PREFEITURA MUN.DE ELESBAO VELOSO

Praça José Martins,41-Vermelha

06.554.844/0001-60 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	60.917.947,59	26.229.384,04	26.323.787,75	60.823.543,88
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	12.797.176,00	25.057.492,54	23.647.589,29	14.207.079,25
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	8.157.722,36	24.312.259,60	22.902.259,82	9.567.722,14
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	8.156.726,24	24.111.644,57	22.700.865,58	9.567.505,23
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.156.726,24	24.111.644,57	22.700.865,58	9.567.505,23
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	0,00 D	7.452,92	7.452,92	0,00 D
		BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:101 (PREFEITURA)		0,00	7.452,92	7.452,92	0,00
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	0,00	2.563,68	2.563,68	0,00
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	0,00 D	2.563,68	2.563,68	0,00 D
		BANCO:001 AG:07889 CONTA:28.384-3 (CONVENIO919705-2021)			2.563,68	2.563,68	0,00
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	6.944,66 D	18.986.823,28	18.986.821,48	6.946,46 D
		BANCO:001 AG:0788-0 CONTA:11.500-2 (P.N.A.T.)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:10.409-4 (C.O.S.I.P.)		0,00	37.286,00	37.286,00	0,00
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:10.468-X (SAL.EDUCAÇÃO)		0,00	176.360,30	176.360,30	0,00
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:10.784-0 (SEC ASSIS SOCIAL)		0,00	154.021,15	154.021,15	0,00
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:11.152-X (I.P.V.A.)		0,00	30.121,99	30.121,99	0,00
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:11.580-0 (C.I.D.E.)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:14.637-4 (FARMACIA BASICA)		0,01	0,01	0,00	0,02
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:15.775-9 (SIMPLES NACIONAL)		0,00	51.360,86	51.360,86	0,00
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:16.326-0 (CÂMARA)		0,00	629.496,94	629.496,94	0,00
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:16.686-3 (FMS 10%)		0,00	1.261.249,76	1.261.249,76	0,00
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:16.743-6 (BRAS ALFABETIZAD)			1.798,18	1.798,18	0,00
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:17.461-0 (I.C.M.S.)		0,00	800.395,84	800.395,84	0,00
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:17.521-8 (BB IPI)		0,00	586.603,25	586.603,25	0,00
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:17.592-7 (MERENDA ESCOLAR)		0,00	75.907,27	75.907,27	0,00
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:18.541-8 (BB FMHIS)		0,00	2.913,76	2.913,76	0,00
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:20.734-9 (CO-FINAN. ESTADO)		0,00	19.751,02	19.751,02	0,00
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:21.651-8 (CFM - Departamento Nacional de Produção Mineral)		0,00	154,22	154,22	0,00
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:22.055-8 (BRASIL CARINHOSO)		0,05			0,05
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:22.708-0 (CADASTRO UNICO)		0,00	14.076,99	14.076,99	0,00
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:22.719-6 (PROTECAO SOCIAL BASICA)		0,00	14.068,00	14.068,00	0,00
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:23.326-9 (PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS)		0,00	3.872,36	3.872,36	0,00
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:23.758-2 (CUSTEIO SUS)		0,00	1.815.016,74	1.815.016,74	0,00
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:23.785-X (FMS INVESTIMENTO SUS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:23.829-5 (MAC FNAS)		0,00	18.372,00	18.372,00	0,00
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:24.338-8 (FUNDEB)		0,00	3.901.681,59	3.901.681,59	0,00
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:283.141-4 (ICMS-DESON)		0,00	3.516,04	3.516,04	0,00
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:33.252-6 (EMNDA CUSTEIO MAC PROCEDIMENTOS CLINICOS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:33.270-4 (EMENDA COMBUSTIVEL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:5.053-9 (IMP.TER.RURAL)		0,00	225.895,93	225.895,93	0,00
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:5.221-3 (FUNDO DE PARTICI)		0,00	4.015.245,71	4.015.245,71	0,00
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:6.002-X (P.D.D.E.)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:6.569-2 (SERVIDORES)		0,00	283.580,05	283.580,05	0,00
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:6.728-8 (SEC.EDUCAC)		0,00	721.578,54	721.578,54	0,00
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:7.107-2 (BB FMAS)		0,00	174.729,70	174.729,70	0,00
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:7.180-3 (ARRECADACA)		0,00	976.319,31	976.319,31	0,00
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:8.098-5 (FUNDO ESPE)		0,00	78.612,68	78.612,68	0,00
		BANCO:001 AG:07889 CONTA:27.943-9 (BENEFICIO EVENTUAIS)		0,00	48.788,61	48.788,61	0,00
		BANCO:001 AG:07889 CONTA:27.944-7 (BENEFICIOS EVENTUAIS)		0,00	17.782,39	17.782,39	0,00
		BANCO:001 AG:07889 CONTA:28.664-8A (INVESTIMENTO)			100.361,92	100.361,92	0,00
		BANCO:001 AG:07889 CONTA:29.819-0 (PROCAD-SUAS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:07889 CONTA:30.448-4 (COMPL PISO ENFERMAGEM)		0,00	99.975,52	99.975,52	0,00
		BANCO:001 AG:07889 CONTA:30.820-X (LEI ALDIR BLANC)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:07889 CONTA:31.168-8 (EMENDA ESTADUAL)			10.729,46	10.729,46	0,00
		BANCO:001 AG:07889 CONTA:31.477-3 (PFEBE - BENFICIOS EVENTUAS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:07889 CONTA:33.173-2 (ESTRUTURAÇÃO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:07889 CONTA:33.251-8 (EMENDAS INSUMOS MED-ODONT)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:07889 CONTA:33.287-9 (EMENDA CUSTEIO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:07889 CONTA:33.470-7 (EMENDA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:07889 CONTA:33.482-0 (EMENDA COMISSÃO MAC)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:07889 CONTA:33.536-3 (EMENDA DE COMISSÃO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:07889 CONTA:33.552-5 (EMENDA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:07889 CONTA:33.624-6 (CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO)		0,00	82.999,65	82.999,65	0,00
		BANCO:001 AG:07889 CONTA:33.656-4 (EMENDA)		0,00	599.181,02	599.181,02	0,00
		BANCO:001 AG:07889 CONTA:33.700-5 (EMENDA COMISSÃO)					

PREFEITURA MUN.DE ELESBAO VELOSO

Praça José Martins,41-Vermelha

06.554.844/0001-60 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 2**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		0,00	149.512,20	149.512,20	0,00
BANCO:001 AG:07889 CONTA:34.003-0 (EMENDA INDIVIDUAL)			200.000,00	200.000,00	0,00
BANCO:001 AG:07889 CONTA:34.004-9 (EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	605.035,62	605.035,62	0,00
BANCO:001 AG:07889 CONTA:34.011-1 (EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:07889 CONTA:34.012-X (EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:07889 CONTA:34.095-2 (EMENDA BANCADA)		0,00	182.800,00	182.800,00	0,00
BANCO:001 AG:07889 CONTA:34.127-4 (EMENDA COMISSÃO)			211.416,00	211.416,00	0,00
BANCO:001 AG:07889 CONTA:34.136-3 (EMENDA COMISSÃO MAC)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:07889 CONTA:34.224-6 (SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO)			200.000,00	200.000,00	0,00
BANCO:001 AG:07889 CONTA:A33.536-3 (APLIC EMENDA DE COMISSÃO)		206,69	1,79	0,00	208,48
BANCO:004 AG:0057-4 CONTA:44.478-9 (TRANSF ESPECIAL AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO)			398.000,00	398.000,00	0,00
BANCO:104 AG:1607 CONTA:574175544-1 (CONVENIO)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:1607 CONTA:575238429-6 (CF ARRECADAÇÃO)		915,77			915,77
BANCO:104 AG:1607 CONTA:575238453-9 (CF IPVA)		5.822,14	6.252,91	6.252,91	5.822,14
111112000 (2) 00 BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	112.885,75	112.885,75	0,00 D
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:33.252-6 (EMNDA CUSTEIO MAC PROCEDIMENTOS CLINICOS)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:07889 CONTA:33.107-4 (ALDIR BLANC)		0,00	112.885,75	112.885,75	0,00
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:574175565-4 (CONVENIO 970836)		0,00			0,00
111115000 (2) 00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	8.149.781,58 D	5.001.918,94	3.591.141,75	9.560.558,77 D
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A10.409-4 (COSIP APLICAÇÃO FINANCEIRA)		69,40	12.458,70	12.477,24	50,86
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A10.468-X (QSE APLIC)		7.079,61	87.288,95	86.044,51	8.324,05
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A10.784-0 (APLIC SOCIAL)		216,97	63.050,32	60.717,56	2.549,73
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A11.152-4 (APLIC IPVA)		2.603,55	9.404,75	7.496,45	4.511,85
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A11.500-2 (APLIC PNAT)		405,42	3,50	0,00	408,92
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A11.580-0 (APL CIDE)		163,18	1,41	0,00	164,59
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A15.775-9 (BB APLIC SIMPLES NACIONAL)		2,60	16.597,60	14.693,06	1.907,14
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A16.686-3 (APLIC SAUDE)		4,81	14.934,04	8.224,21	6.714,64
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A16.743-6 (APLIC. BRALF)		844,66	13,64	857,91	0,39
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A16.754-1 (CAUÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA)		5.897,15	50,97	0,00	5.948,12
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A17.461-0 (APLIC. ICMS)		1.540,35	41.416,22	42.332,35	624,22
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A17.592-7 (APL MERENDA)		24.987,33	52.517,70	41.696,00	35.809,03
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A17.795-4 (APLIC SDR)		6.892,59	59,58	0,00	6.952,17
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A18.113-7 (APLIC PAB FIXO)		106,81	1,02	0,00	107,83
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A18.541-8 (APLI FMHIS)		11,12	0,08	9,76	1,44
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A18.711-9 (BB APLIC CONCURSO PUBLICO)		14,33	0,14	0,00	14,47
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A20.734-9 (SAUDE CO-FINANCIAMENTO)		99,38	6.830,31	6.463,01	466,68
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A21.651-8 (APLICAÇÃO DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO MINERAL)		0,78	107,57	103,68	4,67
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A22.055-8 (APLICAÇÃO BRASIL CARINHOSO)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A22.701-3 (APLIC. BPC NA ESCOLA)		253,96	2,20	0,00	256,16
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A22.708-0 (APLIC. CADASTRO UNICO)		19.808,50	7.414,45	4.260,00	22.962,95
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A22.713-7 (APLIC GESTAO DO SUAS)		100,57	0,87	0,00	101,44
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A22.719-6 (APLIC. PROT. SOCIAL BASICA)		8.189,21	70,79	6.584,94	1.675,06
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A23.326-9 (APLIC. PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS)		4.382,73	37,89	3.375,64	1.044,98
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A23.758-2 (APLIC. CUSTEIO SUS)		30.357,38	1.383.640,66	710.099,88	703.898,16
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A23.785-X (APLIC INVEST SUS)		1.830.255,52	15.821,86	0,00	1.846.077,38
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A23.829-5 (APLIC. MAC FNAS)		13.893,37	120,10	6.727,68	7.285,79
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A24.338-8 (ALICAÇÃO FUNDEB)		48.963,98	530.109,23	510.619,45	68.453,76
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A27.755-X (APLIC ESPECIAL 2203503)		203,55	1,76	0,00	205,31
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A27.944-7 (APL BENEFICIOS EVENTUAIS)		606,05	655,75	1.167,39	94,41
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A28.613-3 (APLIC AUXILIO BRASIL)		56,10	0,49	0,00	56,59
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A28.664-8 (APLIC BEN EVENTUAL)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A283.141-4 (APLIC ICMS DESON)		440,93	1.743,89	440,00	1.744,82
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A31.168-5 (APLIC EMENDA ESTADUAL)		1.078,39	5.418,20	0,00	6.496,59
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A33.250-X (APLIC EMENDA INSUMOS MÉDICOS ODONTOLOGICOS)		4,11	0,03	0,00	4,14
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A33.252-6 (APLIC EMNDA CUSTEIO MAC PROCEDIMENTOS CLINICOS)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A33.270-4 (APLIC EMENDA COMBUSTIVEL)		11,56	0,10	0,00	11,66
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A5.053-9 (BB APLIC. ITR)		37,85	35.846,65	2.373,96	33.510,54
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A5.221-3 (FPM APLIC)		10.849,57	700.185,11	709.802,66	1.232,02
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A6.002-X (APLI PDD)		5.120,73	44,26	0,00	5.164,99
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A6.728-8 (EDUC APLIC)		612,15	42.567,96	41.503,51	1.676,60
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A7.107-2 (APLIC FMAS)		22.852,36	22.631,07	25.402,38	20.081,05
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A7.180-3 (ARREC APLIC)		3.105,95	147.335,91	140.192,33	10.249,53
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A8.098-5 (APLIC. FEP)		28.416,05	130.257,08	69.073,60	89.599,53
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A9.167-7 (APLIC.FMDCA)		99,55	0,86	0,00	100,41

PREFEITURA MUN.DE ELESBAO VELOSO

Praça José Martins,41-Vermelha

06.554.844/0001-60 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:07889 CONTA:A17.521-8 (APLICAÇÃO IPI)				45,99	462.225,52	62.231,10	400.040,41	
BANCO:001 AG:07889 CONTA:A20.725-X (FMS CER)				622,84	5,38	0,00	628,22	
BANCO:001 AG:07889 CONTA:A25.067-8 (APLIC COF SUAS)				623,49	5,39	0,00	628,88	
BANCO:001 AG:07889 CONTA:A25.712-5 (APLIC EMENDA ESTADUAL)				30,54	0,26	0,00	30,80	
BANCO:001 AG:07889 CONTA:A27.316-3 (CAPS APLICAÇÃO FINANCEIRA)				20,89	0,00	20,89	0,00	
BANCO:001 AG:07889 CONTA:A27.943-9 (APLIC BENEFICIOS EVENTUAIS)				543,67	4.775,98	4.079,66	1.239,99	
BANCO:001 AG:07889 CONTA:A28.384-3 (APLIC CONV919705)				178.883,79	4.110,07	0,00	182.993,86	
BANCO:001 AG:07889 CONTA:A28.664-8A (APLIC INVESTIMENTO)				157.001,26	9.083,72	58.174,28	107.910,70	
BANCO:001 AG:07889 CONTA:A28.827-8 (APLIC TRANSF ESPEC 2203503)				183,53	1,59	0,00	185,12	
BANCO:001 AG:07889 CONTA:A29.819-0 (APLICAÇÃO PROCAD-SUAS)				26.255,75	226,97	0,00	26.482,72	
BANCO:001 AG:07889 CONTA:A30.448-4 (APLIC PISO DA ENFERMAGEM)				693,96	16.638,72	17.201,79	130,89	
BANCO:001 AG:07889 CONTA:A30.820-X (APLIC ALDIR BLANC)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:07889 CONTA:A31.477-3 (APLIC PFEBE BENEFICIOS EVENTUAS)				11.006,26	95,14	0,00	11.101,40	
BANCO:001 AG:07889 CONTA:A33.107-4 (APLIC ALDIR BLANC)				8.991,82	113.100,13	0,00	122.091,95	
BANCO:001 AG:07889 CONTA:A33.173-2 (APLIC ESTRUTURA)				1.178,00	10,19	0,00	1.188,19	
BANCO:001 AG:07889 CONTA:A33.251-8 (APLIC EMENDA INSUMO MED-ODONT)				497,03	4,30	0,00	501,33	
BANCO:001 AG:07889 CONTA:A33.287-9 (APLIC EMENDA CUSTEIO)				24,38	0,21	0,00	24,59	
BANCO:001 AG:07889 CONTA:A33.470-7 (APLICAÇÃO EMENDA)				309,15	2,67	0,00	311,82	
BANCO:001 AG:07889 CONTA:A33.482-0 (APLIC EMENDA COMISSÃO MAC)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:07889 CONTA:A33.552-5 (APLIC EMENDA)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:07889 CONTA:A33.624-6 (APLIC CUSTEIO EXTRAORDINARIO)				120.589,07	665,54	82.113,01	39.141,60	
BANCO:001 AG:07889 CONTA:A33.656-4 (APLIC EMENDA)				618.459,04	3.777,16	298.672,21	323.563,99	
BANCO:001 AG:07889 CONTA:A33.700-5 (APLIC EMENDA COMISSÃO)				366.422,52	2.822,08	74.500,73	294.743,87	
BANCO:001 AG:07889 CONTA:A34.003-0 (EMENDA INDIVIDUAL)					200.485,42	0,00	200.485,42	
BANCO:001 AG:07889 CONTA:A34.004-9 (APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL)				352.622,10	1.861,95	298.535,92	55.948,13	
BANCO:001 AG:07889 CONTA:A34.011-1 (APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL)				502.900,79	4.347,38	0,00	507.248,17	
BANCO:001 AG:07889 CONTA:A34.012-X (APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL)				1.004.968,43	8.687,56	0,00	1.013.655,99	
BANCO:001 AG:07889 CONTA:A34.095-2 (APLICAÇÃO EMENDA BANCADA)				451.675,26	2.630,98	182.800,00	271.506,24	
BANCO:001 AG:07889 CONTA:A34.127-4 (APLICAÇÃO EMENDA COMISSÃO)					212.451,46	0,00	212.451,46	
BANCO:001 AG:07889 CONTA:A34.136-3 (APLIC EMENDA COMISSAO MAC)				700.000,00	6.051,23	0,00	706.051,23	
BANCO:001 AG:07889 CONTA:A34.224-6 (APLIC SIGTV - CUST. EXTRAORDINÁRIO)					200.813,93	0,00	200.813,93	
BANCO:004 AG:0057-4 CONTA:A44.478-9 (APLIC TRANSF ESPECIAL AQUIS CAMINHÃO)					398.881,19	0,00	398.881,19	
BANCO:104 AG:1607 CONTA:A574175544-1 (APLIC CONVENIO)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:1607 CONTA:A574175567-0 (APLIC CONV PLACAS)				504.006,14	4.883,45	0,00	508.889,59	
BANCO:104 AG:1607 CONTA:A574711114-7 (APLIC TRANSF ESPECIAIS EMENDA PONTE)				535.612,16	4.839,21	0,00	540.451,37	
BANCO:104 AG:1607 CONTA:A574775967-8 (APLIC TRANSFERENCIAS ESPECIAIS)				428.489,73	3.871,37	0,00	432.361,10	
BANCO:104 AG:1607 CONTA:A575238429-6 (APLIC CF ARRECADAÇÃO)				187,85	1,89	0,00	189,74	
BANCO:104 AG:1607 CONTA:A575238453-9 (APLIC CF IPVA)				1.359,05	4.997,37	73,00	6.283,42	
BANCO:104 AG:1607 CONTA:A575860064-0 (APLIC TRANSF ESPECIAIS)				420,68	4,07	0,00	424,75	
BANCO:104 AG:1607 CONTA:A575996998-2 (APLIC TRANSF ESPECIAL)				78,02	0,75	0,00	78,77	
BANCO:104 AG:1607 CONTA:A575996999-0 (APLIC TRANSF ESPECIAL)				0,05			0,05	
BANCO:104 AG:1607 CONTA:A575997997001-8 (APLIC TRANSF ESPECIAIS)				65,63	0,64	0,00	66,27	
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:A574175565-4 (APLIC CONVENIO 970873)				94.372,55	914,40	0,00	95.286,95	
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	996,12	200.615,03	201.394,24	216,91	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	996,12	200.615,03	201.394,24	216,91	
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	996,12 D	200.615,03	201.394,24	216,91	D
BANCO:104 AG:0788-9 CONTA:A16.326-0 (APLICAÇÃO)				996,12	200.615,03	201.394,24	216,91	
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	3.716,73	3.716,73	0,00	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	1.692,24	1.692,24	0,00	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.692,24	1.692,24	0,00	
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	1.692,24	1.692,24	0,00	
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00 D	1.692,24	1.692,24	0,00	D
1112500101 IPTU - PRINCIPAL				0,00	1.692,24	1.692,24	0,00	
112500000	00	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	-	0,00	2.024,49	2.024,49	0,00	
112510000	00	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.024,49	2.024,49	0,00	
112510100	00	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS**	-	0,00	2.024,49	2.024,49	0,00	
112510105	(4) 00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	0,00 D	2.024,49	2.024,49	0,00	D
1112500301 IPTU - DÍVIDA ATIVA				0,00	2.024,49	2.024,49	0,00	
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	3.411.396,10	11.127,63	22.579,82	3.399.943,91	
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	2.130.726,08	0,00	0,00	2.130.726,08	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.130.726,08	0,00	0,00	2.130.726,08	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	2.130.726,08	0,00	0,00	2.130.726,08	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	2.130.726,08 D	0,00	0,00	2.130.726,08	D

PREFEITURA MUN.DE ELESBAO VELOSO

Praça José Martins,41-Vermelha

06.554.844/0001-60 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				10.673,26			10.673,26
		BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:101 (PREFEITURA)		9.747,30			9.747,30
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:10.499-X (FEX-FORMENTO)		0,56			0,56
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:10.784-0 (SEC ASSIS SOCIAL)		2.440,19			2.440,19
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:11.152-X (I.P.V.A.)		11.600,91			11.600,91
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:15.775-9 (SIMPLES NACIONAL)		58.123,19			58.123,19
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:16.686-3 (FMS 10%)		84.112,50			84.112,50
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:17.461-0 (I.C.M.S.)		50.710,91			50.710,91
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:17.521-8 (BB IPI)		17.028,79			17.028,79
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:24.338-8 (FUNDEB)		239.751,09			239.751,09
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:5.053-9 (IMP.TER.RURAL)		1.994,26			1.994,26
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:5.221-3 (FUNDO DE PARTICI)		1.365.348,82			1.365.348,82
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:6.569-2 (SERVIDORES)		49.092,82			49.092,82
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:6.728-8 (SEC.EDUCAC)		253.887,76			253.887,76
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:7.180-3 (ARRECADACA)		(23.786,28)			(23.786,28)
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.280.670,02	11.127,63	22.579,82	1.269.217,83
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.280.670,02	11.127,63	22.579,82	1.269.217,83
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	87.476,93 D	1.620,08	12.964,20	76.132,81 D
		A R S PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME COD:3661 TP:1 11113454000195		200,00			200,00
		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA COD:54 TP:1 06845747000127		39.103,17			39.103,17
		ANDRÉ TAVARES COD:7521 TP:2 82160171115		247,00			247,00
		BANCO BRADESCO S.A. COD:3635 TP:1 60746948000112		2.571,77			2.571,77
		BANCO DO BRASIL S.A COD:42 TP:1 00000000078891		1.144,18			1.144,18
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:296 TP:1 00360305000104		6.999,38			6.999,38
		CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS EIRELI COD:7054 TP:1 11502318000197		6.399,94			6.399,94
		CLINICA DE OLHOS DR STEPHEN TORRES LTDA COD:4675 TP:1 14598952000163		1.000,00			1.000,00
		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIO LTDA COD:2444 TP:1 07989781000138		4.880,00			4.880,00
		DIST. DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA COD:3812 TP:1 10645510000170		13.450,01			13.450,01
		ELETRIFICACAO B MELAO COD:366 TP:1 03352452000120		2.641,87			2.641,87
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:63 TP:1 06840748000189		599.666,19			599.666,19
		ÉRICO MALTA PACHÊCO COD:3577 TP:2 82955530387		50,00			50,00
		FALCÃO & BENVINDO ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:3512 TP:1 15753525000175		6.000,00			6.000,00
		FORTHE TELECOM LTDA COD:7094 TP:1 38074231000112		1.366,00			1.366,00
		FRANCISCA ANA DA SILVA COD:7082 TP:2 02853989380		150,00			150,00
		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COD:4225 TP:1 00378257000181		56,45			56,45
		GONÇALO PEREIRA NUNES COD:3991 TP:2 01684714346		809,95			809,95
		HOSPITAL DO OLHO DE TERESINA S/S LTDA COD:2533 TP:1 07892403000131		0,10			0,10
		HOSPITAL SANTA MARIA COD:579 TP:1 06873111000199		1.000,00			1.000,00
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:47 TP:1 29979036000140		483.851,07			483.851,07
		JOANA NASCI DE SOUSA COD:4090 TP:2 02709011328		1.966,63			1.966,63
		JODECI ALVES ABSOLON COD:208 TP:1 16912217000108		310,00			310,00
		JOSE LUIZ BARBOSA MOURA COD:6588 TP:2 03742838342		200,00			200,00
		LIMA VERDE E HOLANDA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:3675 TP:1 18333600000137		350,00			350,00
		LOUREIRO & BOMFIM LTDA. COD:1688 TP:1 09580234000120		20,00			20,00
		LUCIDIA DA CRUZ DE JESUS SILVA COD:4022 TP:2 01013093330		105,00			105,00
		MARIA DA CONCEICAO SOUSA COD:7205 TP:3 7205		363,60			363,60
		MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACI COD:2237 TP:1 00394460028909		16,64			16,64
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:46 TP:1 00394460008126		2.106,72			2.106,72
		MUNICIPIO DE ELESBAO VELOSO -CAMARA MUNICIPAL COD:661 TP:1 01722272000168		0,00	135,08	135,08	0,00
		MUNICIPIO DE ELESBAO VELOSO COD:1826 TP:1 06554844000160		(1.368.854,84)	1.485,00	12.829,12	(1.380.198,96)
		POSTO PARAISO LTDA COD:474 TP:1 04784917000185		149.616,54			149.616,54
		ROGERIO GOMES DA SILVA COD:1235 TP:2 80335527353		600,00			600,00
		SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:4592 TP:1 03894963000174		18.215,84			18.215,84
		SIND. EST. DOS AG. COMUN. DE SAUDE DO PIAUI COD:1837 TP:1 08858222000151		268,65			268,65
		SOCIETA PIAUI SERVIÇOS LTDA ME COD:3768 TP:1 10565173000100		1.910,00			1.910,00
		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PIAUI COD:6223 TP:1 06981344000105		27.709,53			27.709,53
		V M VELOSO CERQUEIRA ME COD:3491 TP:1 08661713000108		80.435,54			80.435,54
		WYNMAX TELECOM LTDA COD:5 TP:1 19544937000237		550,00			550,00
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	11.593,80 D	3.579,62	3.579,62	11.593,80 D
		MUNICIPIO DE ELESBAO VELOSO COD:1826 TP:1 06554844000160		11.593,80	3.579,62	3.579,62	11.593,80
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	P F	11.505,87 D	5.927,93	6.036,00	11.397,80 D

PREFEITURA MUN.DE ELESBAO VELOSO

Praça José Martins,41-Vermelha

06.554.844/0001-60 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		MATERNIDADE PAGO							
		MUNICIPIO DE ELESBAO VELOSO COD:1826 TP:1 06554844000160			11.505,87	5.927,93	6.036,00	11.397,80	
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	6.031,20	D 0,00	0,00	6.031,20	D
		MUNICIPIO DE ELESBAO VELOSO COD:1826 TP:1 06554844000160			6.031,20			6.031,20	
113812800	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P	P	1.164.062,22	D 0,00	0,00	1.164.062,22	D
		MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACI COD:2237 TP:1 00394460028909			1.164.062,22			1.164.062,22	
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:46 TP:1 00394460008126			302.128,62			302.128,62	
		MUNICIPIO DE ELESBAO VELOSO COD:1826 TP:1 06554844000160			(302.128,62)			(302.128,62)	
115000000	00	**ESTOQUES**		-	1.224.643,54	730.388,58	719.032,92	1.235.999,20	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	1.224.643,54	730.388,58	719.032,92	1.235.999,20	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.224.643,54	730.388,58	719.032,92	1.235.999,20	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	818.997,86	D 502.904,27	491.548,61	830.353,52	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	173.849,87	D 130.806,24	130.806,24	173.849,87	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	84.682,81	D 0,00	0,00	84.682,81	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	2.867,00	D 0,00	0,00	2.867,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	69.460,51	D 43.280,61	43.280,61	69.460,51	D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	57.288,69	D 53.397,46	53.397,46	57.288,69	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	17.496,80	D 0,00	0,00	17.496,80	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	3.414,00	0,00	0,00	3.414,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	3.414,00	0,00	0,00	3.414,00	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	3.414,00	D 0,00	0,00	3.414,00	D
		CONSELHO TERRITORIAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVE COD:5774 TP:1 18411029000121			2.244,00			2.244,00	
		ONLINE CERTIFICADORA COD:5460 TP:1 11587975003361			1.170,00			1.170,00	
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	48.120.771,59	1.171.891,50	2.676.198,46	46.616.464,63	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	48.120.771,59	1.171.891,50	2.676.198,46	46.616.464,63	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	11.423.608,24	446.147,33	1.573.629,19	10.296.126,38	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	11.423.608,24	446.147,33	1.573.629,19	10.296.126,38	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.620.227,09	3.180,00	0,00	1.623.407,09	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	81.622,99	D 0,00	0,00	81.622,99	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	60.744,76	D 3.180,00	0,00	63.924,76	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	550.429,55	D 0,00	0,00	550.429,55	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	889,00	D 0,00	0,00	889,00	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	12.450,00	D 0,00	0,00	12.450,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	28.265,65	D 0,00	0,00	28.265,65	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	17.379,88	D 0,00	0,00	17.379,88	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	3.263,01	D 0,00	0,00	3.263,01	D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	54.190,00	D 0,00	0,00	54.190,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	112.319,03	D 0,00	0,00	112.319,03	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	698.673,22	D 0,00	0,00	698.673,22	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	1.151.998,21	13.036,05	0,00	1.165.034,26	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	1.151.998,21	D 13.036,05	0,00	1.165.034,26	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.294.859,48	0,00	442,27	1.294.417,21	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	234.881,83	D 0,00	0,00	234.881,83	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	90.089,00	D 0,00	0,00	90.089,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	969.888,65	D 0,00	442,27	969.446,38	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	220.544,10	0,00	0,00	220.544,10	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	191,33	D 0,00	0,00	191,33	D
123110403	(21)00	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P	P	2.110,00	D 0,00	0,00	2.110,00	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	55.036,74	D 0,00	0,00	55.036,74	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	163.206,03	D 0,00	0,00	163.206,03	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	5.119.148,00	429.931,28	1.573.186,92	3.975.892,36	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	4.265.548,00	D 17.370,00	137.460,00	4.145.458,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	853.600,00	D 412.561,28	1.435.726,92	(169.565,64)	D
123110600	(21)00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	2.800,00	D 0,00	0,00	2.800,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	2.014.031,36	0,00	0,00	2.014.031,36	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	2.014.031,36	D 0,00	0,00	2.014.031,36	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	38.451.146,02	273.238,68	0,00	38.724.384,70	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	38.451.146,02	273.238,68	0,00	38.724.384,70	

