PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-		54.032.235,58	7.964.259,71	7.451.142,58	54.545.352,71	
100000000	01	**ATIVO**	-		384.286,51	173.306,47	171.239,69	386.353,29	
100000000	02	**ATIVO**	-		10.491.576,41	4.090.913,33	3.676.226,70	10.906.263,04	
100000000	03	**ATIVO**	-		96.875,05	191.849,60	243.185,14	45.539,51	
100000000	04	**ATIVO**	-		2.585.975,91	1.162.191,61	1.151.644,48	2.596.523,04	
100000000	05	**ATIVO**	-		1.009.226,01	1.295.622,24	1.218.317,99	1.086.530,26	
100000000	06	**ATIVO**	-		18.981,03	40.290,25	40.249,55	19.021,73	
100000000	07	**ATIVO**	-		39.445.314,66	1.010.086,21	950.279,03	39.505.121,84	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-		11.373.856,45	7.513.147,38	7.433.677,74	11.453.326,09	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-		35.584,79	173.306,47	171.239,69	37.651,57	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-		1.094.749,88	3.810.130,37	3.676.226,70	1.228.653,55	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-		57.759,41	191.849,60	243.185,14	6.423,87	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-		56.352,66	1.159.392,61	1.151.644,48	64.100,79	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-		44.741,33	1.295.622,24	1.218.317,99	122.045,58	
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-		1.911,03	40.290,25	40.249,55	1.951,73	
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-		10.082.757,35	842.555,84	932.814,19	9.992.499,00	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		1.258.518,52	6.850.192,62	6.565.417,77	1.543.293,37	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		11,62	166.193,57	164.126,79	2.078,40	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		1.035.713,79	3.617.430,17	3.503.794,43	1.149.349,53	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		67.433,96	176.585,81	227.921,35	16.098,42	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		16.921,88	1.084.606,71	1.083.407,37	18.121,22	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		775,12	1.284.122,24	1.210.317,99	74.579,37	
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		102,14	28.824,25	28.783,55	142,84	
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		137.560,01	492.429,87	347.066,29	282.923,59	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		1.258.518,52	6.850.192,62	6.565.417,77	1.543.293,37	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		11,62	166.193,57	164.126,79	2.078,40	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		1.035.713,79	3.617.430,17	3.503.794,43	1.149.349,53	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		67.433,96	176.585,81	227.921,35	16.098,42	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		16.921,88	1.084.606,71	1.083.407,37	18.121,22	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		775,12	1.284.122,24	1.210.317,99	74.579,37	
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		102,14	28.824,25	28.783,55	142,84	
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		137.560,01	492.429,87	347.066,29	282.923,59	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		1.258.518,52	6.850.192,62	6.565.417,77	1.543.293,37	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		11,62	166.193,57	164.126,79	2.078,40	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		1.035.713,79	3.617.430,17	3.503.794,43	1.149.349,53	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		67.433,96	176.585,81	227.921,35	16.098,42	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		16.921,88	1.084.606,71	1.083.407,37	18.121,22	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		775,12	1.284.122,24	1.210.317,99	74.579,37	
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		102,14	28.824,25	28.783,55	142,84	
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		137.560,01	492.429,87	347.066,29	282.923,59	
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-		137.560,01	492.429,87	347.066,29	282.923,59	
111110600	07	**CONTA ÚNICA RPPS**	-		137.560,01	492.429,87	347.066,29	282.923,59	
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	F	137.533,01 D	446.399,45	301.008,87	282.923,59	D
BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575206245-0 (Conta Movimento)					137.533,01	446.399,45	301.008,87	282.923,59	
111110603	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	F	137.533,01 D	446.399,45	301.008,87	282.923,59	D
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P	F	27,00 D	46.030,42	46.057,42	0,00	D
BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:000575206246-9 (Conta Movimento da Taxa Administrativa)					27,00	46.030,42	46.057,42	0,00	
111110604	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P	F	27,00 D	46.030,42	46.057,42	0,00	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	4.864,83 D	3.734.295,93	3.733.866,57	5.294,19	D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:11.683-1 (BB CIDE)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:13.563-1 (BB PNAT)					0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:16.978-1 (FUNDEB)					0,00	157.180,71	157.180,71	0,00	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:17.647-8 (BB SNA)					0,00	5.482,53	5.482,53	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:18.160-9 (HOSPITAL)			8.772,00	8.772,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:19.236-8 (BB ISS)		0,00	165.840,40	165.840,40	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:19.838-2 (BB ICMS)		0,00	293.964,80	293.964,80	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:20.140-5 (BB IPI EXP.)		0,00	50,94	50,94	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:283.142-2 (ICMS EXPORTAÇÃO)		0,00	1.156,43	1.156,43	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.427-7 (BB FPM)		0,00	1.663.625,08	1.663.625,08	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.429-3 (BB ITR)		0,00	1.925,24	1.925,24	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.465-X (BB FEP)		0,00	62.164,81	62.164,81	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:34.148-7 (COSIP)		0,00	18.800,57	18.800,57	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:40.331-8 (CONTAS FMAS)		8,05	27.140,66	27.141,32	7,39	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42.834-5 (PFEBE)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:45919-4 (BB EDUCAÇÃO 25%)		0,00	163.688,63	163.688,63	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)		363,93	3,02	0,00	366,95	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47027-9 (FMAS GND3)		0,00	100.207,58	100.207,58	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	161.980,91	161.980,91	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:8.269-4 (BB IPVA)		0,00	10.595,31	10.595,31	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:8.736-X (FMS/ FUS)		0,00	580.896,78	580.596,78	300,00	
		BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:456-0 (CEF IPVA)		88,49	0,00	88,49	0,00	
		BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575594932-4 (CEF IPVA)			88,49	0,00	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	298.417,26	298.417,26	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)		3.936,56	9.800,00	9.673,00	4.063,56	
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575584822-6 (575584822-6 BLVGES CEF)			313,78	313,78	0,00	
		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	161.980,91	161.980,91	0,00	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	4.856,78 D	2.697.803,51	2.697.673,49	4.986,80	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	8,05 D	127.348,24	127.348,90	7,39	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	581.210,56	580.910,56	300,00	D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	157.180,71	157.180,71	0,00	D
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	8.772,00	8.772,00	0,00	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.868.397,75	1.868.397,75	0,00	D
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:11.151-1 (BB QSE)		0,00	37.833,13	37.833,13	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:13.563-1 (BB PNAT)		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:16.978-1 (FUNDEB)		0,00	965.559,82	965.559,82	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:18.160-9 (HOSPITAL)		0,00	20.011,55	20.011,55	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:20.328-9 (MERENDA)		0,00	16.300,00	16.300,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:25.897-0 (BB PDDE)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.085-9 (GBF FNAS)		0,00	9.147,40	9.147,40	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.102-2 (PSB FNAS)		0,00	17.342,50	17.342,50	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:32.525-2 (CRIANÇA FELIZ)		0,00	11.461,65	11.461,65	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33.013-2 (CONFINAMENTO NOVO)		0,00	20.625,00	20.625,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33.115-5 (CUSTEIO SUS)		0,00	266.838,07	266.838,07	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)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:41.491-3 (FMS PISO ENFERMAGEM)		0,00	99.778,63	99.778,63	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42.834-5 (PFEBE)		0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47.406-1 (CONVENIO 951259-2023 - 47.406-1)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47679-X (47679-X)			398.000,00	398.000,00	0,00	
111112000	(2) 02	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	454.333,13	454.333,13	0,00	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	41.251,55	41.251,55	0,00	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	387.241,70	387.241,70	0,00	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	965.559,82	965.559,82	0,00	D
111112000	(2) 06	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	20.011,55	20.011,55	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.116.093,68 D	755.069,07	616.087,16	1.255.075,59	D
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46408-2a (EMENDA INDIVIDUA)		520,77	4,32	0,00	525,09	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46431-7A (EMENDA INDIVIDUA)		312,70	2,59	0,00	315,29	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46816-9A (EMENDA DE BANCAD)		348,95	2,90	0,00	351,85	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46946-7A (EMENDA COMISSÃO)		333,97	2,77	0,00	336,74	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47.027-9A (FMAS GND3)		57.147,97	238,92	49.891,09	7.495,80	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47056-2A (EMENDA DE BANCADA)		4,49	0,04	0,00	4,53	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a11.151-1 (QSE SUPREMO)		1.442,49	202,38	964,19	680,68	
		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)		97,38	0,81	0,00	98,19	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 3**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a13.563-1 (PNAT SUPREMO)	2.912,66	18,88	2.134,00	797,54
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a16.978-1 (FUNDEB SUPREMO)	775,12	161.381,71	87.577,46	74.579,37
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a17.647-8 (SNA SUPREMO)	36,45	887,04	871,06	52,43
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a18.160-9 (HOSPITAL)	7,82	39,92	0,00	47,74
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a19.236-8 (ISS SUPREMO)	897,33	25.262,37	26.148,75	10,95
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a19.838-2 (ICMS SUPREMO)	1,97	15.650,94	15.636,08	16,83
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a20.140-5 (IPI EXP.SUPREMO)	429,65	43,40	0,00	473,05
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a20.328-9 (MERENDA SUPREMO)	275,65	0,94	250,00	26,59
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a21.844-8 (BLATB SUPREMO)	259,57	2,39	0,00	261,96
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a21.845-6 (BLMAC SUPREMO)	589,78	5,42	0,00	595,20
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a21.846-4 (BLVGS SUPREMO)	2,21	0,02	0,00	2,23
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a25.894-6 (BLINV SUPREMO)	306,57	2,81	0,00	309,38
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a25.897-0 (PDDE SUPREMO)	62,50	0,51	0,00	63,01
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a26.817-8 (COFIN. SUPREMO)	34,30	0,29	0,00	34,59
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a27.022-9 (BB PEAT)	1.370,82	11,37	0,00	1.382,19
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a27.966-8 (BLINV-2 SUPREMO)	1.372,40	12,61	0,00	1.385,01
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a27.967-6 (BLINV-3 SUPREMO)	4.220,63	35,02	0,00	4.255,65
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a28.086-0 (APLICAÇÃO PSB)	690,42	5,73	0,00	696,15
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a28.465-3 (FNS INVAN)	1.496,82	13,76	0,00	1.510,58
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a283.142-2 (ICMS EXP.SUPREMO)	48,60	35,53	9,76	74,37
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)	23,89	0,22	0,00	24,11
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a31.085-9 (APLICAÇÃO GBF FNAS)	1.921,98	3.616,18	5.218,60	319,56
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a31.093-X (APLICAÇÃO GSUAS FNAS)	15,51	0,13	0,00	15,64
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a31.102-2 (APLICAÇÃO PSB FNAS)	922,21	7,65	622,86	307,00
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a31.427-7 (FPM SUPREMO)	8.534,78	1.422,82	9.876,51	81,09
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a31.429-3 (ITR SUPREMO)	281,52	17,47	280,43	18,56
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a31.465-X (FEP SUPREMO)	619,25	345,95	961,17	4,03
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a32.525-2 (APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ)	3.546,83	1.033,35	3.448,35	1.131,83
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a33.013-2 (APLICAÇÃO COFINANCIAMENTO)	77,37	6.827,91	6.900,00	5,28
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A33.017-5 (APLICAÇÃO HOSPITAL NOVA)	94,32	0,78	0,00	95,10
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a33.115-5 (APLICAÇÃO CUSTEIO SUS)	115,44	58.323,61	58.035,65	403,40
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a33.120-1 (APLICAÇÃO BPC ESCOLA)	465,35	4,28	0,00	469,63
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a33.157-0 (APLICAÇÃO INVESTIMENTO SUS)	1.180,39	9,79	0,00	1.190,18
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a34.147-9 (PROETE APLICAÇÃO)	9,67	0,08	0,00	9,75
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A34.148-7 (APLICAÇÃO COSIP)	64,11	9.374,75	9.430,00	8,86
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a35.391-4 (APLICAÇÃO COVID-EPI FMAS)	96,60	0,80	0,00	97,40
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A37.182-3 (EMENDA EST SUPREMA)	39,00	0,32	0,00	39,32
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A37670-1 (TRANS ESPECIAIS)	1.983,93	16,46	0,00	2.000,39
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a38.489-5 (APLICAÇÃO BL IGD-PAB)	571,30	4,74	0,00	576,04
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A40.284-2 (APLICAÇÃO PROCAD-SUAS)	1.532,86	67,35	0,00	1.600,21
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A41.491-3 (APLIC FMS PISO ENFERMAGEM)	3.381,46	50.266,04	49.566,29	4.081,21
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A41.562-6 (APLICAÇÃO SIGTV CUSTEIO)	947,76	7,87	0,00	955,63
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a41.857-9 (APLIC BB FNDE ETI - ESCOLA TEMPO INT)	120,02	0,99	0,00	121,01
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A42.326-2 (BB APLIC CONVENIO 919656-2021)	69.859,16	579,60	0,00	70.438,76
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A42.657-1 (BB APLIC CONVENIO 919684-2021)	49.609,34	411,60	0,00	50.020,94
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A42.789-6 (BB APLIC PAR CAMINHO DA ESCOLA)	1.958,23	16,25	0,00	1.974,48
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a42.834-5 (APLICAÇÃO PFEBE)	147,20	3.003,83	140,00	3.011,03
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a42.970-8 (APLICAÇÃO SIGTV CUSTEIO 2024)	110,34	0,92	0,00	111,26
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a43.199-0 (BB APLIC EDUC INF NOVAS TURMAS)	3,22	0,03	0,00	3,25
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A46050-8 (LEI AUDIRBLANC)	46.983,08	389,81	0,00	47.372,89
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A47.406-1 (CONVENIO 951259-2023 - 47.406-1)	321,24	2,67	0,00	323,91
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A47319-7 (EMNDA BANCADA)	308,62	2,56	0,00	311,18
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A47679-X (A47679-X)		399.977,43	0,00	399.977,43
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a5.387-2 (BB CAMARA SUPREMO)	11,62	4.212,66	2.145,88	2.078,40
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a58.025-2 (FUNDEF APLICAÇÃO)	28,66	0,24	0,00	28,90
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a58.048-1 (PAB 2 SUPREMO)	244,21	2,03	0,00	246,24
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a8.269-4 (IPVA SUPREMO)	627,62	3.223,34	3.771,77	79,19
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a8.736-X (FUS SUPREMO)	119,52	320,30	439,39	0,43
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)	0,54	84,00	23,03	61,51
BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:a26-4 (BLGESCEF SUPREMO)	313,78	0,00	313,78	0,00
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)	684.808,96	6.050,73	281.431,06	409.428,63
BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:A574172703-0 (CONV HABITAÇÃO)	137.076,34	1.262,36	0,00	138.338,70
BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:a575584822-6 (a575584822-6 BLGES CEF SUPREMO)		313,78	0,00	313,78
BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:a624.020-8 (FNS CONVENENTE)	72,56			72,56

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	11,62 D	4.212,66	2.145,88	2.078,40	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.030.857,01 D	465.293,53	351.787,81	1.144.362,73	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	67.425,91 D	7.986,02	59.320,90	16.091,03	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	16.921,88 D	116.154,45	115.255,11	17.821,22	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	775,12 D	161.381,71	87.577,46	74.579,37	D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	102,14 D	40,70	0,00	142,84	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.764.437,31	252.844,17	551.221,85	1.466.059,63	
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**	-	59.036,09	20.267,93	0,00	79.304,02	
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**	-	39.430,78	6.548,79	0,00	45.979,57	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	43.966,21	3.500,00	0,00	47.466,21	
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**	-	1.594.296,72	222.527,45	551.221,85	1.265.602,32	
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**	-	33.079,31	26.796,72	0,00	59.876,03	
113500000	02	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	25.834,30	20.247,93	0,00	46.082,23	
113500000	04	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	7.245,01	6.548,79	0,00	13.793,80	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	33.079,31	26.796,72	0,00	59.876,03	
113510000	02	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	25.834,30	20.247,93	0,00	46.082,23	
113510000	04	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.245,01	6.548,79	0,00	13.793,80	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	33.079,31	26.796,72	0,00	59.876,03	
113510800	02	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	25.834,30	20.247,93	0,00	46.082,23	
113510800	04	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	7.245,01	6.548,79	0,00	13.793,80	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	33.079,31 D	26.796,72	0,00	59.876,03	D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:17.647-8 (BB SNA)				326,05			326,05	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.427-7 (BB FPM)				19.817,80	19.817,80	0,00	39.635,60	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:8.269-4 (BB IPVA)				5.690,45	430,13	0,00	6.120,58	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:8.736-X (FMS/ FUS)				7.245,01	6.548,79	0,00	13.793,80	
113510802	(2) 02	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	25.834,30 D	20.247,93	0,00	46.082,23	D
113510802	(2) 04	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	7.245,01 D	6.548,79	0,00	13.793,80	D
113600000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**	-	1.593.918,05	222.527,45	550.843,18	1.265.602,32	
113600000	07	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**	-	1.593.918,05	222.527,45	550.843,18	1.265.602,32	
113610000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	298.598,82	89.774,79	202.759,28	185.614,33	
113610000	07	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	298.598,82	89.774,79	202.759,28	185.614,33	
113610100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	298.598,82	89.774,79	202.759,28	185.614,33	
113610100	07	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	298.598,82	89.774,79	202.759,28	185.614,33	
113610101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	298.598,82 D	89.774,79	202.759,28	185.614,33	D
ELIZEU MARTINS CAMARA MUNICIPAL COD:18 TP:1 23624224000170				525,53	272,33	525,53	272,33	
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ELISEU MARTIN COD:538 TP:1 21671196000116				0,00	22.920,93	22.920,93	0,00	
MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS COD:1 TP:1 06554059000108				298.073,29	66.581,53	179.312,82	185.342,00	
113610101	(3) 07	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM	P P	298.598,82 D	89.774,79	202.759,28	185.614,33	D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CAPITALIZA						
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	1.295.319,23	132.752,66	348.083,90	1.079.987,99	
113620000	07	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	1.295.319,23	132.752,66	348.083,90	1.079.987,99	
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	571.891,94	132.752,66	348.083,90	356.560,70	
113620100	07	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	571.891,94	132.752,66	348.083,90	356.560,70	
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	571.891,94 D	132.752,66	348.083,90	356.560,70	D
				0,00			0,00	
		ELIZEU MARTINS CAMARA MUNICIPAL COD:18 TP:1 23624224000170		1.043,56	540,77	1.043,56	540,77	
		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ELISEU MARTIN COD:538 TP:1 21671196000116		0,00			0,00	
		MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS COD:1 TP:1 06554059000108		570.848,38	132.211,89	347.040,34	356.019,93	
113620101	(3) 07	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	571.891,94 D	132.752,66	348.083,90	356.560,70	D
113620102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
113620102	(3) 07	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
113620500	(3) 00	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	P P	723.427,29 D	0,00	0,00	723.427,29	D
		MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS COD:1 TP:1 06554059000108		723.427,29			723.427,29	
113620500	(3) 07	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	P P	723.427,29 D	0,00	0,00	723.427,29	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	134.237,03	3.520,00	378,67	137.378,36	
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**	-	33.201,79	20,00	0,00	33.221,79	
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	3.500,00	0,00	47.466,21	
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	378,67	0,00	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	134.237,03	3.520,00	378,67	137.378,36	
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**	-	33.201,79	20,00	0,00	33.221,79	
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	3.500,00	0,00	47.466,21	
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	378,67	0,00	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	157.353,49 D	3.520,00	378,67	160.494,82	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	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CLEITON DIAS DOS SANTOS EPP LTDA COD:5090 TP:1 19130958000125			20,00	0,00	20,00	
		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		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	3.500,00	0,00	6.128,00	
		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		306.892,89	0,00	378,67	306.514,22	
		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	28.962,15 D	20,00	0,00	28.982,15	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	3.500,00	0,00	67.910,24	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	378,67	0,00	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	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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		(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**	-	8.350.900,62	127.598,52	34.526,05	8.443.973,09
114000000	07	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	8.350.900,62	127.598,52	34.526,05	8.443.973,09
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	8.350.900,62	127.598,52	34.526,05	8.443.973,09
114400000	07	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	8.350.900,62	127.598,52	34.526,05	8.443.973,09
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.350.900,62	127.598,52	34.526,05	8.443.973,09
114410000	07	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.350.900,62	127.598,52	34.526,05	8.443.973,09
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	7.640.343,58	80.303,37	17.551,95	7.703.095,00
114410100	07	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	7.640.343,58	80.303,37	17.551,95	7.703.095,00
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	67.688,69 D	8.082,66	0,00	75.771,35 D
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575206245-0 (Aplicação Financeira)		67.688,69	8.082,66	0,00	75.771,35
		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	67.688,69 D	8.082,66	0,00	75.771,35 D
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	6.042.305,39 D	0,00	0,00	6.042.305,39 D
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575206245-0 (Aplicação Financeira)		6.042.305,39			6.042.305,39
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	860.763,98 D	72.220,71	17.551,95	915.432,74 D
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575206245-0 (Aplicação Financeira)		860.763,98	72.220,71	17.551,95	915.432,74
		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	6.042.305,39 D	0,00	0,00	6.042.305,39 D
114410105	(2) 07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	860.763,98 D	72.220,71	17.551,95	915.432,74 D
114410200	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	25.485,31	1.480,12	0,00	26.965,43
114410200	07	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	25.485,31	1.480,12	0,00	26.965,43
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	6.099,53 D	1.480,12	0,00	7.579,65 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575206245-0 (Aplicação Financeira)		6.099,53	1.480,12	0,00	7.579,65
		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	6.099,53 D	1.480,12	0,00	7.579,65 D
114410300	00	**APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	22.007,16	1.962,67	0,00	23.969,83
114410300	07	**APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	22.007,16	1.962,67	0,00	23.969,83
114410303	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	P F	19.385,78 D	0,00	0,00	19.385,78 D
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575206245-0 (Aplicação Financeira)		19.385,78			19.385,78
114410303	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	P P	2.621,38 D	1.962,67	0,00	4.584,05 D
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575206245-0 (Aplicação Financeira)		2.621,38	1.962,67	0,00	4.584,05
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:a32-9 (APLICAÇÃO DO FUNDO DE PREVIDENCIA)		0,00			0,00
114410303	(2) 07	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	P F	19.385,78 D	0,00	0,00	19.385,78 D
114410303	(2) 07	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	P P	2.621,38 D	1.962,67	0,00	4.584,05 D
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	543.287,18 D	36.611,68	12.557,92	567.340,94 D
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575206246-9 APL (Aplicação da Taxa Administrativa)		543.287,18	36.611,68	12.557,92	567.340,94
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P P	119.777,39 D	7.240,68	4.416,18	122.601,89 D
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575206246-9 APL (Aplicação da Taxa Administrativa)		119.777,39	7.240,68	4.416,18	122.601,89
		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	543.287,18 D	36.611,68	12.557,92	567.340,94 D
114413000	(2) 07	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P P	119.777,39 D	7.240,68	4.416,18	122.601,89 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	282.512,07	282.512,07	0,00
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	7.112,90	7.112,90	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	172.432,27	172.432,27	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	15.263,79	15.263,79	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	68.237,11	68.237,11	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
115000000	06	**ESTOQUES**	-	0,00	11.466,00	11.466,00	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	282.512,07	282.512,07	0,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	7.112,90	7.112,90	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	172.432,27	172.432,27	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	15.263,79	15.263,79	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	68.237,11	68.237,11	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
