DE ARAUJO:49681877349
Assinado de forma digital por MARCOS AURELIO GUIMARAES DE ARAUJO:49681877349 Dados: 2026.05.29 10:35:59 -03'00'

MARCOS AURELIO GUIMARAES DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL
49681877349

TANCREDO AUGUSTO MORAIS:00309959306
Assinado de forma digital por TANCREDO AUGUSTO MORAIS:00309959306 Dados: 2026.05.29 10:36:29 -03'00'

MORAIS & TORRES 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-** - 18/06/2026 15:00:30**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - TANCREDO AUGUSTO MORAIS - *.*99.593-** - 18/06/2026 15:05:45**