PREFEITURA MUN.DE ELESBAO VELOSO

Praça José Martins,41-Vermelha

06.554.844/0001-60 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.670.565,69	0,00	0,00	1.670.565,69	
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00	D
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	130.000,00 D	0,00	0,00	130.000,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	741.418,42 D	0,00	0,00	741.418,42	D
123210110	(21)00	FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	P	P	18.374,73 D	0,00	0,00	18.374,73	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	736.544,72 D	0,00	0,00	736.544,72	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	41.427,82 D	0,00	0,00	41.427,82	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	11.449.091,69	0,00	0,00	11.449.091,69	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	1.777.504,80 D	0,00	0,00	1.777.504,80	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	10.844,23 D	0,00	0,00	10.844,23	D
123210504	(21)00	PONTES	P	P	230.337,22 D	0,00	0,00	230.337,22	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00	D
123210507	(21)00	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	27.735,54 D	0,00	0,00	27.735,54	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	9.202.669,90 D	0,00	0,00	9.202.669,90	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	18.438.467,16	273.238,68	0,00	18.711.705,84	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	18.395.473,03 D	273.238,68	0,00	18.668.711,71	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	42.994,13 D	0,00	0,00	42.994,13	D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	48.691,90 D	0,00	0,00	48.691,90	D
123210800	(21)00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	56.043,64 D	0,00	0,00	56.043,64	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	6.788.285,94	0,00	0,00	6.788.285,94	
123219905	(21)00	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	480.000,00 D	0,00	0,00	480.000,00	D
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	6.308.285,94 D	0,00	0,00	6.308.285,94	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(1.753.982,67)	452.505,49	1.102.569,27	(2.404.046,45)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.753.982,67)	452.505,49	1.102.569,27	(2.404.046,45)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(1.753.982,67)	452.505,49	1.102.569,27	(2.404.046,45)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(392.108,07) C	0,00	41.746,57	(433.854,64)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(411.678,12) C	0,00	15.753,15	(427.431,27)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(440.860,11) C	175,43	146.021,13	(586.705,81)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(116.055,22) C	0,00	9.309,26	(125.364,48)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(391.580,63) C	452.330,06	889.666,24	(828.916,81)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(1.700,52) C	0,00	72,92	(1.773,44)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(59.160.950,27)	6.705.527,86	6.949.506,94	(59.404.929,35)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(3.859.693,16)	6.663.085,01	6.949.506,94	(4.146.115,09)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.767.274,36)	3.212.541,98	3.117.887,85	(2.672.620,23)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(2.313.535,01)	2.723.103,06	2.725.929,13	(2.316.361,08)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.313.535,01)	2.723.103,06	2.725.929,13	(2.316.361,08)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(111.083,18)	2.702.707,05	2.702.707,05	(111.083,18)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(109.312,49) C	2.695.926,91	2.695.926,91	(109.312,49)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(957,92) C	0,00	0,00	(957,92)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(812,77) C	6.780,14	6.780,14	(812,77)	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(1.803.711,53)	0,00	0,00	(1.803.711,53)	
211110401	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(599.832,42) C	0,00	0,00	(599.832,42)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(1.186.225,08) C	0,00	0,00	(1.186.225,08)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	(17.654,03) C	0,00	0,00	(17.654,03)	C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	(398.740,30)	20.396,01	23.222,08	(401.566,37)	
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(37.441,03) C	0,00	0,00	(37.441,03)	C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(361.299,27) C	8.784,97	11.611,04	(364.125,34)	C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	11.611,04	11.611,04	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(453.739,35)	489.438,92	391.958,72	(356.259,15)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	84.885,70	84.885,70	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	84.885,70	84.885,70	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	42.442,85	42.442,85	0,00	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:47 TP:1 29979036000140			0,00	42.442,85	42.442,85	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	42.442,85	42.442,85	0,00	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:47 TP:1 29979036000140			0,00	42.442,85	42.442,85	0,00	

PREFEITURA MUN.DE ELESBAO VELOSO

Praça José Martins,41-Vermelha

06.554.844/0001-60 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(444.890,54)		392.688,26	304.056,87	(356.259,15)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(444.890,54)		389.963,26	301.331,87	(356.259,15)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(444.890,54)	C	389.963,26	301.331,87	(356.259,15)	C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00	C	2.725,00	2.725,00	0,00	C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00		3.016,15	3.016,15	0,00	
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00	C	3.016,15	3.016,15	0,00	C
211450000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(8.848,81)		8.848,81	0,00	0,00	
211459800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	(8.848,81)	C	8.848,81	0,00	0,00	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	(122,91)		12.629,72	12.629,72	(122,91)	
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	(122,91)		12.629,72	12.629,72	(122,91)	
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	(122,91)		12.629,72	12.629,72	(122,91)	
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	F	0,00	C	6.314,86	6.314,86	0,00	C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:296 TP:1 00360305000104			0,00		3.136,98	3.136,98	0,00	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:47 TP:1 29979036000140			0,00		3.177,88	3.177,88	0,00	
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	P	(122,91)	C	6.314,86	6.314,86	(122,91)	C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:296 TP:1 00360305000104			3.066,07		3.136,98	3.136,98	3.066,07	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:47 TP:1 29979036000140			(122,91)		3.177,88	3.177,88	(122,91)	
		MUNICIPIO DE ELESBAO VELOSO COD:1826 TP:1 06554844000160			(3.066,07)				(3.066,07)	
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(667.245,57)		2.749.192,74	3.114.690,23	(1.032.743,06)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(667.245,57)		2.749.192,74	3.114.690,23	(1.032.743,06)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(667.245,57)		2.749.192,74	3.114.690,23	(1.032.743,06)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(637.035,57)		2.703.092,74	3.070.690,23	(1.004.633,06)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(631.235,57)	C	2.618.640,55	2.985.188,04	(997.783,06)	C
					0,00		350,00	700,00	(350,00)	
		15.579.146 ROMARO GOMES DA SILVA COD:3097 TP:1 15579146000100			(10.725,00)		22.210,00	17.155,00	(5.670,00)	
		23.198.525 PEDRO RODRIGUES NETO COD:4243 TP:1 23198525000189			0,00		3.500,00	3.500,00	0,00	
		27.750.867 JOAO RUFINO DA SILVA NETO COD:7240 TP:1 27750867000110			0,00				0,00	
		29.397.998 LUIS FELIPE DE SOUSA COSTA COD:5006 TP:1 29397998000191			0,00		1.629,00	5.681,52	(4.052,52)	
		45.454.064 ANTONINA OLIVEIRA DE JESUS BESERRA COD:9995 TP:1 45454064000109			0,00		5.850,00	5.850,00	0,00	
		45.537.138 ANTONIO MOURA DOS SANTOS COD:7088 TP:1 45537138000162			0,00				0,00	
		46.777.812 KASSIO JOSE DE MORAIS COD:7339 TP:1 46777812000149			0,00		0,00	6.169,80	(6.169,80)	
		48.207.037 ISAENE RODRIGUES DE SOUSA COD:9075 TP:1 48207037000111			0,00		7.550,00	7.550,00	0,00	
		49.208.792 NAYLSON HALLEY DA SILVA FERREIRA COD:9199 TP:1 49208792000183			(7.000,00)		14.000,00	7.000,00	0,00	
		49.588.277 GABRIEL LIBANIO DA SILVA COD:8033 TP:1 49588277000176			0,00		0,00	6.504,40	(6.504,40)	
		49.595.050 JOSE WILSON DA SILVA SANTOS COD:9400 TP:1 49595050000158			0,00				0,00	
		50.661.357 SAMILA BORGES DE ARAUJO SOARES COD:10718 TP:1 50661357000199			0,00				0,00	
		51.054.312 RAIMUNDO SIMPLICIO DA SILVA COD:8339 TP:1 51054312000119			0,00		400,00	400,00	0,00	
		53.008.680 LAZIO SEBASTIAO DE SOUSA COD:9932 TP:1 53008680000156			0,00				0,00	
		53.180.890 KASSIO DANTAS VERAS COD:9136 TP:1 53180890000127			0,00		0,00	11.175,00	(11.175,00)	
		53.614.299 RUANN DANTAS SOUSA COD:9494 TP:1 53614299000130			0,00		3.100,00	3.100,00	0,00	
		54.575.430 RAI DE SOUSA MORAIS COD:9811 TP:1 54575430000160			0,00		0,00	11.518,40	(11.518,40)	
		55.162.884 DADYSON DVYS DE MOURA SOUSA COD:9877 TP:1 55162884000172			0,00				0,00	
		55.409.755 GLAUCIANE WENIA FERREIRA NOGUEIRA COD:10100 TP:1 55409755000136			0,00				0,00	
		55.569.394 CLAUDI ALVES DE MACEDO MEI COD:9397 TP:1 55569394000195			0,00		4.005,00	4.005,00	0,00	
		57.575.382 JOANDSON ALVES DA SILVA COD:9947 TP:1 57575382000107			0,00		0,00	6.000,00	(6.000,00)	
		57.596.414 ROBSON VIEIRA DE BRITO COD:10131 TP:1 57596414000142			0,00				0,00	
		58.635.397 ROMARIO SOUSA BRITO LIMA VERDE COD:9907 TP:1 58635397000178			0,00		3.200,00	3.200,00	0,00	
		58.877.397 FRANCISCO CAMPELO DA SILVA COD:9997 TP:1 58877397000184			0,00		5.148,00	5.148,00	0,00	
		58.904.920 Joao Evandro da Cruz Sousa Silva COD:10920 TP:1 58904920000114					7.900,00	7.900,00	0,00	
		58.949.436 CARLOS SANTO SOARES DA SILVA COD:10295 TP:1 58949436000101			0,00		2.076,35	2.076,35	0,00	
		59.000.496 MILTON MONTEIRO DE OLIVEIRA COD:10297 TP:1 59000496000146			0,00		2.076,35	2.076,35	0,00	
		59.028.376 FRANCISCO ZEFERINO DA SILVA NETO COD:10289 TP:1 59028376000157			0,00		2.076,35	2.076,35	0,00	
		59.031.086 RAIMUNDO NONATO DE HOLANDA CAVALCANTE COD:10296 TP:1 59031086000162			0,00		2.076,35	2.076,35	0,00	
		59.245.702 DYEGO KAWA VIEIRA DE SOUSA COD:10298 TP:1 59245702000188			0,00		2.705,15	2.705,15	0,00	
		59.272.381 ALISSON SILVA SANTOS COD:10299 TP:1 59272381000100			0,00		2.705,15	2.705,15	0,00	
		59.295.199 ARISTEU DE CASTRO BARBOSA COD:9996 TP:1 59295199000175			0,00		6.530,00	6.530,00	0,00	
		59.361.129 DENILSON CAMPELO DA ROCHA COD:10078 TP:1 59361129000178			0,00		3.251,20	3.251,20	0,00	

PREFEITURA MUN.DE ELESBAO VELOSO

Praça José Martins,41-Vermelha

06.554.844/0001-60 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
59.536.673 JOSE CASSIO SOARES DA SILVA COD:10079 TP:1 59536673000103		0,00	10.140,00	10.140,00	0,00
59.566.975 TANIA MARIA ALVES DE MELO COD:10788 TP:1 59566975000124		0,00			0,00
59.757.787 CARLOS HENRIQUE REIS E SILVA COD:9919 TP:1 59757787000183		0,00	1.070,00	1.070,00	0,00
59.776.657 ANA PATRICIA CAVALCANTE DA CRUZ COD:10808 TP:1 59776657000198		0,00			0,00
60.320.382 JOAO BATISTA CARDOSO DE SOUSA COD:10341 TP:1 60320382000162		0,00	3.251,20	3.251,20	0,00
60.857.995 JOSE PEREIRA BRANDAO COD:10819 TP:1 60857995000133		0,00	0,00	3.864,00	(3.864,00)
61.104.591 JEISA RODRIGUES DA SILVA COD:10234 TP:1 61104591000131		0,00			0,00
61.344.314 MARIA PEREIRA DA COSTA COD:10304 TP:1 61344314000104		(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
61.676.736 SAMUEL LUCAS RODRIGUES COSTA COD:10290 TP:1 61676736000179		0,00	2.076,35	2.076,35	0,00
62.073.924 LEONARDO SOUSA SOARES COD:10342 TP:1 62073924000175		0,00	6.606,60	6.606,60	0,00
62.582.403 DYENNY KEYLLY LOPES DA SILVA COD:10391 TP:1 62582403000143		0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
62.686.319 FRANCISCO BEZERRA DE ARAUJO COD:10371 TP:1 62686319000170		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
A Barbosa M e Silva Comercial Ltda COD:10921 TP:1 35267341000293			3.120,00	3.120,00	0,00
A C DE ARAUJO ME COD:1044 TP:1 23652803000126		0,00			0,00
a c sena com. de artigos em geral ltda COD:10924 TP:1 14891429000120			1.649,35	1.649,35	0,00
A e R e C - SERVICOS MEDICOS S/C LTDA COD:7282 TP:1 07173478000162		0,00			0,00
A FERNANDES DE PAIVA COD:9087 TP:1 24110987000165		0,00			0,00
A K FREIRE LTDA COD:10734 TP:1 15353167000103		0,00			0,00
A M DE MOURA LIMA ME COD:10931 TP:1 14767291000152			2.100,00	2.100,00	0,00
A MARTINS..... COD:7874 TP:1 09579673000201		(1.460,00)			(1.460,00)
A P DE CARVALHO DESPACHANTE COD:9873 TP:1 47132437000142		0,00	4.400,61	4.400,61	0,00
A S DA SILVA LOPES COD:8021 TP:1 46933442000191		0,00	18.920,00	18.920,00	0,00
A. M. M. NUNES COD:185 TP:1 00355668000151		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
A. S. SILVA TREINAMENTOS LTDA COD:8076 TP:1 48315053000128		0,00			0,00
A.L.B XAVIER LTDA COD:8177 TP:1 16657391000151		0,00			0,00
ABRAAO DE MOURA BRANDAO 45384495391 COD:10293 TP:1 33867940000131		0,00			0,00
ADALGECIRA LOPES RODRIGUES ALVES COD:10320 TP:2 52081346320		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
ADONIAS PEREIRA DE SOUSA COD:2221 TP:2 12992659878		0,00			0,00
ADRIANO RODRIGUES DA SILVA COD:5870 TP:1 38260992000169		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
ADRIELLY FERREIRA ABSOLON COD:6956 TP:2 08966927360		0,00			0,00
AERTON C. FERNANDES JUNIOR COMERCIO COD:7122 TP:1 35130703000119		0,00			0,00
AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:10359 TP:1 58425324000151		(300,22)			(300,22)
AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA COD:54 TP:1 06845747000127		(547,65)			(547,65)
AILTON CARLOS DE OLIVEIRA COD:9406 TP:1 37396896000180		0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
AILTON OLIVEIRA DA SILVA COD:7334 TP:2 08674271324		0,00			0,00
ALBERCIO DE ASSUNÇÃO PORTELA MOURA COD:7317 TP:2 33759855334		0,00	2.000,00	4.000,00	(2.000,00)
ALCIONE RODRIGUES DA SILVA COD:8113 TP:2 05529577393		0,00			0,00
ALDO JOSE DOS SANTOS COD:2294 TP:2 00998556319			3.000,00	3.000,00	0,00
ALFA MEDICO HOSPITALAR LTDA COD:9807 TP:1 17129904000114		(816,00)	816,00	0,00	0,00
ALLIANCE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA COD:9833 TP:1 08086069000353		0,00			0,00
ALVINO DE SOUSA ARAUJO COD:8023 TP:2 01196155330		0,00			0,00
ALZIRA BARBOSA LULA COD:137 TP:2 91510252304		0,00			0,00
AMANDA KARINE PEREIRA DA SILVA COD:8902 TP:2 09605961350		0,00			0,00
AMI-ASSISTENCIA MEDICA INTEGRADA LTDA COD:4216 TP:1 01963351000160		0,00			0,00
AMPARO MARIA DA SILVA COD:9046 TP:2 28780183387		0,00			0,00
ANA CLAUDIA DOS SANTOS COD:4908 TP:2 02939651370		0,00			0,00
ANA BEATRIZ ALVES PEREIRA COD:10318 TP:2 12085204317		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
ANA CLEIDE PEREIRA DA SILVA COD:1679 TP:2 91790832349		0,00			0,00
ANA DULCE PEREIRA DA SILVA COD:851 TP:2 00447156330		0,00			0,00
ANA FLÁVIA BATSTA DE ALCANTARA COD:8032 TP:2 01334687390		0,00			0,00
ANA LEANDRA SOARES DA SILVA COD:9216 TP:2 08005300395		0,00			0,00
ANA PAULA COSTA DA SILVA COD:7377 TP:2 07903793330		0,00	800,00	800,00	0,00
ANA PAULA SOARES DE MACEDO COD:8988 TP:2 04290834329		0,00			0,00
ANA RITA ALVES DE ARAÚJO COSTA COD:6530 TP:2 04833089351		0,00			0,00
ANA ROSA BORGES LEAL COD:5856 TP:2 90830130306		0,00	800,00	800,00	0,00
ANDREA DE C SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA COD:10200 TP:1 46735294000109		0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
ANDREZA MARIA DA SILVA DEODATO COD:10839 TP:2 07904277379		0,00	800,00	800,00	0,00
ANESTECLIN ANESTESIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA COD:6361 TP:1 33314117000107		0,00			0,00
ANGELA MARIA DA SILVA COD:6288 TP:2 60053241363		0,00	1.200,00	2.400,00	(1.200,00)
ANILTON PEREIRA MENDES COD:8302 TP:2 06332484365		(2.200,00)	2.200,00	2.200,00	(2.200,00)
ANNE BEATRIZ DE MOURA LEAL COD:8194 TP:2 05266119365		0,00			0,00
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:8015 TP:1 28766496000128		0,00	53.811,85	53.811,85	0,00
ANTONIA CAMILA DA SILVA SANTOS COD:7080 TP:2 08337302313		0,00			0,00
ANTONIA LENDAÍANA OLIVEIRA DA SILVA COD:10836 TP:2 02116964393		0,00			0,00
ANTONIA LUZIA BORGES COD:5029 TP:2 91852579315		0,00			0,00
ANTONIA MARIA DA CONCEICAO PEREIRA 95064931387 COD:7019 TP:1 43905424000108		0,00	3.406,00	9.466,50	(6.060,50)

PREFEITURA MUN.DE ELESBAO VELOSO

Praça José Martins,41-Vermelha

06.554.844/0001-60 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 9**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANTONIO ABEL SERVICOS MEDICOS LTDA COD:10886 TP:1 34615325000109		0,00			0,00
ANTONIO ANTÃO DE SOUSA NETO COD:1120 TP:2 26053965847		0,00	3.850,00	3.850,00	0,00
ANTONIO CARLOS MOURA DA SILVA COD:8018 TP:2 03671161388		0,00			0,00
ANTONIO CICERO DA SILVA COD:3717 TP:2 21893005844		0,00	1.650,00	3.300,00	(1.650,00)
ANTONIO DA CRUZ RIBEIRO DOS SANTOS COD:7230 TP:2 07600197383		0,00	850,00	1.700,00	(850,00)
ANTONIO DA PENHA ROSA COD:10805 TP:1 22297087000143		0,00			0,00
ANTONIO DE HOLANDA CAVALCANTE COD:860 TP:2 11457542870		0,00	1.525,00	1.525,00	0,00
ANTONIO EMIDIO DA SILVA COD:5730 TP:2 27085049839		0,00	750,00	750,00	0,00
ANTONIO FLEDSON DE SOUSA COD:1233 TP:2 19218650831		0,00			0,00
ANTONIO HONORATO DE SOUSA COD:3347 TP:2 05744621806		0,00			0,00
ANTONIO JACINTO DOS SANTOS COD:7415 TP:2 09026887400		0,00			0,00
ANTONIO JOSE DE SOUSA COD:175 TP:2 39375838315		0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
ANTONIO MARCOS DA SILVA COD:4745 TP:2 80288804368		0,00			0,00
ANTONIO MARTINS DA SILVA COD:8488 TP:2 16721686864		0,00	750,00	750,00	0,00
ANTONIO MILTON DE SANTANA COD:9402 TP:2 15976972810		0,00			0,00
ANTONIO MOURA DA COSTA COD:6550 TP:2 80733794300		0,00			0,00
ANTONIO PEREIRA DA SILVA COD:3352 TP:2 05145985304		0,00			0,00
ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA COD:1329 TP:2 45079870320		0,00			0,00
ANTONIO YURI RODRIGUES DA CRUZ NETO COD:6491 TP:1 40161071000190		(20,00)	25.393,44	25.393,44	(20,00)
ARAUJO & AMORIM LTDA COD:10049 TP:1 42180079000120		0,00			0,00
ARIADNE VITORIA DA SILVA COD:10792 TP:2 13166373365		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
ARIELE CRUZ LEAL DA SILVA COD:10006 TP:2 47850074866		0,00	800,00	800,00	0,00
ARNALDO MACEDO DA SILVA JUNIOR COD:4623 TP:2 03967547329			600,00	600,00	0,00
ARQUIDIOCESE DE TERESINA COD:4018 TP:1 06516967002312		0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
ARTE DA COSTURA LTDA COD:8425 TP:1 08022512000160		0,00			0,00
ASSOCIACAO FOLCLORICA E CULTURAL BUMBA-MEU-BOI PRE COD:10932 TP:1 61410268000196			5.500,00	5.500,00	0,00
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE COMBATE AO CANCER COD:527 TP:1 06870026000177			1.188,00	1.188,00	0,00
AUGUSTA DE OLIVEIRA MACEDO COD:4870 TP:2 35000155300		0,00			0,00
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:4475 TP:1 17431830000176		0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
BABYLANDIA FESTAS LTDA COD:3544 TP:1 11187286000182		0,00			0,00
BANCO DO BRASIL S.A COD:42 TP:1 00000000078891		(88,93)	5.946,10	5.946,10	(88,93)
BARBOSA E BARBOSA LTDA COD:89 TP:1 07460504000133		(63.920,20)	28.785,20	57.811,45	(92.946,45)
BARTOLOMEU JACINTO FERREIRA COD:887 TP:2 70011427353		0,00			0,00
BATISTA & PEREIRA LTDA COD:10850 TP:1 08846642000118		0,00			0,00
BENEDITO ANDRE ALVES SOUSA COD:4442 TP:2 21464919810		0,00			0,00
BETO FERRAMENTAS PARAFUSOS E SERVIÇOS LTDA ME COD:3737 TP:1 05585165000196		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
BEZERRA E SOARES EMPREENDIMENTOS EM SAÚDE LTDA ME COD:4073 TP:1 12402421000128		0,00			0,00
BIANCA MARIA SOARES DE OLIVEIRA COD:10207 TP:2 07249948318		0,00			0,00
BONIFACIO BORGES PESSOA COD:9915 TP:2 39373495372		0,00			0,00
BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA COD:10813 TP:1 11137051078371		0,00			0,00
BRASIL NORDESTE LTDA COD:2746 TP:1 05263940000197			67.084,00	201.084,00	(134.000,00)
BRUNA BARBOSA DA SILVA COD:6580 TP:2 07904859319		0,00	800,00	800,00	0,00
BRUNA PRISCILA SOARES LOPES COD:8242 TP:2 14188517603		0,00	800,00	800,00	0,00
C R ANTUNES LTDA COD:8351 TP:1 51017548000185		0,00			0,00
C. S. LOPES FARMACIA VETERINARIA-ME COD:390 TP:1 05496015000106		0,00	4.344,75	4.344,75	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:296 TP:1 00360305000104		0,00	73,00	73,00	0,00
CANADA VEICULOS LTDA COD:10720 TP:1 01896483001350		0,00			0,00
CARLOS DANIEL VIEIRA DA COSTA COD:9069 TP:2 61571329307		0,00			0,00
CARLOS HENRIQUE REIS E SILVA COD:679 TP:2 24051128334		0,00			0,00
CARLOS MAGAZINE LTDA COD:1497 TP:1 07483122000125		0,00	6.857,00	6.857,00	0,00
CAROLINE RODRIGUES SANTOS COD:8298 TP:2 10685660354		0,00	800,00	800,00	0,00
CARVALHO & LOBAO SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:7038 TP:1 32197686000149		(6.000,00)	6.000,00	0,00	0,00
CEARÁ COURO LTDA COD:1808 TP:1 12204814000127		0,00			0,00
CELIO JOSE BEZERRA DE LUCENA COD:10777 TP:2 40692043420		0,00			0,00
CELIO ROBERTO GOMES DA SILVA LOPES COD:8887 TP:1 52383838000105		0,00			0,00
CELSA MARIA FERREIRA DE SILVA LOPES COD:8247 TP:2 85068004391		0,00			0,00
CENTAURO AUTOMACAO LTDA COD:9910 TP:1 32874912000189		0,00			0,00
CENTER CONSTRUCOES LTDA COD:10767 TP:1 12571120000128		0,00			0,00
CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA COD:10218 TP:1 13855882000208		(4.996,80)	4.996,80	0,00	0,00
CENTRO BIONUCLEAR DE DIAGNOSTICO LTDA EPP COD:578 TP:1 74045626000150		0,00			0,00
CENTRO DE CATARATA LTDA COD:5530 TP:1 01876013000191		0,00			0,00
Centro de Reproducao Humana e Genetica do Piaui Lt COD:10890 TP:1 37666452000117		0,00			0,00
CENTRO DE TRATAMENTO CLINICO E CIRURGICO DO APAREL COD:4485 TP:1 05761631000147		0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
CENTRO EDUCACIONAL MALTA LTDA COD:4878 TP:1 17145404000176		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00