115600000	06	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	11.466,00	11.466,00	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	282.512,07	282.512,07	0,00
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	7.112,90	7.112,90	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	172.432,27	172.432,27	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	15.263,79	15.263,79	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	68.237,11	68.237,11	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	11.466,00	11.466,00	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	154.855,39	154.855,39	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	6.521,50	6.521,50	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	93.617,45	93.617,45	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	15.263,79	15.263,79	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	19.986,65	19.986,65	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	8.000,00	8.000,00	0,00 D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	11.466,00	11.466,00	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	74.003,77	74.003,77	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	212,00	212,00	0,00 D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	55.260,85	55.260,85	0,00 D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	18.530,92	18.530,92	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	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	53.273,51	53.273,51	0,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	23.553,97	23.553,97	0,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	29.719,54	29.719,54	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	379,40	379,40	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	379,40	379,40	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	42.658.379,13	451.112,33	17.464,84	43.092.026,62	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	348.701,72	0,00	0,00	348.701,72	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	9.396.826,53	280.782,96	0,00	9.677.609,49	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	39.115,64	0,00	0,00	39.115,64	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.529.623,25	2.799,00	0,00	2.532.422,25	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	964.484,68	0,00	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**		-	29.362.557,31	167.530,37	17.464,84	29.512.622,84	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	29.345.853,06	167.530,37	17.464,84	29.495.918,59	
121000000	07	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	29.345.853,06	167.530,37	17.464,84	29.495.918,59	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	29.345.853,06	167.530,37	17.464,84	29.495.918,59	
121100000	07	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	29.345.853,06	167.530,37	17.464,84	29.495.918,59	
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	29.345.853,06	167.530,37	17.464,84	29.495.918,59	
121120000	07	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	29.345.853,06	167.530,37	17.464,84	29.495.918,59	
121120600	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	1.138.322,91	167.530,37	17.464,84	1.288.388,44	
121120600	07	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	1.138.322,91	167.530,37	17.464,84	1.288.388,44	
121120603	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO E	P	P	0,00 D	66.434,05	887,72	65.546,33	D
	1215030100	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-PRINCIPAL				61.994,30	826,59	61.167,71	
	1215030200	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-MULTAS JUROS				4.439,75	61,13	4.378,62	
121120603	(4) 07	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO E	P	P	0,00 D	66.434,05	887,72	65.546,33	D
121120604	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	1.138.322,91 D	101.096,32	16.577,12	1.222.842,11	D
	7215511100	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL			1.138.322,91	19.354,73	15.435,70	1.142.241,94	
	7215511200	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS				81.741,59	1.141,42	80.600,17	
121120604	(4) 07	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	1.138.322,91 D	101.096,32	16.577,12	1.222.842,11	D
121120800	00	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**		-	28.207.530,15	0,00	0,00	28.207.530,15	
121120800	07	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**		-	28.207.530,15	0,00	0,00	28.207.530,15	
121120802	(4) 00	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	P	28.207.530,15 D	0,00	0,00	28.207.530,15	D
	7215021102	CONTRIB.PATRONAL-SUPLEMENTAR			28.207.530,15			28.207.530,15	
121120802	(4) 07	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	P	28.207.530,15 D	0,00	0,00	28.207.530,15	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	13.312.526,07	283.581,96	0,00	13.596.108,03	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	348.701,72	0,00	0,00	348.701,72	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	9.396.826,53	280.782,96	0,00	9.677.609,49	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	39.115,64	0,00	0,00	39.115,64	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	2.529.623,25	2.799,00	0,00	2.532.422,25	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	964.484,68	0,00	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**		-	4.449.669,82	2.799,00	0,00	4.452.468,82	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	198.701,72	0,00	0,00	198.701,72	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	2.276.432,60	0,00	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	2.799,00	0,00	1.469.759,83	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	434.684,78	0,00	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**		-	4.449.669,82	2.799,00	0,00	4.452.468,82	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	198.701,72	0,00	0,00	198.701,72	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.276.432,60	0,00	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	2.799,00	0,00	1.469.759,83	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	434.684,78	0,00	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**		-	1.289.176,75	0,00	0,00	1.289.176,75	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	19.403,79	0,00	0,00	19.403,79	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	644.280,56	0,00	0,00	644.280,56	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	8.907,50	0,00	0,00	8.907,50	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	411.444,65	0,00	0,00	411.444,65	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	188.174,00	0,00	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	2.508,00 D	0,00	0,00	2.508,00	D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	2.508,00 D	0,00	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	368.335,32 D	0,00	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	100.221,58 D	0,00	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	187.522,00 D	0,00	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	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	2.799,00	0,00	420.347,48	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	32.759,43	0,00	0,00	32.759,43	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	81.852,65	0,00	0,00	81.852,65	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	4.070,00	0,00	0,00	4.070,00	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	119.663,40	2.799,00	0,00	122.462,40	
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	2.799,00	0,00	94.229,79	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	2.799,00	0,00	21.304,40	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**		-	41.766,52	0,00	0,00	41.766,52	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	4.900,00	0,00	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	41.766,52 D	0,00	0,00	41.766,52	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	4.900,00 D	0,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	280.782,96	0,00	9.143.639,21	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	7.120.393,93	280.782,96	0,00	7.401.176,89	
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	280.782,96	0,00	9.143.639,21	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	7.120.393,93	280.782,96	0,00	7.401.176,89	
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	
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	280.782,96	0,00	6.524.390,91	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	5.326.548,10	280.782,96	0,00	5.607.331,06	
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	280.782,96	0,00	6.362.738,89	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	5.164.896,08 D	280.782,96	0,00	5.445.679,04	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**		-	(50.359.038,50)	3.294.228,84	3.301.783,52	(50.366.593,18)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(352.989,55)	152.210,42	155.026,69	(355.805,82)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(10.104.919,27)	1.370.044,80	1.358.800,36	(10.093.674,83)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(323.923,51)	96.080,75	97.512,00	(325.354,76)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.788.685,81)	789.464,35	777.959,46	(2.777.180,92)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(700.026,51)	584.132,90	610.361,15	(726.254,76)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(19.698,69)	19.972,00	20.346,90	(20.073,59)	
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(36.068.795,16)	282.323,62	281.776,96	(36.068.248,50)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.050.635,73)	3.294.228,84	3.301.783,52	(2.058.190,41)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(27.824,04)	152.210,42	155.026,69	(30.640,31)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(691.562,16)	1.370.044,80	1.358.800,36	(680.317,72)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(43.790,70)	96.080,75	97.512,00	(45.221,95)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(805.158,64)	789.464,35	777.959,46	(793.653,75)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(347.779,74)	584.132,90	610.361,15	(374.007,99)
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(133.523,79)	19.972,00	20.346,90	(133.898,69)
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(996,66)	282.323,62	281.776,96	(450,00)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(799.899,08)	1.522.576,27	1.541.212,01	(818.534,82)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	71.465,62	71.465,62	0,00
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(380.748,84)	423.746,08	423.868,78	(380.871,54)
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	8.042,00	8.042,00	0,00
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(360.830,33)	402.048,42	410.806,29	(369.588,20)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(24.982,58)	395.197,48	404.952,65	(34.737,75)
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	222.076,67	222.076,67	0,00
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(838.088,41)	896.553,13	945.565,78	(887.101,06)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	60.823,95	60.823,95	0,00
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	(418.938,17)	207.717,43	238.217,04	(449.437,78)
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	8.042,00	8.042,00	0,00
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	(360.830,33)	303.194,79	311.952,66	(369.588,20)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	(24.982,58)	316.774,96	326.530,13	(34.737,75)
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**	-	(33.337,33)	0,00	0,00	(33.337,33)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(838.088,41)	896.553,13	945.565,78	(887.101,06)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	60.823,95	60.823,95	0,00
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(418.938,17)	207.717,43	238.217,04	(449.437,78)
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	8.042,00	8.042,00	0,00
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(360.830,33)	303.194,79	311.952,66	(369.588,20)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(24.982,58)	316.774,96	326.530,13	(34.737,75)
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(33.337,33)	0,00	0,00	(33.337,33)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(805.009,10)	869.756,41	891.972,34	(827.225,03)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	60.823,95	60.823,95	0,00
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(393.103,87)	187.469,50	197.721,18	(403.355,55)
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	8.042,00	8.042,00	0,00
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(353.585,32)	296.646,00	298.855,08	(355.794,40)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(24.982,58)	316.774,96	326.530,13	(34.737,75)
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	(467.252,80) C	860.362,50	862.571,58	(469.461,88) 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	182.852,52	182.852,52	(191.344,58) C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	8.042,00	8.042,00	0,00 C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(234.077,94) C	293.084,82	295.293,90	(236.287,02) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(8.590,85) C	316.774,96	316.774,96	(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	(337.756,30) C	9.393,91	29.400,76	(357.763,15) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	1.215,75	1.215,75	0,00 C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(201.759,29) C	4.616,98	14.868,66	(212.010,97) C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(119.507,38) C	3.561,18	3.561,18	(119.507,38) C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(16.391,73) C	0,00	9.755,17	(26.146,90) 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**	-	(33.079,31)	26.796,72	53.593,44	(59.876,03)
211110400	02	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(25.834,30)	20.247,93	40.495,86	(46.082,23)
211110400	04	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(7.245,01)	6.548,79	13.097,58	(13.793,80)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(33.079,31) C	0,00	26.796,72	(59.876,03)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	26.796,72	26.796,72	0,00	C
211110403	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(25.834,30) C	0,00	20.247,93	(46.082,23)	C
211110403	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	20.247,93	20.247,93	0,00	C
211110403	(21)04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(7.245,01) C	0,00	6.548,79	(13.793,80)	C
211110403	(21)04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	6.548,79	6.548,79	0,00	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	222.076,67	222.076,67	0,00	
211200000	07	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	222.076,67	222.076,67	0,00	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	222.076,67	222.076,67	0,00	
211210000	07	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	222.076,67	222.076,67	0,00	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	222.076,67	222.076,67	0,00	C
211210100	(20)07	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	222.076,67	222.076,67	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**		-	38.189,33	403.878,93	373.502,02	68.566,24	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	10.574,13	10.574,13	0,00	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	38.189,33	216.028,65	185.651,74	68.566,24	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	98.853,63	98.853,63	0,00	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	78.422,52	78.422,52	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	38.249,33	51.648,28	38.736,21	51.161,40	
211410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	38.249,33	51.648,28	38.736,21	51.161,40	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	12.769,42	25.824,14	12.912,07	25.681,49	
211410100	02	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	12.769,42	25.824,14	12.912,07	25.681,49	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	12.912,07	12.912,07	0,00	C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:47 TP:1 00394460001970				12.912,07	12.912,07	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	12.769,42 C	12.912,07	0,00	25.681,49	C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:47 TP:1 00394460001970			12.769,42	12.912,07	0,00	25.681,49	
211410102	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	12.912,07	12.912,07	0,00	C
211410102	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	12.769,42 C	12.912,07	0,00	25.681,49	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	12.912,07	12.912,07	0,00	C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:47 TP:1 00394460001970			0,00	12.912,07	12.912,07	0,00	
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	25.479,91 C	12.912,07	12.912,07	25.479,91	C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:47 TP:1 00394460001970			25.479,91	12.912,07	12.912,07	25.479,91	
211410600	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	12.912,07	12.912,07	0,00	C
211410600	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	25.479,91 C	12.912,07	12.912,07	25.479,91	C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(60,00)	275.913,81	258.448,97	17.404,84	
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)	98.096,89	80.632,05	17.404,84	
211420000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	98.853,63	98.853,63	0,00	
211420000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	78.422,52	78.422,52	0,00	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(60,00) C	240.984,13	240.984,13	(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	63.167,21	63.167,21	(60,00)	C
211420100	(20)04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	98.853,63	98.853,63	0,00	C
211420100	(20)05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	78.422,52	78.422,52	0,00	C
211420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	0,00	34.929,68	17.464,84	17.464,84	
211420200	02	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	0,00	34.929,68	17.464,84	17.464,84	
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	F	0,00 C	17.464,84	17.464,84	0,00	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	P	0,00	C 17.464,84	0,00	17.464,84	C
211420201	(20)02	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	F	0,00	C 17.464,84	17.464,84	0,00	C
211420201	(20)02	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	P	0,00	C 17.464,84	0,00	17.464,84	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	76.316,84	76.316,84	0,00	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	10.033,36	10.033,36	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	66.283,48	66.283,48	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	75.740,21	75.740,21	0,00	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	9.456,73	9.456,73	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	66.283,48	66.283,48	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 75.740,21	75.740,21	0,00	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 9.456,73	9.456,73	0,00	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 66.283,48	66.283,48	0,00	C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00	C 576,63	576,63	0,00	C
211439800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00	C 576,63	576,63	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(117.149,05)	1.509.867,50	1.511.527,45	(118.809,00)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	47.983,87	47.983,87	0,00	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(101.980,15)	877.144,09	878.538,04	(103.374,10)	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(5.000,30)	88.038,75	88.038,75	(5.000,30)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(9.718,60)	323.529,88	323.529,88	(9.718,60)	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	141.229,50	141.229,50	0,00	
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	19.372,00	19.638,00	(266,00)	
213000000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(450,00)	12.569,41	12.569,41	(450,00)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(117.149,05)	1.509.867,50	1.511.527,45	(118.809,00)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	47.983,87	47.983,87	0,00	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(101.980,15)	877.144,09	878.538,04	(103.374,10)	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(5.000,30)	88.038,75	88.038,75	(5.000,30)	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(9.718,60)	323.529,88	323.529,88	(9.718,60)	
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	141.229,50	141.229,50	0,00	
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	19.372,00	19.638,00	(266,00)	
213100000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(450,00)	12.569,41	12.569,41	(450,00)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(117.149,05)	1.509.867,50	1.511.527,45	(118.809,00)	
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	47.983,87	47.983,87	0,00	
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(101.980,15)	877.144,09	878.538,04	(103.374,10)	
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.000,30)	88.038,75	88.038,75	(5.000,30)	
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(9.718,60)	323.529,88	323.529,88	(9.718,60)	
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	141.229,50	141.229,50	0,00	
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	19.372,00	19.638,00	(266,00)	
213110000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(450,00)	12.569,41	12.569,41	(450,00)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(117.149,05)	1.503.801,05	1.505.461,00	(118.809,00)	
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	47.983,87	47.983,87	0,00	
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(101.980,15)	871.077,64	872.471,59	(103.374,10)	
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(5.000,30)	88.038,75	88.038,75	(5.000,30)	
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(9.718,60)	323.529,88	323.529,88	(9.718,60)	
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	141.229,50	141.229,50	0,00	
		FORNECEDORES NACIONAIS		-	0,00	19.372,00	19.638,00	(266,00)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110100	06						
213110100	07	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(450,00)	12.569,41	12.569,41	(450,00)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(117.149,05) C	1.503.801,05	1.505.461,00	(118.809,00) C
				0,00	1.465,00	1.465,00	0,00
		29.715.669 NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO COD:3874 TP:1 29715669000141		0,00	360,00	360,00	0,00
		40.795.332 RENATO DE OLIVEIRA SOARES COD:5249 TP:1 40795332000124		0,00			0,00
		54.603.917 GENIEL SARAIVA DE ARAUJO COD:5141 TP:1 54603917000100		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		57.747.762 ALBERTO RODRIGUES MACHADO NEVES COD:5105 TP:1 57747762000173		0,00			0,00
		60.237.827 JURACI ALVES DA SILVA COD:5132 TP:1 60237827000145		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		A DOS S SARAIVA LTDA COD:4992 TP:1 34222809000260		0,00			0,00
		A F COMBUSTIVEIS LTDA COD:1743 TP:1 22407487000245		0,00	62.428,88	62.428,88	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	600,00	600,00	0,00
		ADEVANIO FERRAZ DA SILVA COD:512 TP:2 00492301310		0,00	1.570,00	1.570,00	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	2.100,00	2.100,00	0,00
		ADRIANA MARIA BARBOSA COD:4979 TP:2 94716978320		0,00			0,00
		ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA COD:1031 TP:2 66258596304		0,00			0,00
		ADRIANA SOARES DA SILVA COD:2259 TP:2 01480209171		0,00			0,00
		ADRIANO ROQUE COELHO COD:3845 TP:2 70091641349		0,00			0,00
		AGATHA LORRAINE ALVES DA SILVA COD:5083 TP:2 02947860314		0,00	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			0,00
		ALBERTINO FERREIRA DA SILVA COD:192 TP:2 57957142168		(232,80)	620,00	620,00	(232,80)
		ALBERTO DA LUZ ARAUJO COD:5180 TP:2 06231941396		0,00	310,00	310,00	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	2.500,00	2.500,00	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	2.620,00	2.620,00	0,00
		ALTERNATIVA SAUDE LTDA COD:236 TP:1 13509428000106		0,00	11.200,00	11.466,00	(266,00)
		AMAURI DA COSTA RIBEIRO COD:4930 TP:2 86394428353		0,00	1.860,00	1.860,00	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			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			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	1.130,00	1.130,00	0,00
		ANA JESUINA TORES FERREIRA COD:692 TP:2 15237494315		0,00			0,00
		ANA LIVYA BORGES DE ARAUJO COD:4944 TP:2 07649813312		0,00			0,00
		ANA LUCIA BARROS DA SILVA COD:1511 TP:2 01185662103		0,00	930,00	930,00	0,00
		ANA LUISA ROCHA DE ARAUJO COD:5135 TP:2 06529359311		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		ANA PAULA BORGES FERREIRA COD:1580 TP:2 87452057368		0,00	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	20.040,00	20.040,00	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	1.250,00	1.250,00	0,00
		ANNEKELLY BORGES DE SOUSA SILVA COD:5003 TP:1 34578264000149		0,00			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			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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 17**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	0,00	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	2.760,00	2.760,00	0,00
ANTONIO PEREIRA DA SILVA COD:3375 TP:2 90039181391	0,00			0,00
ANTONIO ROBERTO DA SILVA COD:5583 TP:2 02848894318	0,00	1.810,00	1.810,00	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 DE CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO COD:5255 TP:1 06965380000185		160,00	160,00	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
ATAMIRAN RIBEIRO DA SILVA COD:3327 TP:2 06451379360		3.485,00	3.485,00	0,00
AURICLECIO SOARES COSTA COD:5647 TP:2 03058582382		9.850,00	9.850,00	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	5.020,18	5.020,18	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	500,00	500,00	0,00
BENVINDO E NOGUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS' COD:5599 TP:1 40657252000102	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
BERIANE BORGES DE SOUSA COD:4914 TP:1 26528148000197	0,00	21.347,95	21.347,95	0,00
BONFIM ASSESSORIA LTDA COD:3364 TP:1 43317043000108	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
BRUNA TELES DA SILVA COD:441 TP:2 06361623386	0,00	500,00	500,00	0,00
C DIAS FILHO LTDA COD:5189 TP:1 59799104000150	(9.080,00)			(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	9.943,48	9.943,48	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	1.470,00	1.470,00	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	0,00	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			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	2.400,00	2.400,00	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	3.140,00	3.140,00	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	(48.800,20)	63.800,20	63.800,20	(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			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 18**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	280.782,96	280.782,96	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	1.435,55	1.435,55	0,00
DAIANE SILVA ALVES COD:4847 TP:2 62385260336		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
DAILSON RIBEIRO DA SILVA COD:2337 TP:2 08143642330		0,00			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			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
DEIVE CARVALHO BRITO COD:3383 TP:2 65525124300		0,00			0,00
DEIVIDI DA ROCHA RODRIGUES COD:4365 TP:2 02250141142		0,00	930,00	930,00	0,00
DELSIMAR VIEIRA BORGES COD:198 TP:2 84556218349		0,00			0,00
DENILMARA COSTA SOUSA TURISMO LTDA COD:4916 TP:1 44296672000161		0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
DEUSA MARIA SOBREIRA DE ARAUJO COD:2182 TP:2 01528817354		0,00	930,00	930,00	0,00
DEUSILENE DIAS DA SILVA SOUSA COD:5652 TP:2 97402524353			500,00	500,00	0,00
DEYSE ALVES BEZERRA COD:5025 TP:2 06823251395		0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
DEYSE RODRIGUES DA SILVA COD:404 TP:2 66473004300			250,00	250,00	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
DJALMA ALVES DE MOURA JUNIOR LTDA COD:4924 TP:1 23944224000157			4.000,00	4.000,00	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
DOMINGAS SOUSA NEVES COD:5261 TP:2 99443236320			300,00	300,00	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	1.755,00	1.755,00	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
ELCIMEIRE DIAS ESTRELA COD:2882 TP:2 36782979861			1.040,00	1.040,00	0,00
ELDA RIBEIRO PEREIRA COD:125 TP:2 02013293364		0,00	3.140,00	3.140,00	0,00
ELDER BORGES FREITAS COD:4271 TP:2 02354510373		0,00			0,00
ELEN CRISTINA FERREIRA DE SOUSA SANTOS COD:4980 TP:2 08870678326		0,00	930,00	930,00	0,00
ELIANE BORGES PEREIRA COD:1764 TP:2 27498998858		0,00	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			0,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 19**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ELIENE DE BRITO ALVES COD:1004 TP:2 45414432368		(636,50)	1.870,00	1.870,00	(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	1.500,00	1.500,00	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)	1.441,69	1.441,69	(0,12)
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COD:1604 TP:1 34028316002238		0,00	103,51	103,51	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	46.818,39	46.818,39	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			0,00
EUGESIO LUCIO DA SILVA COD:983 TP:2 86827723100		0,00			0,00
EVA GUARINO COD:5064 TP:2 70015406172		0,00	750,00	750,00	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		0,00			0,00
FERNANDA DE ALENCAR MARTINS COD:5638 TP:2 03062044365		0,00	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		0,00			0,00
FRANCIANE NUNES DA SILVA COD:5031 TP:2 06864840379		0,00			0,00
FRANCILEIDE SOUSA SANTOS COD:127 TP:2 02365417302		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
FRANCINEIDE RIBEIRO PEREIRA COD:3324 TP:2 95843213315		0,00			0,00
FRANCISCA GUARINO DA SILVA COD:4977 TP:2 03871219355		0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
FRANCISCO CARLOS AMORIM DO NASCIMENTO COD:5162 TP:2 39597300397		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUSA EIRELI COD:38 TP:1 17832336000113		0,00			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			0,00
FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA COD:3372 TP:2 27456129304		0,00			0,00
FRANCISCO DIAS DE SOUSA COD:92 TP:2 00904447367		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
FRANCISCO LOPES SOARES COD:5009 TP:2 45413096372		0,00	700,00	700,00	0,00
FRANCISCO MURILO LIMA NUNES COD:5056 TP:2 01948414309		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
FRANCISCO PEREIRA AMORIM COD:141 TP:2 01776111389		0,00			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	730,00	730,00	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	2.772,00	2.772,00	0,00
GEOVANNA LORRANA MOREIRA E SOUSA COD:5597 TP:2 07009145369		0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
GERMINA VIEIRA DA SILVA COD:1597 TP:2 06854758327		0,00			0,00
GILBERTO DIAS DE SOUSA COD:3929 TP:2 70174805110		0,00			0,00
GILBERTO DIAS DE SOUSA EIRELI COD:1063 TP:1 15304935000139		0,00	5.460,00	5.460,00	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	6.000,00	6.000,00	0,00
GILSON ALVES DE ARAUJO COD:788 TP:2 01381656374		0,00			0,00
GILVAN ALVES VILA NOVA COD:255 TP:2 50389289353		0,00			0,00
GIRLENE FERRAZ DA SILVA COD:152 TP:2 42888522349		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 20**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
GISSILENE DA SILVA COD:5129 TP:2 01555768369		0,00	930,00	930,00	0,00
GOIAS RADIADORES LTDA COD:1601 TP:1 07105803000230			1.380,00	1.380,00	0,00
GRAMADO TRANSPORTES DE CARGAS LTDA COD:5601 TP:1 07383950000191		0,00	1.139,25	1.139,25	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			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
HBS LOCACOES E EVENTOS LTDA COD:3884 TP:1 50134526000132			12.250,00	12.250,00	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)	2.580,00	2.580,00	(0,10)
HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COD:347 TP:1 00434904000125		0,00			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			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		0,00			0,00
IANI PEREIRA AMORIM COD:5029 TP:2 00016267362		0,00	930,00	930,00	0,00
IGOR LUCAS DE OLIVEIRA VARGAS COD:5257 TP:2 04023532509		0,00			0,00
IGOR PEREIRA DOS SANTOS COD:5198 TP:2 08212699331		0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
ILANE DA SILVA PAIXAO COD:5055 TP:2 07524195362		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRES COD:5632 TP:1 05773229000182		0,00			0,00
IONARA DE SOUSA MOREIRA COD:1500 TP:2 06162121356		0,00	2.320,00	2.320,00	0,00
IRIS REJANE BARROS DE ANDRADE COD:2319 TP:2 04409890352		0,00	1.870,00	1.870,00	0,00
IRLAN FERREIRA RIBEIRO COD:5643 TP:2 66476690353		0,00			0,00
IRMAOS PIAUILINO LTDA COD:5645 TP:1 01789275000119		0,00			0,00
ISABELE DUARTE PINHEIRO COD:3440 TP:2 08281839376		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
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	1.240,00	1.240,00	0,00
IVO RIBEIRO ALVES COD:5116 TP:2 08240727310		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
IVONE PEREIRA DA SILVA COD:3405 TP:2 01662604360		0,00			0,00
J A OLIVEIRA COMERCIO COD:492 TP:1 04356109000117		0,00			0,00
J D ALVES DE MACEDO COD:4911 TP:1 48740003000198			7.000,00	7.000,00	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	1.200,00	1.200,00	0,00
J I JOSIAS DA COSTA COD:5266 TP:1 34069256000177		0,00	17.713,39	17.713,39	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			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		0,00			0,00
JANIO MARCIO DE SOUSA COD:2751 TP:2 00897261119		0,00	700,00	700,00	0,00
JARSON ALMEIDA DA SILVA LTDA COD:5093 TP:1 18471328000151			12.600,00	12.600,00	0,00
JEAN ALVES DE SOUSA COD:4965 TP:2 10887722342		0,00	780,00	780,00	0,00
JESIVANIA ALVES DE ANDRADE COD:5082 TP:2 67266053315		0,00	2.590,00	2.590,00	0,00
JESSE ROQUE DOS SANTOS COD:5080 TP:2 51603578153		0,00	750,00	750,00	0,00
JESSICA PORTO BORGES COD:3467 TP:2 06106079366		0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
JESSIRLEY DA SILVA COELHO LTDA COD:5078 TP:1 41745888000179		0,00	5.680,00	5.680,00	0,00
JOANA LUIZA DE ALMEIDA OLIVEIRA COD:2844 TP:2 87105101334		0,00	400,00	400,00	0,00
JOANA RIBEIRO DA CRUZ COD:5115 TP:2 03039701380			400,00	400,00	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	700,00	700,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 21**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOAO DA CRUZ DIAS DE SOUSA COD:2736 TP:2 90166590134		0,00			0,00
JOÃO DA SILVA ALVES COD:5134 TP:2 79114369320		0,00			0,00
JOAO DE DEUS ALVES DA SILVA COD:1375 TP:2 02037240384			300,00	300,00	0,00
JOÃO DIAS DE SOUSA COD:975 TP:2 33001936304		0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
JOAO LUIZ ALVES COD:1020 TP:2 02976232300		0,00			0,00
JOAO LUIZ DE ALMEIDA COD:1280 TP:2 92937241387		0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
JOAO MARCOS LIMA PEREIRA COD:3908 TP:2 05055467363		0,00			0,00
JOAO PAULO GUARINO DE BRITO COD:2193 TP:1 05093561000104		0,00			0,00
JOAO PEDRO SOUSA COSTA COD:4938 TP:2 07404195365		0,00	2.567,15	2.567,15	0,00
JOÃO VICTOR LIMA BORGES COD:5114 TP:2 08354386350		0,00	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	5.000,00	5.000,00	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 DA SILVA SOBRINHO COD:4861 TP:2 51452006334			1.240,00	1.240,00	0,00
JOSE ALVES PAIXÃO COD:1042 TP:2 16088902876		0,00	2.200,00	2.200,00	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	1.700,00	1.700,00	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		(2,01)	16.133,02	16.133,02	(2,01)
JOSE DE RIBAMAR PEREIRA DOS SANTOS OFICINA MECANIC COD:5616 TP:1 09363175000138		0,00			0,00
JOSE ENILDO DE SOUSA BRITO COD:1609 TP:2 01548633356		0,00	930,00	930,00	0,00
JOSE FERREIRA FILHO COD:5650 TP:2 07237245392			7.000,00	7.000,00	0,00
JOSE FRANCISCO COSTA E SILVA COD:4290 TP:2 86117297300			200,00	200,00	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	2.500,00	2.500,00	0,00
JOSE VALDENO LUZ NOGUEIRA LTDA COD:5239 TP:1 20400304000153		0,00	2.799,00	2.799,00	0,00
JOSE VALDO OLIVEIRA DOS SANTOS COD:212 TP:2 14856992821		0,00	750,00	750,00	0,00
JOSEILTON CARVALHO DA SILVA COD:90 TP:2 00832100323		0,00	2.200,00	2.200,00	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
JOSIEL CARVALHO DA SILVA COD:5032 TP:2 02723771393		0,00	780,00	780,00	0,00
JOSIMAR MIRANDA DA SILVA COD:330 TP:2 00832099309			300,00	300,00	0,00
JOSIVAN ALVES DE ARAUJO COD:3368 TP:2 01688434399			930,00	930,00	0,00
JOSSELI SILVA SANTOS COD:3302 TP:2 05655921308		0,00	400,00	400,00	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			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 BORGRS DA SILVA COD:5017 TP:2 06153651321			500,00	500,00	0,00
KARINA RIBEIRO LIMA COD:5612 TP:2 08268069376		0,00			0,00
KARINE SOUSA ESTRELA COD:5629 TP:2 08638773382		0,00	300,00	300,00	0,00
KARLOS PEDRAGON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:5047 TP:1 59182066000192		(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
KAUA GONÇALVES DOS SANTOS COD:5151 TP:2 09973287380			6.000,00	6.000,00	0,00
KELIO SOUSA SIQUEIRA COD:1240 TP:2 05671021308		(1.775,00)			(1.775,00)
KELLEN RAQUEL PINHEIRO ROCHA COD:193 TP:2 05238334311		0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
KELRY DANIELLY DE SOUSA SANTOS COD:4869 TP:2 08222728300		0,00			0,00
KILDERI COSTA DE ARAUJO COD:2781 TP:2 02072125383		0,00			0,00
L A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:3826 TP:1 37047207000121		(450,00)	3.100,00	3.100,00	(450,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 22**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	2.525,00	2.525,00	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		0,00			0,00
LEIDIMAR DE BRITO VELOSO COD:4851 TP:2 86771930300		0,00	930,00	930,00	0,00
LEILANE MACIEL SILVA COD:3920 TP:2 06105710364		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	750,00	750,00	0,00
LICICON CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA COD:4845 TP:1 29131121000154		0,00			0,00
LILIANE MACIEL DA SILVA COD:128 TP:2 02918598364		0,00	930,00	930,00	0,00
LILIEIDE MACIEL DA SILVA COD:5016 TP:2 04652784341		0,00	400,00	400,00	0,00
LIMA SERVICOS DE INFORMACAO E CONSULTORIA EIRELI COD:1782 TP:1 14194227000120		0,00			0,00
LINDOMAR FERREIRA BRITO COD:4912 TP:2 58400850149		0,00	4.150,00	4.150,00	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	5.000,00	5.000,00	0,00
LUIS VITOR SOUSA SANTOS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE COD:4862 TP:1 26794075000185		0,00			0,00
LUIZ CARLOS DE SOUSA CRUZ COD:1561 TP:2 02175062325		0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
LUIZ DIAS DE SOUSA COD:211 TP:2 02318060355			1.240,00	1.240,00	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
M.a.p. Ltda COD:5649 TP:1 63725129000187			2.738,00	2.738,00	0,00
MAGNA LUIZA FERREIRA DA SILVA COD:5637 TP:2 63946777368		0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
MAILSON DE ALMEIDA ESTRELA COD:3882 TP:2 62385058340		0,00	5.280,00	5.280,00	0,00
MANOEL DE SOUSA ESTRELA COD:25 TP:1 07166587000152		0,00	5.500,00	5.500,00	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			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
MARCOS PEREIRA MARTINS COD:1323 TP:1 26925634000149		0,00	13.100,00	13.100,00	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		(0,30)	1.629,30	1.629,30	(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	500,00	500,00	0,00
MARIA ANTONIA FEITOSA FONSECA COD:4932 TP:2 06320917385		0,00	3.530,00	3.530,00	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	2.500,00	2.500,00	0,00
MARIA APARECIDA NOGUEIRA DE ANDRADE COD:5154 TP:2 45414467315		(50,00)			(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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 23**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	750,00	750,00	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	8.300,00	9.648,95	(1.348,95)
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		0,00			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	5.000,00	5.000,00	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	2.460,00	2.460,00	0,00
MAURO DA SILVA MOURA COD:4309 TP:2 04350831398		0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
MAYCON PAULO DE SOUSA COD:4927 TP:2 07540036397			1.040,00	1.040,00	0,00
MAYZA COSTA ARAUJO COD:1284 TP:1 24530493000130		0,00	21.062,11	21.062,11	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			0,00
MICHEL DIAS SALDANHA COD:3895 TP:2 05044550108		0,00			0,00
MIGUEL FERREIRA ALVES COD:5598 TP:2 62385441390		0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
MIKAEL FERREIRA ALVES COD:1757 TP:2 06921479340		0,00	1.755,00	1.755,00	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	3.330,00	3.330,00	0,00
NEIRIVAN FERREIRA DE CARVALHO COD:2246 TP:2 03240183390		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
NILMAR ARAÚJO MACEDO COD:1265 TP:2 00904446395		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
NOEL DA SILVA GOMES COD:1026 TP:2 06839168310		0,00	4.935,00	4.935,00	0,00
NOELY DIAS DOS SANTOS LTDA COD:4333 TP:1 30596186000154		0,00	4.999,50	4.999,50	0,00
NORTEPLAN LTDA COD:4860 TP:1 43609533000188		0,00			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)			(674,42)
OBERTO PRATA GOIS COD:5275 TP:1 36709427000100		0,00			0,00
OCLECIO PEREIRA LOPES COD:3801 TP:2 06068519333		0,00			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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 24**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
PEDRO VICTOR DE OLIVEIRA REIS COD:5648 TP:2 03445541396			210,00	210,00	0,00
PFM COMERCIAL LTDA. COD:5127 TP:1 01740627001890			1.694,86	1.694,86	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			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	9.263,79	9.263,79	0,00
PRISCILA RIBEIRO MACIEL COD:5651 TP:2 04657318306			500,00	500,00	0,00
R C de Sousa Ltda COD:5646 TP:1 36283298000131			645,00	645,00	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
RAFAEL FERREIRA ALVES COD:2702 TP:2 60545217300			500,00	500,00	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	2.400,00	2.400,00	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			0,00
REDE MV COMBUSTIVEL LTDA - EPP COD:1253 TP:1 08573595000186		(0,20)			(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		0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
REGINALDO DA COSTA DE MACEDO PEREIRA COD:4324 TP:2 55260098315		0,00			0,00
RENATA FERREIRA DOS SANTOS COD:5292 TP:2 04937666347			1.570,00	1.570,00	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		0,00			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		0,00			0,00
RILDO ROCHA ALVES COD:2746 TP:2 01513398300		0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
RITA MARIA DE LIMA SOUSA COD:4849 TP:2 07031583179		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
RIVIERA VEICULOS LTDA COD:3875 TP:1 04425577000104		0,00			0,00
ROBERTO CARLOS RIBEIRO DA SILVA COD:3388 TP:2 45164142368		0,00	300,00	300,00	0,00
RODRIGO DIAS DE SOUSA GARCIA COD:1278 TP:2 05743691398		0,00			0,00
RODRIGUES E RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA COD:5074 TP:1 54800141000118		0,00	18.201,84	18.201,84	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
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		0,00			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			0,00
SARAIVA AUTO CENTER LTDA COD:4894 TP:1 54783963000138		0,00			0,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 25**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
SARAIVA COMBUSTIVEL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA COD:7 TP:1 09190507000120	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
SARAIVANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA COD:1301 TP:1 05671856000102	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
SEBASTIANA BORGES DA SILVA COD:5594 TP:2 67149367372	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
SIDRONE ALVES ARAUJO COD:992 TP:2 45412480349		5.400,00	5.400,00	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
SOCIEDADE EDUCACIONAL PUMATEC LTDA COD:1737 TP:1 23550579000161		6.360,00	6.360,00	0,00
SOCIETA PIAUI SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA COD:3865 TP:1 10565173000100	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
SOLIMAR DIAS MARQUES COD:1605 TP:2 00063245337	0,00			0,00
SOLIMAR DIAS MARQUES COD:5640 TP:1 54223258000186	0,00			0,00
STRADA AUTO PECAS LTDA COD:5238 TP:1 29918783000179	0,00	34.915,12	34.915,12	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	500,00	500,00	0,00
SYLVIA DIAS BRITO 01833968395 COD:5100 TP:1 41859746000132	0,00	1.538,00	1.583,00	(45,00)
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			0,00
TACIANE ROCHA GUIMARAES DE ARAUJO COD:3462 TP:2 05852710385	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
TADEU DE SOUSA ESTRELA COD:1107 TP:2 06249195360	0,00			0,00
TAINA RODRIGUES FERREIRA COD:5194 TP:2 06602264303	0,00			0,00
TANIA FERREIRA LIMA COD:2812 TP:2 06570957376	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
TARCIO ALVES BORGES COD:2756 TP:2 07423402362	0,00	10.480,00	10.480,00	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	300,00	300,00	0,00
THAIS LIMA PEREIRA COD:5042 TP:2 08910779365	0,00	930,00	930,00	0,00
THAISA BORGES DA SILVA COD:2883 TP:2 06586458382	0,00	930,00	930,00	0,00
THAISSA OLIVEIRA ALVES COD:5164 TP:2 08267980393	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
THAYANNE LOPES DO NASCIMENTO COD:5163 TP:2 08661951305	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
THIAGO BORGES SOARES DE ARAUJO COD:4529 TP:2 04583979380	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
THIAGO FONSECA DA SILVA COD:5076 TP:2 02705239367	0,00	2.500,00	2.500,00	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	2.000,00	2.000,00	0,00
VALDENICE PEREIRA MACHADO COD:970 TP:2 30657204854	0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
VALDENILZA PEREIRA MACHADO COD:5051 TP:2 75581523304	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
VALDERY ALVES DA SILVA COD:5620 TP:2 08814579300	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	500,00	500,00	0,00
VICENTE DE PAULA NETO COD:4415 TP:2 35085878353	0,00			0,00
VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4867 TP:1 36275065000197	0,00			0,00
VICENTE RIBEIRO COELHO COD:471 TP:2 00779797370	0,00			0,00
VICTOR LIMA GUIMARÃES COD:377 TP:2 05120079342	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
VICTOR SOARES FEITOSA COD:1238 TP:2 06854647339	0,00			0,00
VICTOR SOARES FEITOSA COD:5250 TP:1 62968469000176	0,00			0,00
VITOR MANOEL DA SILVA ANDRADE COD:3812 TP:2 02242754378	0,00	930,00	930,00	0,00
VIVIANE PEREIRA DA SILVA COD:3357 TP:2 07016848361	0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
W C TAVARES EIRELI COD:810 TP:1 08701816000154	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
WADAMYS DA SILVA FEITOZA COD:1044 TP:2 06904439351	0,00			0,00
WALLACE FERREIRA MARTINS COD:1486 TP:2 06663056336	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		WALTER BUCAR BARJUD EIRELI COD:1575 TP:1 12236759000157			740,00	740,00	0,00
		WANDERSON DE SOUSA SANTOS COD:2840 TP:2 08240275311		0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
		WENNA PEREIRA DA SILVA COD:677 TP:2 05026146333		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		WESLANE BORGES BRITO COD:3952 TP:2 06040495367			1.570,00	1.570,00	0,00
		WESLLEY DE SOUSA LEAL COD:3819 TP:2 03809083364		0,00			0,00
		WILSON ALVES COD:5062 TP:2 04831667315			300,00	300,00	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			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	47.983,87	47.983,87	0,00 C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(101.980,15) C	871.077,64	872.471,59	(103.374,10) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(5.000,30) C	88.038,75	88.038,75	(5.000,30) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(9.718,60) C	323.529,88	323.529,88	(9.718,60) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	141.229,50	141.229,50	0,00 C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	19.372,00	19.638,00	(266,00) C
213110101	(3) 07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(450,00) C	12.569,41	12.569,41	(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	0,00	0,00	0,00 C
		ADENALDO BORGES DA SILVA COD:319 TP:2 27819026839		0,00			0,00
		ANDREANE RAMOS FERREIRA DE BRITO COD:5636 TP:2 06264682721		0,00			0,00
		ANTONIO BORGES DA SILVA COD:3814 TP:2 01254437304		0,00			0,00
		ANTONIO JOSE PEREIRA DE SOUSA COD:957 TP:2 51451883315		0,00			0,00
		CECILEIDE RIBEIRO DE SOUSA SANTOS COD:4491 TP:2 04838195303		0,00			0,00
		CIDALICIA DIAS FEITOSA COD:3813 TP:2 11377897869		0,00			0,00
		DELSIMAR VIEIRA BORGES COD:198 TP:2 84556218349		0,00			0,00
		DIEGO PEREIRA DA SILVA COD:5021 TP:2 63503556362		0,00			0,00
		DOMINGOS FELIPE DE SOUSA COD:5593 TP:2 44693168300		0,00			0,00
		DORALINA COSTA E SILVA COD:5124 TP:2 78745454353		0,00			0,00
		EVA GUARINO COD:5064 TP:2 70015406172		0,00			0,00
		FRANCISCO ALCINO DA ROCHA COD:5073 TP:2 26001837368		0,00			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		0,00			0,00
		GLEICIA SOARES SILVA COD:4432 TP:2 05519826323		0,00			0,00
		ISAMAIRA SILVA SOUSA COD:5627 TP:2 07101220398		0,00			0,00
		JESSE ROQUE DOS SANTOS COD:5080 TP:2 51603578153		0,00			0,00
		JOANA RIBEIRO DA CRUZ COD:5115 TP:2 03039701380		0,00			0,00
		JOAO BATISTA NEVES DOS SANTOS COD:209 TP:2 53721969391		0,00			0,00
		JOSSELI SILVA SANTOS COD:3302 TP:2 05655921308		0,00			0,00
		KLEYTON ALVES DA SILVA COD:5635 TP:2 55296955315		0,00			0,00
		LAYANE MACIEL DOS SANTOS COD:5262 TP:2 03182807102		0,00			0,00
		LEONARDO PEREIRA DOS SANTOS COD:361 TP:2 61334674361		0,00			0,00
		LILIEIDE MACIEL DA SILVA COD:5016 TP:2 04652784341		0,00			0,00
		MARIA DAS NEVES VIEIRA DA SILVA COD:5071 TP:2 57918708172		0,00			0,00
		MARIA DE FATIMA FERREIRA COD:2633 TP:2 00863356346		0,00			0,00
		MARIA DO AMPARO PEREIRA DA SILVA COD:5591 TP:2 62476033391		0,00			0,00
		MARIA INEZ NONATA DA SILVA COD:5595 TP:2 97034800391		0,00			0,00
		MARIA ZULEIDE FERREIRA LIMA COD:5177 TP:2 11046695878		0,00			0,00
		MARIVANIA FERREIRA ALVES COD:3317 TP:2 96875771349		0,00			0,00
		MERIJANE DA SILVA MONTEIRO COD:2758 TP:2 05478424307		0,00			0,00
		MIRACI ROGRIGUES DOS SANTOS COD:803 TP:2 45412596304		0,00			0,00
		NEUSA NUNES DA SILVA COD:5020 TP:2 90363779353		0,00			0,00
		PAULO HENRIQUE PEREIRA PASSOS COD:719 TP:2 04086601397		0,00			0,00
		RAIMUNDA DA COSTA E SILVA COD:5010 TP:2 00666113343		0,00			0,00
		RAIMUNDO NONATO DA SILVA COD:5592 TP:2 22073914187		0,00			0,00
		RAIMUNDO NONATO DE SOUSA COD:5120 TP:2 78390095300		0,00			0,00
		SAMARA SILVA COD:5279 TP:2 70087723190		0,00			0,00
		SEBASTIANA BORGES DA SILVA COD:5594 TP:2 67149367372		0,00			0,00
		SUSANA CARDOLINO DOS SANTOS COD:248 TP:2 03708180321		0,00			0,00
		TATIANE DE SOUSA ALVES COD:2887 TP:2 05757773383		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		TERESINHA FERREIRA BRITO COD:3935 TP:2 50438034104		0,00			0,00	
		THAYSSA MACHADO NOGUEIRA DA SILVA COD:4908 TP:2 08784082313		0,00			0,00	
		VICENTE ALVES DA SILVA COD:5006 TP:2 42069017320		0,00			0,00	
		VINICIUS ROCHA REIS COD:3258 TP:2 07549959331		0,00			0,00	
		WILSON ALVES COD:5062 TP:2 04831667315		0,00			0,00	
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00	
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
213110300	02	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00	
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	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			0,00	
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:2843 TP:1 07217375000157		0,00			0,00	
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110399	(3) 02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	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		4.575,45	1.525,15	0,00	6.100,60	
		MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS COD:1 TP:1 06554059000108		(4.575,45)	0,00	1.525,15	(6.100,60)	
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	15.608,28	15.608,28	0,00	
214000000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	15.608,28	15.608,28	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	15.608,28	15.608,28	0,00	
214100000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	15.608,28	15.608,28	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	15.608,28	15.608,28	0,00	
214110000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	15.608,28	15.608,28	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	15.608,28	15.608,28	0,00	C
214111100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	15.608,28	15.608,28	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.133.587,60)	246.176,79	233.435,78	(1.120.846,59)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(27.824,04)	32.760,93	35.577,20	(30.640,31)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(208.833,17)	53.546,35	40.785,26	(196.072,08)	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(38.790,40)	0,00	1.431,25	(40.221,65)	
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(434.609,71)	63.886,05	43.623,29	(414.346,95)	
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(322.797,16)	47.705,92	64.179,00	(339.270,24)	
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(100.186,46)	600,00	708,90	(100.295,36)	
218000000	07	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(546,66)	47.677,54	47.130,88	0,00	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.133.587,60)	206.226,79	193.185,78	(1.120.546,59)	

PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(27.824,04)	20.460,93	23.277,20	(30.640,31)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(208.833,17)	32.146,35	19.385,26	(196.072,08)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(38.790,40)	0,00	1.431,25	(40.221,65)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(434.609,71)	60.486,05	39.923,29	(414.046,95)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(322.797,16)	45.455,92	61.929,00	(339.270,24)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(100.186,46)	0,00	108,90	(100.295,36)
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(546,66)	47.677,54	47.130,88	0,00
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(105.333,76)	19.172,16	31.198,56	(117.360,16)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.188,94)	14.194,08	14.196,47	(1.191,33)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.076,29)	810,50	2.815,96	(9.081,75)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(780,92)	0,00	0,00	(780,92)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(68.006,99)	1.270,80	9.326,00	(76.062,19)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(20.843,17)	1.294,02	3.231,63	(22.780,78)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.437,45)	0,00	25,74	(7.463,19)
218810000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.602,76	1.602,76	0,00
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(106.325,47)	19.172,16	31.196,17	(118.349,48)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	0,00	14.194,08	14.194,08	0,00
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(9.256,94)	810,50	2.815,96	(11.262,40)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(780,92)	0,00	0,00	(780,92)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(68.006,99)	1.270,80	9.326,00	(76.062,19)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(20.843,17)	1.294,02	3.231,63	(22.780,78)
218810100	06	**CONSIGNACOES**	-	(7.437,45)	0,00	25,74	(7.463,19)
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	(3.393,19) C	0,00	1.110,81	(4.504,00) 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	(876,74) C	0,00	472,24	(1.348,98) C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.864,93) C	0,00	612,83	(2.477,76) C
218810104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	0,00	25,74	(25,74) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(5.008,12) C	3.156,30	4.029,50	(5.881,32) 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	810,50	2.107,30	(1.686,58) C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(423,60) C	1.270,80	847,20	0,00 C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(557,24) C	250,00	250,00	(557,24) C
218810110	(20)06	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(3.637,50) C	0,00	0,00	(3.637,50) C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(155,35) C	0,00	0,00	(155,35) C
218810111	(20)04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(155,35) C	0,00	0,00	(155,35) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(9.057,30) C	2.646,78	3.314,40	(9.724,92) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(1.323,18) C	0,00	0,00	(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	(6.395,95) C	0,00	569,66	(6.965,61) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(1.208,77) C	1.044,02	1.141,98	(1.306,73) 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	(94.102,46) C	13.369,08	22.741,46	(103.474,84) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	13.369,08	13.369,08	0,00 C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(13.546,37) C	0,00	708,66	(14.255,03) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(60.155,35) C	0,00	7.436,90	(67.592,25) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(16.600,79) C	0,00	1.226,82	(17.827,61) 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**	-	(1.188,94)	0,00	2,39	(1.191,33)
218810400	01	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(1.188,94)	0,00	2,39	(1.191,33)
218810499	(3) 00	OUTROS DEPOSITOS	P F	(1.188,94) C	0,00	2,39	(1.191,33) C
		ELIZEU MARTINS CAMARA MUNICIPAL COD:18 TP:1 23624224000170		(1.188,94)	0,00	2,39	(1.191,33)
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:37 TP:1 29979036000140		0,00			0,00
218810499	(3) 01	OUTROS DEPOSITOS	P F	(1.188,94) C	0,00	2,39	(1.191,33) 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**	-	(402.071,05)	176.514,63	125.192,58	(350.749,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(21.183,64)	6.266,85	9.080,73	(23.997,52)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(26.556,45)	31.335,85	11.126,39	(6.346,99)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(116.927,37)	54.275,25	24.987,63	(87.639,75)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(225.614,64)	38.561,90	34.469,71	(221.522,45)
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(11.242,29)	0,00	0,00	(11.242,29)
218820000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(546,66)	46.074,78	45.528,12	0,00
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(402.071,05)	176.514,63	125.192,58	(350.749,00)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(21.183,64)	6.266,85	9.080,73	(23.997,52)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(26.556,45)	31.335,85	11.126,39	(6.346,99)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(116.927,37)	54.275,25	24.987,63	(87.639,75)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(225.614,64)	38.561,90	34.469,71	(221.522,45)