PREFEITURA MUN.DE ELESBAO VELOSO

Praça José Martins,41-Vermelha

06.554.844/0001-60 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 10**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CENTRO MEDICO SABRY SAÚDE LTDA COD:4402 TP:1 17946159000104		0,00			0,00
CENTRO MUSICAL LTDA COD:1285 TP:1 41257130000191		0,00			0,00
CHARLES ARAÚJO DA SILVA COD:10840 TP:2 04397670323		0,00			0,00
CHARLES DO NASCIMENTO COD:7388 TP:2 60459334352		0,00			0,00
CICERO ALVES DO NASCIMENTO COD:7452 TP:2 06694114346		0,00			0,00
CICERO BISPO DA SILVA COD:10755 TP:2 05006665394		0,00			0,00
CICERO CHARLYSON CAMPELO DA SILVA COD:6526 TP:2 06869497303			780,00	780,00	0,00
CICERO FERNANDES OLIVEIRA BEZERRA COD:3571 TP:2 00877487383		0,00			0,00
CICERO MACEDO DE BRITO COD:10098 TP:2 00445003359		(1.300,00)	1.300,00	1.300,00	(1.300,00)
CICERO WELITON DA SILVA SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUA COD:9914 TP:1 58822318000138		(3.000,00)	3.000,00	3.000,00	(3.000,00)
CLAUDIANA DOS SANTOS SILVA COD:4910 TP:2 04589113309			26.511,26	26.511,26	0,00
CLAUDINO S.A COD:2454 TP:1 06862627025122		0,00			0,00
CLEDSON MONTEIRO DE OLIVEIRA 07165019707 COD:7089 TP:1 43939994000119		0,00	0,00	7.261,80	(7.261,80)
CLEIDIANE PEREIRA LIMA DE MORAIS COD:6604 TP:2 03788218304		0,00	0,00	1.580,00	(1.580,00)
CLEUDIANA SOARES DE OLIVEIRA MACEDO COD:10208 TP:2 00018646379		0,00			0,00
CLINICA DE OLHOS DR STEPHEN TORRES LTDA COD:4675 TP:1 14598952000163		(400,00)			(400,00)
CLINICA DENISDEIA SOTERO LTDA COD:8342 TP:1 08990867000143		0,00			0,00
CLINICA INTEGRADA DE GERIATRIA LTDA COD:6447 TP:1 11322132000156		0,00			0,00
CLINICA MATERNO INFANTIL DE OEIRAS LTDA COD:7226 TP:1 02756547000147		0,00			0,00
CLINICA MEDICA DR VALTER ALENCAR LTDA COD:8834 TP:1 41680777000121		0,00			0,00
CLINICA OFTALMOLÓGICA S/C LTDA COD:1353 TP:1 01387807000191		0,00			0,00
CLINICA SANTA TERESINHA - CENTRO DIAGNOSTICO CLINI COD:3793 TP:1 01761153000114		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
CLINICA SAO JOAO LTDA - ME COD:4680 TP:1 01949840000168		0,00			0,00
CLINICA ULTRACON LTDA COD:10203 TP:1 07827114000159		0,00	80.586,41	80.586,41	0,00
CLINICLUB NEGOCIOS, SISTEMAS E IMOVEIS LTDA COD:9241 TP:1 39887402000195			0,00	3.500,00	(3.500,00)
COELHO ENGENHARIA LTDA COD:7357 TP:1 29170312000125		0,00			0,00
COHAMA ARTIGOS PARA FESTAS LTDA COD:9856 TP:1 19644944001100		0,00	2.577,52	2.577,52	0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA COD:4031 TP:1 06687545000102		0,00	108,39	108,39	0,00
CONSELHO TERRITORIAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVE COD:5774 TP:1 18411029000121		0,00			0,00
CONSEP - CONSULTORIA E ESTUDOS PEDAGOGICOS LTDA COD:10343 TP:1 03223316000130		0,00			0,00
CONSTRUTORA INHUMA LTDA COD:7451 TP:1 40572371000162		0,00	38.414,68	38.414,68	0,00
CONSTRUTORA WILLIAM SOUSA LTDA COD:3649 TP:1 14551797000120		(6.350,92)	12.701,84	6.350,92	0,00
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE COD:3027 TP:1 12378206000139		0,00	0,00	6.815,80	(6.815,80)
CORNÉLIA MARIA DA CONCEIÇÃO COD:9116 TP:2 03496908394		0,00	800,00	800,00	0,00
CRP CENTRO RADIOLÓGICO PIAUIENSE LTDA COD:8003 TP:1 06712053000111		0,00			0,00
D.E.T.R.A.N COD:717 TP:1 06535926000168		0,00			0,00
DAGMAR DE JESUS SANTOS DA SILVA COD:3191 TP:2 50467093334		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
DAMIÃO DE SOUSA SILVA COD:7479 TP:2 08333387306		0,00			0,00
DANIEL MARIANO DO NASCIMENTO COD:1299 TP:2 69549303349		0,00			0,00
DANIEL RODRIGUES DE SOUSA COD:1451 TP:2 00519594371		(3.400,00)			(3.400,00)
DANILO LIMA DOS REIS COD:10799 TP:1 17601844000190		0,00			0,00
DARILSON CORNELIO DA SILVA COD:7912 TP:2 66618959349		0,00			0,00
DARYELLE MARIA RODRIGUES CAVALCANTE COD:8363 TP:2 61889860360		(1.400,00)	1.400,00	1.400,00	(1.400,00)
DAVID CARVALHO ANDRADE 03960225377 COD:10085 TP:1 20786876000112			15.149,60	15.149,60	0,00
DENISE CARVALHO DA SILVA COD:9975 TP:2 00174234309		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
DENISVALDO CAMPELO DA ROCHA 95840141372 COD:7014 TP:1 43904175000136		0,00	3.048,00	8.844,00	(5.796,00)
DENISVALDO CAMPELO DA ROCHA COD:7372 TP:2 95840141372		0,00			0,00
DIAGMED IMAGEM LTDA COD:8272 TP:1 09092754000193		0,00			0,00
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIO LTDA COD:2444 TP:1 07989781000138		0,00	4.880,00	4.880,00	0,00
DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:8957 TP:1 19086670000109		0,00	130.141,01	130.141,01	0,00
DIRCEU CAMPOS SOARES COD:3846 TP:2 27151482833		0,00	1.650,00	3.300,00	(1.650,00)
DIRCEU VISTORIAS VEICULAR LTDA COD:9239 TP:1 32590478000105		0,00			0,00
DISTRIBUIDORA ADAPTA FACIL LTDA COD:10781 TP:1 13051264000116		0,00			0,00
DJALMA CARVALHO DA SILVA COD:8078 TP:2 96645725353		0,00			0,00
DJUSAN LOPES SANTOS COD:9963 TP:2 95645403304		0,00			0,00
DL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA COD:10288 TP:1 57977517000152		0,00			0,00
DMI-DIAGNOSTICO MEDICO POR IMA COD:501 TP:1 02899955000158		0,00			0,00
DOMINGOS ALVES BEZERRA COD:7373 TP:2 28673250803		(1.600,00)	1.600,00	1.600,00	(1.600,00)
DOMINGOS LOPES DE ANDRADE COD:808 TP:2 04094864857		0,00	0,00	3.750,00	(3.750,00)
DOMINGOS PEREIRA DA SILVA COD:4084 TP:2 35115260867		0,00			0,00
DOUGLAS MELO PEREIRA DA SILVA COD:1091 TP:2 99188074315		(4.000,00)	8.000,00	4.000,00	0,00
DROGARIA SOUSA LTDA COD:10818 TP:1 05154607000140		0,00			0,00

PREFEITURA MUN.DE ELESBAO VELOSO

Praça José Martins,41-Vermelha

06.554.844/0001-60 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 11**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
E & CERTIFICADORA LTDA COD:6625 TP:1 27134040000182	0,00			0,00
E B DE OLIVEIRA NEURO LTDA COD:10871 TP:1 32342013000135	0,00			0,00
E D L ATIVIDADES DE CONTABILIDADE LTDA COD:9876 TP:1 49203056000132	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
E H RIBEIRO JUNIOR COD:7247 TP:1 35737953000111	0,00			0,00
E N CRONEMBERGER ME COD:10908 TP:1 23645435000199	0,00			0,00
E. R. INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-ME COD:6965 TP:1 21253681000170	0,00			0,00
EDILANE MARIA DA CONCEIÇÃO BEZERRA COD:10039 TP:2 04375472308	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
EDIO FEITOSA COD:10362 TP:2 56632240330	0,00	1.650,00	3.300,00	(1.650,00)
EDIVALDO PINHEIRO DA COSTA COD:9943 TP:2 26257088836	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
EDIVAN BATISTA DE SOUSA COD:5533 TP:2 06850741373	0,00	850,00	1.700,00	(850,00)
EDMILSON DA SILVA COD:4219 TP:2 81075944368	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
EDMILSON JOSE DE ARAUJO COD:10825 TP:2 21329487800	0,00			0,00
EDMILSON JOSÉ DE MORAIS COD:5234 TP:2 10780894855	0,00	1.600,00	3.200,00	(1.600,00)
EDMILSON MIRANDA DOS SANTOS COD:2520 TP:2 39374564300	0,00			0,00
EDMILSON RODRIGUES SOARES 14916867823 COD:7012 TP:1 43975631000139	0,00	42.175,00	42.175,00	0,00
EDNA TELMA ALVES DA SILVA COD:5755 TP:2 03290807339	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
EDUARDO RODRIGUES SOARES COD:5056 TP:2 07301147325	0,00	0,00	1.580,00	(1.580,00)
ELEN CRISTINA DE SOUSA SANTOS COD:10016 TP:2 08714156318	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
ELIANA BARRETO DA SILVA COD:10000 TP:2 93933061334	0,00			0,00
ELIANA MARIA DE SOUSA SILVA COD:7386 TP:2 89951280382	0,00	1.200,00	2.400,00	(1.200,00)
ELIANE PEREIRA DA SILVA COD:10009 TP:2 06300978362	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
ELIANE RODRIGUES DA SILVA COD:8315 TP:2 07403341317	0,00			0,00
ELIEIDE ALVES DE ANCHIETE SOUSA COD:3689 TP:2 04764000318	(800,00)	800,00	800,00	(800,00)
ELINO LUÍS DE MOURA SANTANA COD:9830 TP:2 05832297350		0,00	250,00	(250,00)
ELISANGELA BATISTA RIBEIRO MOURA COD:10355 TP:2 02819713319	0,00			0,00
ELO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA COD:10161 TP:1 53241545000156	0,00	0,00	5.000,00	(5.000,00)
ELTON CARLOS GONÇALVES DA SILVA COD:4863 TP:2 02253347396	0,00			0,00
ELZA PEREIRA DE OLIVEIRA COD:6367 TP:2 00560850360	0,00	800,00	800,00	0,00
EMERSON DOS SANTOS COD:7311 TP:2 42183815850	0,00	2.500,00	4.100,00	(1.600,00)
EMILIANA DE S BARBOSA FARMACIA COD:686 TP:1 01743589000180	(1.021,60)	1.021,60	0,00	0,00
ENEDINA RODRIGUES PEREIRA DA SILVA COD:3636 TP:2 60459812351	0,00	0,00	1.900,00	(1.900,00)
ENGECOPI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA COD:9857 TP:1 07483654000405	0,00			0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:63 TP:1 06840748000189	0,00	104.905,27	104.905,27	0,00
ERICK JOSÉ DOS SANTOS RODRIGUES COD:10927 TP:2 11745981314		1.805,00	1.805,00	0,00
ERINELSON ALVES BARBOSA COD:8921 TP:2 00640383351	0,00			0,00
ERISVALDO JOSE DE PAIVA COD:5824 TP:2 04217309350	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
ERNANDES CABRAL DE SOUSA COD:10745 TP:2 12626400327	0,00			0,00
EUCLIDSON CASTRO GOMES 32353669387 COD:7021 TP:1 43679684000102	0,00			0,00
EULÁLIA PEREIRA BRANDÃO COD:10795 TP:2 90790146304	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
EUZIMAR MARIA HENRIQUE DA SILVA COD:9924 TP:2 01617876305	0,00			0,00
EVA MARIA DA CONCEIÇÃO COD:8938 TP:2 21849294844	0,00			0,00
EVALDO JACINTO FERREIRA COD:910 TP:2 50466887353	0,00			0,00
EVALDO OLIVEIRA E SILVA COD:1068 TP:2 28872369894	0,00	2.000,00	4.000,00	(2.000,00)
EVENILSON SOARES DANTAS COD:7153 TP:2 08390910365	0,00			0,00
EVERALDO JOSE DOS ANJOS COD:9083 TP:2 39441091391	0,00			0,00
EVILÁZIO BEZERRA DA SILVA COD:7330 TP:2 06199877314	0,00	750,00	1.500,00	(750,00)
EXTRUTURA PRODUCOES DE EVENTOS E LOCACOES LTDA COD:9887 TP:1 34687253000105	0,00	40.131,00	40.131,00	0,00
F & L TECIDOS LTDA COD:7933 TP:1 15185651000170	0,00			0,00
F A BEZERRA CONSTRUÇOES COD:9417 TP:1 41517533000556		10.300,00	10.300,00	0,00
F DE A PILAR DE SANTANA - ME COD:3647 TP:1 13450865000100	(8.540,00)	0,00	8.540,00	(17.080,00)
F DINO DA SILVA COMERCIO COD:7306 TP:1 44351494000124	0,00			0,00
F. B. DE MACEDO - ME COD:4649 TP:1 04144415000190	0,00			0,00
FABIA ALESANDRA DE SOUSA SILVA COD:10817 TP:2 12235187366	0,00	800,00	800,00	0,00
FABIO DO NASCIMENTO SANTOS COD:10829 TP:2 07047470301	0,00			0,00
FABIO JUNIOR SOUSA SILVA COD:5757 TP:2 06155269343	(1.600,00)	1.600,00	1.600,00	(1.600,00)
FÁBIO PEREIRA DE OLIVEIRA COD:6344 TP:2 89105559391	0,00	840,00	840,00	0,00
FARMACIA EQUILIBRIO LTDA COD:651 TP:1 04534890000172	0,00	502,00	502,00	0,00
FELIPE RODRIGUES DA PAZ COD:5477 TP:2 06785414342	0,00	1.650,00	3.300,00	(1.650,00)
Fernanda clementino benvindo COD:10923 TP:1 08261137000101		651,26	651,26	0,00
FERNANDES & TAVARES SERVICOS MEDICOS E COMERCIO LT COD:10885 TP:1 24966572000198	(3.500,00)			(3.500,00)
FERNANDO MORAES DE SOUSA COD:6416 TP:2 01036040305	0,00	700,00	700,00	0,00
FERROLESTE LTDA COD:10849 TP:1 01972480000620	0,00			0,00
FILIPE A. BARBOSA VIEIRA COD:6264 TP:1 31034372000162	0,00			0,00
FLAVIA MAIRLA ALVES SILVA COD:7513 TP:2 06611660313	0,00			0,00
FLAVIO PEREIRA DE OLIVEIRA COD:755 TP:2 83056866391	0,00	840,00	840,00	0,00

PREFEITURA MUN.DE ELESBAO VELOSO

Praça José Martins,41-Vermelha

06.554.844/0001-60 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 12**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FMA 02 GASES LTDA COD:7374 TP:1 09588336000191		0,00	0,00	900,00	(900,00)
FONSECA & GONÇALVES BIJUTERIAS E ACESSÓRIOS LTDA COD:7184 TP:1 32283815000200		0,00			0,00
FORTHE TELECOM LTDA COD:7094 TP:1 38074231000112		0,00			0,00
FRANCIEL DA CRUZ CARVALHO DO NASCIMENTO COD:10824 TP:2 10875363326		0,00			0,00
FRANCILEIDE DE MACEDO CARVALHO COD:10326 TP:1 58685169000102			2.814,00	2.814,00	0,00
FRANCILENE ALVES DA CRUZ COD:742 TP:2 01184207399		0,00			0,00
FRANCINALDO RODRIGUES DE SOUSA COD:10141 TP:2 00706061373		0,00			0,00
FRANCISCA ALVES DE ARAUJO COD:5487 TP:2 27116618813		0,00			0,00
FRANCISCA AMANDA DA SILVA OLIVEIRA COD:9408 TP:2 08862857470		0,00			0,00
FRANCISCA BARBOSA JULIO COD:5014 TP:2 92761585372		0,00			0,00
FRANCISCA DA CONCEIÇÃO SILVA COD:9050 TP:2 04042155308		0,00			0,00
FRANCISCA DA CRUZ RIBEIRO DE CARVALHO COD:10404 TP:2 08734236317		0,00			0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS OLIVEIRA SANTOS COD:5489 TP:2 93154771387		0,00			0,00
FRANCISCA MARIA DE SOUSA FERREIRA COD:10122 TP:2 03780136376		0,00			0,00
FRANCISCO AFONSO RIBEIRO SOBREIRA-ME COD:6369 TP:1 01565371000183		0,00			0,00
FRANCISCO BATISTA DA SILVA COD:5303 TP:2 56630158334		0,00			0,00
FRANCISCO BENTO DA SILVA - MEI COD:7177 TP:1 44864938000125		0,00			0,00
FRANCISCO CAMPELO DA SILVA COD:173 TP:2 45079463368		0,00			0,00
FRANCISCO CARLOS SOARES DA SILVA COD:2508 TP:2 04025740362		0,00			0,00
FRANCISCO DA CRUZ COSTA SOUSA COD:5068 TP:2 29599950828		0,00			0,00
FRANCISCO DA CRUZ OLIVEIRA DA SILVA 07299376318 COD:7016 TP:1 43845030000101		0,00	0,00	5.520,00	(5.520,00)
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS REIS GOMES COD:2514 TP:2 39461530382		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DE SOUSA COD:6272 TP:2 15160590773		0,00	700,00	700,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS MENDES DA SILVA COD:7913 TP:1 39256851000135		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS PORTELA DE OLIVEIRA COD:10926 TP:2 20005764866			430,00	430,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS RUFINO DA SILVA COD:5823 TP:2 22354206801		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA COD:5531 TP:2 30942001842		(1.600,00)	1.600,00	1.600,00	(1.600,00)
FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES DA SILVA COD:1247 TP:2 00879986379		0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE ARAUJO 85775703391 COD:9895 TP:1 29432433000106		0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS SOUSA 70028818334 COD:7342 TP:1 47199530000174		0,00	3.630,00	3.630,00	0,00
FRANCISCO DE ASSIS SOUSA COD:1447 TP:2 70028818334		0,00			0,00
FRANCISCO DE CANINDE FERREIRA JUNIOR LTDA COD:7227 TP:1 40219058000145		0,00			0,00
FRANCISCO DE MIRANDA DOS SANTOS COD:1132 TP:2 68936419315		(800,00)	800,00	800,00	(800,00)
FRANCISCO DO N FERREIRA FILHO COD:8980 TP:1 48372156000120		0,00			0,00
FRANCISCO EMILIO A DA SILVA - ME COD:3653 TP:1 11731655000156		0,00			0,00
FRANCISCO EVANILSON P DE CARVALHO TRANSPORTE COD:8169 TP:1 33112898000149		0,00			0,00
FRANCISCO FERREIRA CHAVES NETO COD:2904 TP:2 30664667368		(9.800,00)	3.800,00	0,00	(6.000,00)
FRANCISCO GOMES DA SILVA COD:1473 TP:2 80665632304		0,00	840,00	840,00	0,00
FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA COD:3732 TP:2 30554934353		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
FRANCISCO JACKSON LUSTOSA COD:10783 TP:1 20187401000100		0,00			0,00
FRANCISCO JHONY ALVES DA SILVA COD:1203 TP:2 00108415392		(800,00)	800,00	800,00	(800,00)
FRANCISCO JOSE OLIVEIRA BEZERRA COD:8291 TP:2 47426004368		0,00	1.700,00	3.400,00	(1.700,00)
FRANCISCO JOSSEAN SOUSA DANTAS COD:4364 TP:2 03989004344		0,00			0,00
FRANCISCO JUNIOR BEZERRA COD:10123 TP:2 10273318314		0,00	1.600,00	3.200,00	(1.600,00)
FRANCISCO MANANCE DA COSTA COD:8453 TP:1 34984609000164		0,00			0,00
FRANCISCO MARCIO FERREIRA MENDES COD:6391 TP:2 60459596390		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
FRANCISCO MARTINS DA SILVA COD:8112 TP:2 27134716805		0,00			0,00
FRANCISCO PEREIRA DA SILVA COD:4382 TP:2 00109978307		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
FRANCISCO RODRIGUES CAVALCANTE JUNIOR COD:8879 TP:2 05111108394		0,00	1.700,00	3.400,00	(1.700,00)
FRANCISCO RODRIGUES FERREIRA DA SILVA COD:9334 TP:2 08056638350		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
FRANCISCO SOARES DA SILVA COD:8880 TP:2 02930042346		0,00			0,00
FRANCISCO SOARES LIMA COD:10834 TP:2 27841273894		0,00			0,00
FRANCISCO WESLEY RODRIGUES PEREIRA COD:9999 TP:2 08170781345		0,00			0,00
FRANKIMAR RODRIGUES TEIXEIRA COD:7324 TP:1 47041475000190		0,00	0,00	8.832,00	(8.832,00)
G F CORREA LTDA COD:9352 TP:1 51286416000159		0,00			0,00
G K RABELO BRANDAO E CIA LTDA COD:7889 TP:1 45750899000106		0,00	30.195,00	30.195,00	0,00
GABRIEL DE JESUS SOUSA COD:9934 TP:2 07535386369		0,00			0,00
GABRIELA ALCÂNTARA DO NASCMENTO COD:9902 TP:2 08505480392		0,00			0,00
GDM TELECOM LTDA COD:1611 TP:1 06064410000182		(11.802,35)	11.802,35	11.802,35	(11.802,35)
GE REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES COD:10857 TP:1 17326312000192		0,00			0,00
GENESIO CAMPELO DA SILVA COD:3996 TP:2 26122299812		0,00			0,00
GENILSON NONATO DE SOUSA COD:4430 TP:2 06958748379		0,00	0,00	1.580,00	(1.580,00)
GENIVALDO DE SOUSA MOTA COD:10793 TP:2 15517210821		0,00	840,00	840,00	0,00
GENTE SEGURADORA SA COD:10230 TP:1 90180605000102		0,00	442,78	442,78	0,00

PREFEITURA MUN.DE ELESBAO VELOSO

Praça José Martins,41-Vermelha

06.554.844/0001-60 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 13**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
GERAL CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA COD:10874 TP:1 24755221000138		0,00			0,00
GERLUCIA PIMENTEL FEITOSA COD:10934 TP:2 36474325801			1.500,00	1.500,00	0,00
GERRY ADRIANI DA SILVA COD:5835 TP:1 36902459000128			0,00	9.800,00	(9.800,00)
GERSA MARIA DE SOUSA OLIVEIRA COD:10944 TP:2 06249492305			0,00	500,00	(500,00)
GERSON SOARES DA SILVA 18670687291 COD:7087 TP:1 43696230000140		0,00	0,00	5.966,40	(5.966,40)
GESSI PEREIRA BRANDÃO COD:8364 TP:2 90319834387		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
GILNEY MACIEL DA SILVA COD:10797 TP:2 02810789398		0,00	1.600,00	3.200,00	(1.600,00)
GILVAN MADEIRA DE ARAUJO COD:10904 TP:2 06859533358			900,00	900,00	0,00
GILVAN RIBEIRO DOS SANTOS COD:7494 TP:1 48410988000193		0,00			0,00
GIOVANA MOURA NOGUEIRA COD:10868 TP:2 07818865381		0,00			0,00
GIOVANA SILVA SANTOS COD:10107 TP:2 55554383890		0,00			0,00
GIROTOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME COD:5045 TP:1 13904108000150		(4.457,00)	4.457,00	0,00	0,00
GISLENE MARIA MENDES DA SILVA COD:2644 TP:2 34997911372		0,00	0,00	2.492,00	(2.492,00)
GLOBAL SERVICOS LTDA COD:10162 TP:1 28479124000110		0,00	91.581,70	91.581,70	0,00
Globus Vision Ltda COD:10914 TP:1 51208184000110			1.000,00	1.000,00	0,00
GOMES VEICULOS ESPECIAIS EIRELI COD:5089 TP:1 15723680000149		0,00			0,00
GONÇALO PEREIRA NUNES COD:3991 TP:2 01684714346		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
GONÇALO REIS ALVES FEITOSA COD:3595 TP:2 01888479361		0,00	1.650,00	3.300,00	(1.650,00)
GRACILENE MENDES DA MOTA COD:9064 TP:2 07446113340		0,00	0,00	1.580,00	(1.580,00)
GREEN CITY VEICULOS LTDA COD:10835 TP:1 21008675000238		0,00			0,00
GREGORIA GOMES DA SILVA COD:3718 TP:2 91998913368		0,00			0,00
GUILHERME MENDES RODRIGUES COD:7286 TP:2 08005848307		0,00			0,00
H A L BARBOSA COD:9476 TP:1 55656684000176		0,00			0,00
H P DOS SANTOS NUNES DE MOURA LTDA COD:4202 TP:1 07719982000115		(597,60)	2.149,74	2.149,74	(597,60)
HANS KELSEN MENDES SILVA ASS. E CONSULTORIA EDUCAC COD:8059 TP:1 18918807000173		(7.500,00)	7.500,00	7.500,00	(7.500,00)
HAYALLA COSTA LIMA COD:9471 TP:2 06858133399		0,00			0,00
HEALTH MED VAREJO LTDA COD:10750 TP:1 52846012000135		0,00			0,00
HENRIQUE SAMUEL LIBANIO DA SILVA 07615123305 COD:7018 TP:1 43922124000137		0,00	11.676,40	11.676,40	0,00
HENRIQUE SAMUEL LIBANIO DA SILVA COD:7365 TP:2 07615123305		0,00			0,00
HILMA ALVES DA SILVA COD:2461 TP:2 29109513833		0,00			0,00
HO SAÚDE-LTDA COD:8928 TP:1 13461022000109		0,00			0,00
HOSPITAL DA VISAO DO MEIO NORTE LTDA COD:10882 TP:1 23671122000610		0,00			0,00
HOSPITAL DE OLHOS FRANCISCO VILAR LTDA COD:1060 TP:1 01177318000105		0,00			0,00
HOSPITAL DE OLHOS PREVISÃO S/S LTDA EPP COD:5421 TP:1 01354524000143		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
HOSPITAL DE OTORRINOLARINGOLOGIA DO PIAUI S/S LTDA COD:5240 TP:1 11124309000100		0,00			0,00
HOSPITAL DO OLHO DE TERESINA S/S LTDA COD:2533 TP:1 07892403000131		(440,00)	1.540,00	1.540,00	(440,00)
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO ESPECIALIZADO LTDA COD:873 TP:1 02950663000100		0,00			0,00
HOSPITAL SANTA MARIA COD:579 TP:1 06873111000199		0,00			0,00
I L DOS S BARROS LTDA COD:5030 TP:1 07607771000190		0,00	10.800,17	10.800,17	0,00
IBDM MODERNIZACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA COD:9135 TP:1 10442698000159		(1.562,50)	1.562,50	1.562,50	(1.562,50)
ILANE DE ARAÚJO SILVA COD:7988 TP:2 43165195811		0,00			0,00
IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES LTDA COD:7235 TP:1 36846568000175		(1,40)			(1,40)
INOVATTO VEICULOS LTDA COD:9405 TP:1 37115386000197		0,00			0,00
INSTITUTO BRASILEIRO DE OTORRINOLARINGOLOGIA LTDA. COD:1722 TP:1 08029608000150		(10,00)	3.510,00	3.500,00	0,00
INSTITUTO GERALDO BARBOSA NEUROLOGIA E NEUROPEDIAT COD:1514 TP:1 04196696000124		(380,00)			(380,00)
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TEC. COD:3481 TP:1 00662270000320		0,00			0,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:47 TP:1 29979036000140		0,00			0,00
INSTITUTO NAPOLEAO LTDA COD:10366 TP:1 43231841000112		0,00	2.900,00	4.900,00	(2.000,00)
IRENE NONATA DA SILVA COD:992 TP:2 93196784304		(800,00)	800,00	800,00	(800,00)
IRISVAN PEREIRA DA SILVA COD:5782 TP:1 29953598000115		(22.670,00)	26.250,00	28.522,00	(24.942,00)
IRLA GABRIELE CAVALCANTE SOUSA COD:7081 TP:2 05955308342		0,00			0,00
ISABEL CRISTINA DA CONCEIÇÃO COD:9248 TP:2 92508286320		0,00			0,00
ISMAEL AVELINO DE LIMA COD:2522 TP:2 04951126311		0,00	550,00	550,00	0,00
ITALO EMANOEL MANEDES ARAÚJO COD:8034 TP:2 11036546322		0,00	0,00	1.580,00	(1.580,00)
ITAMAR FRANCISCO DA SILVA COD:8448 TP:2 26295621821		(800,00)	800,00	800,00	(800,00)
IURI ANDRADE OLIVEIRA COD:10821 TP:1 60637200000181		0,00			0,00
J C BORGES SUPERMERCADO - ME COD:4432 TP:1 17686575000102		0,00	8.851,45	10.351,65	(1.500,20)
J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA COD:3023 TP:1 11717623000104		0,00	30.892,79	30.892,79	0,00
J M J FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA COD:8218 TP:1 22124632000108		(278,01)			(278,01)
J S SERVICOS DE CONSTRUCOES E PERFURACOES DE POCOS COD:5416 TP:1 63512610000194		0,00			0,00
J. S. RODRIGUES DROGARIA - MEE COD:2473 TP:1 05770377000143		0,00	1.153,59	1.153,59	0,00
J.C.FROTA-ASSESSORIA CONTABIL COD:61 TP:1 41525783000104		(23.448,32)	23.448,32	23.448,32	(23.448,32)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 14**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JAILSON ALVES DE CARVALHO COD:3564 TP:2 01827382309		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
JAILSON DA SILVA DE SOUSA COD:4622 TP:2 60460790390			900,00	900,00	0,00
JAILSON RODRIGUES DA SILVA COD:7538 TP:2 05432912350			970,00	970,00	0,00
JAIZA PEREIRA DA SILVA COD:8391 TP:2 08034286346		0,00			0,00
JALISSON ALVES RODRIGUES COD:6986 TP:2 01279581344		0,00	1.600,00	3.200,00	(1.600,00)
JAMILTON DE HOLANDA BRITO COD:10786 TP:2 04987117304		0,00	0,00	2.305,00	(2.305,00)
JARBAS RODRIGUES MOURA COD:5401 TP:2 65904869304		0,00			0,00
JARDEL BEZERRA LIMA COD:3684 TP:2 97921556353		0,00			0,00
JARDEL PEREIRA DA SILVA COD:8020 TP:2 08739763390		0,00	1.250,00	2.500,00	(1.250,00)
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:8231 TP:1 05385026000380		(0,37)	3.027,00	3.027,00	(0,37)
JERRY ADRIANO ALVES DA SILVA COD:9913 TP:2 28719753888		(1.600,00)	1.600,00	1.600,00	(1.600,00)
JÉSSICA ALCÂNTARA DOS SANTOS COD:10875 TP:2 11644418339			1.600,00	3.200,00	(1.600,00)
JK CENTROMED LTDA COD:9431 TP:1 10558875000167		0,00			0,00
JOANA BATISTA DE SOUSA LIMA COD:9375 TP:2 03446186336		0,00	800,00	800,00	0,00
JOANA NASCI DE SOUSA COD:4090 TP:2 02709011328		0,00			0,00
JOANA RODRIGUES DE MIRANDA COD:3225 TP:2 01294623303		0,00			0,00
JOANA RODRIGUES DOS SANTOS SOUSA COD:5316 TP:2 84802901372		0,00			0,00
JOÃO ALVES DANTAS COD:5532 TP:2 26295772870		0,00	800,00	800,00	0,00
JOÃO BATISTA CARDOSO DE SOUSA COD:6338 TP:2 41254171304		0,00			0,00
JOAO DA CRUZ CARVALHO DOS SANTOS COD:886 TP:2 20404406823		0,00			0,00
JOAO DE DEUS DA SILVA LEAL COD:6586 TP:2 01486768393		0,00	850,00	850,00	0,00
JOÃO LUIZ DA CRUZ CARVALHO NASCIMENTO COD:8293 TP:2 08066595301		0,00	800,00	800,00	0,00
JOÃO NUNES DA SILVA COD:6614 TP:2 90922093334		0,00			0,00
JOÃO PAULO BESERRA DA SILVA - MEI COD:7172 TP:1 24383963000180		0,00			0,00
JOAO PAULO EMIDIO DA SILVA COD:6364 TP:2 37950619899		0,00	1.650,00	3.300,00	(1.650,00)
JOÃO PEDRO ALCANTARA DE SOUSA COD:10876 TP:2 08757987300			1.600,00	3.200,00	(1.600,00)
JOAO PEDRO PEREIRA LIMA COD:8290 TP:2 08847308321		0,00			0,00
JOÃO PEDRO SOARES BEZERRA COD:9023 TP:2 09137174363		0,00			0,00
JOÃO PEDRO SOUSA SILVA COD:10778 TP:2 08793284365		0,00			0,00
JOAO REIS RIBEIRO DA SILVA COD:6487 TP:2 61900062305		0,00			0,00
JOAO RODRIGUES DE MOURA COD:44 TP:2 33936870349		0,00			0,00
JOAO RUFINO DA SILVA NETO COD:454 TP:2 39749959353		0,00			0,00
JOÃO VICTOR DE SOUSA SOBRAL COD:9390 TP:2 05993251352		0,00			0,00
JOAO VICTOR PEREIRA DOS SANTOS COD:10903 TP:2 02872205322			900,00	900,00	0,00
JOARA MARIA CLARINDO DA SILVA COD:8967 TP:2 08211897350		0,00			0,00
JORGE LUIS COELHO OLIVEIRA COD:10869 TP:2 11491377461		0,00			0,00
JORGE LUIS RODRIGUES DA SILVA COD:9170 TP:2 08346902336		0,00			0,00
JORGE LUIS SILVA BEZERRA COD:5018 TP:2 00594999316		0,00			0,00
JOSE AILTON DA SILVA COD:1386 TP:2 67211267372		(800,00)	800,00	800,00	(800,00)
JOSE ALVES DO NASCIMENTO COD:9985 TP:2 99028913300		0,00			0,00
JOSE ALVES NETO & CIA LTDA COD:184 TP:1 06846349000125		0,00			0,00
JOSE ALVES NETO E CIA LTDA COD:9827 TP:1 06846349000630			1.299,69	1.299,69	0,00
JOSE ALVES PEREIRA COD:5687 TP:2 89982207334		0,00	1.400,00	2.800,00	(1.400,00)
JOSÉ CARLOS ALVES DE ARAÚJO COD:8288 TP:2 17369633845		0,00	850,00	1.700,00	(850,00)
JOSE CASSIO SOARES DA SILVA COD:10746 TP:2 05728545360		0,00			0,00
JOSÉ DA CRUZ ALVES DE ARAÚJO SILVA COD:10787 TP:2 47321303802		0,00			0,00
JOSE DA CRUZ DE OLIVEIRA COD:4078 TP:1 21407954000193		0,00	0,00	4.600,00	(4.600,00)
JOSÉ DA CRUZ DE OLIVEIRA COD:6600 TP:2 77472179353		0,00	840,00	840,00	0,00
JOSE DA CRUZ DE SOUSA COD:2984 TP:2 34230547862			1.895,00	1.895,00	0,00
JOSE DA CRUZ DE SOUSA COD:3864 TP:2 07224163341		0,00	0,00	2.600,00	(2.600,00)
JOSE EDMAR DA SILVA COD:2556 TP:2 25356480830		0,00			0,00
JOSÉ EDNALDO RIBEIRO LOIOLA COD:9874 TP:2 28702506300		0,00	700,00	700,00	0,00
JOSÉ EDUARDO DE CARVALHO COD:10395 TP:2 16723899415		0,00			0,00
JOSE FRANCISCO ARAUJO DO NASCIMENTO COD:2928 TP:2 00737037377		0,00			0,00
JOSE FRANCISCO DE SOUSA 06555284315 COD:7037 TP:1 44032518000182		0,00	0,00	6.169,80	(6.169,80)
JOSE GOMES DA SILVA FILHO COD:5479 TP:2 40376078839		0,00	850,00	1.700,00	(850,00)
JOSE GOMES MONTEIRO COD:4377 TP:2 30846352850		0,00			0,00
JOSE GONCALVES DE ARAUJO 10552251372 COD:10182 TP:1 47347050000103		0,00			0,00
JOSE JAMES BEZERRA SOARES COD:2749 TP:2 14513862300		(1.800,00)	1.800,00	1.800,00	(1.800,00)
JOSE LEONARDO RODRIGUES SEVERO COD:10097 TP:2 04386452354		0,00	1.600,00	3.200,00	(1.600,00)
JOSÉ LUIS DOS SANTOS COD:7231 TP:2 08804765321		0,00			0,00
JOSE NATAN PORTELA DE OLIVEIRA COD:6437 TP:2 80991718372		0,00	1.650,00	3.300,00	(1.650,00)
JOSE OLIVEIRA DA SILVA NETO COD:5845 TP:2 01573208396		0,00	2.110,00	2.110,00	0,00
JOSE PEREIRA DA SILVA 70352801387 COD:7020 TP:1 43838133000144		0,00	7.562,40	7.562,40	0,00
JOSE PEREIRA DA SILVA COD:1825 TP:2 70352801387		0,00			0,00
JOSE RODRIGUES DA PAZ JUNIOR COD:836 TP:2 00704299364		0,00	900,00	1.800,00	(900,00)
JOSE VIEIRA DA CUNHA COD:6173 TP:2 56632053300			2.640,00	2.640,00	0,00
JOSÉ WELLINGTON RODRIGUES DA SILVA COD:8040 TP:2 08754510392		0,00			0,00

PREFEITURA MUN.DE ELESBAO VELOSO

Praça José Martins,41-Vermelha

06.554.844/0001-60 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 15**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOSE WILSON PEREIRA DA COSTA COD:10192 TP:2 08232439319		0,00			0,00
JOSELIA ALVES BEZERRA COD:9979 TP:2 93472480378		0,00			0,00
JOSEMAR FRANCISCO DA SILVA COD:8852 TP:2 21884416802		0,00			0,00
JOSIAS PEREIRA DA SILVA COD:10095 TP:2 00476434394		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
JOSIMAR DOS REIS GOMES COD:2589 TP:2 16251947810		0,00	3.158,00	3.158,00	0,00
JOSIVALDO MARINHO DE SOUZA COD:172 TP:1 35150796000143		0,00			0,00
JULIANA FEITOSA DE SOUSA COD:9898 TP:2 07301485301		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
JUSTINO DO NASCIMENTO COD:6598 TP:2 56630190300		0,00	750,00	750,00	0,00
JUVENAL TEIXEIRA DA LUZ JUNIOR COD:8292 TP:2 10655592326		(800,00)	800,00	800,00	(800,00)
KALENE RODRIGUES DA COSTA COD:5754 TP:2 02901793355		0,00	0,00	1.600,00	(1.600,00)
KAREN JUCIELE PEREIRA AZEVEDO COD:7084 TP:2 01839567376		0,00			0,00
KAROL VENICIUS MENDES SOARES MARTINS COD:10764 TP:2 65714318315		0,00			0,00
KATIA TAIS DA CONCEIÇÃO COD:4380 TP:2 06749373330		0,00	0,00	1.420,00	(1.420,00)
KAUÃ PEREIRA DA SILVA COD:10175 TP:2 11716374383		0,00	1.600,00	3.200,00	(1.600,00)
KAUANNY ALVES DO NASCIMENTO COD:9347 TP:2 07647673300		0,00	0,00	1.420,00	(1.420,00)
KAYLSON RODRIGUES DA COSTA COD:9972 TP:2 08765786360		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
L S DA F BRITO FILHO OFICINA MECANICA LTDA COD:10222 TP:1 40988553000119		0,00			0,00
L. ARAUJO SOARES COD:6574 TP:1 43608578000138		0,00			0,00
LABORATORIO EXAME DE TERESINA LTDA COD:7905 TP:1 00189750000153		(478,00)			(478,00)
LAERCIO ALVES DA SILVA 01053583397 COD:7023 TP:1 43783678000109		0,00	0,00	8.942,40	(8.942,40)
LAILSON PAULO DA SILVA COD:10902 TP:2 06581362328			900,00	900,00	0,00
LAISSA SOARES DA SILVA COD:8235 TP:2 60460874306		0,00			0,00
LALYANNY LIMA DOS SANTOS COD:5759 TP:2 03607953317		0,00			0,00
LEAL & BRANDAO SERVIÇOS MEDICOS LTDA COD:9841 TP:1 34971031000101		0,00			0,00
LEANGELO HUMBERTO PORTELA DE MOURA LIMA COD:3866 TP:2 66385024334		0,00	1.700,00	3.400,00	(1.700,00)
LEDA SOARES COSTA COD:4041 TP:1 21782914000121		0,00			0,00
LELIELSON JOSE DE MEDEIROS COD:7066 TP:2 46505412808		0,00	0,00	1.900,00	(1.900,00)
LENILTON JOSE OLIVEIRA DA SILVA COD:7413 TP:2 01854189379		0,00			0,00
LEONARDO MONTEIRO DA SILVA COD:5019 TP:2 06863445379			900,00	900,00	0,00
LEONARDO SOUSA SOARES COD:5261 TP:2 98264699391		0,00			0,00
LEVANT CONTROLE PUBLICO PATRIMONIAL LTDA COD:10315 TP:1 48125191000144		(2.550,00)	2.550,00	2.550,00	(2.550,00)
LEYLSON MENDES BESERRA COD:6577 TP:1 36409252000116		0,00	13.256,25	13.256,25	0,00
LIGIA MARIA FERREIRA DA SILVA COD:8248 TP:2 05309899308		0,00			0,00
LILMAR MENDES BARRETO COD:9392 TP:2 00246695390		0,00			0,00
LIMA E LIMA AUTO SERVICOS LTDA COD:10173 TP:1 43869907000102		0,00	700,00	700,00	0,00
LIMA RIEDEL LTDA COD:10822 TP:1 49335642000130		0,00			0,00
LIMAS VARIEDADES LTDA COD:10907 TP:1 63534174000154		0,00			0,00
LINDOMAR PEREIRA SOARES COD:2670 TP:2 63842580304		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
LL FARMA LTDA COD:10933 TP:1 11553593000563			970,00	970,00	0,00
LOUREIRO & BOMFIM LTDA. COD:1688 TP:1 09580234000120		0,00	320,00	320,00	0,00
LUAN DA CRUZ BARBOSA DA SILVA COD:10943 TP:2 09288949321			0,00	700,00	(700,00)
LUCAS ANDERSON DA SILVA SANTOS COD:10007 TP:2 08208795330		0,00			0,00
LUCAS ANDRADE ALVES COD:6569 TP:1 09565002000100		0,00			0,00
LUCAS CABRAL DE SOUSA COD:10791 TP:2 04699728316		0,00	650,00	1.300,00	(650,00)
LUCAS FRANCISCO ROSA DE SOUZA COD:8019 TP:2 06492536398		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Lucas Oliveira dos Santos COD:9834 TP:2 06332912340		0,00			0,00
LUCAS VINICIUS ALVES PEREIRA FURTADO COD:10779 TP:2 07014720309		0,00			0,00
LUCIANA XAVIER PEREIRA COD:8445 TP:2 69366560300		0,00			0,00
LUCIANO DO CARMO RODRIGUES COD:7969 TP:1 42040586000168		0,00	46.862,04	82.863,85	(36.001,81)
LUCILENE MENDES DA SILVA COD:7115 TP:2 05295818330		0,00			0,00
LUIS CARLOS DOS ANJOS CORTEZ COD:7337 TP:2 00443049351		(1.500,00)	2.431,50	2.431,50	(1.500,00)
LUIS HENRIQUE SOARES DA SILVA COD:7296 TP:2 08759086327		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
LUIS PEREIRA DA SILVA NETO COD:9824 TP:1 55626871000107		0,00	0,00	5.822,00	(5.822,00)
LUISA ARAUJO DE SOUSA - MEI COD:7178 TP:1 28147706000108		(0,60)	4.142,88	4.142,88	(0,60)
Luiz Carlos Pereira de Sa Tecidos COD:10900 TP:1 06722227001280			3.117,68	3.117,68	0,00
LUIZ PEREIRA DA SILVA COD:6406 TP:2 13064479334		(240,00)			(240,00)
LUZIANE MOURA DA SILVA 00760948399 COD:6412 TP:1 34843353000175		0,00			0,00
M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA COD:9861 TP:1 45644198000184		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
M J Ferreira da Silva & Cia Ltda COD:3868 TP:1 20332647000128		0,00	15.711,85	15.711,85	0,00
M T DE CERQUEIRA NETO SOLUCOES ENERGETICAS E CONST COD:8922 TP:1 48045953000100		0,00	50.593,42	50.593,42	0,00
M. D. VIEIRA DE ALENCAR COD:10062 TP:1 12439054000137		0,00			0,00
M. O. GALVAO ATACADISTA COD:551 TP:1 00598043000110		0,00	2.041,40	2.041,40	0,00
MANINHO BIJUTERIAS LTDA COD:9964 TP:1 59160681000106		0,00			0,00
MANINHO COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA COD:4089 TP:1 21496485000126		0,00			0,00
MANOEL DA CRUZ DOS SANTOS MOREIRA COD:2672 TP:2 77306660306		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
MANOEL DE JESUS RODRIGUES ARAÚJO COD:10806 TP:2 56500580320			3.850,00	3.850,00	0,00

PREFEITURA MUN.DE ELESBAO VELOSO

Praça José Martins,41-Vermelha

06.554.844/0001-60 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 16**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MANOEL DE MOURA NASCIMENTO COD:5017 TP:2 97257710368		0,00			0,00
MANOEL MONTEIRO DE OLIVEIRA COD:3804 TP:2 16072820387		0,00	3.330,00	3.330,00	0,00
MANOEL PEREIRA DA SILVA - MEI COD:7170 TP:1 45153299000152		0,00	4.573,80	4.573,80	0,00
MANOEL RODRIGUES DE MOURA COD:859 TP:1 07104060000101		0,00			0,00
MANOEL RODRIGUES MACEDO COD:6592 TP:2 93941455320			2.740,00	2.740,00	0,00
MANOEL TOMAZ DOS SANTOS COD:7449 TP:2 00855109807		0,00			0,00
MAQPECAS DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA COD:10159 TP:1 42536859000160			2.000,00	2.000,00	0,00
MARATOAN LOCACOES E SERVICOS LTDA COD:10046 TP:1 39609377000188		0,00	25.000,00	65.150,40	(40.150,40)
MARCELO DA SILVA SANTOS COD:3700 TP:2 33795832861		0,00			0,00
MARCELO MENDES DA COSTA COD:10866 TP:2 04375474343		0,00			0,00
MARCELO MONTEIRO BESERRA COD:5752 TP:2 07088407361		0,00			0,00
MARCIONE AURELIANO DA SILVA COD:10870 TP:2 01850564310		0,00			0,00
MARCONE DA SILVA ALVES COD:3588 TP:2 26172577387		0,00	2.000,00	4.000,00	(2.000,00)
MARCOS ANTONIO ALVES LOPES COD:7427 TP:1 34175907000103		0,00	4.510,50	48.558,90	(44.048,40)
MARCOS ANTONIO SOARES DO NASCIMENTO COD:9900 TP:2 11170818340		0,00			0,00
MARDISA VEICULOS - LTDA COD:3977 TP:1 63411623000924		0,00	21.176,66	21.176,66	0,00
MARIA ALICE RODRIGUES SOARES - MEI COD:7171 TP:1 45675702000103		0,00	3.144,00	3.144,00	0,00
MARIA AMANCIO DA SILVA SOUSA COD:8281 TP:2 00074848364		0,00			0,00
MARIA CECILIA DE LIMA COD:5862 TP:2 99510812315		0,00	800,00	800,00	0,00
MARIA CLAUDIANA DA SILVA ALMEIDA COD:10794 TP:2 10815877331		0,00	800,00	800,00	0,00
MARIA DA CRUZ ALVES DE MACEDO COD:9981 TP:2 04091172342		0,00			0,00
MARIA DA CRUZ DA CONCEIÇÃO SOUSA COD:10798 TP:2 02936966329		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
MARIA DA CRUZ DA SILVA COD:9967 TP:2 01753744300		0,00	800,00	800,00	0,00
MARIA DA CRUZ GOMES SANTOS COD:7851 TP:2 04913921339		(200,00)	200,00	0,00	0,00
MARIA DA CRUZ LOIOLA SANTOS COD:8384 TP:2 84812397391		0,00			0,00
MARIA DA CRUZ PEREIRA DO NASCIMENTO COD:4474 TP:2 03799087354		0,00	800,00	800,00	0,00
MARIA DA CRUZ VILARINHO DE SOUSA CAVALCANTE COD:4518 TP:2 93343108391		0,00			0,00
MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA CUNHA - MEI COD:7181 TP:1 45016539000177		0,00	2.560,32	2.560,32	0,00
MARIA DE FATIMA FREITAS BARBOSA COD:3368 TP:1 11455455000118		(18.240,00)	18.240,00	0,00	0,00
MARIA DE FATIMA SANTOS SILVA COD:5796 TP:2 03960091311		0,00			0,00
MARIA DE FATIMA SOARES DE ARAUJO COD:9974 TP:2 06040141395		0,00			0,00
MARIA DE JESUS DA SILVA SANTOS COD:3520 TP:2 78599628372		0,00			0,00
MARIA DO DESTERRO ALVES DE BARROS FERREIRA COD:1695 TP:2 00512100373		0,00			0,00
MARIA DO DESTERRO SOARES SOUSA COD:4504 TP:2 92524990320		0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO BARRETO MOURA COD:8025 TP:2 15078434372		0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA COD:5722 TP:2 28360319804		0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA E SILVA COD:1437 TP:2 94819424300		0,00			0,00
MARIA DOS REIS DE JESUS SILVA COD:3228 TP:2 90973151315		0,00			0,00
MARIA DOS REIS DOS SANTOS CARVALHO COD:7994 TP:2 03351478364		0,00			0,00
MARIA EDUARDA RODRIGUES MACEDO COD:5753 TP:2 08306481356		0,00			0,00
MARIA ELZA DA SILVA COD:455 TP:2 96502061320		0,00			0,00
MARIA ELZA DA SILVA COD:9875 TP:1 58899288000168		0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
MARIA FRANCISCA DA SILVA COD:6387 TP:2 00472847309		0,00	800,00	800,00	0,00
MARIA GABRIELE ALVES FEITOSA COD:8244 TP:2 61896137300		0,00	0,00	1.580,00	(1.580,00)
MARIA GABRIELE DA SILVA SOUSA COD:10317 TP:2 10166171352		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
MARIA ISALDITE NOGUEIRA DE SOUSA COD:8206 TP:2 90360680372		0,00	1.000,00	2.000,00	(1.000,00)
MARIA JACILANE ARAUJO RODRIGUES-MEI COD:7180 TP:1 45413839000190		0,00	7.018,00	7.018,00	0,00
MARIA JOSÉ DE SOUSA COD:7385 TP:2 02319917381		0,00	800,00	800,00	0,00
MARIA LETICIA DA SILVA COD:10251 TP:2 62519641380		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
MARIA LUZIA NASCIMENTO COD:8139 TP:2 94101620334			0,00	200,00	(200,00)
MARIA MIRACI LIMA MENDES DA SILVA SOUSA COD:5433 TP:2 15368983840		0,00			0,00
MARIA NAZARE ALVES DE MOURA COD:7179 TP:1 45190361000186		0,00	3.657,60	3.657,60	0,00
MARIA ODETE PEREIRA DE SOUSA COD:6472 TP:2 03018166388			0,00	350,00	(350,00)
MARIA RAIMUNDA DE OLIVEIRA SILVA COD:5062 TP:2 70387621334		0,00			0,00
MARIA SABRINA NUNES DOS SANTOS COD:8042 TP:2 11806529327		0,00			0,00
MARIA SINHARINHA MENDES DA SILVA COD:9159 TP:2 29739480888		0,00			0,00
MARIA TATIELE DE SOUSA SILVA COD:7138 TP:2 07908904378		0,00			0,00
MARIA TEREZA ALVES DE ARAUJO SOUSA COD:10945 TP:2 01725537338			0,00	150,00	(150,00)
MARIA VERA LUCIA DA SILVA LIMA COD:719 TP:1 02641030000102		0,00			0,00
MARIANA LAURA MARTINS DE MOURA COD:10199 TP:2 60460554310		0,00			0,00
MARIANA MORAIS DA SILVA COD:6283 TP:2 05173915382		0,00			0,00
MARIANE SILVA SOARES COD:9923 TP:2 01333336390		0,00	1.600,00	3.200,00	(1.600,00)
MARINHO SERVICOS MEDICOS LTDA COD:5798 TP:1 13291328000156		0,00			0,00
MARIO SERGIO ALVES DA SILVA COD:4066 TP:2 51749041391			1.790,00	1.790,00	0,00
MARLENE PIRES DA SILVA COD:3503 TP:2 68176430315		0,00			0,00
MASTER COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA COD:10033 TP:1 29158096000100		(3.307,00)			(3.307,00)
MATHEUS TAVARES DO NASCIMENTO COD:5677 TP:2 08266066361		0,00	0,00	1.900,00	(1.900,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 17**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MAURO BORGES DA SILVA COD:4551 TP:2 03776442344		0,00	0,00	1.900,00	(1.900,00)
MAYRA KAROLINI DA SILVA COSTA COD:9980 TP:2 06895966340		0,00	800,00	800,00	0,00
MED CLUBE ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA COD:8396 TP:1 22750430000163		0,00			0,00
MEDSAUDE CENTRO SUL S/S LTDA COD:6533 TP:1 26239507000196		(820,00)			(820,00)
MGM FARDAMENTOS E SERVICOS LTDA COD:9437 TP:1 31831643000100		(22.180,50)	1.938,23	3.781,49	(24.023,76)
MIDAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA COD:10346 TP:1 24889631000171		0,00			0,00
MIGUEL CABRAL DOS SANTOS COD:5534 TP:2 24839499837		0,00	1.200,00	2.400,00	(1.200,00)
MIGUEL DE HOLANDA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL COD:9465 TP:1 57219745000163		(3.500,00)	3.500,00	3.500,00	(3.500,00)
MIKE VINICIUS SILVA SENA COD:9122 TP:2 07758612350		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
MIRELLY PORTELA DE CARVALHO SILVA COD:10748 TP:2 02466026350		0,00			0,00
MIRIÃ MATOS FEITOSA COD:10180 TP:2 32662811870		0,00	1.600,00	3.200,00	(1.600,00)
MIRIAN DA CRUZ MOURA TEXEIRA COD:9816 TP:2 03493104324		0,00			0,00
MLJ EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA COD:9182 TP:1 51579757000112		0,00			0,00
MOISÉS JOSÉ DA SILVA FILHO COD:8461 TP:2 04535869375		0,00			0,00
MOURA, LOPES & NUNES ATIVIDADES MEDICAS LTDA COD:9909 TP:1 54337535000181		0,00			0,00
MW SERVICOS MEDICOS LTDA COD:10385 TP:1 14429177000112		0,00			0,00
N R VIANA SILVA LTDA COD:10878 TP:1 59097038000177		0,00			0,00
N. RIBEIRO VIANA SILVA COD:8346 TP:1 35051387000190		(22.399,00)	22.399,00	35.282,00	(35.282,00)
NADINE RAVENA MATEUS DO NASCIMENTO COD:7345 TP:2 07209922300		0,00	1.200,00	2.400,00	(1.200,00)
NAIANE MICAELE DE CASTRO LIMA COD:9971 TP:2 04503535323		0,00			0,00
NAILSON MATOS DE AGUIAR COD:5701 TP:2 35277928804		0,00	0,00	1.600,00	(1.600,00)
NAPOLEÃO GONÇALO DO NASCIMENTO COD:10810 TP:2 41246870363		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
NATILDE MARIA DO NASCIMENTO COD:6386 TP:2 98316583372		0,00	800,00	800,00	0,00
NEOCI DE CASTRO SOUSA COD:9362 TP:2 20582862272			0,00	1.500,00	(1.500,00)
NEOLAB- LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA COD:9826 TP:1 11627213000164		0,00			0,00
NEUROPLENO LTDA COD:10807 TP:1 07710478000154		0,00			0,00
NILDIVAN GOMES LIMA COD:5551 TP:2 49810200315		0,00			0,00
NOGUEIRA COMUNICACAO VISUAL E IMPRESSOES LTDA COD:9435 TP:1 22784793000110		0,00			0,00
NORDESTE FOGOS E EVENTOS LTDA COD:7545 TP:1 26539746000161		0,00			0,00
NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD COD:4038 TP:1 19768437000106		(42.517,50)	141.249,86	98.780,52	(48,16)
NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA COD:6479 TP:1 07797967000195		0,00			0,00
NUBIA RAQUEL PEREIRA DA SILVA COD:9976 TP:2 09912807332		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
ODAIR JOSE MORAIS COD:3771 TP:2 47409770368		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
ODIMILSOM ALVES PEREIRA EPP COD:7278 TP:1 03930566000100		0,00			0,00
ODIR JOSE LOPES DE MOURA COD:5699 TP:2 95384081368		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
ODONIDIO DE CASTRO MOURA - MEI COD:7169 TP:1 23900312000157		0,00	6.827,52	6.827,52	0,00
ODONIDIO DE CASTRO MOURA COD:7360 TP:2 35000449304		0,00			0,00
OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL COD:8100 TP:1 76535764000496		0,00			0,00
OLIMPIO ARAUJO DA SILVA COD:9925 TP:2 12462389342		0,00			0,00
OLIVEIRA & SANTOS CLINICAS LABORATORIAS COD:6409 TP:1 30496040000137		0,00			0,00
OLIVEIRA DIAGNOSTICOS LTDA - ME COD:8929 TP:1 03662755000140		0,00			0,00
OLIVEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCOES E VESTUARIO LTDA COD:10862 TP:1 06854061001689		0,00			0,00
ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:5810 TP:1 35746723000119		(40.385,09)	40.385,09	50.948,12	(50.948,12)
ORTOTRAUMA LTDA COD:711 TP:1 02479226000142		0,00			0,00
OSVALDO MOURA NUNES COD:1249 TP:2 83397639387		0,00			0,00
OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA COD:3496 TP:1 05577401000122		(195,00)			(195,00)
OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA COD:9259 TP:1 05577401000394		0,00	959,60	959,60	0,00
PAVCON CONSTRUTORA LTDA COD:3497 TP:1 15747692000103		0,00	172.477,57	172.477,57	0,00
PAX TERESINA LTDA COD:6943 TP:1 38202293000162		0,00			0,00
PEDRO RODRIGUES SOARES FILHO COD:10037 TP:2 04391575361		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
PFM COMERCIAL LTDA - LISANDRO COD:5074 TP:1 01740627002438		0,00			0,00
PFM COMERCIAL LTDA COD:1818 TP:1 01740627000907		0,00			0,00
PFM COMERCIAL LTDA COD:4663 TP:1 01740627001890		0,00			0,00
PICOS MOTOS PECAS E SERVICOS LIMITADA COD:10724 TP:1 41523960000466		0,00			0,00
PICOS MOTOS PECAS E SERVICOS LIMITADA COD:10845 TP:1 41523960000113		0,00			0,00
PLANACON PLANEJAMENTO ASSES. PROJ. TÉCNICOS LTDA COD:1670 TP:1 06164260000189		(15.000,00)	33.350,00	18.350,00	0,00
PLASTICOS AMAZONAS LTDA COD:1460 TP:1 05060598000128		0,00			0,00
PLENA GESTAO LTDA COD:10063 TP:1 57985603000107		0,00	12.300,00	12.300,00	0,00
POSTO PARAISO LTDA COD:474 TP:1 04784917000185		(91.536,17)	85.700,38	0,00	(5.835,79)
PRIMEIRA SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO D COD:6466 TP:1 42863044000195		0,00	2.248,45	2.248,45	0,00