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(11.242,29)	0,00	0,00	(11.242,29)
218820100	07	**CONSIGNAÇÕES**	-	(546,66)	46.074,78	45.528,12	0,00
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(380.589,24) C	141.366,26	87.437,71	(326.660,69) 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	(26.556,45) C	31.335,85	11.126,39	(6.346,99) C
218820101	(20)04	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(116.903,53) C	48.275,25	18.648,35	(87.276,63) C
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(225.614,64) C	38.561,90	34.469,71	(221.522,45) 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	22.920,93	22.920,93	0,00 C
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(6.483,49) C	5.994,52	5.994,52	(6.483,49) C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(6.483,49) C	5.994,52	5.994,52	(6.483,49) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(14.998,32) C	29.153,85	31.760,35	(17.604,82) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(14.427,82) C	0,00	2.813,88	(17.241,70) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(23,84) C	6.000,00	6.339,28	(363,12) C
218820104	(20)07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(546,66) C	23.153,85	22.607,19	0,00 C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(584.424,64)	4.600,00	29.290,73	(609.115,37)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(5.451,46)	0,00	0,00	(5.451,46)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(175.200,43)	0,00	5.442,91	(180.643,34)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(13.317,19)	0,00	545,50	(13.862,69)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(243.812,34)	0,00	1.990,36	(245.802,70)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(65.136,50)	4.600,00	21.311,96	(81.848,46)
218830000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(81.506,72)	0,00	0,00	(81.506,72)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(584.424,64)	4.600,00	29.290,73	(609.115,37)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(5.451,46)	0,00	0,00	(5.451,46)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(175.200,43)	0,00	5.442,91	(180.643,34)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(13.317,19)	0,00	545,50	(13.862,69)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(243.812,34)	0,00	1.990,36	(245.802,70)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(65.136,50)	4.600,00	21.311,96	(81.848,46)
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(81.506,72)	0,00	0,00	(81.506,72)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(542.606,77) C	0,00	9.097,42	(551.704,19) 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	(175.200,43) C	0,00	5.442,91	(180.643,34) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(9.446,64) C	0,00	545,50	(9.992,14) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(243.233,14) C	0,00	1.990,36	(245.223,50) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(27.768,38) C	0,00	1.118,65	(28.887,03) 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	(41.817,87) C	4.600,00	20.193,31	(57.411,18) 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	(37.368,12) C	4.600,00	20.193,31	(52.961,43) C
218850000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(41.758,15)	5.940,00	7.503,91	(43.322,06)
218850000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(24.692,29)	0,00	885,75	(25.578,04)
218850000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(5.863,01)	4.940,00	3.619,30	(4.542,31)
218850000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(11.202,85)	1.000,00	2.915,70	(13.118,55)
218850000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	0,00	0,00	83,16	(83,16)
218850100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(41.758,15)	5.940,00	7.503,91	(43.322,06)
218850100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(24.692,29)	0,00	885,75	(25.578,04)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218850100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(5.863,01)	4.940,00	3.619,30	(4.542,31)
218850100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(11.202,85)	1.000,00	2.915,70	(13.118,55)
218850100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	0,00	83,16	(83,16)
218850108	(20)00	ISS	P F	(41.758,15) C	5.940,00	7.503,91	(43.322,06) C
218850108	(20)03	ISS	P F	(24.692,29) C	0,00	885,75	(25.578,04) C
218850108	(20)04	ISS	P F	(5.863,01) C	4.940,00	3.619,30	(4.542,31) C
218850108	(20)05	ISS	P F	(11.202,85) C	1.000,00	2.915,70	(13.118,55) C
218850108	(20)06	ISS	P F	0,00 C	0,00	83,16	(83,16) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	39.950,00	40.250,00	(300,00)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	21.400,00	21.400,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	3.400,00	3.700,00	(300,00)
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	600,00	600,00	0,00
218900000	07	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	39.950,00	40.250,00	(300,00)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	21.400,00	21.400,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.400,00	3.700,00	(300,00)
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	600,00	600,00	0,00
218910000	07	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	39.950,00	40.250,00	(300,00) C
				0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
		ALIPIO FONSECA DE MORAIS JUNIOR COD:1476 TP:2 05769428392		0,00			0,00
		ANA PAULA AQUINO DA SILVA COD:5229 TP:2 01118990366		0,00	0,00	300,00	(300,00)
		ANA RAQUEL LOPES NOVAIS COD:4988 TP:2 00008881332		0,00	300,00	300,00	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		0,00	150,00	150,00	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	150,00	150,00	0,00
		DEIVID BARBOSA DA SILVA COD:734 TP:2 04689311129		0,00			0,00
		DELIANE DA SILVA CARVALHO COD:133 TP:2 02715757352		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			0,00
		EDMILSON MOURA DE SANTANA COD:2705 TP:2 04988053369		0,00			0,00
		ELIZABETH FEITOSA COD:4956 TP:2 00063575396			600,00	600,00	0,00
		FLAVIANA DE SOUSA SANTOS COD:5619 TP:2 62935585372		0,00			0,00
		GABRIELA ALMEIDA ALVES COD:154 TP:2 02706434350		0,00			0,00
		GILVAN FERREIRA DE OLIVEIRA COD:824 TP:2 29299190860		0,00			0,00
		GIOVANNI FREITAS BEZERRA COD:4907 TP:2 53681401349		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		GUILHERME DE ARAUJO PEDROSA COD:4476 TP:2 07384241375			600,00	600,00	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	1.300,00	1.300,00	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	450,00	450,00	0,00
		JAILSON DOS SANTOS ARAÚJO COD:146 TP:2 80183000382		0,00	300,00	300,00	0,00
		JAILTON COSTA ARAUJO COD:2761 TP:2 00401185338		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
		JAIRA FERREIRA NUNES COD:483 TP:2 87544237320		0,00	750,00	750,00	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
		JOSE RILDO GOMES SILVA JUNIOR COD:3445 TP:2 05912215350			700,00	700,00	0,00
		LAERTE DE SOUSA ESTRELA COD:736 TP:2 02706433388		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		LAIRA GABRIELA DA SILVA LIMA COD:4892 TP:2 07702677341		0,00	400,00	400,00	0,00
		LILIAN DOS SANTOS TORQUATO CARVALHO COD:301 TP:2 50390112372		0,00			0,00
		MACIANO PEREIRA DE ARAUJO JUNIIO COD:2233 TP:2 03570281396		0,00			0,00
		MARAISA DE SOUSA BRITO COD:3371 TP:2 04471060317		0,00	450,00	450,00	0,00
		MARCIO DANTAS DE ARAUJO COD:1747 TP:2 94653607320		0,00	600,00	600,00	0,00
		MARCOS AURELIO GUIMARÃES DE ARAUJO COD:147 TP:2 49681877349		0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
		MARCOS PEREIRA MARTINS COD:984 TP:2 11515551423		0,00	750,00	750,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MILTON CESAR DE ALMEIRA MENEZES COD:1493 TP:2 58846239172			150,00	150,00	0,00
		NUBIA LAFAETH DE ANDRADE MATOS COD:4960 TP:2 05051285350		0,00			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	3.600,00	3.600,00	0,00
		RAIMUNDO JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS COD:2931 TP:2 02395935379			300,00	300,00	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			0,00
		REGINA FERREIRA DA SILVA COD:115 TP:2 09230846732			300,00	300,00	0,00
		RICARDO ALVES DOS SANTOS COD:962 TP:2 93468440359		0,00			0,00
		RICARDO DE SOUSA ESTRELA COD:1237 TP:2 03668573395		0,00			0,00
		RICARDO GUIMARAES ARAUJO COD:165 TP:2 62450395334		0,00	4.700,00	4.700,00	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	300,00	300,00	0,00
		SERGIO ROCHA DE ARAUJO COD:182 TP:2 04267485739		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		SIMIÃO BARBOSA DA SILVA COD:2730 TP:2 01469465370		0,00	400,00	400,00	0,00
		SONIA MARIA GOMES FERREIRA COD:669 TP:2 94908133387		0,00			0,00
		TARCISIO ROCHA DE ARAUJO COD:1260 TP:2 00389492370		0,00	600,00	600,00	0,00
		TERESA CRISTINA ALVES DA SILVA COD:4870 TP:2 00422743380			300,00	300,00	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	12.300,00	12.300,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	21.400,00	21.400,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.400,00	3.700,00	(300,00) C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.250,00	2.250,00	0,00 C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	600,00	600,00	0,00 C
218910200	(3) 07	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:5644 TP:1 55676990000174		0,00			0,00
218911300	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(55.820.337,47)	0,00	0,00	(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**	-	(52.147.725,18)	0,00	0,00	(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**	-	(52.147.725,18)	0,00	0,00	(52.147.725,18)
227000000	07	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**	-	(52.147.725,18)	0,00	0,00	(52.147.725,18)
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	-	(52.147.725,18)	0,00	0,00	(52.147.725,18)
227200000	07	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	-	(52.147.725,18)	0,00	0,00	(52.147.725,18)
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(52.147.725,18)	0,00	0,00	(52.147.725,18)
227210000	07	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(52.147.725,18)	0,00	0,00	(52.147.725,18)
227210300	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	(30.601.788,18)	0,00	0,00	(30.601.788,18)
227210300	07	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	(30.601.788,18)	0,00	0,00	(30.601.788,18)
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(37.897.449,34) C	0,00	0,00	(37.897.449,34) C
227210301	(21)07	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(37.897.449,34) C	0,00	0,00	(37.897.449,34) C
227210303	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	3.801.943,76 D	0,00	0,00	3.801.943,76 D
227210303	(21)07	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	3.801.943,76 D	0,00	0,00	3.801.943,76 D
227210304	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO	P P	370.191,00 D	0,00	0,00	370.191,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS							
227210304	(21)07	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS	P	P	370.191,00 D	0,00	0,00	370.191,00	D
227210305	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	3.123.526,40 D	0,00	0,00	3.123.526,40	D
227210305	(21)07	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	3.123.526,40 D	0,00	0,00	3.123.526,40	D
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	(21.545.937,00)	0,00	0,00	(21.545.937,00)	
227210400	07	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	(21.545.937,00)	0,00	0,00	(21.545.937,00)	
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(30.462.764,02) C	0,00	0,00	(30.462.764,02)	C
227210401	(21)07	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(30.462.764,02) C	0,00	0,00	(30.462.764,02)	C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	3.645.216,99 D	0,00	0,00	3.645.216,99	D
227210402	(21)07	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	3.645.216,99 D	0,00	0,00	3.645.216,99	D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	P	3.645.216,99 D	0,00	0,00	3.645.216,99	D
227210403	(21)07	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	P	3.645.216,99 D	0,00	0,00	3.645.216,99	D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	1.626.393,04 D	0,00	0,00	1.626.393,04	D
227210404	(21)07	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	1.626.393,04 D	0,00	0,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(4.943,93)	C	0,00	0,00	(4.943,93)	C
231110000	(21)06	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(487,47)	C	0,00	0,00	(487,47)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	8.363.509,34		0,00	0,00	8.363.509,34	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(325.553,30)		0,00	0,00	(325.553,30)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(4.958.400,49)		0,00	0,00	(4.958.400,49)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(241.709,44)		0,00	0,00	(241.709,44)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.957.763,84)		0,00	0,00	(1.957.763,84)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(347.302,84)		0,00	0,00	(347.302,84)	
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	114.312,57		0,00	0,00	114.312,57	
237000000	07	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	16.079.926,68		0,00	0,00	16.079.926,68	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	8.363.509,34		0,00	0,00	8.363.509,34	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(325.553,30)		0,00	0,00	(325.553,30)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(4.958.400,49)		0,00	0,00	(4.958.400,49)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(241.709,44)		0,00	0,00	(241.709,44)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.957.763,84)		0,00	0,00	(1.957.763,84)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(347.302,84)		0,00	0,00	(347.302,84)	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	114.312,57		0,00	0,00	114.312,57	
237100000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	16.079.926,68		0,00	0,00	16.079.926,68	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	162.388.295,23		0,00	0,00	162.388.295,23	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.860.531,63		0,00	0,00	4.860.531,63	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	51.348.209,31		0,00	0,00	51.348.209,31	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.540.708,42		0,00	0,00	2.540.708,42	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	31.608.472,60		0,00	0,00	31.608.472,60	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	23.185.955,85		0,00	0,00	23.185.955,85	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.200.279,53		0,00	0,00	3.200.279,53	
237110000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	45.644.137,89		0,00	0,00	45.644.137,89	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	162.388.295,23	X	0,00	0,00	162.388.295,23	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.860.531,63	X	0,00	0,00	4.860.531,63	X
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)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 34**

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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(11.117.073,88) X	0,00	0,00	(11.117.073,88)	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(721.556,36) X	0,00	0,00	(721.556,36)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(6.000,00) X	0,00	0,00	(6.000,00)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.173.883,76) X	0,00	0,00	(1.173.883,76)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(7.675.087,34) X	0,00	0,00	(7.675.087,34)	X
237140200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.540.546,42) X	0,00	0,00	(1.540.546,42)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	60.893,77	0,00	0,00	60.893,77	
237150000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	48.833,10	0,00	0,00	48.833,10	
237150000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	12.060,67	0,00	0,00	12.060,67	
237150100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237150100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237150100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	60.893,77 X	0,00	0,00	60.893,77	X
237150200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	48.833,10 X	0,00	0,00	48.833,10	X
237150200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	12.060,67 X	0,00	0,00	12.060,67	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	22.521.129,28	3.800.737,04	37.592,66	26.284.273,66	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	502.703,04	131.749,49	0,00	634.452,53	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	7.870.187,77	2.021.450,24	34.092,66	9.857.545,35	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	410.385,09	96.080,75	0,00	506.465,84	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.386.518,37	730.588,38	0,00	4.117.106,75	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.173.407,69	548.432,15	3.500,00	2.718.339,84	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	21.752,08	20.238,00	0,00	41.990,08	
300000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	8.156.175,24	252.198,03	0,00	8.408.373,27	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	5.087.854,54	1.236.070,03	33.141,74	6.290.782,83	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	275.984,27	71.398,08	0,00	347.382,35	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.264.675,47	347.419,80	33.141,74	1.578.953,53	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	32.168,00	8.042,00	0,00	40.210,00	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.901.270,69	404.257,50	0,00	2.305.528,19	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.602.865,11	404.952,65	0,00	2.007.817,76	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	10.891,00	0,00	0,00	10.891,00	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	4.510.193,60	918.769,06	0,00	5.428.962,66	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	238.102,90	60.823,95	0,00	298.926,85	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.058.134,80	217.969,11	0,00	1.276.103,91	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	32.168,00	8.042,00	0,00	40.210,00	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.807.962,56	305.403,87	0,00	2.113.366,43	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.362.934,34	326.530,13	0,00	1.689.464,47	
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**		-	2.850.936,95	664.245,82	0,00	3.515.182,77	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	5.835,60	1.945,20	0,00	7.780,80	
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	436.833,31	135.123,78	0,00	571.957,09	
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	1.115.417,70	219.767,71	0,00	1.335.185,41	
311100000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	1.292.850,34	307.409,13	0,00	1.600.259,47	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.850.936,95	664.245,82	0,00	3.515.182,77	
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.835,60	1.945,20	0,00	7.780,80	
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	436.833,31	135.123,78	0,00	571.957,09	
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.115.417,70	219.767,71	0,00	1.335.185,41	
311110000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.292.850,34	307.409,13	0,00	1.600.259,47	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	2.793.409,38	643.997,89	0,00	3.437.407,27	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	5.835,60	1.945,20	0,00	7.780,80
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	436.833,31	114.875,85	0,00	551.709,16
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	1.058.640,13	219.767,71	0,00	1.278.407,84
311110100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	1.292.100,34	307.409,13	0,00	1.599.509,47
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	2.536.783,51 D	603.780,86	0,00	3.140.564,37 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	5.835,60 D	1.945,20	0,00	7.780,80 D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	392.198,40 D	100.007,19	0,00	492.205,59 D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	946.851,45 D	204.174,51	0,00	1.151.025,96 D
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	1.191.898,06 D	297.653,96	0,00	1.489.552,02 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	214.203,52 D	28.185,01	0,00	242.388,53 D
311110122	(21)02	13. SALÁRIO	P -	44.634,91 D	14.868,66	0,00	59.503,57 D
311110122	(21)04	13. SALÁRIO	P -	69.366,33 D	3.561,18	0,00	72.927,51 D
311110122	(21)05	13. SALÁRIO	P -	100.202,28 D	9.755,17	0,00	109.957,45 D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	42.422,35 D	12.032,02	0,00	54.454,37 D
311110199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	42.422,35 D	12.032,02	0,00	54.454,37 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
311110300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	0,00 D	20.247,93	0,00	20.247,93 D
311110300	(21)02	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	0,00 D	20.247,93	0,00	20.247,93 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.659.256,65	254.523,24	0,00	1.913.779,89
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	232.267,30	58.878,75	0,00	291.146,05
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	621.301,49	82.845,33	0,00	704.146,82
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	32.168,00	8.042,00	0,00	40.210,00
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	692.544,86	85.636,16	0,00	778.181,02
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	70.084,00	19.121,00	0,00	89.205,00
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**	-	1.659.256,65	254.523,24	0,00	1.913.779,89
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	232.267,30	58.878,75	0,00	291.146,05
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	621.301,49	82.845,33	0,00	704.146,82
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	32.168,00	8.042,00	0,00	40.210,00
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	692.544,86	85.636,16	0,00	778.181,02
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	70.084,00	19.121,00	0,00	89.205,00
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**	-	957.698,85	247.186,95	0,00	1.204.885,80
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	232.267,30	58.878,75	0,00	291.146,05
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	351.941,17	82.845,33	0,00	434.786,50
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	32.168,00	8.042,00	0,00	40.210,00
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	260.347,38	78.299,87	0,00	338.647,25
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	70.084,00	19.121,00	0,00	89.205,00
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 -	710.737,43 D	155.636,93	0,00	866.374,36 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	122.134,20 D	4.863,00	0,00	126.997,20 D
		VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	D	82.845,33	0,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210101	(21)02			331.320,00			414.165,33
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	32.168,00 D	8.042,00	0,00	40.210,00 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	144.140,23 D	40.765,60	0,00	184.905,83 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	70.084,00 D	19.121,00	0,00	89.205,00 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	1.215,75	0,00	5.748,85 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	4.533,10 D	1.215,75	0,00	5.748,85 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	105.600,00 D	52.800,00	0,00	158.400,00 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	105.600,00 D	52.800,00	0,00	158.400,00 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	136.828,32 D	37.534,27	0,00	174.362,59 D
311210199	(21)02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	20.621,17 D	0,00	0,00	20.621,17 D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	116.207,15 D	37.534,27	0,00	153.741,42 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	693.900,80	787,50	0,00	694.688,30
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**	-	431.278,76	787,50	0,00	432.066,26
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	17.651,25 D	787,50	0,00	18.438,75 D
311210203	(21)04	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	17.651,25 D	787,50	0,00	18.438,75 D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	676.249,55 D	0,00	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 -	413.627,51 D	0,00	0,00	413.627,51 D
311210300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	7.657,00 D	6.548,79	0,00	14.205,79 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	6.548,79	0,00	7.467,51 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	577.660,94	317.300,97	33.141,74	861.820,17
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	37.881,37	10.574,13	0,00	48.455,50
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	206.540,67	129.450,69	33.141,74	302.849,62
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	93.308,13	98.853,63	0,00	192.161,76
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	239.930,77	78.422,52	0,00	318.353,29
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	407.830,16	240.984,13	0,00	648.814,29
312100000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	2.041,27	540,77	0,00	2.582,04
312100000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	72.549,99	63.167,21	0,00	135.717,20
312100000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	93.308,13	98.853,63	0,00	192.161,76
312100000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	239.930,77	78.422,52	0,00	318.353,29
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	407.830,16	240.984,13	0,00	648.814,29
312120000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	2.041,27	540,77	0,00	2.582,04
312120000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	72.549,99	63.167,21	0,00	135.717,20
312120000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	93.308,13	98.853,63	0,00	192.161,76
312120000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	239.930,77	78.422,52	0,00	318.353,29
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	407.830,16 D	240.984,13	0,00	648.814,29 D
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	2.041,27 D	540,77	0,00	2.582,04 D
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	72.549,99 D	63.167,21	0,00	135.717,20 D
312120100	(21)04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	93.308,13 D	98.853,63	0,00	192.161,76 D
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	239.930,77 D	78.422,52	0,00	318.353,29 D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	169.830,78	76.316,84	33.141,74	213.005,88
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	35.840,10	10.033,36	0,00	45.873,46
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	133.990,68	66.283,48	33.141,74	167.132,42
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	169.830,78	76.316,84	33.141,74	213.005,88
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	35.840,10	10.033,36	0,00	45.873,46
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	133.990,68	66.283,48	33.141,74	167.132,42
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	167.591,16 D	75.740,21	33.141,74	210.189,63 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	33.600,48 D	9.456,73	0,00	43.057,21 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	133.990,68 D	66.283,48	33.141,74	167.132,42 D
312230300	(21)00	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	P -	2.239,62 D	576,63	0,00	2.816,25 D
312230300	(21)01	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	P -	2.239,62 D	576,63	0,00	2.816,25 D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	855.483,80	222.144,21	0,00	1.077.628,01
320000000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	270,16	67,54	0,00	337,70
320000000	07	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	855.213,64	222.076,67	0,00	1.077.290,31
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	843.866,64	218.834,67	0,00	1.062.701,31

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
321000000	07	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	843.866,64	218.834,67	0,00	1.062.701,31	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	843.866,64	218.834,67	0,00	1.062.701,31	
321100000	07	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	843.866,64	218.834,67	0,00	1.062.701,31	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	843.866,64	218.834,67	0,00	1.062.701,31	
321110000	07	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	843.866,64	218.834,67	0,00	1.062.701,31	
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	843.866,64 D	218.834,67	0,00	1.062.701,31	D
321119900	(21)07	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	843.866,64 D	218.834,67	0,00	1.062.701,31	D
322000000	00	**PENSÕES**		-	11.347,00	3.242,00	0,00	14.589,00	
322000000	07	**PENSÕES**		-	11.347,00	3.242,00	0,00	14.589,00	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	11.347,00	3.242,00	0,00	14.589,00	
322100000	07	**PENSÕES - RPPS**		-	11.347,00	3.242,00	0,00	14.589,00	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.347,00	3.242,00	0,00	14.589,00	
322110000	07	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.347,00	3.242,00	0,00	14.589,00	
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	11.347,00 D	3.242,00	0,00	14.589,00	D
322110100	(21)07	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	11.347,00 D	3.242,00	0,00	14.589,00	D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	270,16	67,54	0,00	337,70	
329000000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	270,16	67,54	0,00	337,70	
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	270,16	67,54	0,00	337,70	
329100000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	270,16	67,54	0,00	337,70	