PREFEITURA MUN.DE ELESBAO VELOSO

Praça José Martins,41-Vermelha

06.554.844/0001-60 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
PROANÁLISE DIAGNÓSTICO LTDA COD:1797 TP:1 02811356000130		0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
QUALITYSERV CONSTRUTORA SERVIÇOS E REFORMAS LTDA COD:8430 TP:1 21376282000104		0,00			0,00
R C BORGES - ME COD:4433 TP:1 11355731000176		0,00			0,00
R D L COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA COD:10785 TP:1 08573185000135		0,00			0,00
R LOPES DA SILVA ELETRICIDADE COD:6623 TP:1 40861413000185		(4.987,70)	12.440,81	28.158,45	(20.705,34)
R M AMORIM LTDA COD:10309 TP:1 29277011000103			50.167,69	50.167,69	0,00
R R DA S BRITO LTDA COD:10830 TP:1 59902496000131		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
R S MARTINS PAIXAO COD:10265 TP:1 14487365000105		(11.244,20)	11.244,20	11.243,40	(11.243,40)
R SOARES LIMA ODONTOLOGIA COD:8449 TP:1 28736523000110		0,00			0,00
R. C. RIBEIRO LOPES COD:10802 TP:1 12254435000141		0,00			0,00
RAFAEL LUCAS DA SILVA COD:5267 TP:2 06336895300		0,00	1.600,00	3.200,00	(1.600,00)
RAFAEL RIBEIRO DE SOUSA COD:8378 TP:2 05537138336		0,00			0,00
RAIFF MOURA DANTAS COD:8093 TP:2 04400491307		0,00			0,00
RAILSON PEREIRA DA SILVA COD:8335 TP:2 00683564390		(2.700,00)	2.700,00	2.700,00	(2.700,00)
RAIMUNDA ADRIANA DE LIMA COD:9804 TP:2 04391732300		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS COD:1663 TP:2 41246314304		0,00			0,00
RAIMUNDA VITORIA CAMPELO DA SILVA COD:10178 TP:2 04936014303		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
RAIMUNDO ALVES CARDOSO COD:1088 TP:2 99019973304		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
RAIMUNDO JOSE DA SILVA LIMA COD:8877 TP:2 08436343328		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO ALVES DE SOUSA COD:2274 TP:2 21327090848		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
RAIMUNDO NONATO DA SILVA COD:9835 TP:2 20403834848		0,00	1.650,00	3.300,00	(1.650,00)
RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA COD:1142 TP:2 41246756315		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA COD:4098 TP:1 14254364000102		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO DE SOUSA COD:1368 TP:2 02921858398		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO LOPES DA SILVA COD:3781 TP:1 14928270000171		0,00	6.897,00	6.897,00	0,00
RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA COD:8010 TP:2 62463394331		0,00	1.900,00	3.800,00	(1.900,00)
RAIMUNDO NONATO PEREIRA DE ARAUJO COD:2195 TP:2 01835395325		0,00	0,00	2.492,00	(2.492,00)
RAIMUNDO NONATO SOBRINHO COD:4997 TP:2 85689211320		0,00			0,00
RAIMUNDO RODRIGUES SOBREIRA JUNIOR COD:5057 TP:2 34808272334		(5.000,00)			(5.000,00)
RAYSA DE SOUSA BRANDÃO COD:9973 TP:2 08610360342		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
RAYSSA ONIAS MACEDO COD:6293 TP:2 60459495364		0,00	0,00	2.300,00	(2.300,00)
RAYSSA VITORIA MOURA TEXEIRA COD:10742 TP:2 08687753390		0,00			0,00
REFLEXO LOCACAO E MANUTENCAO LTDA COD:4561 TP:1 14261391000102		0,00			0,00
REGILENE VIEIRA BARRETO E SILVA COD:10883 TP:2 04190639354			1.079,00	1.079,00	0,00
REGINALDO ALVES DA SILVA COD:1111 TP:2 39374580349		0,00	1.600,00	3.200,00	(1.600,00)
REGINALDO DE SOUSA SANTOS COD:4096 TP:2 94937800310		0,00			0,00
REGINO VILARINDO DA SILVA FILHO COD:10196 TP:2 09996173380		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
RENAN MATIAS BARBOSA LTDA COD:10202 TP:1 59651988000100		0,00	7.650,00	7.650,00	0,00
RENATA PEREIRA DA SILVA COD:10179 TP:2 32990094865		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
RENATO ABSOLON DA SILVA COD:8444 TP:2 60459965344		0,00			0,00
RENE ALVES DA SILVA COD:4514 TP:2 03018167350		(1.600,00)	1.600,00	1.600,00	(1.600,00)
RIBEIRO & LEITE LTDA COD:10177 TP:1 23531760000120		0,00			0,00
ROBSON MARQUES DE CARVALHO LTDA COD:8979 TP:1 39143622000104		0,00			0,00
ROCHA VELOSO SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA - EPP COD:3606 TP:1 11723512000100		0,00	27.134,31	27.134,31	0,00
RODRIGO CASTELO BRANCO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV COD:10064 TP:1 35764078000167		(3.000,00)	3.000,00	3.000,00	(3.000,00)
ROGERIO GOMES DA SILVA COD:1235 TP:2 80335527353		0,00			0,00
ROGERIO JOSE PEREIRA DE SOUSA 07865562349 COD:7022 TP:1 43973264000134		0,00	0,00	7.458,00	(7.458,00)
ROMAO NONATO DA SILVA COD:575 TP:2 68062273334		(1.300,00)	1.300,00	1.300,00	(1.300,00)
RONALDO MARCOS DE OLIVEIRA COD:6998 TP:2 07400787390		0,00	0,00	1.900,00	(1.900,00)
RONIELSON RIBEIRO DOS SANTOS COD:10754 TP:2 01656715309		(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
ROSELIA PINHEIRO DA CONCEIÇÃO COD:9951 TP:2 88837220359		0,00	800,00	800,00	0,00
ROSIMERE HENRIQUE DA SILVA COD:9879 TP:2 03924418373		0,00	800,00	800,00	0,00
RUANDERSON HENRIQUE DA SILVA COD:10038 TP:2 47429980813		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
S R BRASIL & CIA LTDA COD:2320 TP:1 23630296000120		0,00	1.378,66	1.378,66	0,00
S. PORTELA LIMA ME COD:3495 TP:1 14671328000144		(23.886,25)	23.886,25	0,00	0,00
S. R. BRASIL E CIA LTDA COD:4653 TP:1 23630296001525		0,00	1.505,36	1.505,36	0,00
SALATIEL LIMA COSTA COD:10894 TP:2 38602648855		(700,00)	700,00	0,00	0,00
SAMUEL MARTINS DE LIMA COD:7484 TP:1 41850039000185		0,00			0,00
SAMYA MODAS LTDA. MEE COD:2322 TP:1 00636638000113		0,00			0,00
SANDRA MARIA RODRIGUES DA SILVA COD:10113 TP:2 01911663321		(1.100,00)	1.100,00	0,00	0,00
SANDRO SALES SOARES DA SILVA COD:5842 TP:2 04020811377		0,00			0,00
SANTOS E NEVES ANESTESIA LTDA COD:10828 TP:1 46928696000111		0,00			0,00
SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:4592 TP:1 03894963000174		(7.443,40)			(7.443,40)
SEBASTIAO ALVES DO NASCIMENTO COD:1522 TP:2 64960544368		0,00	950,00	1.900,00	(950,00)
SEBASTIAO DA SILVA OLIVEIRA 28867985841 COD:7340 TP:1 46124115000199		0,00	5.351,22	5.351,22	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 19**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
SEBASTIÃO DA SILVA OLIVEIRA COD:7370 TP:2 28867985841		0,00			0,00
SERGIO RUFINO DA SILVA COD:7298 TP:2 02345041374		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
SERVIÇO DE ESTAGIO COD:7508 TP:1 08407916000172		0,00			0,00
SETA TERESINA INSTITUICAO TECNICA DE INSPECAO VEIC COD:10730 TP:1 31607901000170		0,00			0,00
SEVEN EMPREENDIMENTOS LTDA COD:10165 TP:1 49754697000185		0,00			0,00
SHARLIANE DAYANE DA PAZ SILVA COD:5027 TP:2 60460013319		0,00			0,00
SHEILA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA COD:9308 TP:2 06891361370		(800,00)	800,00	800,00	(800,00)
SILVA E RIBEIRO ENGENHARIA LTDA COD:10364 TP:1 32767768000181		(21.275,13)	47.844,69	26.569,56	0,00
SILVA E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA COD:10201 TP:1 53942436000166		0,00	9.870,00	19.740,00	(9.870,00)
SILVANA MOURA SANTOS GOMES COD:9901 TP:2 30693616334		0,00			0,00
SILVESTRE ALVES DA SILVA COD:10895 TP:2 02500602303		(500,00)	500,00	0,00	0,00
SILVIA BEATRIZ MORAIS DE SOUSA SILVA COD:8143 TP:2 02329854307		0,00	0,00	1.580,00	(1.580,00)
SINARIA DA SILVA PEREIRA COD:10189 TP:2 03087994375		0,00			0,00
SLA NEGOCIOS LTDA COD:10858 TP:1 44284474000188		0,00			0,00
SM LABORATORIOS CLINICOS- LTDA COD:10331 TP:1 61342355000153		0,00			0,00
SOARES E ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA COD:7490 TP:1 33714588000102		0,00	9.450,00	9.450,00	0,00
SOCIETA PIAUI SERVIÇOS LTDA ME COD:3768 TP:1 10565173000100		(6.880,00)	5.500,00	1.800,00	(3.180,00)
SOLIMAR SOARES DE SOUSA COD:7389 TP:2 00458243396		0,00			0,00
STENIO DE S COELHO COD:10300 TP:1 52932560000188		0,00	1.585,83	1.585,83	0,00
STEPHEN KLERSSON TORRES SILVA COD:9300 TP:2 62940899304		0,00			0,00
SUPORTE TECNOLOGIA LTDA COD:10036 TP:1 48990755000107		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
T DE M OLIVEIRA COD:6241 TP:1 37910670000155		0,00			0,00
TAISA ABSOLON MACEDO DE SOUSA COD:10183 TP:2 09357245324		0,00	800,00	800,00	0,00
TAISSE MARIA FERREIRA DA SILVA COD:7001 TP:2 10590629336		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
TALISSON SOARES DE SOUSA COD:10761 TP:2 10957852304		0,00			0,00
TASSIO DE SOUSA MARTINS COD:8368 TP:2 06633745370		0,00			0,00
TAYNAN ALMEIDA FRANÇA COD:10901 TP:2 60460522388			900,00	900,00	0,00
TERESINHA DE JESUS CESARINA DOS SANTOS COD:10801 TP:2 06300980340		0,00	800,00	800,00	0,00
TERESINHA MARIA DE JESUS CAVALCANTE LIMA COD:9819 TP:2 70491470363		0,00	0,00	1.580,00	(1.580,00)
THIEGO RIBEIRO DA CRUZ COD:10723 TP:1 47127729000197		0,00			0,00
TIAGO DA SILVA SANTOS COD:7957 TP:2 06167406383		0,00			0,00
UBIRACY PRAXEDES JUNIOR COD:10266 TP:2 62128866367		(3.500,00)			(3.500,00)
UDI 24 HORAS S/C COD:1562 TP:1 41284969000119		0,00			0,00
UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCAÇ COD:1620 TP:1 02271910000134		0,00			0,00
US LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS LTDA - ME COD:8371 TP:1 26756001000154		0,00			0,00
VAGNER ALVES DA SILVA COD:7127 TP:2 38879538861		0,00	2.000,00	4.000,00	(2.000,00)
VALDECI NOBERTO DE MOURA JUNIOR COD:6534 TP:2 07002168398		0,00			0,00
VALDEMI ABSOLON DA SILVA COD:4014 TP:1 21893028000175			7.000,00	7.000,00	0,00
VALDEMIR JOSE BARRETO COD:1585 TP:2 25065977860		0,00	1.650,00	3.300,00	(1.650,00)
VALDENRIQUE ALVES DE MOURA COD:9885 TP:2 11946634867		0,00	1.250,00	2.500,00	(1.250,00)
VALDERI DA SILVA ABREU COD:3865 TP:2 70825661315		0,00			0,00
VALDETE LOPES DE ANDRADE 56631286387 COD:7017 TP:1 43713509000194		0,00	0,00	6.271,50	(6.271,50)
VALDIR BORGES LEAL COD:3566 TP:2 12935892844		(2.000,00)	3.000,00	3.000,00	(2.000,00)
VALDIR RODRIGUES DOS SANTOS COD:802 TP:2 26377482817		0,00	2.316,00	2.316,00	0,00
VALERIA MARIA DA SILVA SANTOS COD:10103 TP:2 10957587309		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
VALERIA MIRANDA DE ANDRADE COD:4530 TP:2 06114152328		0,00	0,00	1.900,00	(1.900,00)
VANEIDE MAJO NONATO COD:3679 TP:2 01536445320		0,00			0,00
VANESSA MARIA DA SILVA SANTOS COD:8289 TP:2 07904340321		0,00			0,00
VANGUARDA PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:8239 TP:1 10708117000188		0,00			0,00
VEIMAR NUNES DE ALMEIDA COD:967 TP:2 25555076800		0,00	850,00	1.700,00	(850,00)
VELLO CONSTRUÇOES LTDA COD:9317 TP:1 22890889000162		0,00			0,00
VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:5736 TP:1 32226439000123		(20.000,00)	20.000,00	20.000,00	(20.000,00)
VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA COD:3716 TP:1 03998690000108		0,00			0,00
VIAMED ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA COD:10363 TP:1 09360714000185		0,00			0,00
VITORIA MACEDO DE MOURA 09096404327 COD:7013 TP:1 44592361000140		0,00	0,00	5.062,40	(5.062,40)
WALLISSON DE OLIVEIRA SILVA COD:7453 TP:2 06144633359			0,00	1.000,00	(1.000,00)
WANDERSON FELIPE DA SILVA COD:10916 TP:2 07212087386		(900,00)	900,00	0,00	0,00
WANDERSON LEMOS SILVA COD:5495 TP:2 06300524337		0,00			0,00
WEVERSON RODRIGUES DA SILVA COD:8479 TP:2 05679401363		0,00			0,00
WILLIAM RODRIGUES OLIVEIRA - ME COD:6188 TP:1 21730812000162		0,00	5.846,40	5.846,40	0,00
WM APOIO A GESTÃO DE SAUDE E TECNOLOGIA DO PIAUI L COD:6941 TP:1 43735220000176		(16.166,66)	16.166,66	16.166,66	(16.166,66)
ZILDA LUZIA DE SOUSA COD:1425 TP:2 10758223862		(847,50)	800,00	800,00	(847,50)
213110102 (3) 00 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	35.412,19	35.412,19	0,00 C
62.582.403 DYENNY KEYLLY LOPES DA SILVA COD:10391 TP:1 62582403000143		0,00			0,00
AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA COD:54 TP:1 06845747000127					

PREFEITURA MUN.DE ELESBAO VELOSO

Praça José Martins,41-Vermelha

06.554.844/0001-60 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				0,00	425,45	425,45	0,00
		BANCO DO BRASIL S.A COD:42 TP:1 00000000078891		0,00	42,80	42,80	0,00
		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIO LTDA COD:2444 TP:1 07989781000138		0,00	606,00	606,00	0,00
		E. M. LOIOLA CONTABILIDADE COD:2656 TP:1 11095702000112		0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:63 TP:1 06840748000189		0,00	887,94	887,94	0,00
		GDM TELECOM LTDA COD:1611 TP:1 06064410000182			2.550,00	2.550,00	0,00
		J.C.FROTA-ASSESSORIA CONTABIL COD:61 TP:1 41525783000104		0,00	8.300,00	8.300,00	0,00
		MAICON DOUGLAS RIBEIRO DE ALMEIDA COD:7996 TP:2 02927652317		0,00			0,00
		MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A COD:9487 TP:1 61074175000138		0,00			0,00
		MARIA SABRINA NUNES DOS SANTOS COD:8042 TP:2 11806529327		0,00			0,00
		PLANACON PLANEJAMENTO ASSES. PROJ. TÉCNICOS LTDA COD:1670 TP:1 06164260000189		0,00			0,00
		RAIMUNDO LOPES DA SILVA COD:2657 TP:2 78954746349		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
		VINICIUS LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:9855 TP:1 58635819000105		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
		WILLIAM RODRIGUES OLIVEIRA - ME COD:6188 TP:1 21730812000162		0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(5.800,00) C	49.040,00	50.090,00	(6.850,00) C
				0,00			0,00
		ADAILSON FURTUOSO DE SOUSA COD:8330 TP:2 08441743355		0,00			0,00
		ADAILTON FERNANDO PEREIRA DA SILVA COD:8201 TP:2 07415450396		(300,00)			(300,00)
		ADÃO SOARES DA SILVA COD:4000 TP:2 65666119320		0,00	400,00	400,00	0,00
		ADONIAS SOARES DANTAS COD:5516 TP:2 65717066449			350,00	350,00	0,00
		ADRIANO DA SILVA VELOSO COD:10195 TP:2 04552599330		0,00			0,00
		ALAN KLEBSON ALVES DA SILVA COD:10763 TP:2 11209292378		0,00			0,00
		ALANE MOARES DA SIIVA COD:10197 TP:2 08352970399		0,00	450,00	450,00	0,00
		ALCANJO CARDOSO DE SOUSA ROCHA COD:8484 TP:2 26919182890			400,00	400,00	0,00
		ALDETE DA SILVA COD:8383 TP:2 93299680315		(300,00)			(300,00)
		Alex Alves da Silva COD:8898 TP:2 60460368362		0,00			0,00
		ALEXANDRE SANTOS OLIVEIRA E SILVA COD:10809 TP:2 61000271358		0,00			0,00
		ALICE DE FÁTIMA BARCELAR SILVA COD:9244 TP:2 47389903813		0,00			0,00
		ALICE GOMES FERREIRA COD:10898 TP:2 12083139321			400,00	400,00	0,00
		ALINE BORGES DA SILVA COD:5507 TP:2 08035383329		0,00	300,00	300,00	0,00
		ALISSON SILVA COD:5514 TP:2 06051783300		0,00			0,00
		ALLONCIO JOSE DE SOUSA SILVA COD:8439 TP:2 44341336835		0,00			0,00
		AMANDA KARINE DE SOUSA BASTOS COD:10816 TP:2 12194256300		0,00			0,00
		ANA CLAUDIA DOS SANTOS COD:4908 TP:2 02939651370		0,00			0,00
		ANA CLEIDE PEREIRA DA SILVA COD:1679 TP:2 91790832349		0,00			0,00
		ANA CRISTINA PEREIRA DA SILVA CARVALHO COD:6560 TP:2 00391526340		0,00			0,00
		ANA DIVA MAGALHÃES DE SOUSA COD:6966 TP:2 07554593340		0,00	200,00	200,00	0,00
		ANA PAULA ALVES DA SILVA COD:7147 TP:2 63077378329		(400,00)			(400,00)
		ANA PAULA PEREIRA DE JESUS COD:7457 TP:2 03439009394			200,00	200,00	0,00
		Ana Tamires da Silva COD:9285 TP:2 08298242351			450,00	450,00	0,00
		ANA THALYA DA COSTA LEAL COD:6538 TP:2 08770917302		(250,00)			(250,00)
		ANDERSON FERREIRA DA SILVA COD:10804 TP:2 60460924346		0,00			0,00
		ANDERSON FERREIRA DOS SANTOS COD:10837 TP:2 08603417393		0,00			0,00
		ANDREA GOMES DA SILVA COD:6627 TP:2 06315248357			300,00	300,00	0,00
		ANDREIA ALVES DO NASCIMENTO COD:8365 TP:2 05780557322			400,00	400,00	0,00
		ANDREIA VENANCIO DA COSTA COD:3300 TP:2 05538104303			200,00	200,00	0,00
		ANDREY FERREIRA ABSOLON COD:9014 TP:2 08964434340		0,00			0,00
		ANDREZA PAULO SILVA LOPES COD:9290 TP:2 07485639382		0,00			0,00
		ANGELA MENDES DOS SANTOS COD:7151 TP:2 06182893133		(200,00)			(200,00)
		ANGELITA DA ROCHA OLIVEIRA PRUDENCIO COD:8459 TP:1 42653033000180		0,00			0,00
		ÂNGELO CORNÉLIO DE OLIVEIRA COD:8188 TP:2 25428181850			250,00	250,00	0,00
		ANTONIA DA SILVA COD:10940 TP:2 01911665375			450,00	450,00	0,00
		ANTONIA JOELMA ALVES SANTOS COD:7884 TP:2 04874652379		0,00			0,00
		ANTONIA LUCIA PEREIRA DA SILVA COD:7257 TP:2 03002243388		0,00			0,00
		ANTONIA PAIXÃO DE LIMA COD:10747 TP:2 00623877317		0,00			0,00
		ANTONIA TAVARES DE MACEDO COD:2181 TP:2 96791810300		0,00	350,00	350,00	0,00
		ANTONIA TEREZA DE JESUS AGOSTINHO COD:8333 TP:2 97835412349		0,00			0,00
		ANTONIO DE OLIVEIRA BESERRA MORAIS COD:6431 TP:2 23923474334		(400,00)	450,00	450,00	(400,00)
		ANTONIO DE SOUSA LEITE COD:10847 TP:2 03230469321		0,00			0,00
		ANTONIO JOSE DE ALCANTARA COD:562 TP:2 70761922334		0,00	400,00	400,00	0,00
		ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS SILVA COD:6951 TP:2 08751491389		0,00			0,00
		ANTÔNIO JOSÉ GONSALVES COD:9004 TP:2 10613153391		0,00			0,00
		ANTONIO MARCOS DA SILVA BEZERRA COD:8486 TP:2 09232272377		(250,00)	500,00	250,00	0,00
		ANTONIO VITORINO COD:10938 TP:2 01575237300			300,00	300,00	0,00
		ANTONIO YURI RODRIGUES DA CRUZ NETO COD:6491 TP:1 40161071000190		0,00			0,00
		ANTONIO ZILMA XAVIER DO NASCIMENTO COD:10865 TP:2 45078831304		0,00			0,00