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	270,16	67,54	0,00	337,70	
329110000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	270,16	67,54	0,00	337,70	
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**		-	270,16	67,54	0,00	337,70	
329111200	01	**SALARIO-FAMILIA**		-	270,16	67,54	0,00	337,70	
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	270,16 D	67,54	0,00	337,70	D
329111201	(21)01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	270,16 D	67,54	0,00	337,70	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	5.516.932,82	1.258.654,69	4.450,92	6.771.136,59	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	223.921,24	60.283,87	0,00	284.205,11	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	2.818.585,42	614.613,78	950,92	3.432.248,28	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	347.507,09	88.038,75	0,00	435.545,84	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.485.247,68	324.430,88	0,00	1.809.678,56	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	570.542,58	138.480,00	3.500,00	705.522,58	
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	10.861,08	20.238,00	0,00	31.099,08	
330000000	07	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	60.267,73	12.569,41	0,00	72.837,14	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.354.376,78	296.736,30	950,92	1.650.162,16	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	32.527,61	7.112,90	0,00	39.640,51	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	532.399,97	173.006,50	950,92	704.455,55	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	116.254,37	28.913,79	0,00	145.168,16	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	449.615,03	68.237,11	0,00	517.852,14	
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	212.731,80	8.000,00	0,00	220.731,80	
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	10.848,00	11.466,00	0,00	22.314,00	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.314.379,23	283.086,30	950,92	1.596.514,61	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	32.527,61	7.112,90	0,00	39.640,51	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	532.399,97	173.006,50	950,92	704.455,55	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	76.256,82	15.263,79	0,00	91.520,61	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	449.615,03	68.237,11	0,00	517.852,14	
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	212.731,80	8.000,00	0,00	220.731,80	
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	10.848,00	11.466,00	0,00	22.314,00	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.314.379,23	283.086,30	950,92	1.596.514,61	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	32.527,61	7.112,90	0,00	39.640,51	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	532.399,97	173.006,50	950,92	704.455,55	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	76.256,82	15.263,79	0,00	91.520,61	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	449.615,03	68.237,11	0,00	517.852,14	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	212.731,80	8.000,00	0,00	220.731,80	
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.848,00	11.466,00	0,00	22.314,00	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	336.382,79 D	112.428,88	0,00	448.811,67	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	19.475,15 D	6.000,00	0,00	25.475,15 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	116.339,17 D	72.442,23	0,00	188.781,40 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	5.000,00 D	6.000,00	0,00	11.000,00 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	95.608,47 D	19.986,65	0,00	115.595,12 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	99.960,00 D	8.000,00	0,00	107.960,00 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	42.627,00 D	11.466,00	0,00	54.093,00 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 -	10.848,00 D	11.466,00	0,00	22.314,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	299.737,61 D	73.052,85	950,92	371.839,54 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	930,50 D	212,00	0,00	1.142,50 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	177.417,73 D	54.309,93	950,92	230.776,74 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	46.660,00 D	0,00	0,00	46.660,00 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	74.729,38 D	18.530,92	0,00	93.260,30 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	47.279,37 D	0,00	0,00	47.279,37 D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	47.279,37 D	0,00	0,00	47.279,37 D
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 -	57.965,06 D	229,40	0,00	58.194,46 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.053,08 D	229,40	0,00	1.282,48 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	11.102,00 D	0,00	0,00	11.102,00 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	9.003,81 D	0,00	0,00	9.003,81 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	14.001,00 D	0,00	0,00	14.001,00 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	22.805,17 D	0,00	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	3.280,41	0,00	3.392,91 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	112,50 D	150,00	0,00	262,50 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	3.130,41	0,00	3.130,41 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	168.754,31 D	24.805,41	0,00	193.559,72 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	1.679,38 D	521,50	0,00	2.200,88 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	63.720,57 D	15.020,12	0,00	78.740,69 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	15.593,01 D	9.263,79	0,00	24.856,80 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	57.761,72 D	0,00	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	1.583,00	0,00	19.908,00 D
331112300	(21)02	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	1.185,00 D	1.583,00	0,00	2.768,00 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 -	91.354,08 D	0,00	0,00	91.354,08 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	40.215,63 D	0,00	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
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	0,00 D	1.441,69	0,00	1.441,69 D
331112800	(21)02	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	0,00 D	1.441,69	0,00	1.441,69 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 -	37.662,79 D	0,00	0,00	37.662,79 D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	37.662,79 D	0,00	0,00	37.662,79 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	172.159,35 D	53.273,51	0,00	225.432,86 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	9.277,00 D	0,00	0,00	9.277,00 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	80.400,50 D	23.553,97	0,00	103.954,47 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	39.875,55 D	29.719,54	0,00	69.595,09 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 -	4.575,45 D	1.525,15	0,00	6.100,60 D
331119900	(21)02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	4.575,45 D	1.525,15	0,00	6.100,60 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	39.997,55	13.650,00	0,00	53.647,55
331200000	03	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	39.997,55	13.650,00	0,00	53.647,55
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	39.997,55	13.650,00	0,00	53.647,55
331210000	03	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	39.997,55	13.650,00	0,00	53.647,55
331210100	(21)00	MERCADORIAS DOADAS	P -	24.547,55 D	0,00	0,00	24.547,55 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	12.900,00	0,00	28.050,00 D
331210200	(21)03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	15.150,00 D	12.900,00	0,00	28.050,00 D
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	300,00 D	750,00	0,00	1.050,00 D
331219900	(21)03	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	300,00 D	750,00	0,00	1.050,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	4.162.556,04	961.918,39	3.500,00	5.120.974,43
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	191.393,63	53.170,97	0,00	244.564,60
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	2.286.185,45	441.607,28	0,00	2.727.792,73
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	231.252,72	59.124,96	0,00	290.377,68
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	1.035.632,65	256.193,77	0,00	1.291.826,42
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	357.810,78	130.480,00	3.500,00	484.790,78
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	13,08	8.772,00	0,00	8.785,08
332000000	07	**SERVIÇOS**	-	60.267,73	12.569,41	0,00	72.837,14
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	119.200,00	40.250,00	0,00	159.450,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	32.100,00	12.300,00	0,00	44.400,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	71.450,00	21.400,00	0,00	92.850,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	11.250,00	3.700,00	0,00	14.950,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
332100000	06	**DIÁRIAS**	-	0,00	600,00	0,00	600,00
332100000	07	**DIÁRIAS**	-	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	119.200,00	40.250,00	0,00	159.450,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	32.100,00	12.300,00	0,00	44.400,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	71.450,00	21.400,00	0,00	92.850,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.250,00	3.700,00	0,00	14.950,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	600,00	0,00	600,00
332110000	07	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	119.200,00 D	40.250,00	0,00	159.450,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	32.100,00 D	12.300,00	0,00	44.400,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	71.450,00 D	21.400,00	0,00	92.850,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	11.250,00 D	3.700,00	0,00	14.950,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	2.250,00	0,00	2.250,00 D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
332110100	(21)07	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	4.400,00 D	0,00	0,00	4.400,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.491.206,10	457.159,45	0,00	1.948.365,55
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	9.610,00	2.250,00	0,00	11.860,00
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	658.023,50	151.285,00	0,00	809.308,50
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	123.077,00	34.654,30	0,00	157.731,30
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	468.675,60	144.568,15	0,00	613.243,75
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	231.820,00	116.230,00	0,00	348.050,00
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	8.172,00	0,00	8.172,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.491.206,10	457.159,45	0,00	1.948.365,55
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.610,00	2.250,00	0,00	11.860,00
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	658.023,50	151.285,00	0,00	809.308,50
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	123.077,00	34.654,30	0,00	157.731,30
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	468.675,60	144.568,15	0,00	613.243,75
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	231.820,00	116.230,00	0,00	348.050,00
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	8.172,00	0,00	8.172,00
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	257.268,00 D	106.427,00	0,00	363.695,00 D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	172.944,00 D	45.120,00	0,00	218.064,00 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	22.282,00 D	6.740,00	0,00	29.022,00 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	49.952,00 D	38.480,00	0,00	88.432,00 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	12.090,00 D	13.315,00	0,00	25.405,00 D
332210800	(21)06	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	2.772,00	0,00	2.772,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	96.945,50 D	23.715,00	0,00	120.660,50 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	3.820,00 D	550,00	0,00	4.370,00 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	79.975,50 D	18.230,00	0,00	98.205,50 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	1.140,00	0,00	1.140,00 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	5.825,00 D	0,00	0,00	5.825,00 D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	7.325,00 D	3.795,00	0,00	11.120,00 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 -	1.018.892,60 D	298.282,45	0,00	1.317.175,05 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	328.124,00 D	70.420,00	0,00	398.544,00 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	83.370,00 D	22.164,30	0,00	105.534,30 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	394.993,60 D	101.178,15	0,00	496.171,75 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	212.405,00 D	99.120,00	0,00	311.525,00	D
332211500	(21)06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	5.400,00	0,00	5.400,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	45.960,00 D	13.070,00	0,00	59.030,00	D
332212100	(21)02	LOCACOES	P	-	45.160,00 D	9.500,00	0,00	54.660,00	D
332212100	(21)03	LOCACOES	P	-	0,00 D	3.570,00	0,00	3.570,00	D
332212100	(21)04	LOCACOES	P	-	800,00 D	0,00	0,00	800,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	11.510,00 D	2.755,00	0,00	14.265,00	D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	890,00 D	350,00	0,00	1.240,00	D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	2.065,00 D	1.365,00	0,00	3.430,00	D
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	8.555,00 D	1.040,00	0,00	9.595,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	4.900,00 D	1.350,00	0,00	6.250,00	D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	4.900,00 D	1.350,00	0,00	6.250,00	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	51.260,00 D	11.560,00	0,00	62.820,00	D
332213000	(21)02	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	29.755,00 D	6.650,00	0,00	36.405,00	D
332213000	(21)03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	4.400,00 D	0,00	0,00	4.400,00	D
332213000	(21)04	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	17.105,00 D	4.910,00	0,00	22.015,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	3.220,00 D	0,00	0,00	3.220,00	D
332219900	(21)03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	3.220,00 D	0,00	0,00	3.220,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	2.552.149,94	464.508,94	3.500,00	3.013.158,88	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	149.683,63	38.620,97	0,00	188.304,60	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	1.556.711,95	268.922,28	0,00	1.825.634,23	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	108.175,72	24.470,66	0,00	132.646,38	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	555.707,05	107.925,62	0,00	663.632,67	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	125.990,78	12.000,00	3.500,00	134.490,78	
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	13,08	0,00	0,00	13,08	
332300000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	55.867,73	12.569,41	0,00	68.437,14	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.552.149,94	464.508,94	3.500,00	3.013.158,88	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	149.683,63	38.620,97	0,00	188.304,60	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.556.711,95	268.922,28	0,00	1.825.634,23	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	108.175,72	24.470,66	0,00	132.646,38	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	555.707,05	107.925,62	0,00	663.632,67	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	125.990,78	12.000,00	3.500,00	134.490,78	
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	13,08	0,00	0,00	13,08	
332310000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	55.867,73	12.569,41	0,00	68.437,14	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	146.764,10 D	43.388,93	0,00	190.153,03	D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	36.000,00 D	9.000,00	0,00	45.000,00	D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	69.000,00 D	23.000,00	0,00	92.000,00	D
332310100	(21)07	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	41.764,10 D	11.388,93	0,00	53.153,03	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	30.000,00 D	10.000,00	0,00	40.000,00	D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P	-	30.000,00 D	10.000,00	0,00	40.000,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	16.800,00 D	4.200,00	0,00	21.000,00	D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P	-	8.000,00 D	2.000,00	0,00	10.000,00	D
332310500	(21)04	PUBLICIDADE	P	-	8.800,00 D	2.200,00	0,00	11.000,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	209.914,10 D	20.798,00	0,00	230.712,10	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	10.680,00 D	0,00	0,00	10.680,00	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	72.670,00 D	12.398,00	0,00	85.068,00	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	55.622,50 D	8.400,00	0,00	64.022,50	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	9.600,00	0,00	15.600,00	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00	D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	0,00 D	9.600,00	0,00	9.600,00	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	-	187.920,17 D	46.818,39	0,00	234.738,56	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	155.176,06 D	46.818,39	0,00	201.994,45	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	32.744,11 D	0,00	0,00	32.744,11	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	48.929,00 D	14.600,00	0,00	63.529,00	D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	17.820,00 D	10.600,00	0,00	28.420,00	D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	15.900,00 D	0,00	0,00	15.900,00	D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	15.209,00 D	4.000,00	0,00	19.209,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	31.788,85 D	12.250,00	0,00	44.038,85	D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P	-	31.788,85 D	0,00	0,00	31.788,85	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P	-	0,00 D	12.250,00	0,00	12.250,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	58.940,23 D	12.360,00	0,00	71.300,23	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	P	-	14.000,00 D	3.500,00	0,00	17.500,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		INFORMAÇÃO					
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	33.230,05 D	8.400,00	0,00	41.630,05 D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	2.440,00 D	0,00	0,00	2.440,00 D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	5.130,18 D	0,00	0,00	5.130,18 D
332311100	(21)07	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	4.140,00 D	460,00	0,00	4.600,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	74.589,00 D	6.599,25	0,00	81.188,25 D
332311200	(21)02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	43.600,00 D	1.139,25	0,00	44.739,25 D
332311200	(21)04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	5.070,00 D	5.460,00	0,00	10.530,00 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 -	2.800,00 D	700,00	0,00	3.500,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	2.800,00 D	700,00	0,00	3.500,00 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 -	69.831,60 D	25.540,00	0,00	95.371,60 D
332312500	(21)02	HOSPEDAGENS	P -	5.793,00 D	0,00	0,00	5.793,00 D
332312500	(21)03	HOSPEDAGENS	P -	5.400,00 D	5.500,00	0,00	10.900,00 D
332312500	(21)04	HOSPEDAGENS	P -	57.240,00 D	20.040,00	0,00	77.280,00 D
332312500	(21)07	HOSPEDAGENS	P -	1.398,60 D	0,00	0,00	1.398,60 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	20.052,57 D	5.363,66	0,00	25.416,23 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.951,68 D	420,97	0,00	2.372,65 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	10.962,57 D	3.125,93	0,00	14.088,50 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.375,72 D	220,66	0,00	1.596,38 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	4.793,49 D	1.325,62	0,00	6.119,11 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	13,08 D	0,00	0,00	13,08 D
332313200	(21)07	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	956,03 D	270,48	0,00	1.226,51 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	3.000,00 D	1.000,00	0,00	4.000,00 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	3.000,00 D	1.000,00	0,00	4.000,00 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 -	43.637,19 D	3.000,00	0,00	46.637,19 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	9.140,00 D	3.000,00	0,00	12.140,00 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 -	770.890,47 D	173.490,51	3.500,00	940.880,98 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	37.000,00 D	11.000,00	0,00	48.000,00 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	342.511,21 D	80.040,51	0,00	422.551,72 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	85.500,00 D	6.500,00	0,00	92.000,00 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	281.894,26 D	63.500,00	0,00	345.394,26 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	21.000,00 D	12.000,00	3.500,00	29.500,00 D
332315100	(21)07	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.985,00 D	450,00	0,00	3.435,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	286.212,80 D	69.800,20	0,00	356.013,00 D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	276.612,80 D	66.800,20	0,00	343.413,00 D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	9.600,00 D	3.000,00	0,00	12.600,00 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	75.412,84 D	5.000,00	0,00	80.412,84 D
332315600	(21)02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	65.738,84 D	5.000,00	0,00	70.738,84 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 -	453.046,02 D	0,00	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 -	377.640,38 D	0,00	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
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	4.999,50	0,00	4.999,50
340000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	4.999,50	0,00	4.999,50
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	4.999,50	0,00	4.999,50
342000000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	4.999,50	0,00	4.999,50
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	0,00	4.999,50	0,00	4.999,50
342300000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	0,00	4.999,50	0,00	4.999,50
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE**	-	0,00	4.999,50	0,00	4.999,50

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO							
342310000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.999,50	0,00	4.999,50	
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**		-	0,00	4.999,50	0,00	4.999,50	
342310300	05	**MULTAS INDEDUTIVEIS**		-	0,00	4.999,50	0,00	4.999,50	
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	0,00 D	4.999,50	0,00	4.999,50	D
342310302	(21)05	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	0,00 D	4.999,50	0,00	4.999,50	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	3.684.909,88	1.042.692,23	0,00	4.727.602,11	
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	3.684.909,88	1.040.792,23	0,00	4.725.702,11	
350000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	2.333.890,23	682.579,36	0,00	3.016.469,59	
351000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	2.333.890,23	680.679,36	0,00	3.014.569,59	
351000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	2.333.890,23	682.579,36	0,00	3.016.469,59	
351100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	2.333.890,23	680.679,36	0,00	3.014.569,59	
351100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	2.333.890,23	682.579,36	0,00	3.016.469,59	
351120000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	2.333.890,23	680.679,36	0,00	3.014.569,59	
351120000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	2.333.890,23 D	682.579,36	0,00	3.016.469,59	D
351120200	(18)02	REPASSE CONCEDIDO	P	-	2.333.890,23 D	680.679,36	0,00	3.014.569,59	D
351120200	(18)04	REPASSE CONCEDIDO	P	-	0,00 D	1.900,00	0,00	1.900,00	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.351.019,65	360.112,87	0,00	1.711.132,52	
352000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.351.019,65	360.112,87	0,00	1.711.132,52	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.351.019,65	360.112,87	0,00	1.711.132,52	
352200000	02	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.351.019,65	360.112,87	0,00	1.711.132,52	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.351.019,65 D	360.112,87	0,00	1.711.132,52	D
352240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.351.019,65 D	360.112,87	0,00	1.711.132,52	D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	7.667,75	17.551,95	0,00	25.219,70	
360000000	07	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	7.667,75	17.551,95	0,00	25.219,70	
361000000	00	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**		-	7.667,75	17.551,95	0,00	25.219,70	
361000000	07	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**		-	7.667,75	17.551,95	0,00	25.219,70	
361700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**		-	7.667,75	17.551,95	0,00	25.219,70	
361700000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**		-	7.667,75	17.551,95	0,00	25.219,70	
361710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**		-	7.667,75	17.551,95	0,00	25.219,70	
361710000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**		-	7.667,75	17.551,95	0,00	25.219,70	
361710800	(21)00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	-	7.667,75 D	17.551,95	0,00	25.219,70	D
361710800	(21)07	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	-	7.667,75 D	17.551,95	0,00	25.219,70	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	101.044,37	18.624,43	0,00	119.668,80	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	2.527,37	0,00	0,00	2.527,37	
370000000	02	**TRIBUTÁRIAS**		-	98.517,00	18.624,43	0,00	117.141,43	
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	127,37	0,00	0,00	127,37	
371000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	127,37	0,00	0,00	127,37	
371100000	00	**IMPOSTOS**		-	127,37	0,00	0,00	127,37	
371100000	01	**IMPOSTOS**		-	127,37	0,00	0,00	127,37	
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**		-	127,37	0,00	0,00	127,37	
371110000	01	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**		-	127,37	0,00	0,00	127,37	
371119900	(21)00	OUTROS IMPOSTOS	P	-	127,37 D	0,00	0,00	127,37	D
371119900	(21)01	OUTROS IMPOSTOS	P	-	127,37 D	0,00	0,00	127,37	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	100.917,00	18.624,43	0,00	119.541,43	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	
372000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**		-	98.517,00	18.624,43	0,00	117.141,43	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	82.858,40	15.608,28	0,00	98.466,68	
372100000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	82.858,40	15.608,28	0,00	98.466,68	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	82.858,40	15.608,28	0,00	98.466,68	
372110000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	82.858,40	15.608,28	0,00	98.466,68	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	82.858,40 D	15.608,28	0,00	98.466,68	D
372110200	(21)02	PIS/PASEP	P	-	82.858,40 D	15.608,28	0,00	98.466,68	D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	18.058,60	3.016,15	0,00	21.074,75	
372900000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	
372900000	02	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	15.658,60	3.016,15	0,00	18.674,75	
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	18.058,60	3.016,15	0,00	21.074,75	
372910000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	
372910000	02	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	15.658,60	3.016,15	0,00	18.674,75	
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	18.058,60 D	3.016,15	0,00	21.074,75	D
372919900	(21)01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00	D
372919900	(21)02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	15.658,60 D	3.016,15	0,00	18.674,75	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	7.267.236,12	0,00	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**		-	30.710,00	0,00	0,00	30.710,00	
390000000	07	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	7.233.026,12	0,00	0,00	7.233.026,12	
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	34.210,00	0,00	0,00	34.210,00	
394000000	02	**INCENTIVOS**		-	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
394000000	03	**INCENTIVOS**		-	30.710,00	0,00	0,00	30.710,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	34.210,00	0,00	0,00	34.210,00	
394900000	02	**OUTROS INCENTIVOS**		-	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
394900000	03	**OUTROS INCENTIVOS**		-	30.710,00	0,00	0,00	30.710,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	34.210,00 D	0,00	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	-	30.710,00 D	0,00	0,00	30.710,00	D
397000000	00	**VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES**		-	6.927.668,22	0,00	0,00	6.927.668,22	
397000000	07	**VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES**		-	6.927.668,22	0,00	0,00	6.927.668,22	
397200000	00	**VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	6.927.668,22	0,00	0,00	6.927.668,22	
397200000	07	**VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	6.927.668,22	0,00	0,00	6.927.668,22	
397210000	(21)00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P	-	6.927.668,22 D	0,00	0,00	6.927.668,22	D
397210000	(21)07	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P	-	6.927.668,22 D	0,00	0,00	6.927.668,22	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	305.357,90	0,00	0,00	305.357,90	