PREFEITURA MUN.DE ELESBAO VELOSO

Praça José Martins,41-Vermelha

06.554.844/0001-60 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 21**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
APARECIDA ERLANDI MOURA COD:5031 TP:2 02466024306		0,00	275,00	275,00	0,00
BENONI GOMES MONTEIRO FILHO COD:2799 TP:2 82947732391		0,00			0,00
BERNADETE SOARES DE MOURA COD:6531 TP:2 61896057373		0,00	250,00	250,00	0,00
BRENA CLÉCIA SOUSA DA SILVA COD:10021 TP:2 11164196375		0,00			0,00
BRENDA LORRANA SOARES SANTANA COD:7529 TP:2 39490183873		(350,00)	450,00	450,00	(350,00)
BRUNA PEREIRA COSTA SILVA COD:10003 TP:2 05502714306		0,00			0,00
BRUNO DE SOUSA MORAIS COD:10842 TP:2 02954982349		0,00	400,00	400,00	0,00
CARLA VITÓRIA RODRIGUES SOARES COD:9324 TP:2 08751619369		0,00			0,00
CARLINDA ESTEVÃO DE SOUSA COD:3632 TP:2 02808648332		0,00			0,00
CARLOS ANTONIO DA PAZ COD:5321 TP:2 05895488838		0,00			0,00
CARLOS AUGUSTO PIRES DA SILVA COD:10711 TP:2 63293945392		0,00			0,00
CARLOS DANIEL VIEIRA DA COSTA COD:9069 TP:2 61571329307			300,00	300,00	0,00
CARLOS EDUARDO MORAIS SILVA COD:10841 TP:2 11598334352		0,00	200,00	200,00	0,00
CARLOS EDUARDO PEREIRA DA SILVA COD:10751 TP:2 11194815383		0,00			0,00
CARLOS SANTOS DA SILVA COD:10910 TP:2 94575681334			350,00	350,00	0,00
CARLOS VINICIUS DOS SANTOS DE SOUSA COD:10749 TP:2 10955972302		0,00			0,00
CARMEN LUCIA NUNES DE ARAÚJO COD:4505 TP:2 01656485389			400,00	400,00	0,00
CARMINA ALVES BEZERRA COD:10826 TP:2 37897734846		0,00			0,00
CECILIA MARIA DA SILVA MIRANDA COD:9306 TP:2 92621694349		0,00	450,00	450,00	0,00
CELIVANIA PALHARES DA SILVA BARBOSA COD:10721 TP:2 01533041385		0,00			0,00
CICERO CHARLYSON CAMPELO DA SILVA COD:6526 TP:2 06869497303			400,00	400,00	0,00
CICERO JURANDI DA SILVA COD:7041 TP:2 45079986387		0,00			0,00
CLARICE GOMES DE SOUSA COD:10848 TP:2 07254509327		0,00			0,00
CLARINDA MARIA DE JESUS TEIXEIRA COD:7032 TP:2 03731538300			300,00	300,00	0,00
CLEITON DE OLIVEIRA SILVA COD:10879 TP:2 05315988376		0,00			0,00
CLEITON ROSA DO NASCIMENTO COD:8797 TP:2 08857876330		0,00	300,00	300,00	0,00
CLEONICE ALVES DA SILVA COD:8128 TP:2 03912082332		0,00			0,00
CONCEIÇÃO DE MARIA FERREIRA DE BRITO COD:10803 TP:2 28509630895		0,00			0,00
CONCEIÇÃO DE MARIA MENDES SOUSA COD:8232 TP:2 04325247386		0,00	300,00	300,00	0,00
CONCEIÇÃO DE MARIA PEREIRA DA SILVA COD:7035 TP:2 06333246395		0,00			0,00
COSMO LINO DE SANTANA COD:5205 TP:2 27896432889		0,00			0,00
CRISTIANA MARTINS SOLANO COD:9236 TP:2 81959010344		0,00			0,00
CRISTIANE RIBEIRO DA SILVA COD:10322 TP:2 07360292301		0,00			0,00
D'ALYSON DEYSON DE MOURA SOUSA COD:8237 TP:2 07732068335		0,00			0,00
DAIANA DAS NEVES OLIVEIRA COSTA COD:6540 TP:2 61896694330		0,00			0,00
DAIANE DE SOUSA BRANDÃO COD:9312 TP:2 03468624344		0,00			0,00
DAIANE PEREIRA DE MATOS COD:7900 TP:2 08489124388		0,00			0,00
DALGIZA ALVES DE CARVALHO COD:4590 TP:2 02153675375		0,00			0,00
DARLENE XAVIER DA SILVA PEREIRA COD:5389 TP:2 05958174320			450,00	450,00	0,00
DAYANE DE OLIVEIRA SILVA COD:10226 TP:2 08585273321		0,00			0,00
DEIVID ALAN PEREIRA DA SILVA COD:8925 TP:2 56704317821			450,00	450,00	0,00
DENIS ALVES DA SILVA COD:10873 TP:2 83984488300		0,00			0,00
DEUSIMAR CARVALHO DA SILVA MACEDO COD:9990 TP:2 65842839334		0,00			0,00
DIANA ALVES DA SILVA COD:10925 TP:2 30279064888			350,00	350,00	0,00
DIANA MARIA SILVA COD:10736 TP:2 24868068814		0,00			0,00
DORALICE SOARES DE BRITO COD:10717 TP:2 30556678320		0,00			0,00
DORIA ROSA DA SILVA COD:4529 TP:2 55181570372		0,00			0,00
DULCILENE RIBEIRO DOS SANTOS COD:10864 TP:2 94042667368		0,00			0,00
EDILENE ALVES CARDOSO COD:5300 TP:2 92716792372		0,00			0,00
EDILMA VIANA DA SILVA OLIVEIRA COD:7210 TP:2 00361529350		0,00			0,00
EDNEIDE SOARES ANDRADE COD:10897 TP:2 67496741353			450,00	450,00	0,00
EDSON LUIZ DE OLIVEIRA BARBOSA COD:10896 TP:2 04391803330			300,00	300,00	0,00
EDVAN SOARES DA SILVA COD:10059 TP:2 00468626336		0,00			0,00
EDVANIA FRANÇA DE AGUIAR COD:8011 TP:2 02906133370		0,00			0,00
ELIANE ALVES DE ANCHIETA COD:1746 TP:2 26006422859		0,00			0,00
ELIZABETH RODRIGUES DE SOUSA COD:6347 TP:2 04923076364		(200,00)			(200,00)
ELMA MARIA SALES E SILVA COD:8120 TP:2 41185676368		0,00			0,00
ELMIRA CARDOSO DE MOURA COD:10899 TP:2 07214794136			300,00	300,00	0,00
ELSIRENE DA CONCEIÇÃO MOURA COD:5268 TP:2 99222779304		0,00	400,00	400,00	0,00
ELSON FERREIRA DO NASCIMENTO COD:9356 TP:2 04151117300		0,00			0,00
EMANUELI PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS SILVA COD:10769 TP:2 44555787811		0,00			0,00
EMERSON SANTOS COD:8265 TP:2 06337130316		0,00			0,00
ERICA RAQUEL MACEDO DE SOUSA COD:6525 TP:2 04535342369		0,00			0,00
ERIVAN MARQUES DA SILVA COD:4703 TP:2 00323686311		0,00			0,00
ESPEDITO ANIZIO DA SILVA FILHO COD:7516 TP:2 07682902361		0,00			0,00
ESTHEFANY SOUSA MOURA COD:8400 TP:2 11861694350		(200,00)			(200,00)
FABIANO BARBOSA RODRIGUES DA SILVA COD:9831 TP:2 07578100394			300,00	300,00	0,00
FÁBIO ROCHEMBACK DA SILVA SANTOS COD:9346 TP:2 08958100346		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 22**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FERNANDA MARIA ALVES DA SILVA COD:7246 TP:2 03740254360			360,00	360,00	0,00
FERNANDA PAULINA DE SOUSA COD:10789 TP:2 03819677356		0,00			0,00
FERNANDA VIEIRA DE ARAÚJO COD:7963 TP:2 47197509823		0,00			0,00
FRANCILENE MATOS DE AGUIAR COD:8894 TP:2 06336987337		0,00			0,00
FRANCIMAR PEREIRA DOS SANTOS COD:4547 TP:2 20535170858		0,00			0,00
FRANCINETO DOMINGOS DA SILVA COD:10379 TP:2 25160695885		0,00			0,00
FRANCISCA CHAIANA BATISTA FERREIRA COD:8976 TP:2 09163991330			450,00	450,00	0,00
FRANCISCA DA CRUZ GOMES DA SILVA COD:5332 TP:2 02341600395		0,00			0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS SANTOS COSTA COD:7079 TP:2 83642560334		(200,00)			(200,00)
FRANCISCA ELANE ROSA DE ANDRADE COD:10770 TP:2 38498261805		0,00			0,00
FRANCISCA ESTEFANE CAMPELO DA SILVA COD:7464 TP:2 08130687380		0,00			0,00
FRANCISCA IRES BARBOSA MACÊDO COD:5399 TP:2 87093421334			500,00	500,00	0,00
FRANCISCA IVANIA DA CONCEIÇÃO PACHÊCO COD:10731 TP:2 28010254886		0,00			0,00
FRANCISCA MARIA DE JESUS COD:6448 TP:2 03388795363		(250,00)			(250,00)
FRANCISCA NOELIA FERREIRA DA SILVA COD:3001 TP:2 05745800348			300,00	300,00	0,00
FRANCISCA TEIXEIRA DA UZ COD:10735 TP:2 56631448387		0,00			0,00
Francisca Vanessa Alves Noronha COD:9301 TP:2 12129944345		0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS SOUSA CAVALCANTE COD:1810 TP:2 10576878391		0,00	400,00	400,00	0,00
FRANCISCO DIEGO SILVA ALMEIDA COD:10936 TP:2 11839603364			450,00	450,00	0,00
FRANCISCO ELTON DE SOUSA COD:8838 TP:2 04646577330		0,00			0,00
FRANCISCO GENIVALDO PEREIRA DA SILVA COD:10913 TP:2 92260837387			400,00	400,00	0,00
FRANCISCO JOSÉ DA SILVA ARAÚJO COD:10111 TP:2 36819677847		0,00	500,00	500,00	0,00
FRANCISCO JOSE DE SOUSA FILHO COD:9843 TP:2 93780117304		0,00			0,00
FRANCISCO PEREIRA LIMA COD:10915 TP:2 36557680870			300,00	300,00	0,00
FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA COD:1582 TP:2 13401403818		0,00			0,00
FRANCISCO WILLIAM RODRIGUES DOS SANTOS COD:7236 TP:2 43968826884		0,00			0,00
FRANCISLANDIA DE MORAIS COD:5395 TP:2 02801658383		0,00	450,00	450,00	0,00
FRANCISMEIRA PEREIRA DOS SANTOS COD:6975 TP:2 99331292368		0,00			0,00
FRANISCO JAMES DE MORAIS DANTAS COD:7422 TP:2 08171842364		0,00			0,00
GABRIEL MATHEUS GOMES SOARES COD:10737 TP:2 09209341376		0,00			0,00
GABRIEL SOARES DA SILVA FERREIRA COD:9101 TP:2 10479063338		0,00			0,00
GABRIELLY SOARES DE SOUSA COD:10727 TP:2 12168038384		0,00			0,00
GENIVALDO SOARES DA SILVA COD:2513 TP:2 63039788272		0,00			0,00
GERMANA FLOR CARNEIRO COD:5537 TP:2 37501660808		0,00			0,00
GÊZILA BEZERRA DO NASCIMENTO BARBOSA COD:7869 TP:2 04980442382		0,00			0,00
GILFRAN ALVES DE ARAÚJO COD:10939 TP:2 22455532844			300,00	300,00	0,00
GILMAR SOARES DA SILVA COD:10851 TP:2 00418885109		0,00			0,00
GILMARA GOMES CAMPELO COD:7131 TP:2 02559436361		0,00			0,00
GILMARA MARIA DA CONCEIÇÃO CARDOSO COD:3519 TP:2 00728416301		0,00	300,00	300,00	0,00
GREGORIA GOMES DA SILVA COD:3718 TP:2 91998913368		0,00			0,00
GREGÓRIA MARIA DE SOUSA COD:10369 TP:2 05203588309		0,00			0,00
HANS KELSEN MENDES SILVA ASS. E CONSULTORIA EDUCAC COD:8059 TP:1 18918807000173		0,00			0,00
HAUSSON DOS SANTOS SILVA COD:6952 TP:2 08751465388		0,00			0,00
HELANNE MARIA ABSOLON DA SILVA COD:10831 TP:2 12663125369		0,00			0,00
HELENA DE SOUSA LEAL SILVA COD:10881 TP:2 51748282387		0,00			0,00
HEMILLY DE SOUSA ARAÚJO COD:10757 TP:2 03212947349		0,00			0,00
Hilda Pereira da Cruz Silva COD:7938 TP:2 69672318391		0,00			0,00
I C L LOPES MENDES LTDA. COD:10884 TP:1 63980482000103		0,00			0,00
Ian Victor da Paz Oliveira COD:8927 TP:2 61896813364		0,00			0,00
IARA YASMIM DE JESUS SILVA COD:10217 TP:2 09044939386		0,00			0,00
IRACEMA VIEIRA DE CARVALHO COD:7931 TP:2 00829429352			250,00	250,00	0,00
ISLENE GOMES DA SILVA COD:10918 TP:2 11782652345			300,00	300,00	0,00
ISMARA DA CRUZ SILVA COD:10191 TP:2 07810192302		0,00			0,00
ITAUANA FRANCISCA SILVA COD:8864 TP:2 12117411339		0,00			0,00
IWELTON NUNES DE ALMEIDA COD:8156 TP:2 60459533398			400,00	400,00	0,00
JACKSON WILLIAN DA SILVA SOUSA COD:9957 TP:2 63823672304		0,00			0,00
JADE CRISTINA ARAÚJO MIRANDA COD:9357 TP:2 63307156373		0,00			0,00
JAMES FERNANDO CASTELO BRANCO COD:4987 TP:2 04464733328		0,00			0,00
JAMILI MARIA COSTA SILVA COD:7878 TP:2 11494658321			225,00	225,00	0,00
JANAILSON FERNANDO ALVES DE OLIVEIRA COD:7906 TP:2 08081736344		0,00			0,00
JANAINA PEREIRA DA SILVA COD:8138 TP:2 10908287305		0,00	250,00	250,00	0,00
JESSIANE RODRIGUES DE SOUSA COD:9370 TP:2 05320310323		0,00			0,00
JOANA BATISTA DE SOUSA LIMA COD:9375 TP:2 03446186336		0,00			0,00
JOANA NETA DA SILVA COD:3861 TP:2 90349407304			350,00	350,00	0,00
JOANA RODRIGUES DOS SANTOS SOUSA COD:5316 TP:2 84802901372		0,00	1.300,00	2.600,00	(1.300,00)
JOÃO BATISTA DOS SANTOS SILVA COD:10753 TP:2 08601695370		0,00			0,00
JOÃO GABRIEL ALVES FEITOSA COD:8805 TP:2 61896112307			500,00	500,00	0,00

PREFEITURA MUN.DE ELESBAO VELOSO

Praça José Martins,41-Vermelha

06.554.844/0001-60 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 23**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOÃO HONORATO DOS SANTOS COD:5435 TP:2 38140179191		0,00			0,00
JOÃO OSVALDO ALVES AQUINO COD:10811 TP:2 07237852361		0,00			0,00
JOAO PAULO DA SILVA COD:912 TP:2 01245347322		0,00	300,00	300,00	0,00
JOAO PAULO MATEUS VIEIRA ALVES DA SILVA COD:7085 TP:2 07599023305		0,00			0,00
JOÃO PAULO VIEIRA DOS SANTOS COD:10773 TP:2 95506616368		0,00			0,00
JOÃO PEDRO CARVALHO SILVA COD:8472 TP:2 08307959365		(450,00)			(450,00)
JOÃO PEDRO PEREIRA DE CARVALHO COD:8275 TP:2 08757465355		0,00	350,00	350,00	0,00
JOÃO VITOR DA SILVA ABREU COD:9273 TP:2 11070837377		0,00			0,00
João Xavier da Silva COD:9253 TP:2 25113691844		0,00	400,00	400,00	0,00
JOÃO XAVIER DA SILVA FILHO COD:9234 TP:2 09928336393		0,00	400,00	400,00	0,00
JOAQUIM PEREIRA DA SILVA COD:10013 TP:2 00841779856			400,00	400,00	0,00
JOAQUINA MARIA BISPO DE CARVALHO COD:10861 TP:2 08432712302		0,00			0,00
JOAQUINA MARIA DOS SANTOS COD:10089 TP:2 04384169370			350,00	350,00	0,00
JOHN LENO SOUSA DANTAS COD:10935 TP:2 60460932365			500,00	500,00	0,00
Joice Beatriz Ferreira de Lima COD:7904 TP:2 08336042369		0,00			0,00
JOICIELLY DA CRUZ CARDOSO COD:10863 TP:2 43565725800		0,00			0,00
JONATHAN PEREIRA DA SILVA COD:4567 TP:2 05480631330		0,00			0,00
JORGEANO SANTOS DA SILVA COD:2632 TP:2 00453208371		0,00			0,00
JOSCIANE PEREIRA DE OLIVEIRA COD:7879 TP:2 06238030380		0,00	400,00	400,00	0,00
JOSÉ ADRIANO FERREIRA DA SILVA COD:10780 TP:2 32384215817		0,00			0,00
JOSÉ CARLOS DE ANDRADE NETO COD:10827 TP:2 68178441349		0,00			0,00
José da Cruz dos Santos COD:9809 TP:2 05220788345		0,00			0,00
JOSE DE PAIVA CHAVES COD:3594 TP:2 34997075353		0,00			0,00
JOSE FERREIRA DOS SANTOS COD:6286 TP:2 66634440859		0,00			0,00
JOSE OLIVEIRA DA SILVA NETO COD:5845 TP:2 01573208396		0,00			0,00
JOSÉ PAULO DA SILVA COD:9274 TP:2 00996058303		0,00			0,00
JOSE PEREIRA DE ARAUJO COD:3972 TP:2 39374556391		0,00			0,00
JOSÉ RIBEIRO DOS SANTOS COD:10912 TP:2 15522136847			400,00	400,00	0,00
JOSÉ VALMIR SOARES DE ARAÚJO COD:10859 TP:2 39373959387		0,00			0,00
JOSÉ VIEIRA DOS SANTOS COD:10330 TP:2 47408910344		0,00			0,00
JOSEFA ALVES DA SILVA COD:10762 TP:2 70044236387		0,00			0,00
JOSEFA MARIA DA SILVA COD:10051 TP:2 69897492372		0,00	500,00	500,00	0,00
JOSELANE SILVA NASCIMENTO COD:9933 TP:2 09913763312		0,00			0,00
JOSÉLIA MARIA LIMA SILVA COD:5379 TP:2 04357049822		0,00	450,00	450,00	0,00
JOSELIA PEREIRA DO NASCIMENTO COD:10765 TP:2 04911732377		0,00			0,00
JOSIAS RODRIGUES PEREIRA COD:10823 TP:2 10680060308		0,00			0,00
JOYCE MIRANDA RIBEIRO COD:9041 TP:2 40799283860			300,00	300,00	0,00
JUCILÉIA DE JESUS SANTOS COD:10743 TP:2 01656448343		0,00			0,00
JULIANA MAJÓ DA SILVA COD:10917 TP:2 08218175318			300,00	300,00	0,00
JULIO CESAR PALHARES BARBOSA COD:8245 TP:2 04486557301		0,00	350,00	350,00	0,00
JULIO RODRIGUES DA PAZ COD:10744 TP:2 00703906305		0,00			0,00
JUNIEL SOARES DA SILVA COD:8277 TP:2 11175762300			230,00	230,00	0,00
JUSCELINA RIBEIRO DE SANTANA SOUSA COD:10710 TP:2 04340978370		0,00			0,00
JUSCÉLIO PEREIRA DA CONCEIÇÃO COD:10768 TP:2 60460818317		0,00			0,00
JUSCILENE PEREIRA SILVA COD:6593 TP:2 08360831300		0,00			0,00
KARINE MICHELE DA SILVA COD:10045 TP:2 08159282389			300,00	300,00	0,00
KAUAN CARLOS DE JESUS SILVA COD:10854 TP:2 10109628330		0,00			0,00
KAUANY MARIA PEREIRA DA SILVA COD:10856 TP:2 12529175381		0,00			0,00
KETLIM PEREIRA DA SILVA COD:8108 TP:2 10083407316		0,00	300,00	300,00	0,00
LAIANE DA CRUZ PEREIRA DA SILVA COD:10930 TP:2 63854723377			400,00	400,00	0,00
LAILSON DE SOUSA SILVA COD:9881 TP:2 10418060355		(100,00)			(100,00)
LAILSON PEREIRA DE CARVALHO COD:10771 TP:2 11506126308		0,00			0,00
LAÍS ALVES DA SILVA OLIVEIRA COD:9958 TP:2 08745173389		0,00			0,00
LAISE ROSA DE MORAIS COD:7885 TP:2 09104222300		0,00			0,00
LARAINE MOURA DE SOUSA COD:10860 TP:2 02939281343		0,00			0,00
LAZIEL DA SILVA LIMA COD:8086 TP:2 11265042381		0,00			0,00
LEANDRO PEREIRA DA SILVA COD:10928 TP:2 96584998304			200,00	200,00	0,00
Leide Laura Ferreira de Sousa COD:9141 TP:2 93608322353		0,00			0,00
Liandra Alves de Almeida COD:9264 TP:2 09467983389		0,00			0,00
LIDIANE CARLOS DA SILVA COD:10738 TP:2 02580607358		0,00			0,00
LILIAN TERESA ALVES DE SOUSA COD:10714 TP:2 08756105363		0,00			0,00
LILMAR MENDES BARRETO COD:9392 TP:2 00246695390		0,00			0,00
LOURIVAL PEREIRA DA SILVA COD:10756 TP:2 97469262334		0,00	250,00	250,00	0,00
LUANA MARA FERREIRA DA SILVA COD:4638 TP:2 04198222320		0,00			0,00
LUCAS EMANOEL ALVES DE OLIVEIRA COD:10728 TP:2 12163029360		0,00			0,00
LUCAS IVO DO NASCIMENTO COD:10147 TP:2 09122018352			400,00	400,00	0,00
LUCAS MOURA DA SILVA COD:10310 TP:2 11637278306		0,00			0,00
Lucas Ranielly Soares Geloni COD:9344 TP:2 08753671350		(100,00)	300,00	300,00	(100,00)

PREFEITURA MUN.DE ELESBAO VELOSO

Praça José Martins,41-Vermelha

06.554.844/0001-60 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 24**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LUCELIA OSTERNE DA SILVA COD:6363 TP:2 02546511351		0,00			0,00
LÚCIA REJANE LOPES DA SILVA COD:10853 TP:2 00795493304		0,00	300,00	300,00	0,00
LUCIANA BEZERRA DA SILVA COD:5428 TP:2 00623878399		0,00	300,00	300,00	0,00
LUCIANA MACEDO DA COSTA COD:3677 TP:2 06332336331			250,00	250,00	0,00
LUCIANO DO CARMO RODRIGUES COD:7969 TP:1 42040586000168		0,00			0,00
LUCIANO JOSÉ VITALINO COD:10892 TP:2 63888559383			300,00	300,00	0,00
LUCILENE PEREIRA DE VASCONCELO COD:2831 TP:2 04600863321		0,00			0,00
LUCIMAR DA PAZ SILVA DOS SANTOS COD:9343 TP:2 90944941320		0,00			0,00
LUCIMAR RODRIGUES BANDEIRA COD:1187 TP:2 95698620334		0,00			0,00
LUCINEIDE ROSA DE ANDRADE COD:5195 TP:2 94694028391		0,00			0,00
LUDIMILA PEREIRA DA SILVA COD:10855 TP:2 11871376343		0,00			0,00
LUIS CELESTINO DA SILVA COD:1726 TP:2 27827704387		0,00	300,00	300,00	0,00
LUIS FELIPE DA SILVA COD:10941 TP:2 07116092331			450,00	450,00	0,00
LUIS FELIPE DE JESUS SANTOS COD:10929 TP:2 11217822305			400,00	400,00	0,00
LUÍS REGINALDO PEREIRA DA SILVA COD:7998 TP:2 66130131372			300,00	300,00	0,00
LUIS REIS DOS SANTOS CARVALHO COD:7506 TP:2 05083887320		0,00			0,00
LUIS XIMENES DE MACEDO COD:10274 TP:2 02041917342		0,00			0,00
LUIZ DA CRUZ DA SILVA COD:10110 TP:2 08795262385			300,00	300,00	0,00
LUIZ HENRIQUE PEREIRA DA SILVA COD:8329 TP:2 12302033388		0,00			0,00
LUIZ ISMAEL SOARES DE MACEDO COD:10766 TP:2 03337225314		0,00			0,00
LUIZ SOARES DA SILVA COD:10292 TP:2 90004396391		0,00			0,00
LUIZA DA CRUZ DA SILVA COD:4617 TP:2 03401470329		0,00			0,00
LUIZA LAIANE ALVES FEITOSA COD:10776 TP:2 06026509330		0,00			0,00
LUIZA MARIA DA SILVA SOUSA COD:10782 TP:2 28655762806		0,00			0,00
LUZIANE PEREIRA DA SILVA GARCIA DE ALMEIDA COD:3075 TP:2 01156113393		0,00			0,00
LUZILENE DE SOUSA SILVA COD:8085 TP:2 03245867360		0,00			0,00
LUZINEIDE PEREIRA DE VASCONCELOS COD:7536 TP:2 02179304331		0,00			0,00
MAIARA BEZERRA DA SILVA COD:10893 TP:2 06378567328		(400,00)	500,00	500,00	(400,00)
MAICON VINICIUS TAVARES DE MACEDO COD:7203 TP:2 10303827351		0,00			0,00
MAÍSA SILVA DOS SANTOS COD:8164 TP:2 10543035336		(300,00)			(300,00)
MARCELO DA SILVA SANTOS COD:3700 TP:2 33795832861		0,00			0,00
MARCIA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA COD:9119 TP:2 91289610304		0,00			0,00
MÁRCIA PEREIRA ALVES COD:10370 TP:2 05459513308		0,00			0,00
MARCOS LUAN FERREIRA DA SILVA COD:9125 TP:2 09530090331			400,00	400,00	0,00
MARCOS RANGEL PEREIRA DA SILVA COD:7910 TP:2 35346911804		0,00			0,00
MARCOSUEL VELOSO DA SILVA COD:7004 TP:2 05567886306		0,00			0,00
MARGARIDA MELO DE LIRA SILVA COD:8466 TP:1 13524377000191		0,00			0,00
MARIA ADELANY RIBEIRO DA SILVA COD:9169 TP:2 06057707354			300,00	300,00	0,00
MARIA ALICE DOS SANTOS SILVA COD:6398 TP:2 01089223323		0,00			0,00
MARIA ALVES DA SILVA COD:10800 TP:2 27626027850		0,00			0,00
MARIA ARAUJO DE SOUSA COD:1161 TP:2 73594369315		0,00			0,00
MARIA ASSUNCAO PEREIRA DA SILVA COD:1189 TP:2 71863443304		0,00			0,00
MARIA BEATRIZ CARVALHO SILVA COD:8473 TP:2 08307955378		(50,00)			(50,00)
MARIA CLEIDIANA SOARES DA SILVA COD:10741 TP:2 02308271361		0,00			0,00
MARIA DA CRUZ CAMPELO DA SILVA COD:4662 TP:2 89015070300			250,00	250,00	0,00
MARIA DA CRUZ CHAVES COD:7107 TP:2 02717783342		0,00	350,00	350,00	0,00
MARIA DA CRUZ DE ALMEIDA COD:5364 TP:2 01989300383		0,00			0,00
MARIA DA CRUZ DE SOUSA OLIVEIRA E SILVA COD:10889 TP:2 04891468300		0,00			0,00
Maria da Cruz Felipe da Silva COD:8939 TP:2 98715577368		0,00			0,00
MARIA DA CRUZ LOPES DA SILVA COD:9067 TP:2 55182135300		0,00			0,00
MARIA DA CRUZ PEREIRA DE SOUSA COD:10887 TP:2 03754419307		0,00			0,00
MARIA DA CRUZ RIBEIRO DA COSTA ARAÚJO COD:10846 TP:2 91786355353		0,00			0,00
MARIA DA CRUZ RIBEIRO DE SANTANA COD:10909 TP:2 75783517372			400,00	400,00	0,00
MARIA DA CRUZ RIBEIRO DOS SANTOS COD:10906 TP:2 08292206310			500,00	500,00	0,00
MARIA DE FÁTIMA DA SILVA PEREIRA COD:10732 TP:2 50467450382		0,00			0,00
MARIA DE FATIMA DO ESPIRITO SA COD:852 TP:2 94018820372		0,00			0,00
MARIA DE FÁTIMA LOPES DA SILVA COD:10790 TP:2 89116240391		0,00			0,00
MARIA DE FÁTIMA MOURA DA SILVA COD:10852 TP:2 99027330344		0,00			0,00
MARIA DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS COD:6287 TP:2 07462278332		0,00			0,00
MARIA DE FATIMA ROSA DA CONCEIÇÃO COD:4596 TP:2 93186258391		0,00			0,00
MARIA DE FÁTIMA SOARES DA SILVA COD:5691 TP:2 66921260372		0,00			0,00
MARIA DE JESUS PEREIRA LIMA COD:4896 TP:2 98180452387		0,00	350,00	350,00	0,00
MARIA DE JESUS RIBEIRO DE SOUSA COD:10739 TP:2 92194494391		0,00			0,00
MARIA DE JESUS TAVARES MACEDO DA SILVA COD:4977 TP:2 69608377315			450,00	450,00	0,00
MARIA DO AMPARO FERREIRA DA SILVA COD:6183 TP:2 05179762340		0,00			0,00
MARIA DO CARMO ALVES DA SILVA COD:9268 TP:2 02824287390		0,00			0,00
MARIA DO CARMO DE SOUSA LIMA COD:8005 TP:2 07333812359		0,00	400,00	400,00	0,00
MARIA DO CÉU DA CONCEIÇÃO COD:10716 TP:2 01256438375		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 25**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA DO ESPIRITO SANTOS RODRIGUES COD:6265 TP:2 01827552310	0,00			0,00
MARIA DO Ó DOS SANTOS COD:10937 TP:2 60326631321		250,00	250,00	0,00
MARIA DO ROSARIO DE MORAIS COD:5237 TP:2 65077725349	0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE SOUSA COD:10715 TP:2 90017560349	0,00			0,00
MARIA DOS MILAGRES ARAÚJO COSTA COD:10722 TP:2 60460336320	0,00			0,00
MARIA DOS PASSOS NUNES DA SILVA COD:7522 TP:2 77314794391	0,00	400,00	400,00	0,00
MARIA DOS REIS FERREIRA DA SILVA COD:7326 TP:2 04828050302	0,00			0,00
MARIA EDUARDA SOUSA CARVALHO COD:10838 TP:2 09330754309	0,00			0,00
MARIA ELZA DE ARAÚJO COD:10283 TP:2 85373370304	0,00			0,00
MARIA ELZA MARTINS DE MACEDO COD:287 TP:2 97869058300	0,00			0,00
MARIA EUCILÂNDIA SOARES SILVA COD:8457 TP:2 03456384335	(450,00)			(450,00)
MARIA EULITE MATOS E SILVA COD:10725 TP:2 73594806391	0,00			0,00
MARIA FRANCILENE MOURA DE OLIVEIRA COD:10302 TP:2 99749351304	0,00	300,00	300,00	0,00
MARIA GONÇALINA PEREIRA DANTAS COD:7027 TP:2 42579132821	0,00			0,00
MARIA GORETE DA SILVA COD:10796 TP:2 02711335380	0,00			0,00
MARIA GREGORIA RIBEIRO DE SANTANA COD:4416 TP:2 02864491370	0,00			0,00
MARIA HELENA ALVES DA SILVA COD:4934 TP:2 84972718315	0,00	400,00	400,00	0,00
MARIA IDAIANA ALVES DA SILVA COD:5308 TP:2 04271094340	0,00			0,00
MARIA INEZ ALVES DA SILVA COD:4892 TP:2 98536311304	0,00	200,00	200,00	0,00
MARIA IVANETE PEREIRA DA SILVA COD:9983 TP:2 95069577387		400,00	400,00	0,00
MARIA IVONEIDE COSTA E SILVA COD:10772 TP:2 04993432399	0,00			0,00
MARIA JOSE DA SILVA BARRETO COD:2702 TP:2 97919071372	0,00			0,00
MARIA JOSÉ DE MOURA COD:5309 TP:2 05851333367	0,00			0,00
Maria Jucimar de Araújo Santos COD:9257 TP:2 91717574300	0,00			0,00
MARIA LÚCIA DA SILVA MOURA COD:5270 TP:2 04855390399	0,00			0,00
MARIA LÚCIA DE ARAÚJO SILVA COD:10729 TP:2 94139539372	0,00			0,00
MARIA LUSIA FERREIRA DA SILVA COD:1700 TP:2 14019669856	0,00			0,00
MARIA MADALENA MENDES VIEIRA COD:3084 TP:2 73762067368	0,00			0,00
MARIA NAIARA OLIVEIRA DE HOLANDA COD:9921 TP:2 03577776382	0,00			0,00
MARIA NATIVIDADE DE OLIVEIRA SANTOS COD:10758 TP:2 55181899315	0,00			0,00
MARIA ODENI RODRIGUES DA SILVA COD:10784 TP:2 98613871372	0,00			0,00
MARIA ODETE PEREIRA DE SOUSA COD:6472 TP:2 03018166388	0,00			0,00
MARIA OZANA DE SOUSA BRITO COD:9904 TP:2 56631723353	0,00	250,00	250,00	0,00
MARIA REJANE FERREIRA DA SILVA ABREU COD:4527 TP:2 05087237363	0,00	300,00	300,00	0,00
MARIA RODRIGUES DA PAZ SOARES COD:1281 TP:2 02626783307	0,00	450,00	450,00	0,00
MARIA RODRIGUES DA SILVA COD:4495 TP:2 72843187320	0,00			0,00
MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO COD:4598 TP:2 00802465323	0,00			0,00
MARIA SOARES DE MOURA COD:6605 TP:2 92390650325	(150,00)	400,00	400,00	(150,00)
MARIA VALDIRENE DA SILVA COD:2864 TP:2 02151195333	0,00			0,00
MARIA VALÉRIA ALVES DE MORAIS COD:10733 TP:2 10373418302	0,00			0,00
MARIA VITÓRIA DOS SANTOS COSTA BASTO COD:7093 TP:2 07101701302	0,00			0,00
MARÍLIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA COD:8123 TP:2 10135351383	0,00			0,00
MARLI PEREIRA DA SILVA COD:9952 TP:2 00217616399	0,00			0,00
MAURINA ESTEVÃO DE SOUSA COD:10334 TP:2 12242864300	0,00			0,00
MAYKON ALVES DE CARVALHO COD:10843 TP:2 06278624389	0,00			0,00
MOACI TÁLISSON NAPOLEÃO DE OLIVEIRA SILVA COD:9021 TP:2 09928246300	0,00	400,00	400,00	0,00
MONALIZA CRUZ BARBOSA DA SILVA COD:5400 TP:2 07537281335	0,00	500,00	500,00	0,00
MONIZA DO ESPIRITO SANTO SILVA COD:4456 TP:2 05550175320	0,00			0,00
NAILSON SOARES DA SILVA COD:5266 TP:2 07452493370	0,00			0,00
NATALIA BEZERRA DE ALCÂNTARA COD:8301 TP:2 11291723331	0,00	400,00	400,00	0,00
NATALIA MARIA DE SOUSA COD:8389 TP:2 07468810370	0,00			0,00
NAYARA FLAVIA PEREIRA DA SILVA COD:7358 TP:2 06218470385	0,00			0,00
Nayara Maria dos Santos Sousa COD:8950 TP:2 03407796323	0,00			0,00
NAZIANE DA SILVA LIMA COD:8203 TP:2 05435833337	0,00			0,00
NEUSA XAVIER DA SILVA COD:5503 TP:2 86437895349	0,00			0,00
NOÊME FERREIRA DA SILVA COD:10919 TP:2 70394415353		300,00	300,00	0,00
OLEGÁRIO OZÓRIO LEITE COD:5706 TP:2 03336464366		300,00	300,00	0,00
OSÉIAS RODRIGUES PEREIRA COD:10832 TP:2 10680108351	0,00			0,00
OTAVIO DE SANTANA PEREIRA COD:5414 TP:2 26227742813	0,00	450,00	450,00	0,00
PAULA CRISTINA LOPES DA SILVA COD:9161 TP:2 60460922300	0,00			0,00
PAULA VITÓRIA BORGES DO NASCIMENTO COD:8916 TP:2 05433387380	0,00			0,00
PEDRO AGNEL DE SOUSA COD:10361 TP:2 01222063808	0,00			0,00
RAFAEL ALVES PEREIRA COD:349 TP:2 04900921360	0,00			0,00
RAIANA PEREIRA DA SILVA COD:10264 TP:2 12544715375	0,00	350,00	350,00	0,00
RAIANARA OLIVEIRA DE ARAÚJO COD:10023 TP:2 08764912396	0,00			0,00
RAIANE PEREIRA DE MOURA COD:8915 TP:2 08512173386	0,00	300,00	300,00	0,00
RAILANE MENDES TEIXEIRA DA SILVA COD:4463 TP:2 06436596330	0,00			0,00
Raimunda de Jesús Madeira COD:9286 TP:2 94935688300	0,00			0,00