399000000	07	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	305.357,90	0,00	0,00	305.357,90	
399900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	305.357,90	0,00	0,00	305.357,90	
399900000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	305.357,90	0,00	0,00	305.357,90	
399920000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS**		-	305.357,90	0,00	0,00	305.357,90	
399920000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS**		-	305.357,90	0,00	0,00	305.357,90	
399920100	(21)00	AJUSTE DO VALOR ATUAL DO PLANO DE EQUACIONAMENTO DO DEFICIT DO RPPS	P	-	305.357,90 D	0,00	0,00	305.357,90	D
399920100	(21)07	AJUSTE DO VALOR ATUAL DO PLANO DE EQUACIONAMENTO DO DEFICIT DO RPPS	P	-	305.357,90 D	0,00	0,00	305.357,90	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(26.194.326,36)	572.724,20	4.841.431,03	(30.463.033,19)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(534.000,00)	0,00	131.000,00	(665.000,00)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(8.256.844,91)	0,00	2.413.288,65	(10.670.133,56)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(183.336,63)	0,00	43.313,96	(226.650,59)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(3.183.808,47)	0,00	752.640,40	(3.936.448,87)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(2.482.607,19)	0,00	596.008,15	(3.078.615,34)	
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(21.034,42)	0,00	19.903,80	(40.938,22)	
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-	(11.532.694,74)	572.724,20	885.276,07	(11.845.246,61)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
400000000	07						
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(646.632,60)	0,00	101.032,65	(747.665,25)
410000000	02	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(646.632,60)	0,00	101.032,65	(747.665,25)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(642.514,60)	0,00	100.062,65	(742.577,25)
411000000	02	**IMPOSTOS**	-	(642.514,60)	0,00	100.062,65	(742.577,25)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(346.517,89)	0,00	53.880,54	(400.398,43)
411200000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(346.517,89)	0,00	53.880,54	(400.398,43)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(346.517,89)	0,00	53.880,54	(400.398,43)
411210000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(346.517,89)	0,00	53.880,54	(400.398,43)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(345.257,89)	0,00	53.480,54	(398.738,43)
411210300	02	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(345.257,89)	0,00	53.480,54	(398.738,43)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(342.681,86) C	0,00	50.111,15	(392.793,01) C
411210301	(21)02	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(342.681,86) C	0,00	50.111,15	(392.793,01) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(2.576,03) C	0,00	3.369,39	(5.945,42) C
411210302	(21)02	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(2.576,03) C	0,00	3.369,39	(5.945,42) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(1.260,00) C	0,00	400,00	(1.660,00) C
411210400	(21)02	ITBI	P -	(1.260,00) C	0,00	400,00	(1.660,00) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(295.996,71)	0,00	46.182,11	(342.178,82)
411300000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(295.996,71)	0,00	46.182,11	(342.178,82)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(295.996,71)	0,00	46.182,11	(342.178,82)
411310000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(295.996,71)	0,00	46.182,11	(342.178,82)
411310200	(21)00	ISS	P -	(295.996,71) C	0,00	46.182,11	(342.178,82) C
411310200	(21)02	ISS	P -	(295.996,71) C	0,00	46.182,11	(342.178,82) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(4.118,00)	0,00	970,00	(5.088,00)
412000000	02	**TAXAS**	-	(4.118,00)	0,00	970,00	(5.088,00)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(4.118,00)	0,00	970,00	(5.088,00)
412100000	02	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(4.118,00)	0,00	970,00	(5.088,00)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.118,00)	0,00	970,00	(5.088,00)
412110000	02	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.118,00)	0,00	970,00	(5.088,00)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(3.078,00) C	0,00	920,00	(3.998,00) C
412110100	(21)02	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(3.078,00) C	0,00	920,00	(3.998,00) C
412111400	(21)00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P -	(1.040,00) C	0,00	50,00	(1.090,00) C
412111400	(21)02	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P -	(1.040,00) C	0,00	50,00	(1.090,00) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(986.316,61)	568.308,02	788.187,62	(1.206.196,21)
420000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(58.648,22)	0,00	9.370,57	(68.018,79)
420000000	07	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(927.668,39)	568.308,02	778.817,05	(1.138.177,42)
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(927.668,39)	568.308,02	778.817,05	(1.138.177,42)
421000000	07	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(927.668,39)	568.308,02	778.817,05	(1.138.177,42)
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(927.668,39)	568.308,02	778.817,05	(1.138.177,42)
421100000	07	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(927.668,39)	568.308,02	778.817,05	(1.138.177,42)
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(369.225,79)	203.647,00	298.401,69	(463.980,48)
421110000	07	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(369.225,79)	203.647,00	298.401,69	(463.980,48)
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(369.225,79)	202.759,28	231.141,05	(397.607,56)
421110200	07	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(369.225,79)	202.759,28	231.141,05	(397.607,56)
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(281.494,29) C	179.838,35	185.299,19	(286.955,13) C
421110201	(21)07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(281.494,29) C	179.838,35	185.299,19	(286.955,13) C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(87.731,50) C	22.920,93	45.841,86	(110.652,43) C
421110202	(21)07	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(87.731,50) C	22.920,93	45.841,86	(110.652,43) C
421119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	0,00 C	887,72	67.260,64	(66.372,92) C
421119900	(21)07	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	0,00 C	887,72	67.260,64	(66.372,92) C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(558.442,60)	364.661,02	480.415,36	(674.196,94)
421120000	07	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(558.442,60)	364.661,02	480.415,36	(674.196,94)
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(558.442,60)	348.083,90	363.883,34	(574.242,04)
421120100	07	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(558.442,60)	348.083,90	363.883,34	(574.242,04)
		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO -					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
421120101	(21)00	RPPS	P -	(558.442,60) C	348.083,90	363.883,34	(574.242,04) C
421120101	(21)07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(558.442,60) C	348.083,90	363.883,34	(574.242,04) C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	0,00 C	16.577,12	116.532,02	(99.954,90) C
421129900	(21)07	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	0,00 C	16.577,12	116.532,02	(99.954,90) C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(58.648,22)	0,00	9.370,57	(68.018,79)
423000000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(58.648,22)	0,00	9.370,57	(68.018,79)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(58.648,22)	0,00	9.370,57	(68.018,79)
423100000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(58.648,22)	0,00	9.370,57	(68.018,79)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(58.648,22)	0,00	9.370,57	(68.018,79)
423110000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(58.648,22)	0,00	9.370,57	(68.018,79)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(58.648,22) C	0,00	9.370,57	(68.018,79) C
423110100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(58.648,22) C	0,00	9.370,57	(68.018,79) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(315.853,90)	0,00	26.862,21	(342.716,11)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(44.347,51)	0,00	10.795,53	(55.143,04)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(6.900,45)	0,00	359,32	(7.259,77)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(1.887,62)	0,00	189,86	(2.077,48)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(1.226,73)	0,00	44,17	(1.270,90)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(15,77)	0,00	1,15	(16,92)
440000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(261.475,82)	0,00	15.472,18	(276.948,00)
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(2.792,95)	0,00	3.476,96	(6.269,91)
442000000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(6,85)	0,00	0,00	(6,85)
442000000	07	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(2.786,10)	0,00	3.476,96	(6.263,06)
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(2.792,95)	0,00	3.476,96	(6.269,91)
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**	-	(2.786,10)	0,00	3.476,96	(6.263,06)
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.792,95)	0,00	3.476,96	(6.269,91)
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**	-	(2.786,10)	0,00	3.476,96	(6.263,06)
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 -	(2.786,10) C	0,00	3.476,96	(6.263,06) C
442411300	(21)07	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	(2.786,10) C	0,00	3.476,96	(6.263,06) C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(308.107,00)	0,00	15.806,21	(323.913,21)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(44.340,66)	0,00	10.795,53	(55.136,19)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(6.900,45)	0,00	359,32	(7.259,77)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.887,62)	0,00	189,86	(2.077,48)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.226,73)	0,00	44,17	(1.270,90)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(15,77)	0,00	1,15	(16,92)
445000000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(253.735,77)	0,00	4.416,18	(258.151,95)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(54.371,23)	0,00	11.390,03	(65.761,26)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(44.340,66)	0,00	10.795,53	(55.136,19)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(6.900,45)	0,00	359,32	(7.259,77)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(1.887,62)	0,00	189,86	(2.077,48)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(1.226,73)	0,00	44,17	(1.270,90)
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(15,77)	0,00	1,15	(16,92)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(54.371,23) C	0,00	11.390,03	(65.761,26) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(44.340,66) C	0,00	10.795,53	(55.136,19) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(6.900,45) C	0,00	359,32	(7.259,77) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	P -	(1.887,62) C	0,00	189,86	(2.077,48) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CONSOLIDAÇÃO							
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(1.226,73) C	0,00	44,17	(1.270,90)	C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(15,77) C	0,00	1,15	(16,92)	C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(253.735,77)	0,00	4.416,18	(258.151,95)	
445200000	07	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(253.735,77)	0,00	4.416,18	(258.151,95)	
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(253.735,77) C	0,00	4.416,18	(258.151,95)	C
445210000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(253.735,77) C	0,00	4.416,18	(258.151,95)	C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	(4.953,95)	0,00	7.579,04	(12.532,99)	
449000000	07	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	(4.953,95)	0,00	7.579,04	(12.532,99)	
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	(4.953,95)	0,00	7.579,04	(12.532,99)	
449100000	07	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	(4.953,95)	0,00	7.579,04	(12.532,99)	
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P	-	(4.953,95) C	0,00	7.579,04	(12.532,99)	C
449120000	(21)07	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P	-	(4.953,95) C	0,00	7.579,04	(12.532,99)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(13.901.972,72)	0,00	3.834.361,71	(17.736.334,43)	
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(534.000,00)	0,00	131.000,00	(665.000,00)	
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(7.507.216,58)	0,00	2.292.089,90	(9.799.306,48)	
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(176.436,18)	0,00	42.954,64	(219.390,82)	
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(3.181.920,85)	0,00	752.450,54	(3.934.371,39)	
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(2.481.380,46)	0,00	595.963,98	(3.077.344,44)	
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(21.018,65)	0,00	19.902,65	(40.921,30)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(2.333.890,23)	0,00	682.579,36	(3.016.469,59)	
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(534.000,00)	0,00	131.000,00	(665.000,00)	
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	1.900,00	(1.900,00)	
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(67.706,50)	0,00	13.730,00	(81.436,50)	
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(1.743.433,73)	0,00	527.286,26	(2.270.719,99)	
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	11.250,00	0,00	8.663,10	2.586,90	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(2.333.890,23)	0,00	682.579,36	(3.016.469,59)	
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(534.000,00)	0,00	131.000,00	(665.000,00)	
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	0,00	1.900,00	(1.900,00)	
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(67.706,50)	0,00	13.730,00	(81.436,50)	
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(1.743.433,73)	0,00	527.286,26	(2.270.719,99)	
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	11.250,00	0,00	8.663,10	2.586,90	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(2.333.890,23)	0,00	682.579,36	(3.016.469,59)	
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(534.000,00)	0,00	131.000,00	(665.000,00)	
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	1.900,00	(1.900,00)	
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(67.706,50)	0,00	13.730,00	(81.436,50)	
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(1.743.433,73)	0,00	527.286,26	(2.270.719,99)	
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	11.250,00	0,00	8.663,10	2.586,90	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(2.333.890,23) C	0,00	682.579,36	(3.016.469,59)	C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P	-	(534.000,00) C	0,00	131.000,00	(665.000,00)	C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00 C	0,00	1.900,00	(1.900,00)	C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P	-	(67.706,50) C	0,00	13.730,00	(81.436,50)	C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P	-	(1.743.433,73) C	0,00	527.286,26	(2.270.719,99)	C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P	-	11.250,00 C	0,00	8.663,10	2.586,90	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(11.568.082,49)	0,00	3.151.782,35	(14.719.864,84)	
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(7.507.216,58)	0,00	2.290.189,90	(9.797.406,48)	
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(108.729,68)	0,00	29.224,64	(137.954,32)	
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(1.438.487,12)	0,00	225.164,28	(1.663.651,40)	
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(2.481.380,46)	0,00	595.963,98	(3.077.344,44)	
452000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(32.268,65)	0,00	11.239,55	(43.508,20)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(9.040.627,85)	0,00	2.555.818,37	(11.596.446,22)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(7.461.142,40)	0,00	2.290.189,90	(9.751.332,30)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(108.729,68)	0,00	29.224,64	(137.954,32)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.438.487,12)	0,00	225.164,28	(1.663.651,40)
452100000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(32.268,65)	0,00	11.239,55	(43.508,20)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(7.705.106,06)	0,00	2.255.583,81	(9.960.689,87)
452130000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(6.184.364,26)	0,00	2.011.019,89	(8.195.384,15)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(102.729,68)	0,00	26.224,64	(128.954,32)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.418.012,12)	0,00	218.339,28	(1.636.351,40)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(5.486.620,21) C	0,00	1.520.482,91	(7.007.103,12) C
452130200	(21)02	COTA-PARTE FPM	P -	(5.486.620,21) C	0,00	1.520.482,91	(7.007.103,12) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(436,72) C	0,00	900,94	(1.337,66) C
452130300	(21)02	COTA-PARTE ITR	P -	(436,72) C	0,00	900,94	(1.337,66) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	(48,73) C	0,00	50,94	(99,67) C
452130400	(21)02	COTA-PARTE IPI	P -	(48,73) C	0,00	50,94	(99,67) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(90.344,25) C	0,00	38.483,68	(128.827,93) C
452130600	(21)02	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(90.344,25) C	0,00	38.483,68	(128.827,93) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(1.418.012,12) C	0,00	218.339,28	(1.636.351,40) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(1.418.012,12) C	0,00	218.339,28	(1.636.351,40) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(102.729,68) C	0,00	26.224,64	(128.954,32) C
452130800	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(102.729,68) C	0,00	26.224,64	(128.954,32) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(313.568,88) C	0,00	51.954,75	(365.523,63) C
452130900	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(313.568,88) C	0,00	51.954,75	(365.523,63) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(293.345,47) C	0,00	399.146,67	(692.492,14) C
452139900	(21)02	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(293.345,47) C	0,00	399.146,67	(692.492,14) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.335.521,79)	0,00	300.234,56	(1.635.756,35)
452140000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.276.778,14)	0,00	279.170,01	(1.555.948,15)
452140000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(6.000,00)	0,00	3.000,00	(9.000,00)
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(20.475,00)	0,00	6.825,00	(27.300,00)
452140000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(32.268,65)	0,00	11.239,55	(43.508,20)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.146.532,93) C	0,00	272.362,07	(1.418.895,00) C
452140100	(21)02	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.146.532,93) C	0,00	272.362,07	(1.418.895,00) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(123.170,59) C	0,00	6.807,94	(129.978,53) C
452140200	(21)02	COTA-PARTE IPVA	P -	(123.170,59) C	0,00	6.807,94	(129.978,53) 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 -	(6.907,62) C	0,00	0,00	(6.907,62) C
452140400	(21)02	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(6.907,62) C	0,00	0,00	(6.907,62) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(52.743,65) C	0,00	18.064,55	(70.808,20) C
452140600	(21)04	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(20.475,00) C	0,00	6.825,00	(27.300,00) C
452140600	(21)06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(32.268,65) C	0,00	11.239,55	(43.508,20) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(6.000,00) C	0,00	3.000,00	(9.000,00) C
452149900	(21)03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(6.000,00) C	0,00	3.000,00	(9.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(2.481.380,46)	0,00	595.963,98	(3.077.344,44)
452200000	05	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(2.481.380,46)	0,00	595.963,98	(3.077.344,44)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(2.481.380,46) C	0,00	595.963,98	(3.077.344,44) C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(2.481.380,46) C	0,00	595.963,98	(3.077.344,44) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(46.074,18)	0,00	0,00	(46.074,18)
452300000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(46.074,18)	0,00	0,00	(46.074,18)
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS**	-	(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

Maio **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		- UNIÃO							
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**		-	(153.217,32)	4.416,18	90.986,84	(239.787,98)	
460000000	07	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(153.217,32)	4.416,18	90.986,84	(239.787,98)	
461000000	00	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**		-	(153.217,32)	4.416,18	90.986,84	(239.787,98)	
461000000	07	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**		-	(153.217,32)	4.416,18	90.986,84	(239.787,98)	
461700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**		-	(153.217,32)	4.416,18	90.986,84	(239.787,98)	
461700000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**		-	(153.217,32)	4.416,18	90.986,84	(239.787,98)	
461710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**		-	(153.217,32)	4.416,18	90.986,84	(239.787,98)	
461710000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**		-	(153.217,32)	4.416,18	90.986,84	(239.787,98)	
461710800	(21)00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	-	(153.217,32) C	4.416,18	90.986,84	(239.787,98)	C
461710800	(21)07	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	-	(153.217,32) C	4.416,18	90.986,84	(239.787,98)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(10.190.333,21)	0,00	0,00	(10.190.333,21)	
490000000	07	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(10.190.333,21)	0,00	0,00	(10.190.333,21)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(10.190.333,21)	0,00	0,00	(10.190.333,21)	
499000000	07	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(10.190.333,21)	0,00	0,00	(10.190.333,21)	
499800000	00	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	(10.190.333,21)	0,00	0,00	(10.190.333,21)	
499800000	07	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	(10.190.333,21)	0,00	0,00	(10.190.333,21)	
499820000	00	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**		-	(10.190.333,21)	0,00	0,00	(10.190.333,21)	
499820000	07	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**		-	(10.190.333,21)	0,00	0,00	(10.190.333,21)	
499820100	00	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	(10.190.333,21)	0,00	0,00	(10.190.333,21)	
499820100	07	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	(10.190.333,21)	0,00	0,00	(10.190.333,21)	
499820102	(21)00	VPA DO VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	-	(10.190.333,21) C	0,00	0,00	(10.190.333,21)	C
499820102	(21)07	VPA DO VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	-	(10.190.333,21) C	0,00	0,00	(10.190.333,21)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	98.066.142,41	4.843.473,42	1.830.504,73	101.079.111,10	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	2.256.726,36	140.428,52	0,00	2.397.154,88	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	48.430.058,64	2.454.729,95	1.322.004,73	49.562.783,86	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	4.180.385,09	246.080,75	75.000,00	4.351.465,84	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	17.880.504,62	731.487,38	50.000,00	18.561.992,00	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	15.890.623,79	1.028.432,15	383.500,00	16.535.555,94	
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	1.145.089,41	20.238,00	0,00	1.165.327,41	
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	7.965.754,50	222.076,67	0,00	8.187.831,17	
500000000	08	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	317.000,00	0,00	0,00	317.000,00	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	97.345.515,36	4.843.473,42	1.830.504,73	100.358.484,05	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	2.256.726,36	140.428,52	0,00	2.397.154,88	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	47.990.752,19	2.454.729,95	1.322.004,73	49.123.477,41	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	4.175.385,09	246.080,75	75.000,00	4.346.465,84	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	17.648.917,37	731.487,38	50.000,00	18.330.404,75	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	15.890.623,79	1.028.432,15	383.500,00	16.535.555,94
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	1.111.752,08	20.238,00	0,00	1.131.990,08
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	7.954.358,48	222.076,67	0,00	8.176.435,15
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**	-	55.045.515,36	4.843.473,42	1.830.504,73	58.058.484,05
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.256.726,36	140.428,52	0,00	2.397.154,88
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	22.587.452,19	2.454.729,95	1.322.004,73	23.720.177,41
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.570.385,09	246.080,75	75.000,00	2.741.465,84
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	12.793.917,37	731.487,38	50.000,00	13.475.404,75
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	9.390.623,79	1.028.432,15	383.500,00	10.035.555,94
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	811.752,08	20.238,00	0,00	831.990,08
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	4.484.658,48	222.076,67	0,00	4.706.735,15
522000000	08	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	42.362.079,10	1.780.000,00	1.780.000,00	42.362.079,10
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	18.010.900,00	1.150.000,00	1.275.000,00	17.885.900,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.160.000,00	150.000,00	75.000,00	2.235.000,00
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	9.404.400,00	0,00	50.000,00	9.354.400,00
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	6.877.079,10	480.000,00	380.000,00	6.977.079,10
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	790.000,00	0,00	0,00	790.000,00
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	3.469.700,00	0,00	0,00	3.469.700,00
522100000	08	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	42.300.000,00	0,00	0,00	42.300.000,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	18.753.900,00	0,00	0,00	18.753.900,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	8.976.400,00	0,00	0,00	8.976.400,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	3.469.700,00	0,00	0,00	3.469.700,00
522110000	08	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	42.300.000,00 D	0,00	0,00	42.300.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	1.500.000,00 D	0,00	0,00	1.500.000,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	18.753.900,00 D	0,00	0,00	18.753.900,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	2.000.000,00 D	0,00	0,00	2.000.000,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	2.755.294,10	890.000,00	0,00	3.645.294,10	
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	12.215,00	0,00	0,00	12.215,00	
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	1.217.200,00	575.000,00	0,00	1.792.200,00	
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	257.000,00	75.000,00	0,00	332.000,00	
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	736.800,00	0,00	0,00	736.800,00	
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	532.079,10	240.000,00	0,00	772.079,10	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	2.755.294,10 D	890.000,00	0,00	3.645.294,10	D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	12.215,00 D	0,00	0,00	12.215,00	D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	1.217.200,00 D	575.000,00	0,00	1.792.200,00	D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	257.000,00 D	75.000,00	0,00	332.000,00	D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	736.800,00 D	0,00	0,00	736.800,00	D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	532.079,10 D	240.000,00	0,00	772.079,10	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	890.000,00	890.000,00	0,00	
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	575.000,00	575.000,00	0,00	
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	62.079,10 D	0,00	0,00	62.079,10	D
522130100	(8) 05	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	62.079,10 D	0,00	0,00	62.079,10	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	2.693.215,00 D	890.000,00	0,00	3.583.215,00	D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	12.215,00 D	0,00	0,00	12.215,00	D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	1.217.200,00 D	575.000,00	0,00	1.792.200,00	D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	257.000,00 D	75.000,00	0,00	332.000,00	D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	736.800,00 D	0,00	0,00	736.800,00	D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	470.000,00 D	240.000,00	0,00	710.000,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(2.755.294,10) X	0,00	890.000,00	(3.645.294,10)	X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(12.215,00) X	0,00	0,00	(12.215,00)	X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(1.217.200,00) X	0,00	575.000,00	(1.792.200,00)	X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(257.000,00) X	0,00	75.000,00	(332.000,00)	X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(736.800,00) X	0,00	0,00	(736.800,00)	X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(532.079,10) X	0,00	240.000,00	(772.079,10)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(2.693.215,00)	0,00	890.000,00	(3.583.215,00)	
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(12.215,00)	0,00	0,00	(12.215,00)	
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(1.960.200,00)	0,00	700.000,00	(2.660.200,00)	
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(97.000,00)	0,00	0,00	(97.000,00)	
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(308.800,00)	0,00	50.000,00	(358.800,00)	
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(155.000,00)	0,00	140.000,00	(295.000,00)	
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(160.000,00)	0,00	0,00	(160.000,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(2.693.215,00) C	0,00	890.000,00	(3.583.215,00)	C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(12.215,00) C	0,00	0,00	(12.215,00)	C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(1.960.200,00) C	0,00	700.000,00	(2.660.200,00)	C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(97.000,00) C	0,00	0,00	(97.000,00)	C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(308.800,00) C	0,00	50.000,00	(358.800,00)	C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(155.000,00) C	0,00	140.000,00	(295.000,00)	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**		-	12.683.436,26	3.063.473,42	50.504,73	15.696.404,95	
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	756.726,36	140.428,52	0,00	897.154,88	
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	4.576.552,19	1.304.729,95	47.004,73	5.834.277,41	
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	410.385,09	96.080,75	0,00	506.465,84	
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	3.389.517,37	731.487,38	0,00	4.121.004,75	
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	2.513.544,69	548.432,15	3.500,00	3.058.476,84	
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA**		-	21.752,08	20.238,00	0,00	41.990,08	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ORÇAMENTÁRIA					
522900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.014.958,48	222.076,67	0,00	1.237.035,15
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	12.683.436,26	3.063.473,42	50.504,73	15.696.404,95
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	756.726,36	140.428,52	0,00	897.154,88
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	4.576.552,19	1.304.729,95	47.004,73	5.834.277,41
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	410.385,09	96.080,75	0,00	506.465,84
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	3.389.517,37	731.487,38	0,00	4.121.004,75
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.513.544,69	548.432,15	3.500,00	3.058.476,84
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	21.752,08	20.238,00	0,00	41.990,08
522920000	07	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.014.958,48	222.076,67	0,00	1.237.035,15
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	12.683.436,26	3.063.473,42	50.504,73	15.696.404,95
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	756.726,36	140.428,52	0,00	897.154,88
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	4.576.552,19	1.304.729,95	47.004,73	5.834.277,41
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	410.385,09	96.080,75	0,00	506.465,84
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	3.389.517,37	731.487,38	0,00	4.121.004,75
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	2.513.544,69	548.432,15	3.500,00	3.058.476,84
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	21.752,08	20.238,00	0,00	41.990,08
522920100	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.014.958,48	222.076,67	0,00	1.237.035,15
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	13.009.933,65 D	3.063.473,42	0,00	16.073.407,07 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	756.726,36 D	140.428,52	0,00	897.154,88 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	4.599.242,65 D	1.304.729,95	0,00	5.903.972,60 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	412.085,09 D	96.080,75	0,00	508.165,84 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.400.008,69 D	731.487,38	0,00	4.131.496,07 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.575.623,79 D	548.432,15	0,00	3.124.055,94 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	21.752,08 D	20.238,00	0,00	41.990,08 D
522920101	(9) 07	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.244.494,99 D	222.076,67	0,00	1.466.571,66 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(326.497,39) C	0,00	50.504,73	(377.002,12) C
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(22.690,46) C	0,00	47.004,73	(69.695,19) 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)05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(62.079,10) C	0,00	3.500,00	(65.579,10) C
522920103	(10)07	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(229.536,51) C	0,00	0,00	(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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
532700000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(98.066.142,41)	20.482.552,04	23.495.520,73	(101.079.111,10)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.256.726,36)	667.426,48	807.855,00	(2.397.154,88)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(48.430.058,64)	10.221.817,73	11.354.542,95	(49.562.783,86)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(4.180.385,09)	509.987,71	681.068,46	(4.351.465,84)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(17.880.504,62)	3.940.870,46	4.622.357,84	(18.561.992,00)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(15.890.623,79)	3.465.658,56	4.110.590,71	(16.535.555,94)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(1.145.089,41)	111.898,70	132.136,70	(1.165.327,41)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(7.965.754,50)	1.564.892,40	1.786.969,07	(8.187.831,17)
600000000	08	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(317.000,00)	0,00	0,00	(317.000,00)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(97.345.515,36)	20.482.552,04	23.495.520,73	(100.358.484,05)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.256.726,36)	667.426,48	807.855,00	(2.397.154,88)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(47.990.752,19)	10.221.817,73	11.354.542,95	(49.123.477,41)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(4.175.385,09)	509.987,71	681.068,46	(4.346.465,84)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(17.648.917,37)	3.940.870,46	4.622.357,84	(18.330.404,75)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(15.890.623,79)	3.465.658,56	4.110.590,71	(16.535.555,94)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(1.111.752,08)	111.898,70	132.136,70	(1.131.990,08)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(7.954.358,48)	1.564.892,40	1.786.969,07	(8.176.435,15)
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(317.000,00)	0,00	0,00	(317.000,00)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(42.300.000,00)	4.037.919,88	4.037.919,88	(42.300.000,00)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(25.403.300,00)	2.771.501,52	2.771.501,52	(25.403.300,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.605.000,00)	29.583,96	29.583,96	(1.605.000,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(4.855.000,00)	225.354,14	225.354,14	(4.855.000,00)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(6.500.000,00)	596.008,15	596.008,15	(6.500.000,00)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(300.000,00)	11.240,70	11.240,70	(300.000,00)
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(3.469.700,00)	404.231,41	404.231,41	(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 -	(30.338.374,64) X	3.677.807,01	360.112,87	(27.020.680,50) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(18.497.474,74) X	2.411.388,65	360.112,87	(16.446.198,96) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.489.369,87) X	29.583,96	0,00	(1.459.785,91) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(3.414.625,26) X	225.354,14	0,00	(3.189.271,12) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(4.017.392,81) X	596.008,15	0,00	(3.421.384,66) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(267.715,58) X	11.240,70	0,00	(256.474,88) X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	(2.484.796,38) X	404.231,41	0,00	(2.080.564,97) 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 -	(13.312.645,01) C	0,00	3.677.807,01	(16.990.452,02) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(8.256.844,91) C	0,00	2.411.388,65	(10.668.233,56) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(115.630,13) C	0,00	29.583,96	(145.214,09) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(1.440.374,74) C	0,00	225.354,14	(1.665.728,88) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(2.482.607,19) C	0,00	596.008,15	(3.078.615,34) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(32.284,42) C	0,00	11.240,70	(43.525,12) C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O -	(984.903,62) C	0,00	404.231,41	(1.389.135,03) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.351.019,65	360.112,87	0,00	1.711.132,52
621300000	02	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.351.019,65	360.112,87	0,00	1.711.132,52
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.351.019,65	360.112,87	0,00	1.711.132,52
621310000	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.351.019,65	360.112,87	0,00	1.711.132,52
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.351.019,65 D	360.112,87	0,00	1.711.132,52 D
621310100	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	1.351.019,65 D	360.112,87	0,00	1.711.132,52 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(55.045.515,36)	16.444.632,16	19.457.600,85	(58.058.484,05)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.256.726,36)	667.426,48	807.855,00	(2.397.154,88)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(22.587.452,19)	7.450.316,21	8.583.041,43	(23.720.177,41)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.570.385,09)	480.403,75	651.484,50	(2.741.465,84)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(12.793.917,37)	3.715.516,32	4.397.003,70	(13.475.404,75)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(9.390.623,79)	2.869.650,41	3.514.582,56	(10.035.555,94)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(811.752,08)	100.658,00	120.896,00	(831.990,08)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(4.484.658,48)	1.160.660,99	1.382.737,66	(4.706.735,15)
622000000	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(150.000,00)	0,00	0,00	(150.000,00)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(42.362.079,10)	10.199.052,79	10.199.052,79	(42.362.079,10)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.500.000,00)	403.927,50	403.927,50	(1.500.000,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(18.010.900,00)	4.727.523,08	4.602.523,08	(17.885.900,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.160.000,00)	288.242,25	363.242,25	(2.235.000,00)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(9.404.400,00)	2.248.501,85	2.198.501,85	(9.354.400,00)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(6.877.079,10)	1.779.041,28	1.879.041,28	(6.977.079,10)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(790.000,00)	60.448,00	60.448,00	(790.000,00)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(3.469.700,00)	691.368,83	691.368,83	(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 -	(29.678.642,84) C	3.953.473,42	940.504,73	(26.665.674,15) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(743.273,64) C	140.428,52	0,00	(602.845,12) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(13.434.347,81) C	2.004.729,95	622.004,73	(12.051.622,59) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.749.614,91) C	96.080,75	75.000,00	(1.728.534,16) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(6.014.882,63) C	781.487,38	0,00	(5.233.395,25) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.363.534,41) C	688.432,15	243.500,00	(3.918.602,26) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(768.247,92) C	20.238,00	0,00	(748.009,92) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.454.741,52) C	222.076,67	0,00	(2.232.664,85) C
622110000	(7) 08	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(150.000,00) C	0,00	0,00	(150.000,00) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(12.683.436,26)	6.245.579,37	9.258.548,06	(15.696.404,95)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(756.726,36)	263.498,98	403.927,50	(897.154,88)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.576.552,19)	2.722.793,13	3.980.518,35	(5.834.277,41)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(410.385,09)	192.161,50	288.242,25	(506.465,84)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.389.517,37)	1.467.014,47	2.198.501,85	(4.121.004,75)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.513.544,69)	1.090.609,13	1.635.541,28	(3.058.476,84)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(21.752,08)	40.210,00	60.448,00	(41.990,08)
622130000	07	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.014.958,48)	469.292,16	691.368,83	(1.237.035,15)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(343.572,70) C	3.117.868,53	3.113.978,15	(339.682,32) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(232.998,32) C	131.749,49	140.428,52	(241.677,35) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.351.734,68	1.351.734,68	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	96.080,75	96.080,75	0,00 C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	731.487,38	731.487,38	0,00 C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	551.932,15	551.932,15	0,00 C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	20.238,00	20.238,00	0,00 C
622130100	(9) 07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(110.574,38) C	234.646,08	222.076,67	(98.004,97) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	84.522,92	84.522,92	0,00 C
622130200	(17)02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	77.974,13	77.974,13	0,00 C
622130200	(17)04	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	6.548,79	6.548,79	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(219.463,80) C	3.043.187,92	3.067.363,80	(243.639,68) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	131.749,49	131.749,49	0,00 C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(61.512,37) C	1.293.084,32	1.304.729,95	(73.158,00) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(0,30) C	96.080,75	96.080,75	(0,30) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(132.518,55) C	728.978,30	731.487,38	(135.027,63) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(24.982,58) C	538.676,98	548.432,15	(34.737,75) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	19.972,00	20.238,00	(266,00) C
622130300	(11)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(450,00) C	234.646,08	234.646,08	(450,00) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(12.120.399,76) C	0,00	2.992.683,19	(15.113.082,95) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(523.728,04) C	0,00	131.749,49	(655.477,53) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.515.039,82) C	0,00	1.246.079,59	(5.761.119,41) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(410.384,79) C	0,00	96.080,75	(506.465,54) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.256.998,82) C	0,00	728.978,30	(3.985.977,12) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.488.562,11) C	0,00	535.176,98	(3.023.739,09) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(21.752,08) C	0,00	19.972,00	(41.724,08) C
622130400	(12)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(903.934,10) C	0,00	234.646,08	(1.138.580,18) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(12.683.436,26)	6.245.579,37	9.258.548,06	(15.696.404,95)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(756.726,36)	263.498,98	403.927,50	(897.154,88)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.576.552,19)	2.722.793,13	3.980.518,35	(5.834.277,41)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(410.385,09)	192.161,50	288.242,25	(506.465,84)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.389.517,37)	1.467.014,47	2.198.501,85	(4.121.004,75)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.513.544,69)	1.090.609,13	1.635.541,28	(3.058.476,84)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(21.752,08)	40.210,00	60.448,00	(41.990,08)
622900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.014.958,48)	469.292,16	691.368,83	(1.237.035,15)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(12.683.436,26)	6.245.579,37	9.258.548,06	(15.696.404,95)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(756.726,36)	263.498,98	403.927,50	(897.154,88)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(4.576.552,19)		2.722.793,13	3.980.518,35	(5.834.277,41)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(410.385,09)		192.161,50	288.242,25	(506.465,84)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(3.389.517,37)		1.467.014,47	2.198.501,85	(4.121.004,75)	
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(2.513.544,69)		1.090.609,13	1.635.541,28	(3.058.476,84)	
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(21.752,08)		40.210,00	60.448,00	(41.990,08)	
622920000	07	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(1.014.958,48)		469.292,16	691.368,83	(1.237.035,15)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(12.683.436,26)		6.245.579,37	9.258.548,06	(15.696.404,95)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(756.726,36)		263.498,98	403.927,50	(897.154,88)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(4.576.552,19)		2.722.793,13	3.980.518,35	(5.834.277,41)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(410.385,09)		192.161,50	288.242,25	(506.465,84)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(3.389.517,37)		1.467.014,47	2.198.501,85	(4.121.004,75)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(2.513.544,69)		1.090.609,13	1.635.541,28	(3.058.476,84)	
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(21.752,08)		40.210,00	60.448,00	(41.990,08)	
622920100	07	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(1.014.958,48)		469.292,16	691.368,83	(1.237.035,15)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(343.572,70)	C	3.117.868,53	3.113.978,15	(339.682,32)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(232.998,32)	C	131.749,49	140.428,52	(241.677,35)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00	C	1.351.734,68	1.351.734,68	0,00	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00	C	96.080,75	96.080,75	0,00	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00	C	731.487,38	731.487,38	0,00	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00	C	551.932,15	551.932,15	0,00	C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00	C	20.238,00	20.238,00	0,00	C
622920101	(9) 07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(110.574,38)	C	234.646,08	222.076,67	(98.004,97)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00	C	84.522,92	84.522,92	0,00	C
622920102	(17)02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00	C	77.974,13	77.974,13	0,00	C
622920102	(17)04	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00	C	6.548,79	6.548,79	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(219.463,80)	C	3.043.187,92	3.067.363,80	(243.639,68)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00	C	131.749,49	131.749,49	0,00	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(61.512,37)	C	1.293.084,32	1.304.729,95	(73.158,00)	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(0,30)	C	96.080,75	96.080,75	(0,30)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(132.518,55)	C	728.978,30	731.487,38	(135.027,63)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(24.982,58)	C	538.676,98	548.432,15	(34.737,75)	C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00	C	19.972,00	20.238,00	(266,00)	C
622920103	(11)07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(450,00)	C	234.646,08	234.646,08	(450,00)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(12.120.399,76)	C	0,00	2.992.683,19	(15.113.082,95)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(523.728,04)	C	0,00	131.749,49	(655.477,53)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(4.515.039,82)	C	0,00	1.246.079,59	(5.761.119,41)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(410.384,79)	C	0,00	96.080,75	(506.465,54)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(3.256.998,82)	C	0,00	728.978,30	(3.985.977,12)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(2.488.562,11)	C	0,00	535.176,98	(3.023.739,09)	C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(21.752,08)	C	0,00	19.972,00	(41.724,08)	C
622920104	(12)07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(903.934,10)	C	0,00	234.646,08	(1.138.580,18)	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	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

Maio **Página 56**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		EXERCÍCIO					
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**	-	37.887.936,50	6.920.137,17	2.696.865,02	42.111.208,65
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.161.353,18	166.193,57	11.916,37	2.315.630,38
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	15.075.228,74	3.640.714,25	1.544.889,13	17.171.053,86
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	863.144,20	176.585,81	131.840,60	907.889,41
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	7.596.902,08	1.091.155,50	292.043,02	8.396.014,56
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.992.467,97	1.287.622,24	629.685,09	3.650.405,12
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	673.663,11	28.824,25	8.811,55	693.675,81
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	8.525.177,22	529.041,55	77.679,26	8.976.539,51
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	652.939,10	3.016,15	0,00	655.955,25
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	650.539,10	3.016,15	0,00	653.555,25
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	652.939,10	3.016,15	0,00	655.955,25
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	650.539,10	3.016,15	0,00	653.555,25
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	27.703,39	3.016,15	0,00	30.719,54
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
712200000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	25.303,39	3.016,15	0,00	28.319,54
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	27.703,39	3.016,15	0,00	30.719,54
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
712210000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	25.303,39	3.016,15	0,00	28.319,54
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	27.703,39 D	3.016,15	0,00	30.719,54 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		(61.282,01)	3.016,15	0,00	(58.265,86)
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:2843 TP:1 07217375000157		2.400,00			2.400,00
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D
712210100	(3) 02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	25.303,39 D	3.016,15	0,00	28.319,54 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**	-	37.234.997,40	6.917.121,02	2.696.865,02	41.455.253,40
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.158.953,18	166.193,57	11.916,37	2.313.230,38
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	14.424.689,64	3.637.698,10	1.544.889,13	16.517.498,61
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	863.144,20	176.585,81	131.840,60	907.889,41
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.596.902,08	1.091.155,50	292.043,02	8.396.014,56

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.992.467,97	1.287.622,24	629.685,09	3.650.405,12
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	673.663,11	28.824,25	8.811,55	693.675,81
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.525.177,22	529.041,55	77.679,26	8.976.539,51
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	23.902.197,40	6.917.121,02	2.696.865,02	28.122.453,40
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	658.953,18	166.193,57	11.916,37	813.230,38
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	7.758.289,64	3.637.698,10	1.544.889,13	9.851.098,61
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	468.144,20	176.585,81	131.840,60	512.889,41
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	3.475.502,08	1.091.155,50	292.043,02	4.274.614,56
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.992.467,97	1.287.622,24	629.685,09	3.650.405,12
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	23.663,11	28.824,25	8.811,55	43.675,81
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	8.525.177,22	529.041,55	77.679,26	8.976.539,51
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	23.902.197,40	6.917.121,02	2.696.865,02	28.122.453,40
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	658.953,18	166.193,57	11.916,37	813.230,38
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	7.758.289,64	3.637.698,10	1.544.889,13	9.851.098,61
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	468.144,20	176.585,81	131.840,60	512.889,41
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	3.475.502,08	1.091.155,50	292.043,02	4.274.614,56
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.992.467,97	1.287.622,24	629.685,09	3.650.405,12
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	23.663,11	28.824,25	8.811,55	43.675,81
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	8.525.177,22	529.041,55	77.679,26	8.976.539,51
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	8.734.440,73 D	3.123.374,31	841.810,72	11.016.004,32 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		63.604.099,99	3.107.293,80	841.810,72	65.869.583,07
		FONTE:1.550. Transferência do Salário-Educação		(130.190,96)			(130.190,96)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		202.796,53	7,26	0,00	202.803,79
		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)		351,12	0,51	0,00	351,63
		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)		147.031,02	16.050,94	0,00	163.081,96
		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)		30.263,90	18,88	0,00	30.282,78
		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		13.399,73	0,37	0,00	13.400,10
		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		48.903,46	1,74	0,00	48.905,20
		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		3.442,50	0,81	0,00	3.443,31
		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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 58**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	523.283,48 D	142.916,37	9.102,49	657.097,36 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	6.361.846,73 D	2.400.234,47	794.751,01	7.967.330,19 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	60.213,79 D	27.140,66	13.570,66	73.783,79 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.787.189,76 D	535.607,79	15.723,46	2.307.074,09 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.906,97 D	17.475,02	8.663,10	10.718,89 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	13.762.751,09 D	3.508.707,47	1.778.838,91	15.492.619,65 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.106.271,30 D	1.204.127,32	748.968,16	1.561.430,46 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	398.212,49 D	98.122,81	66.947,60	429.387,70 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.402.205,59 D	494.378,94	275.636,84	1.620.947,69 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.488.012,45 D	1.219.306,07	610.324,84	3.096.993,68 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	21.756,14 D	11.240,33	39,55	32.956,92 D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	8.346.293,12 D	481.532,00	76.921,92	8.750.903,20 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.405.005,58 D	285.039,24	76.215,39	1.613.829,43 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	135.669,70 D	23.277,20	2.813,88	156.133,02 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	290.171,61 D	33.336,31	1.169,96	322.337,96 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	9.717,92 D	51.322,34	51.322,34	9.717,92 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	286.106,73 D	61.168,77	682,72	346.592,78 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	504.455,52 D	68.316,17	19.360,25	553.411,44 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	108,90	108,90	0,00 D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	178.884,10 D	47.509,55	757,34	225.636,31 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**	-	(37.887.936,50)	17.255.582,02	21.478.854,17	(42.111.208,65)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.161.353,18)	699.054,29	853.331,49	(2.315.630,38)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(15.075.228,74)	8.216.913,02	10.312.738,14	(17.171.053,86)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(863.144,20)	529.893,60	574.638,81	(907.889,41)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(7.596.902,08)	3.811.095,48	4.610.207,96	(8.396.014,56)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.992.467,97)	2.849.359,27	3.507.296,42	(3.650.405,12)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(673.663,11)	97.894,65	117.907,35	(693.675,81)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(8.525.177,22)	1.051.371,71	1.502.734,00	(8.976.539,51)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 59**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(652.939,10)	3.016,15	6.032,30	(655.955,25)	