PREFEITURA MUN.DE ELESBAO VELOSO

Praça José Martins,41-Vermelha

06.554.844/0001-60 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 26**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
RAIMUNDA JOSEANE DA SILVA LIMA COD:8395 TP:2 08207813393		0,00	350,00	350,00	0,00
RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS COD:1663 TP:2 41246314304		0,00			0,00
RAIMUNDA MARIA TAVARES DE MACÊDO COD:10911 TP:2 94019347387			400,00	400,00	0,00
RAIMUNDA MENDES DA SILVA COD:9265 TP:2 22507962895		0,00	350,00	350,00	0,00
RAIMUNDO BISPO DE MARIA COD:10833 TP:2 15644405320		0,00	300,00	300,00	0,00
RAIMUNDO MACEDO DA SILVA COD:4367 TP:2 01396287388		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO VIEIRA COD:704 TP:2 00718903862		0,00			0,00
RAIMUNDO PEREIRA DE OLIVEIRA COD:10235 TP:2 80580289320		0,00			0,00
RAIMUNDO SILVA COSTA COD:7487 TP:2 76411737304		0,00			0,00
REGILENE VIEIRA BARRETO E SILVA COD:10883 TP:2 04190639354		0,00			0,00
REGIMAURA VIEIRA BARRETO E SILVA ALVES COD:4469 TP:2 01018897399		0,00			0,00
REGINALDO ALVES DA SILVA COD:1111 TP:2 39374580349		0,00			0,00
REGINALDO DE SOUSA SANTOS COD:4096 TP:2 94937800310		0,00			0,00
REINALDO ANTÔNIO DE MOURA FÉ COD:9226 TP:2 07381731347		0,00			0,00
REIS AMÂNCIO MIGUEL DA SILVA COD:10844 TP:2 25441829893		0,00			0,00
RELRISON GIOVANNE MARTINS DA SILVA COD:7097 TP:2 07795201300		0,00			0,00
RENAIRA ALMEIDA DO NASCIMENTO COD:10384 TP:2 07842773386			400,00	400,00	0,00
RICARDO PEREIRA NUNES COD:915 TP:2 00309726395		0,00			0,00
RITA DA LUZ SILVA COD:10891 TP:2 03898770346			700,00	700,00	0,00
ROBERTA MARIA DA SILVA COD:9291 TP:2 05420386330		0,00			0,00
RODRIGO ALVES MACEDO COD:10709 TP:2 05911696304		0,00			0,00
RODRIGO DA CRUZ NUNES DA SILVA COD:10877 TP:2 11899821376		0,00			0,00
RODRIGO LIMA DOS SANTOS COD:3190 TP:2 05612760302			400,00	400,00	0,00
RODRIGO ROSA DA CONCEIÇÃO COD:10752 TP:2 08744843321		0,00			0,00
RONALDO DE SOUSA MOURA COD:3573 TP:2 01181062365		0,00			0,00
ROSELIA PEREIRA DA SILVA COD:7380 TP:2 00055536360			400,00	400,00	0,00
ROSELIA PINHEIRO DA CONCEIÇÃO COD:9951 TP:2 88837220359		0,00			0,00
ROSEMEIRE DE SOUSA SALES COD:10726 TP:2 05237091377		0,00			0,00
Rosenda Maria da Conceição Costa COD:8884 TP:2 85317586372		0,00			0,00
ROSIMEIRE OLIVEIRA DA SILVA SOUSA COD:10867 TP:2 95561510363		0,00			0,00
SAMARIA FERREIRA BARBOSA COD:10105 TP:2 03730241346		0,00			0,00
SAMUEL CRYSTYNAN BARBOSA DA SILVA COD:8334 TP:2 08157779308		0,00			0,00
SANDRA MARIA DE SOUSA COD:6507 TP:2 05109103356		0,00			0,00
SEBASTIÃO DA CRUZ MOURA COD:10076 TP:2 27960240833		0,00			0,00
SEBASTIÃO SOARES DA SILVA COD:4369 TP:2 00862365805		0,00			0,00
SILVANA MENDES DA SILVA COD:9007 TP:2 04351089300		0,00			0,00
SIMONE PEREIRA DA SILVA VIEIRA COD:4958 TP:2 37912734856		0,00			0,00
SOCORRO DE MARIA DA SILVA BARRETO COD:9800 TP:2 05130380355		0,00			0,00
STEFANY JAMILY SOARES DA SILVA COD:10145 TP:2 09937177308		0,00			0,00
TACIANA PEREIRA DA SILVA COD:4710 TP:2 04182915356		0,00			0,00
Tatiana Sousa da Silva COD:9296 TP:2 01700117394		0,00			0,00
TATIANE RODRIGUES DOS SANTOS BEZERRA COD:8478 TP:2 52278938886		0,00			0,00
TELVANEIDE FERREIRA DA SILVA COD:10942 TP:2 93371462315			450,00	450,00	0,00
TERESA CRISTINA PEREIRA DE SOUSA COD:2808 TP:2 00619768304		0,00			0,00
TERESINHA DE JESUS PEREIRA DA SILVA COD:10719 TP:2 95964150349		0,00	250,00	250,00	0,00
TERESINHA MARIA DE OLIVEIRA COD:3607 TP:2 93232748368		0,00	700,00	700,00	0,00
THIAGO MONTEIRO DE SOUSA COD:10740 TP:2 06774015310		0,00			0,00
TIAGO PEREIRA DOS SANTOS COD:9070 TP:2 08642158352		0,00			0,00
TIÁLISSON PEREIRA LIMA COD:5200 TP:2 42059379890		0,00			0,00
VALDIR RODRIGUES DOS SANTOS COD:802 TP:2 26377482817		0,00			0,00
VALDIVAN DE CASTRO SOARES COD:8294 TP:2 39749274334		(200,00)			(200,00)
VALDOMIRO PEREIRA DA SILVA COD:10713 TP:2 61895883369		0,00			0,00
VALMIRA PEREIRA DA COSTA COD:7886 TP:2 08348696326		0,00			0,00
VALQUIRIA RODRIGUES DA SILVA ANDRADE COD:2296 TP:2 89943791349		0,00			0,00
VERA LUCIA DE MORAIS OLIVEIRA COD:2342 TP:2 39745414387		0,00			0,00
VERONICA PEREIRA LIMA COD:8094 TP:2 08220528303		0,00			0,00
VICENTE PEREIRA DOS SANTOS COD:10872 TP:2 12220305350		0,00			0,00
VILANIR MIRANDA PEREIRA COD:9205 TP:2 01362572322		0,00			0,00
VINICIUS PEREIRA DA SILVA COD:10880 TP:2 63707579344		0,00			0,00
VIRNA BEATRIZ SOUSA SILVA COD:8421 TP:2 02112297686		0,00			0,00
VITÓRIA WISLLENE SILVA DE OLIVEIRA COD:8435 TP:2 08040752396		(300,00)			(300,00)
WALISSON JOSÉ DE SOUSA SILVA COD:9249 TP:2 11656219328		0,00			0,00
WALLEF KAUAM ALVES DA SILVA COD:10812 TP:2 11737159325		0,00			0,00
WANDERSON PEREIRA DA SILVA COD:10155 TP:2 06332327340			300,00	300,00	0,00
WANDERSON VENANCIO DA COSTA COD:7126 TP:2 06627509342		0,00	400,00	400,00	0,00
WARLEN CARLOS PEREIRA DE OLIVEIRA COD:8118 TP:2 08757481393		0,00			0,00
WELISSON BRUNO PEREIRA DA SILVA COD:6953 TP:2 07561441320		0,00			0,00
WELLINGTON TCHIRLEN DIAS DA SILVA COD:10712 TP:2 08742063329		0,00			0,00

PREFEITURA MUN.DE ELESBAO VELOSO

Praça José Martins,41-Vermelha

06.554.844/0001-60 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		WILLIANA ARAÚJO DA SILVA COD:6473 TP:2 06079256398		0,00	300,00	300,00	0,00
		WITALO VINICIUS FERREIRA DA SILVA COD:8102 TP:2 08962609339		0,00			0,00
		WYDEN HENRIQUE ALVES COD:4665 TP:2 07525309337		0,00			0,00
		XAYANI VITORIA DA SILVA COD:8126 TP:2 10225347342		0,00			0,00
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	(30.210,00)	46.100,00	44.000,00	(28.110,00)
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(30.210,00) C	46.100,00	44.000,00	(28.110,00) C
		JOYCE MIRANDA RIBEIRO COD:9041 TP:2 40799283860		0,00			0,00
		MUNICIPIO DE ELESBAO VELOSO COD:1826 TP:1 06554844000160		(30.210,00)	46.100,00	44.000,00	(28.110,00)
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	35.768,52	35.768,52	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	35.768,52	35.768,52	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	35.768,52	35.768,52	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	35.768,52	35.768,52	0,00 C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(425.050,32)	652.952,05	668.530,62	(440.628,89)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(389.923,31)	422.851,15	443.803,72	(410.875,88)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(389.923,31)	422.683,15	443.635,72	(410.875,88)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(387.721,31)	422.683,15	443.635,72	(408.673,88)
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(244.571,18) C	155.547,81	154.692,48	(243.715,85) C
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(86.907,83) C	46.364,73	46.156,42	(86.699,52) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(19.025,18) C	49.255,15	49.255,15	(19.025,18) C
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(8.011,51) C	29.342,66	29.342,66	(8.011,51) C
				(7.459,93)			(7.459,93)
		MUNICIPIO DE ELESBAO VELOSO COD:1826 TP:1 06554844000160		(551,58)	29.342,66	29.342,66	(551,58)
218810108	(20)00	ISS	P F	(9.209,72) C	9.693,56	6.970,58	(6.486,74) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.781,31) C	2.579,43	2.579,43	(1.781,31) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(214,74) C	5.097,80	5.276,13	(393,07) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(7.306,42) C	124.802,01	149.244,31	(31.748,72) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(10.693,42) C	0,00	118,56	(10.811,98) C
218810200	(3) 00	GARANTIAS	P F	(2.202,00) C	0,00	0,00	(2.202,00) C
		MUNICIPIO DE ELESBAO VELOSO COD:1826 TP:1 06554844000160		(2.202,00)			(2.202,00)
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	0,00	168,00	168,00	0,00
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	168,00	168,00	0,00
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	168,00	168,00	0,00 C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(35.127,01)	230.100,90	224.726,90	(29.753,01)
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(35.127,01)	230.100,90	224.726,90	(29.753,01)
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	(21.901,01)	203.069,90	197.069,90	(15.901,01)
218910101	(3) 00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	(10.401,01) C	8.169,90	8.169,90	(10.401,01) C
		ANA MARIA DA CONCEIÇÃO COD:6232 TP:2 34999396300			3.115,91	3.115,91	0,00
		MARIA IVANI RODRIGUES SOARES SILVA COD:6233 TP:2 30555396304			5.053,99	5.053,99	0,00
		MUNICIPIO DE ELESBAO VELOSO COD:1826 TP:1 06554844000160		(8.421,01)			(8.421,01)
		TAIS MAIRA DA SILVA COD:10888 TP:2 07399206341		(1.980,00)			(1.980,00)
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	(11.500,00) C	194.900,00	188.900,00	(5.500,00) C
		ADERSON DA SILVA SOARES COD:3031 TP:2 86342347387		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
		AECIO MOURA BARBOSA COD:3273 TP:2 00525702318		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		ALDEIDE CANDEIA DA SILVA LIMA SOUSA COD:8122 TP:2 05111087370		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
		ALEX DE SOUSA SILVA COD:8096 TP:2 02593094354		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
		AMANDA GABRIELA DIAS DA SILVA COD:2803 TP:2 05237516300		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
		ANA LETICIA DE SOUSA PEREIRA COD:8416 TP:2 06212898332		0,00	900,00	900,00	0,00
		ANANDA BEZERRA ALMEIDA COD:6381 TP:2 05302112388		0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
		ANDERSON DA SILVA SOUSA COD:9382 TP:2 03208811306		0,00			0,00
		ANDERSON RODRIGO ALVES VIANA COD:8336 TP:2 02699840386		0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
		ANDREIA APARECIDA DE SOUSA SILVA COD:10004 TP:2 02831010322		0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
		ANTONIA MARINA DA SILVA COD:3998 TP:2 05031766301		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
		ANTONIO FRANCISCO DE ARAUJO COD:6419 TP:2 34999604353		0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
		BEATHRYZ RODRIGUES MOREIRA COD:10074 TP:2 00202128369		0,00	2.370,00	2.370,00	0,00
		BRUNA BEATRIZ OLIVEIRA DE ARAÚJO COD:8213 TP:2 60460961381		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
		CARLIANE DA SILVA SANTOS COD:5404 TP:2 02383290386		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
		CENCIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:3461 TP:2 93723547320		0,00			0,00
		CLARIANE ALVES DA COSTA COD:6217 TP:2 05138633384		0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
		DAMIANA ROSA DE OLIVEIRA COD:10001 TP:2 39746046349		0,00	850,00	850,00	0,00
		DANILO JOSE ALVES DE SOUZA COD:3486 TP:2 01968171371		0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
		DELFINA MARIA SOARES RODRIGUES COD:6959 TP:2 04649465303		0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
		DORLLANE LOIOLA SILVA COD:10067 TP:2 06169409398		0,00	5.500,00	5.500,00	0,00

PREFEITURA MUN.DE ELESBAO VELOSO

Praça José Martins,41-Vermelha

06.554.844/0001-60 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 28**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ELIENE SOARES CAMPELO COD:3511 TP:2 30555450368		0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
EMILIA PORTELA MOURA MARQUES COD:7941 TP:2 66355931368		0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
EURIPEDES NUNES DA SILVA COD:3637 TP:2 30496349368		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
EUZAIR PEREIRA DA COSTA LIMA COD:2347 TP:2 90766687368		0,00	980,00	980,00	0,00
EVA MARIA DO NASCIMENTO COD:6349 TP:2 30572233892		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
FERNANDO RODRIGUES DE SOUSA COD:1881 TP:2 93549547315		0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
FILOMENA SOARES DE MACEDO BESERRA COD:6200 TP:2 23922982387		0,00	2.710,00	2.710,00	0,00
FLAVIA DA SILVA NONATO COD:6329 TP:2 07547814379		0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
FRANCISCA TEREZA ROSA DA CONCEIÇÃO COD:7149 TP:2 05251593392		0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS REIS GOMES JUNIOR COD:7958 TP:2 06880574386		0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA NUNES COD:6180 TP:2 29080153826		0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
FRANCISCO DE JESUS COSTA MOURA COD:3784 TP:2 21528933877		0,00			0,00
FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO COD:3654 TP:2 00276113373		0,00			0,00
FRANCISCO JOSE BEZERRA DO NASCIMENTO COD:2678 TP:2 86104446353		0,00	850,00	850,00	0,00
FRANCIVALDO SOARES DE MACEDO COD:1573 TP:2 27342670391		0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
GABRIELLA SOARES DOS ANJOS COD:8125 TP:2 38903756851		(1.000,00)	2.800,00	2.800,00	(1.000,00)
GELYANY ABSOLON SOARES COD:6201 TP:2 05006306319		0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
GEORGE SANDER NASCIMENTO DE SOUSA COD:6192 TP:2 04532083397		(1.000,00)	2.900,00	2.900,00	(1.000,00)
GEÓRGIA MARIA DO NASCIMENTO COD:9828 TP:2 89636929300		0,00			0,00
GILDEIANE CONCEIÇÃO MACIEL SILVA COD:6214 TP:2 60460934309		0,00			0,00
GINE KELLY DA SILVA SOARES COD:6205 TP:2 00869436341		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
GRAESYA RODRIGUES DE CARVALHO COD:6202 TP:2 96499818372		0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
HAYALLA COSTA LIMA COD:9471 TP:2 06858133399		0,00			0,00
HELENA ALVES DE MOURA COD:3578 TP:2 30554071304		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
HERIKA WERGILLA ARAUJO LIMA COD:10760 TP:2 61336125330		0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
IRENE SOARES DE MACEDO COD:3484 TP:2 53645863320		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
JALISSON DE SOUSA COD:6989 TP:2 60459830333		0,00	970,00	970,00	0,00
JOÃO OLIVEIRA DA SILVA COD:4743 TP:2 75161907304		(3.500,00)	1.850,00	1.850,00	(3.500,00)
JOÃO PAULO MATEUS MOURA COD:6216 TP:2 64817695315		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
JOAQUIM BARBOSA DA SILVA COD:6195 TP:2 39376184300		0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
JOSE DENIS ALVES DE MORAIS COD:9882 TP:2 07307479303		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
JOSE FRANCISCO DE SOUSA COD:4648 TP:2 05895496857		0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
JOSE MIRANDA DOS SANTOS COD:665 TP:2 30554713349		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
José Reinaldo Soares da Silva COD:8214 TP:2 01451579381		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
LARYSSA LYSSIA MATILDES RODRIGUES COD:9118 TP:2 07228476379			2.900,00	2.900,00	0,00
LIAMARIA CAMPELO DA SILVA COD:8212 TP:2 05692905388		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
LUCILENE ALVES DE MOURA COD:415 TP:2 39375625320		0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
LUIZ DEGIVAN RODRIGUES DA SILVA COD:1864 TP:2 89013794300		0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
LUZIANA MARIA DA CONCEIÇÃO COD:6198 TP:2 03372962354		0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
MARCELO HENRIQUE LIMA VERDE MOTA COD:6172 TP:2 04667994380		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
MARCILENE CAMPELO DA SILVA SANTOS COD:3749 TP:2 87832801387		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
MARCILIA SOARES RODRIGUES COD:7325 TP:2 05190580385		0,00	650,00	650,00	0,00
MARCIO RONES SOARES DE MACEDO COD:2538 TP:2 62109561300		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA COD:6304 TP:2 01399558366		0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
MARIA AUGUSTA SOARES DE MACEDO COD:878 TP:2 56618409349		0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
MARIA DA CRUZ DE OLIVEIRA COD:3501 TP:2 26736357349		0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
MARIA DA CRUZ SANTANA SILVA COD:8853 TP:2 08737286374		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
MARIA DAS GRAÇAS SOARES DE MACEDO COD:3785 TP:2 48192554368		0,00	1.710,00	1.710,00	0,00
MARIA DO NASCIMENTO SOUSA COD:3287 TP:2 80497845334		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
MARIA DO ROSÁRIO TEIXEIRA COD:2674 TP:2 39746470310		0,00	450,00	450,00	0,00
MARIA ESMENDIA LOPES MONTEIRO COD:2544 TP:2 34999353334		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
MARIA GABRIELLY VIEIRA ROSENO COD:9464 TP:2 11654888338		0,00	1.780,00	1.780,00	0,00
MARIA HELENA SOARES COD:5026 TP:2 06489286327		0,00			0,00
MARIA INALDA B. DE ANDRADE COD:619 TP:2 34922571353		0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
MARIA IRANILDES GONÇALO BEZERRA COD:6260 TP:2 72532955368		0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
MARIA LAIANE DA SILVA COD:6199 TP:2 05174568341		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
MARIA LINA VIEIRA DE MOURA COD:2290 TP:2 72534141368		0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
MARIA MERCEDES PEREIRA DA SILVA COD:6303 TP:2 72534842315		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
MARIA RAIMUNDA RODRIGUES DA SILVA COD:4525 TP:2 93547480310		0,00			0,00
MARIA RITA DE CÁSSIA NERES COD:9151 TP:2 82920214349		0,00			0,00
MARIANA LAURA MARTINS DE MOURA COD:10199 TP:2 60460554310		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
MARINETE RIBEIRO DE SANTANA TEIXEIRA COD:944 TP:2 73527971300		0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
MAYCON RAYAN DOS SANTOS SILVA COD:9150 TP:2 06697956313		0,00			0,00
MINISTÉRIO DAS CIDADES COD:2222 TP:1 05465986000199		0,00			0,00
MIRELLY PORTELA DE CARVALHO SILVA COD:10748 TP:2 02466026350		0,00			0,00
NAIANE MACEDO DA SILVA COD:6994 TP:2 07389235322		0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
ONEZINDA LOPES DE MOURA COD:6351 TP:2 72538724368		0,00			0,00
OSVALDO SOARES DA COSTA COD:3553 TP:2 34995889353		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

PREFEITURA MUN.DE ELESBAO VELOSO

Praça José Martins,41-Vermelha

06.554.844/0001-60 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 29**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
OZAILDA DE SANTANA FERREIRA COD:4061 TP:2 93071850344		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
PAULO ROBERTO PINHEIRO DA SILVA COD:6382 TP:2 05141996360		0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
POLICIA MILITAR DO PIAUI COD:6306 TP:1 07444159000144		(6.000,00)	9.300,00	3.300,00	0,00
PRYSCILLA OLIVEIRA MELO COD:6573 TP:2 01433893355		0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
RAIMUNDA ALVES DA SILVA COD:2948 TP:2 96199105320		0,00	550,00	550,00	0,00
RAIMUNDO ALVES DA COSTA COD:1219 TP:2 06457529836		0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
RAYRA BRENDA RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:8047 TP:2 07829843392		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
REGINALDA SOARES E SILVA COD:6194 TP:2 69497575300		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
RENATO FRANCISCO BARBOSA JULIO COD:3598 TP:2 00295649305		0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
RENATO GUILHERMY SILVA SOUSA COD:9415 TP:2 04331313301		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
RENATO SOARES DA SILVA SOUSA COD:4943 TP:2 03704761311		0,00			0,00
RILMAR DA SILVA DANTAS COD:1555 TP:2 96061405391		0,00	2.060,00	2.060,00	0,00
RYAN DAVID CRUZ DE SOUSA SILVA COD:8048 TP:2 07307347300		0,00			0,00
SAMMYA MARIA SOARES PEREIRA COSTA COD:10759 TP:2 00144516381		0,00			0,00
SARA MARIA DE CARVALHO DE MELO COD:9416 TP:2 06187023340		0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
SUELI HERCULANO DA SILVA COD:6262 TP:2 02936963303		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
SUYANE BRUNA PIRES DOS SANTOS COD:7294 TP:2 05175467360		0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
TAMIRES ALVES DA SILVA COD:6193 TP:2 04107091317		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
THALES DANIEL DE OLIVEIRA SAMPAIO COD:7942 TP:2 06536864395		0,00			0,00
VALDELINE FERREIRA DO NASCIMENTO COD:5501 TP:2 06161492393		0,00			0,00
WALTANIA SOARES SILVA COD:3691 TP:2 02106715307		0,00			0,00
WILLAMY RODRIGUES DA SILVA COD:6271 TP:2 80394159349		0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
218910200 (3) 00 DIARIAS A PAGAR	P F	(13.226,00) C	27.031,00	27.657,00	(13.852,00) C
ABRAÃO ISAQUE TEIXEIRA DA SILVA COD:8871 TP:2 09548285347		0,00			0,00
ADELANE DA SILVA PESSOA ARAUJO COD:9886 TP:2 05983475347		0,00			0,00
ADRIANO SOARES DA SILVA COD:1448 TP:2 03655898371		0,00			0,00
ALDEMAR SOARES DA SILVA COD:3446 TP:2 33927170372		0,00			0,00
ALEX DE SOUSA SILVA COD:8096 TP:2 02593094354		(1.260,00)	1.260,00	1.260,00	(1.260,00)
ALZIRA MARIA ALVES DA COSTA COD:2781 TP:2 56631677300		0,00			0,00
ANA CRISTINA ARAUJO RODRIGUES COD:9426 TP:2 06563300316		0,00			0,00
ANA DE FATIMA ALVES DE ARAUJO COD:4054 TP:2 85722626368		0,00			0,00
ANDREA DA CRUZ SILVA E OUTROS COD:3525 TP:2 60460779311		0,00			0,00
ANDREIA CELESTINO DE JESUS COD:3443 TP:2 33675981860		0,00	630,00	630,00	0,00
ANTONIA LOPES DA SILVA COD:9055 TP:2 32000715320		0,00			0,00
AUDIONE ARAUJO SILVA COD:9829 TP:2 04375525355		0,00			0,00
BEATHRYZ RODRIGUES MOREIRA COD:10074 TP:2 00202128369		0,00			0,00
BRENDA FERREIRA BARRETO COD:8031 TP:2 08739365310		0,00			0,00
CARLEANE MENDES SOUSA NASCIMENTO COD:5805 TP:2 61896032389		0,00			0,00
CARLOS HENRIQUE DE HOLANDA SILVA COD:7967 TP:2 05531836309		0,00			0,00
CAROLINE RODRIGUES SANTOS COD:8298 TP:2 10685660354		0,00			0,00
CELSA MARIA FERREIRA DE SILVA LOPES COD:8247 TP:2 85068004391		(400,00)			(400,00)
CHARLENY ALINE TEIXEIRA DE MOURA COD:8815 TP:2 94380163334		0,00	180,00	180,00	0,00
CICERO MARCOS DE OLIVEIRA COD:6445 TP:2 12991023368		0,00			0,00
CLEIANA FRANCISCA BEZERRA MESQUITA COD:6212 TP:2 01095058320			210,00	210,00	0,00
DAGMAR DE JESUS SANTOS DA SILVA COD:3191 TP:2 50467093334		0,00			0,00
DANILO JOSE ALVES DE SOUZA COD:3486 TP:2 01968171371		0,00			0,00
DEUHILTON SOARES ABSOLON COD:4207 TP:2 80234674334		(210,00)	630,00	420,00	0,00
DIANA OLIVEIRA MACEDO COD:9922 TP:2 01070620386		0,00			0,00
EDNA TELMA ALVES DA SILVA COD:5755 TP:2 03290807339		0,00			0,00
ELAYNE FRANCISCA EVANGELISTA DE AZEVEDO COD:9883 TP:2 03125758319		0,00			0,00
ELIANE OLIVEIRA MESQUITA COD:8426 TP:2 00220822395		0,00			0,00
EMANOEL VIEIRA DA SILVA COD:6996 TP:2 07815998305		0,00			0,00
ERINEIDE SOARES DA SILVA COD:6229 TP:2 90568737334		0,00			0,00
ERYK ROGERYS GOMES COSTA COD:6426 TP:2 05712651386		0,00			0,00
EVALDO SOARES COSTA COD:5422 TP:2 47409240300		0,00			0,00
FABIO JUNIOR SOUSA SILVA COD:5757 TP:2 06155269343		0,00			0,00
FERNANDO MARCOS MOURA VILARINHO COD:5346 TP:2 41250575320		0,00			0,00
FERNANDO RODRIGUES DE SOUSA COD:1881 TP:2 93549547315		0,00			0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES DE MOURA COD:3327 TP:2 55182585349		0,00			0,00
FRANCISCA DE CASTRO BARBOSA COD:2664 TP:2 81198299304		0,00			0,00
FRANCISCA HELENA SOARES CAVALCANTE COD:3786 TP:2 02887285300		0,00	180,00	180,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO COD:3591 TP:2 15715979803		0,00	180,00	180,00	0,00
FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVA COD:3458 TP:2 30510848320		0,00			0,00
FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO COD:3654 TP:2 00276113373		0,00			0,00
FRANCISCO JOSE BEZERRA DO NASCIMENTO COD:2678 TP:2 86104446353		(1.440,00)	1.440,00	1.440,00	(1.440,00)
FRANCISCO RODRIGUES CAVALCANTE JUNIOR COD:8879 TP:2 05111108394		0,00			0,00
GENIVAL SANTOS DA SILVA COD:4629 TP:2 29693472888		0,00			0,00
GLEICIANE SOARES DA SILVA COD:9992 TP:2 04987350360		0,00			0,00