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(2.400,00)	0,00	0,00	(2.400,00)	
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(650.539,10)	3.016,15	6.032,30	(653.555,25)	
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**		-	(652.939,10)	3.016,15	6.032,30	(655.955,25)	
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(2.400,00)	0,00	0,00	(2.400,00)	
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(650.539,10)	3.016,15	6.032,30	(653.555,25)	
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(27.703,39)	3.016,15	6.032,30	(30.719,54)	
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(2.400,00)	0,00	0,00	(2.400,00)	
812200000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(25.303,39)	3.016,15	6.032,30	(28.319,54)	
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(27.703,39)	3.016,15	6.032,30	(30.719,54)	
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.400,00)	0,00	0,00	(2.400,00)	
812210000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(25.303,39)	3.016,15	6.032,30	(28.319,54)	
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(27.703,39)	3.016,15	6.032,30	(30.719,54)	
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(2.400,00)	0,00	0,00	(2.400,00)	
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(25.303,39)	3.016,15	6.032,30	(28.319,54)	
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00	C
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:228 TP:1 05821962000125			12.064,60	3.016,15	0,00	15.080,75	
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:166 TP:1 00703157000183			3.594,00			3.594,00	
		MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS COD:1 TP:1 06554059000108			(15.658,60)	0,00	3.016,15	(18.674,75)	
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:2843 TP:1 07217375000157			0,00			0,00	
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	0,00 C	3.016,15	3.016,15	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	-	(18.058,60) C	0,00	3.016,15	(21.074,75)	C
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:228 TP:1 05821962000125			(12.064,60)	0,00	3.016,15	(15.080,75)	
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:166 TP:1 00703157000183			(3.594,00)			(3.594,00)	
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:2843 TP:1 07217375000157			(2.400,00)			(2.400,00)	
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(2.400,00) C	0,00	0,00	(2.400,00)	C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(15.658,60) C	0,00	3.016,15	(18.674,75)	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)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 60**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310501	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(625.235,71) C	0,00	0,00	(625.235,71) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(37.234.997,40)	17.252.565,87	21.472.821,87	(41.455.253,40)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.158.953,18)	699.054,29	853.331,49	(2.313.230,38)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(14.424.689,64)	8.213.896,87	10.306.705,84	(16.517.498,61)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(863.144,20)	529.893,60	574.638,81	(907.889,41)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.596.902,08)	3.811.095,48	4.610.207,96	(8.396.014,56)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.992.467,97)	2.849.359,27	3.507.296,42	(3.650.405,12)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(673.663,11)	97.894,65	117.907,35	(693.675,81)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.525.177,22)	1.051.371,71	1.502.734,00	(8.976.539,51)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(23.902.197,40)	15.887.407,15	20.107.663,15	(28.122.453,40)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(658.953,18)	568.054,29	722.331,49	(813.230,38)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(7.758.289,64)	7.531.317,51	9.624.126,48	(9.851.098,61)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(468.144,20)	516.163,60	560.908,81	(512.889,41)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.475.502,08)	3.281.909,22	4.081.021,70	(4.274.614,56)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.992.467,97)	2.849.359,27	3.507.296,42	(3.650.405,12)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(23.663,11)	89.231,55	109.244,25	(43.675,81)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(8.525.177,22)	1.051.371,71	1.502.734,00	(8.976.539,51)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(23.902.197,40)	15.887.407,15	20.107.663,15	(28.122.453,40)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(658.953,18)	568.054,29	722.331,49	(813.230,38)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(7.758.289,64)	7.531.317,51	9.624.126,48	(9.851.098,61)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(468.144,20)	516.163,60	560.908,81	(512.889,41)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.475.502,08)	3.281.909,22	4.081.021,70	(4.274.614,56)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.992.467,97)	2.849.359,27	3.507.296,42	(3.650.405,12)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(23.663,11)	89.231,55	109.244,25	(43.675,81)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(8.525.177,22)	1.051.371,71	1.502.734,00	(8.976.539,51)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(6.286.524,87)	9.435.600,99	9.740.326,44	(6.591.250,32)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	228.440,49	284.094,38	274.665,86	237.869,01
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(364.938,39)	4.776.378,03	4.891.149,23	(479.709,59)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(13.968,71)	324.002,10	271.235,31	38.798,08
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	749.607,86	1.754.408,70	1.773.661,72	730.354,84
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	303.038,41	1.713.294,22	1.764.370,22	251.962,41
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	131.612,76	49.021,55	48.687,35	131.946,96
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(7.320.317,29)	534.402,01	716.556,75	(7.502.472,03)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(6.286.524,87) X	9.435.600,99	9.740.326,44	(6.591.250,32) X
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(129.121,12)			(129.121,12)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.240.872,74	4.744.396,35	4.706.035,25	1.279.233,84
		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		1.022.214,38	1.146.943,57	1.347.212,93	821.945,02
		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		(370.465,16)	107.621,66	106.491,66	(369.335,16)
		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		183.834,69	161.640,50	148.974,72	196.500,47
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	277.728,24	155.303,74	122.424,50
		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		(205.859,54)	73.542,76	73.550,02	(205.866,80)
		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)		(1.959,72)	0,00	0,51	(1.960,23)
		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)		48.870,80	33.550,92	33.301,86	49.119,86
		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					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(31.640,43)	4.400,00	4.418,88	(31.659,31)
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		(24.179,92)	0,00	22,96	(24.202,88)
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(684.808,96)	852.138,18	576.757,85	(409.428,63)
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		(6.367,71)	0,00	0,08	(6.367,79)
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		822.751,57	444.365,15	448.885,22	818.231,50
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		220.254,72	38.904,00	38.904,00	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.		(1.322,44)	198.911,21	199.610,96	(2.022,19)
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		(123.957,90)	43.291,00	42.993,93	(123.660,83)
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		162.449,03	0,00	9,79	162.439,24
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		(31.696,30)	39,55	0,00	(31.656,75)
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		(58.417,62)	228.227,78	174.029,07	(4.218,91)
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		(147,83)	3.140,00	6.303,83	(3.311,66)
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		(277.725,11)	0,00	2.253,56	(279.978,67)
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)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 62**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.706. Transferência Especial da União		(7.836,51)			(7.836,51)	
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(197.829,85)	0,00	398.000,00	(595.829,85)	
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		203.318,50	398.000,00	399.996,91	201.321,59	
		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		(46.983,08)	0,00	389,81	(47.372,89)	
		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		(61.454,84)	40.669,49	40.671,23	(61.456,58)	
		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		(32.154,67)	0,00	0,81	(32.155,48)	
		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		(533.223,45)	28.230,57	28.175,32	(533.168,20)	
		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)		(6.880.608,73)	444.153,34	588.910,30	(7.025.365,69)	
		FONTE:1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		8.358,24	0,00	813,10	7.545,14	
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(447.688,13)	89.491,33	126.454,68	(484.651,48)	
		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)		474.047,21	76.215,39	91.853,46	458.409,14	
		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	
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		61.779,10			61.779,10	
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		300,00			300,00	
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	228.440,49 X	284.094,38	274.665,86	237.869,01	X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(364.938,39) X	4.776.378,03	4.891.149,23	(479.709,59)	X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(13.968,71) X	324.002,10	271.235,31	38.798,08	X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	749.607,86 X	1.754.408,70	1.773.661,72	730.354,84	X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	303.038,41 X	1.713.294,22	1.764.370,22	251.962,41	X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	131.612,76 X	49.021,55	48.687,35	131.946,96	X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(7.320.317,29) X	534.402,01	716.556,75	(7.502.472,03)	X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00	
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00			0,00	
821110200	(1) 05	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(344.374,58)	3.202.391,45	3.198.501,07	(340.484,20)	
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(232.998,32)	131.749,49	140.428,52	(241.677,35)	
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	1.429.708,81	1.429.708,81	0,00	
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	96.080,75	96.080,75	0,00	
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(801,88)	738.036,17	738.036,17	(801,88)	
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	551.932,15	551.932,15	0,00	
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	20.238,00	20.238,00	0,00	
821120000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(110.574,38)	234.646,08	222.076,67	(98.004,97)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(344.374,58) C	3.117.868,53	3.113.978,15	(340.484,20)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(232.998,32)	1.685.746,69	1.694.425,72	(241.677,35)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	414.141,87	414.141,87	0,00	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	12.665,78	12.665,78	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 63**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	122.424,50	122.424,50	0,00	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	36.673,82	36.673,82	0,00	
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		0,00			0,00	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	18.201,84	18.201,84	0,00	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00	2.200,00	2.200,00	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		0,00			0,00	
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00	280.782,96	280.782,96	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	164.017,97	164.017,97	0,00	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00			0,00	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	49.566,29	49.566,29	0,00	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	11.466,00	11.466,00	0,00	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	82.210,09	82.210,09	0,00	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00			0,00	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			0,00	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997			424,64	424,64	0,00	
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	222.076,67	222.076,67	0,00	
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(110.574,38)	12.569,41	0,00	(98.004,97)	
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00	
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00			0,00	
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(232.998,32) C	131.749,49	140.428,52	(241.677,35)	C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	1.351.734,68	1.351.734,68	0,00	C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	96.080,75	96.080,75	0,00	C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(801,88) C	731.487,38	731.487,38	(801,88)	C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	551.932,15	551.932,15	0,00	C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	20.238,00	20.238,00	0,00	C
821120100	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(110.574,38) C	234.646,08	222.076,67	(98.004,97)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	84.522,92	84.522,92	0,00	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	84.522,92	84.522,92	0,00	
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	77.974,13	77.974,13	0,00	C
821120200	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	6.548,79	6.548,79	0,00	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.088.885,06)	3.249.414,71	3.287.346,30	(2.126.816,65)	
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(27.824,04)	152.210,42	155.026,69	(30.640,31)	
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(478.095,35)	1.325.230,67	1.344.363,14	(497.227,82)	
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(43.790,70)	96.080,75	97.512,00	(45.221,95)	
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(805.158,64)	789.464,35	777.959,46	(793.653,75)	
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(599.495,88)	584.132,90	610.361,15	(625.724,13)	
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(133.523,79)	19.972,00	20.346,90	(133.898,69)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 64**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(996,66)	282.323,62	281.776,96	(450,00)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(922.218,15) C	3.043.187,92	3.067.363,80	(946.394,03) C
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(108.858,47)			(108.858,47)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(551.540,34)	1.625.538,17	1.639.692,88	(565.695,05)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(20.813,95)	400.886,70	410.641,87	(30.569,12)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(4.168,63)	12.665,78	12.665,78	(4.168,63)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	122.424,50	122.424,50	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	36.673,82	36.673,82	0,00
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		0,00			0,00
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(1.775,00)	17.250,92	17.250,92	(1.775,00)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00	2.200,00	2.200,00	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		0,00			0,00
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00	280.782,96	280.782,96	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		(222,46)	164.017,97	164.017,97	(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)			(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	49.566,29	49.566,29	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	11.200,00	11.466,00	(266,00)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(0,30)	82.210,09	82.210,09	(0,30)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00			0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			0,00
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997			424,64	424,64	0,00
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	222.076,67	222.076,67	0,00
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(450,00)	12.569,41	12.569,41	(450,00)
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00			0,00
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	131.749,49	131.749,49	0,00 C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(495.144,02) C	1.293.084,32	1.304.729,95	(506.789,65) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(5.000,30) C	96.080,75	96.080,75	(5.000,30) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(363.303,92) C	728.978,30	731.487,38	(365.813,00) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(24.982,58) C	538.676,98	548.432,15	(34.737,75) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(33.337,33) C	19.972,00	20.238,00	(33.603,33) C
821130100	(1) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(450,00) C	234.646,08	234.646,08	(450,00) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.133.587,60) C	206.226,79	193.185,78	(1.120.546,59) 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)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 65**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(536.029,80)	206.226,79	193.185,78	(522.988,79)
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(27.824,04) C	20.460,93	23.277,20	(30.640,31) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(208.833,17) C	32.146,35	19.385,26	(196.072,08) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(38.790,40) C	0,00	1.431,25	(40.221,65) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(434.609,71) C	60.486,05	39.923,29	(414.046,95) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(322.797,16) C	45.455,92	61.929,00	(339.270,24) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(100.186,46) C	0,00	108,90	(100.295,36) C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(546,66) C	47.677,54	47.130,88	0,00 C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	196.294,42 C	0,00	26.796,72	169.497,70 C
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		229.373,73			229.373,73
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(33.079,31)	0,00	26.796,72	(59.876,03)
821130300	(1) 02	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	203.539,43 C	0,00	20.247,93	183.291,50 C
821130300	(1) 04	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(7.245,01) C	0,00	6.548,79	(13.793,80) C
821139900	(1) 00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	C -	(229.373,73) C	0,00	0,00	(229.373,73) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		22.342,41			22.342,41
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(251.716,14)			(251.716,14)
821139900	(1) 02	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	C -	22.342,41 C	0,00	0,00	22.342,41 C
821139900	(1) 05	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	C -	(251.716,14) C	0,00	0,00	(251.716,14) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(15.182.412,89)	0,00	3.881.489,34	(19.063.902,23)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(626.571,31)	0,00	152.210,42	(778.781,73)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(6.915.255,90)	0,00	1.958.905,30	(8.874.161,20)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(410.384,79)	0,00	96.080,75	(506.465,54)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.419.149,42)	0,00	791.364,35	(4.210.513,77)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.696.010,50)	0,00	580.632,90	(3.276.643,40)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(21.752,08)	0,00	19.972,00	(41.724,08)
821140000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.093.288,89)	0,00	282.323,62	(1.375.612,51)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(14.471.360,81) C	0,00	3.675.262,55	(18.146.623,36) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(8.663.785,57)	0,00	2.254.213,72	(10.917.999,29)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(1.833.719,69)	0,00	397.386,70	(2.231.106,39)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(91.367,73)	0,00	2.700,00	(94.067,73)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(471.805,59)	0,00	12.665,78	(484.471,37)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(29.590,00)	0,00	122.424,50	(152.014,50)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(168.226,05)	0,00	36.673,82	(204.899,87)
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(600,00)			(600,00)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(48.000,00)	0,00	16.300,00	(64.300,00)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(5.230,00)	0,00	2.200,00	(7.430,00)
		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		(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)	0,00	280.782,96	(457.061,00)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(960.758,97)	0,00	164.017,97	(1.124.776,94)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(215.963,42)			(215.963,42)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(208.330,78)	0,00	49.566,29	(257.897,07)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(21.752,08)	0,00	11.200,00	(32.952,08)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(343.579,07)	0,00	82.210,09	(425.789,16)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(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:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997			0,00	8.274,64	(8.274,64)
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(855.213,64)	0,00	222.076,67	(1.077.290,31)
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(60.116,48)	0,00	12.569,41	(72.685,89)
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(61.779,10)			(61.779,10)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 66**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				(300,00)			(300,00)	
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(523.728,04) C	0,00	131.749,49	(655.477,53)	C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(6.854.604,85) C	0,00	1.926.758,95	(8.781.363,80)	C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(410.384,79) C	0,00	96.080,75	(506.465,54)	C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.256.998,82) C	0,00	730.878,30	(3.987.877,12)	C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.488.562,11) C	0,00	535.176,98	(3.023.739,09)	C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(21.752,08) C	0,00	19.972,00	(41.724,08)	C
821140100	(1) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(915.330,12) C	0,00	234.646,08	(1.149.976,20)	C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(711.052,08) C	0,00	206.226,79	(917.278,87)	C
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)				(711.052,08)	0,00	206.226,79	(917.278,87)	
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(102.843,27) C	0,00	20.460,93	(123.304,20)	C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(60.651,05) C	0,00	32.146,35	(92.797,40)	C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(162.150,60) C	0,00	60.486,05	(222.636,65)	C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(207.448,39) C	0,00	45.455,92	(252.904,31)	C
821140200	(1) 07	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(177.958,77) C	0,00	47.677,54	(225.636,31)	C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(13.332.800,00)	1.365.158,72	1.365.158,72	(13.332.800,00)	
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.500.000,00)	131.000,00	131.000,00	(1.500.000,00)	
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.666.400,00)	682.579,36	682.579,36	(6.666.400,00)	
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(395.000,00)	13.730,00	13.730,00	(395.000,00)	
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.121.400,00)	529.186,26	529.186,26	(4.121.400,00)	
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(650.000,00)	8.663,10	8.663,10	(650.000,00)	
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(13.332.800,00)	1.365.158,72	1.365.158,72	(13.332.800,00)	
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.500.000,00)	131.000,00	131.000,00	(1.500.000,00)	
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(6.666.400,00)	682.579,36	682.579,36	(6.666.400,00)	
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(395.000,00)	13.730,00	13.730,00	(395.000,00)	
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(4.121.400,00)	529.186,26	529.186,26	(4.121.400,00)	
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(650.000,00)	8.663,10	8.663,10	(650.000,00)	
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(13.332.800,00)	1.365.158,72	1.365.158,72	(13.332.800,00)	
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.500.000,00)	131.000,00	131.000,00	(1.500.000,00)	
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(6.666.400,00)	682.579,36	682.579,36	(6.666.400,00)	
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(395.000,00)	13.730,00	13.730,00	(395.000,00)	
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(4.121.400,00)	529.186,26	529.186,26	(4.121.400,00)	
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(650.000,00)	8.663,10	8.663,10	(650.000,00)	
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(13.332.800,00)	1.365.158,72	1.365.158,72	(13.332.800,00)	
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.500.000,00)	131.000,00	131.000,00	(1.500.000,00)	
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(6.666.400,00)	682.579,36	682.579,36	(6.666.400,00)	
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(395.000,00)	13.730,00	13.730,00	(395.000,00)	
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(4.121.400,00)	529.186,26	529.186,26	(4.121.400,00)	
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(650.000,00)	8.663,10	8.663,10	(650.000,00)	
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(4.332.509,77) C	682.579,36	0,00	(3.649.930,41)	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				2.337.643,73	682.419,36	0,00	3.020.063,09	
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	
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social					160,00	0,00	160,00	
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(966.000,00) C	131.000,00	0,00	(835.000,00)	C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	1.900,00	0,00	1.900,00	C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(327.293,50) C	13.730,00	0,00	(313.563,50)	C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.377.966,27) C	527.286,26	0,00	(1.850.680,01)	C



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 67**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(661.250,00) C	8.663,10	0,00	(652.586,90)	C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.333.890,23) C	0,00	682.579,36	(3.016.469,59)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.337.643,73)	0,00	682.419,36	(3.020.063,09)	
		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)	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social			0,00	160,00	(160,00)	
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(534.000,00) C	0,00	131.000,00	(665.000,00)	C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	1.900,00	(1.900,00)	C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(67.706,50) C	0,00	13.730,00	(81.436,50)	C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.743.433,73) C	0,00	527.286,26	(2.270.719,99)	C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	11.250,00 C	0,00	8.663,10	2.586,90	C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.332.509,77) C	682.579,36	0,00	(3.649.930,41)	C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(6.666.400,00)			(6.666.400,00)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		2.333.890,23	674.729,36	0,00	3.008.619,59	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997			7.850,00	0,00	7.850,00	
822110203	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.332.509,77) C	680.679,36	0,00	(3.651.830,41)	C
822110203	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	1.900,00	0,00	1.900,00	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.333.890,23) C	0,00	682.579,36	(3.016.469,59)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.333.890,23)	0,00	674.729,36	(3.008.619,59)	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997			0,00	7.850,00	(7.850,00)	
822110204	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.333.890,23) C	0,00	680.679,36	(3.014.569,59)	C
822110204	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	1.900,00	(1.900,00)	C
				0,00	65.133.694,44	65.133.694,44	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: 2026.06.25 16:12:22 -03'00'

MARCOS AURELIO GUIMARAES DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL
49681877349

TANCREDO AUGUSTO MORAIS:00309959306
Assinado de forma digital por TANCREDO AUGUSTO MORAIS:00309959306 Dados: 2026.06.25 16:12:54 -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-** - 25/06/2026 16:31:15**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - TANCREDO AUGUSTO MORAIS - *.*99.593-** - 25/06/2026 16:31:28**