PREFEITURA MUN.DE ELESBAO VELOSO

Praça José Martins,41-Vermelha

06.554.844/0001-60 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
GLICERIA SOARES DE MACEDO BARBOSA COD:507 TP:2 39374807300		0,00	508,00	508,00	0,00
GONCALO PORTELA MOURA COD:5312 TP:2 34996001372		0,00			0,00
GRACIOSA RODRIGUES DE CARVALHO COD:5712 TP:2 21146012349		(508,00)	508,00	0,00	0,00
GRAESYA RODRIGUES DE CARVALHO COD:6202 TP:2 96499818372		0,00			0,00
GREGORIA MARIA SOARES DE OLIVEIRA COD:249 TP:2 79665861387		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
HELANNE BRENA PIRES RAULINO COD:9906 TP:2 03509642384		0,00			0,00
HERIKA WERGILLA ARAUJO LIMA COD:10760 TP:2 61336125330			210,00	210,00	0,00
IRENE SOARES DE MACEDO COD:3484 TP:2 53645863320		0,00			0,00
IRLA BEATRIZ FERREIRA E SILVA COD:4980 TP:2 60459947362		0,00	0,00	127,00	(127,00)
ITALO EMANOEL MANEDES ARAÚJO COD:8034 TP:2 11036546322		0,00			0,00
IVONÁRIA CAMPELO DA SILVA COD:9011 TP:2 05751392345		0,00			0,00
JAILSON PEREIRA DE OLIVEIRA COD:3674 TP:2 04475778328		0,00			0,00
JOANA NASCI DE SOUSA COD:4090 TP:2 02709011328		0,00	420,00	420,00	0,00
JOÃO CLAUDIO DOS SANTOS COD:6218 TP:2 06201368396		(180,00)	180,00	0,00	0,00
JOAO DA CRUZ BARBOSA DA SILVA COD:1013 TP:2 56631154391		0,00			0,00
JOÃO PAULO MATEUS MOURA COD:6216 TP:2 64817695315		(1.440,00)	1.440,00	1.440,00	(1.440,00)
JORGE LUIS SILVA BEZERRA COD:5018 TP:2 00594999316		0,00			0,00
JOSE ALVES PEREIRA COD:5687 TP:2 89982207334		0,00			0,00
JOSÉ CARLOS ALVES DE ARAÚJO COD:8288 TP:2 17369633845		0,00			0,00
JOSÉ IVAN DE OLIVEIRA COD:5069 TP:2 90786785349		(210,00)	210,00	210,00	(210,00)
JOSE MIRANDA DOS SANTOS COD:665 TP:2 30554713349		(1.440,00)	1.440,00	1.440,00	(1.440,00)
José Reinaldo Soares da Silva COD:8214 TP:2 01451579381		(1.440,00)	1.440,00	1.440,00	(1.440,00)
JOSE RONALDO GOMES BARBOSA COD:4 TP:2 33796610315		0,00	3.465,00	4.950,00	(1.485,00)
JOSÉ WENDEL SOUSA BEZERRA COD:4965 TP:2 88758745300		0,00	180,00	180,00	0,00
JOSENALDO CERQUEIRA FROTA COD:1 TP:2 20776098349		0,00			0,00
JOZIVAN DE SOUSA SILVA COD:1317 TP:2 85077925372		(210,00)	210,00	0,00	0,00
JUSCIVALDO RODRIGUES DA SILVA COD:7433 TP:2 01133657303		0,00			0,00
KALENE RODRIGUES DA COSTA COD:5754 TP:2 02901793355		0,00			0,00
KARINA MARIA PEREIRA DA SILVA COD:4584 TP:2 07398931301			720,00	720,00	0,00
LAÍSE LIMA VERDE BARBOSA COD:8056 TP:2 01824113382		0,00			0,00
LAISSA MARIA OLIVEIRA MOURA BARBOSA COD:5465 TP:2 06280652300		0,00	360,00	360,00	0,00
LALYANNY LIMA DOS SANTOS COD:5759 TP:2 03607953317		0,00			0,00
LARYSSA LYSSIA MATILDES RODRIGUES COD:9118 TP:2 07228476379		0,00	210,00	210,00	0,00
LAYANE PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA COD:4503 TP:2 02787568327		0,00			0,00
LETICIA LOPES OLIVEIRA DOS SANTOS COD:10102 TP:2 05620197310		0,00			0,00
LETICIA MENDES BARBOSA COD:6474 TP:2 07282314330		0,00			0,00
Lidia Maria da Silva Soares COD:9429 TP:2 34997504300		0,00			0,00
LIGIA MARIA FERREIRA DA SILVA COD:8248 TP:2 05309899308		0,00			0,00
LUCIDIA DA CRUZ DE JESUS SILVA COD:4022 TP:2 01013093330		0,00			0,00
LUCILENE GOMES DA SILVA COD:2394 TP:2 88825205368		0,00			0,00
LUCINDA NUNES DA COSTA NETA COD:3216 TP:2 79673244391		0,00			0,00
LUIS JOSE DO NASCIMENTO COD:468 TP:2 51490374353		0,00			0,00
MARCIA ADRIANA BARBOSA DA SILVA COD:3586 TP:2 92164650344		(640,00)			(640,00)
MARCOS TACIO LOPES DE FARIAS COD:5313 TP:2 01434385302		0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
MARIA DA SOLIDADE PEREIRA DA COSTA COD:4480 TP:2 89465822353		0,00			0,00
MARIA DE FATIMA SANTOS SILVA COD:5796 TP:2 03960091311		0,00			0,00
MARIA DE JESUS SOARES DA SILVA COD:3250 TP:2 82669791387		0,00			0,00
MARIA DO Ó SOARES DA SILVA COD:5462 TP:2 70375801391		0,00			0,00
MARIA DO ROSÁRIO SOARES COSTA COD:7481 TP:2 96508671391		0,00			0,00
MARIA DO ROSARIO SOUSA MORAIS COD:3302 TP:2 67405410359		0,00	360,00	360,00	0,00
MARIA EDUARDA RODRIGUES MACEDO COD:5753 TP:2 08306481356		0,00			0,00
MARIA GABRIELE ALVES FEITOSA COD:8244 TP:2 61896137300		0,00			0,00
MARIA REIS DE OLIVEIRA COD:3576 TP:2 76223213387		0,00	1.016,00	1.016,00	0,00
MARIA RITA DE CÁSSIA NERES COD:9151 TP:2 82920214349		0,00			0,00
MARIA VALMERINDA DA SILVA COD:6521 TP:2 25293308831		0,00			0,00
MARIA VERA LUCIA NOGUEIRA DE SOUSA COD:3118 TP:2 01677580399		0,00			0,00
MAYRA THUANE DA COSTA COD:9383 TP:2 05097021398		0,00			0,00
MIRELLY PORTELA DE CARVALHO SILVA COD:10748 TP:2 02466026350		0,00			0,00
NILDIVAN GOMES LIMA COD:5551 TP:2 49810200315		0,00			0,00
NOEME FERREIRA DA SILVA COD:2529 TP:2 93131739304		(640,00)			(640,00)
ORISMAR JOSE OLIVEIRA E SILVA COD:849 TP:2 75523469300		0,00	630,00	840,00	(210,00)
OSVALDO SOARES DA COSTA COD:3553 TP:2 34995889353		(1.260,00)	1.260,00	1.260,00	(1.260,00)
RAIMUNDO ALVES CARDOSO COD:1088 TP:2 99019973304		0,00			0,00
RAIMUNDO JOSE DA SILVA LIMA COD:8877 TP:2 08436343328		0,00			0,00
RAIMUNDO NETO DE OLIVEIRA COD:5751 TP:2 39749401387		0,00			0,00
ROMUALDO ROGÉRIO DA SILVA COD:3599 TP:2 00101423390		0,00			0,00
ROSA MARIA SOARES DE MACEDO MOURA COD:330 TP:2 39375595315		0,00			0,00
SALVIANO PEREIRA DA SILVA COD:2614 TP:2 94138613315		0,00	840,00	1.260,00	(420,00)

PREFEITURA MUN.DE ELESBAO VELOSO

Praça José Martins,41-Vermelha

06.554.844/0001-60 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		SARA MARIA DE CARVALHO DE MELO COD:9416 TP:2 06187023340			0,00			0,00	
		SILVIA BEATRIZ MORAIS DE SOUSA SILVA COD:8143 TP:2 02329854307			0,00			0,00	
		Sinaria Maria Ferreira Barbosa Silva COD:9428 TP:2 03718463318			0,00			0,00	
		STEUANY JANIELY SOARES DA SILVA COD:10774 TP:2 09937147301			0,00			0,00	
		SUYANE TERESINHA BORGES ALENCAR COD:8144 TP:2 04245915374			0,00			0,00	
		TAYNARA JERICÓ DA SILVA PAES LANDIM COD:10005 TP:2 06153633340			(508,00)	1.524,00	1.016,00	0,00	
		THIERRY FERREIRA DA SILVA COD:6632 TP:2 07308533301			0,00			0,00	
		VALDELIA DA SILVA VELOSO COD:3463 TP:2 41291816372			0,00			0,00	
		VANESSA MARIA DA SILVA SANTOS COD:8289 TP:2 07904340321			0,00			0,00	
		WASHINGTON LUIS ALVES DE CARVALHO JUNIOR COD:9225 TP:2 07959615373			0,00			0,00	
		WILLAMY RODRIGUES DA SILVA COD:6271 TP:2 80394159349			(1.440,00)	1.440,00	1.440,00	(1.440,00)	
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(3.103.639,84)	42.442,85	0,00	(3.061.196,99)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(3.103.639,84)	42.442,85	0,00	(3.061.196,99)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(3.103.639,84)	42.442,85	0,00	(3.061.196,99)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(144.704,57)	0,00	0,00	(144.704,57)	
221410300	(21)00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(144.704,57) C	0,00	0,00	(144.704,57)	C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.958.935,27)	42.442,85	0,00	(2.916.492,42)	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(2.958.935,27)	42.442,85	0,00	(2.916.492,42)	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(2.958.935,27) C	42.442,85	0,00	(2.916.492,42)	C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:296 TP:1 00360305000104			1.348,08			1.348,08	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:47 TP:1 29979036000140			(280.123,84)	42.442,85	0,00	(237.680,99)	
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:46 TP:1 00394460008126			29.508,14			29.508,14	
		MUNICIPIO DE ELESBAO VELOSO COD:1826 TP:1 06554844000160			(2.709.667,65)			(2.709.667,65)	
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(52.197.617,27)	0,00	0,00	(52.197.617,27)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(2.801.714,57)	0,00	0,00	(2.801.714,57)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(2.801.714,57)	0,00	0,00	(2.801.714,57)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(2.801.714,57) C	0,00	0,00	(2.801.714,57)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(49.395.902,70)	0,00	0,00	(49.395.902,70)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(49.395.902,70)	0,00	0,00	(49.395.902,70)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	208.248.699,51	0,00	0,00	208.248.699,51	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	208.248.699,51 X	0,00	0,00	208.248.699,51	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(124.169,46)	0,00	0,00	(124.169,46)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(124.169,46) X	0,00	0,00	(124.169,46)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(230.117.851,46)	0,00	0,00	(230.117.851,46)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(230.117.851,46) X	0,00	0,00	(230.117.851,46)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(27.402.581,29)	0,00	0,00	(27.402.581,29)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(27.402.581,29) X	0,00	0,00	(27.402.581,29)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	38.367.228,84	9.438.356,36	32.227,19	47.773.358,01	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	15.034.465,52	3.023.819,86	12.273,10	18.046.012,28	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	13.130.965,07	2.714.318,09	12.273,10	15.833.010,06	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	13.130.965,07	2.714.318,09	12.273,10	15.833.010,06	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	13.130.965,07	2.714.318,09	12.273,10	15.833.010,06	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	11.856.357,69	2.328.597,98	12.273,10	14.172.682,57	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	10.983.119,40 D	2.212.508,43	12.273,10	13.183.354,73	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	329.463,24 D	6.780,14	0,00	336.243,38	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	543.775,05 D	109.309,41	0,00	653.084,46	D
311210300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	116.711,21 D	11.611,04	0,00	128.322,25	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	1.157.896,17	374.109,07	0,00	1.532.005,24	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	1.156.815,51 D	374.109,07	0,00	1.530.924,58	D
311210414	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	1.080,66 D	0,00	0,00	1.080,66	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	1.880.013,13	301.331,87	0,00	2.181.345,00	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	1.880.013,13	301.331,87	0,00	2.181.345,00	
312210000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	42.042,56	0,00	0,00	42.042,56	

PREFEITURA MUN.DE ELESBAO VELOSO

Praça José Martins,41-Vermelha

06.554.844/0001-60 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312210100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	42.042,56 D	0,00	0,00	42.042,56 D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.837.970,57	301.331,87	0,00	2.139.302,44
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.837.970,57 D	301.331,87	0,00	2.139.302,44 D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	23.487,32	8.169,90	0,00	31.657,22
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	23.487,32	8.169,90	0,00	31.657,22
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	23.487,32 D	8.169,90	0,00	31.657,22 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	14.156.487,44	3.841.066,11	2.654,09	17.994.899,46
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	3.874.552,03	792.864,51	0,00	4.667.416,54
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	3.518.182,09	719.032,92	0,00	4.237.215,01
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.518.182,09	719.032,92	0,00	4.237.215,01
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	778.848,39 D	0,00	0,00	778.848,39 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	18.920,00	0,00	18.920,00 D
331110500	(21)00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	P -	17.250,00 D	0,00	0,00	17.250,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.151.396,99 D	150.842,69	0,00	1.302.239,68 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	171.878,62 D	34.675,95	0,00	206.554,57 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	58.418,92 D	15.103,71	0,00	73.522,63 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	41.405,45 D	0,00	0,00	41.405,45 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	42.512,21 D	11.336,90	0,00	53.849,11 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	357.261,66 D	68.684,45	0,00	425.946,11 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	47.465,81 D	17.665,80	0,00	65.131,61 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	10.771,67 D	0,00	0,00	10.771,67 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	174.107,86 D	21.612,99	0,00	195.720,85 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	59.307,72 D	5.163,42	0,00	64.471,14 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	240.383,57 D	54.280,37	0,00	294.663,94 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	4.250,00 D	0,00	0,00	4.250,00 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	19.275,30 D	4.578,25	0,00	23.853,55 D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	1.791,30 D	0,00	0,00	1.791,30 D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
331113500	(21)00	MATERIAL LABORATORIAL	P -	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	42.401,31 D	32.517,95	0,00	74.919,26 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	288.640,31 D	81.566,44	0,00	370.206,75 D
331114300	(21)00	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	P -	2.250,00 D	1.000,00	0,00	3.250,00 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	5.865,00 D	201.084,00	0,00	206.949,00 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	356.369,94	73.831,59	0,00	430.201,53
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	356.369,94	73.831,59	0,00	430.201,53
331210100	(21)00	MERCADORIAS DOADAS	P -	54.412,85 D	61.286,19	0,00	115.699,04 D
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	295.653,79 D	12.545,40	0,00	308.199,19 D
331210700	(21)00	MATERIAL DESTINADO A CONTRIBUINTE	P -	1.620,00 D	0,00	0,00	1.620,00 D
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	4.683,30 D	0,00	0,00	4.683,30 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	8.149.472,74	1.945.632,33	2.654,09	10.092.450,98
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	152.572,00	27.657,00	360,00	179.869,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	152.572,00	27.657,00	360,00	179.869,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	139.832,00 D	27.657,00	360,00	167.129,00 D
332110300	(21)00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	12.740,00 D	0,00	0,00	12.740,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.523.365,36	381.410,50	0,00	1.904.775,86
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.523.365,36	381.410,50	0,00	1.904.775,86
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	6.300,00 D	0,00	0,00	6.300,00 D
332210300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	12.000,00 D	8.000,00	0,00	20.000,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	11.478,00 D	5.646,00	0,00	17.124,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
332211400	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P -	3.600,00 D	3.158,00	0,00	6.758,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.442.439,36 D	350.621,50	0,00	1.793.060,86 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	19.500,00 D	1.550,00	0,00	21.050,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	14.344,00 D	3.500,00	0,00	17.844,00 D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	653,00 D	0,00	0,00	653,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	4.540,00 D	430,00	0,00	4.970,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	8.511,00 D	5.505,00	0,00	14.016,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	6.473.535,38	1.536.564,83	2.294,09	8.007.806,12
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.473.535,38	1.536.564,83	2.294,09	8.007.806,12
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	303.827,20 D	74.044,72	0,00	377.871,92 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	143.000,00 D	28.000,00	0,00	171.000,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	51.980,00 D	8.650,00	0,00	60.630,00 D

PREFEITURA MUN.DE ELESBAO VELOSO

Praça José Martins,41-Vermelha

06.554.844/0001-60 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	28.970,00 D	5.486,00	0,00	34.456,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	329.282,32 D	112.440,34	0,00	441.722,66	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	4.166,00 D	123,43	0,00	4.289,43	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	494.105,78 D	105.793,21	665,09	599.233,90	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	156.796,10 D	48.558,90	0,00	205.355,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	263.427,50 D	69.500,40	0,00	332.927,90	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	44.579,00 D	8.915,80	0,00	53.494,80	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	101.457,00 D	28.703,00	0,00	130.160,00	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	1.010,00 D	0,00	0,00	1.010,00	D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	1.800,00 D	20.649,60	0,00	22.449,60	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	18.240,00 D	0,00	0,00	18.240,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	3.196,08 D	442,78	0,00	3.638,86	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	1.080.933,39 D	239.919,12	0,00	1.320.852,51	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	47.755,61 D	6.061,90	0,00	53.817,51	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	5.958,44 D	0,00	0,00	5.958,44	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	155.383,84 D	30.892,79	0,00	186.276,63	D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	31.038,02 D	2.248,45	0,00	33.286,47	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.826.803,27 D	378.288,02	1.629,00	2.203.462,29	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	625.986,45 D	129.996,38	0,00	755.982,83	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	749.696,29 D	237.424,54	0,00	987.120,83	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	2.343,09 D	425,45	0,00	2.768,54	D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	2.132.462,67	1.102.569,27	0,00	3.235.031,94	
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	2.132.462,67	1.102.569,27	0,00	3.235.031,94	
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.132.462,67	1.102.569,27	0,00	3.235.031,94	
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	2.132.462,67	1.102.569,27	0,00	3.235.031,94	
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	2.132.462,67 D	1.102.569,27	0,00	3.235.031,94	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	24.561,24	6.314,86	0,00	30.876,10	
341000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**	-	24.399,39	6.314,86	0,00	30.714,25	
341100000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**	-	24.399,39	6.314,86	0,00	30.714,25	
341110000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**	-	24.399,39	6.314,86	0,00	30.714,25	
341119900	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	P -	24.399,39 D	6.314,86	0,00	30.714,25	D
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	161,85	0,00	0,00	161,85	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	161,85	0,00	0,00	161,85	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	161,85	0,00	0,00	161,85	
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	161,85	0,00	0,00	161,85	
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	161,85 D	0,00	0,00	161,85	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	7.873.353,88	1.522.183,31	16.400,00	9.379.137,19	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	4.970.888,76	879.483,26	16.400,00	5.833.972,02	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	4.970.888,76	879.483,26	16.400,00	5.833.972,02	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	4.970.888,76	879.483,26	16.400,00	5.833.972,02	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	4.970.888,76 D	879.483,26	16.400,00	5.833.972,02	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.887.384,37	639.683,90	0,00	3.527.068,27	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.873.821,37	636.958,90	0,00	3.510.780,27	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.873.821,37 D	636.958,90	0,00	3.510.780,27	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	13.563,00	2.725,00	0,00	16.288,00	
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	13.563,00	2.725,00	0,00	16.288,00	
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	13.563,00 D	2.725,00	0,00	16.288,00	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	15.080,75	3.016,15	0,00	18.096,90	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	15.080,75	3.016,15	0,00	18.096,90	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.080,75	3.016,15	0,00	18.096,90	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	15.080,75 D	3.016,15	0,00	18.096,90	D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	717.263,70	0,00	717.263,70	
362000000	00	**PERDAS COM ALIENAÇÃO**	-	0,00	716.996,86	0,00	716.996,86	

PREFEITURA MUN.DE ELESBAO VELOSO

Praça José Martins,41-Vermelha

06.554.844/0001-60 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
362200000	00	**PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	0,00		716.996,86	0,00	716.996,86	
362210000	00	**PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		716.996,86	0,00	716.996,86	
362210100	00	**PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS**		-	0,00		716.996,86	0,00	716.996,86	
362210105	(21)00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	P	-	0,00	D	386.163,46	0,00	386.163,46	D
362210199	(21)00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	-	0,00	D	330.833,40	0,00	330.833,40	D
363000000	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS**		-	0,00		266,84	0,00	266,84	
363200000	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM INTANGÍVEIS**		-	0,00		266,84	0,00	266,84	
363210000	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		266,84	0,00	266,84	
363210300	(21)00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM DIREITO DE USO DE IMÓVEIS	P	-	0,00	D	266,84	0,00	266,84	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	161.742,39		35.768,52	0,00	197.510,91	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	161.742,39		35.768,52	0,00	197.510,91	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	161.742,39		35.768,52	0,00	197.510,91	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	161.742,39		35.768,52	0,00	197.510,91	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	161.742,39	D	35.768,52	0,00	197.510,91	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	1.116.618,37		291.940,00	900,00	1.407.658,37	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	48.850,00		11.550,00	0,00	60.400,00	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	48.850,00		11.550,00	0,00	60.400,00	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	48.850,00	D	11.550,00	0,00	60.400,00	D
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	256.525,00		91.490,00	0,00	348.015,00	
394100000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**		-	94.800,00		44.000,00	0,00	138.800,00	
394110000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	94.800,00		44.000,00	0,00	138.800,00	
394110300	(21)00	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P	-	94.800,00	D	44.000,00	0,00	138.800,00	D
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	161.725,00		47.490,00	0,00	209.215,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	161.725,00	D	47.490,00	0,00	209.215,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	811.243,37		188.900,00	900,00	999.243,37	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	811.243,37		188.900,00	900,00	999.243,37	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	811.243,37	D	188.900,00	900,00	999.243,37	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(40.124.226,16)		28.274,21	9.096.020,59	(49.191.972,54)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(1.520.331,24)		3.860,00	320.591,14	(1.837.062,38)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(1.475.168,73)		3.860,00	316.797,59	(1.788.106,32)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(573.006,32)		0,00	92.416,76	(665.423,08)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(573.006,32)		0,00	92.416,76	(665.423,08)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(19.928,32)	C	0,00	3.716,73	(23.645,05)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(549.786,71)		0,00	88.180,03	(637.966,74)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(424.158,95)	C	0,00	61.330,56	(485.489,51)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(125.627,76)	C	0,00	26.849,47	(152.477,23)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(3.291,29)	C	0,00	520,00	(3.811,29)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(902.162,41)		3.860,00	224.380,83	(1.122.683,24)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(902.162,41)		3.860,00	224.380,83	(1.122.683,24)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(902.162,41)	C	3.860,00	224.380,83	(1.122.683,24)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(45.162,51)		0,00	3.793,55	(48.956,06)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(40.573,62)		0,00	3.158,71	(43.732,33)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(40.573,62)		0,00	3.158,71	(43.732,33)	
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(31.876,97)	C	0,00	1.728,71	(33.605,68)	C
412111100	00	**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**		-	(8.696,65)		0,00	1.430,00	(10.126,65)	
412111101	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	P	-	(8.696,65)	C	0,00	1.430,00	(10.126,65)	C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(4.588,89)		0,00	634,84	(5.223,73)	
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.588,89)		0,00	634,84	(5.223,73)	
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(4.588,89)	C	0,00	634,84	(5.223,73)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(258.951,39)		0,00	0,00	(258.951,39)	
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(258.951,39)		0,00	0,00	(258.951,39)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(258.951,39)		0,00	0,00	(258.951,39)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(258.951,39)		0,00	0,00	(258.951,39)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(258.951,39)	C	0,00	0,00	(258.951,39)	C

PREFEITURA MUN.DE ELESBAO VELOSO

Praça José Martins,41-Vermelha

06.554.844/0001-60 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	(343,71)	0,00	54,22	(397,93)	
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(343,71)	0,00	54,22	(397,93)	
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(343,71)	0,00	54,22	(397,93)	
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(343,71)	0,00	54,22	(397,93)	
433112900	(21)00	COMPENSACOES FINANCEIRAS	P	-	(343,71) C	0,00	54,22	(397,93)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(335.878,67)	8.014,21	81.266,85	(409.131,31)	
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(28.302,98)	0,00	0,00	(28.302,98)	
442900000	00	**OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(28.302,98)	0,00	0,00	(28.302,98)	
442910000	(21)00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(28.302,98) C	0,00	0,00	(28.302,98)	C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(307.575,69)	8.014,21	81.266,85	(380.828,33)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(307.575,69)	8.014,21	81.266,85	(380.828,33)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(307.575,69) C	8.014,21	81.266,85	(380.828,33)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(38.001.057,85)	16.400,00	8.694.108,38	(46.678.766,23)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(4.970.888,76)	16.400,00	879.483,26	(5.833.972,02)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(4.970.888,76)	16.400,00	879.483,26	(5.833.972,02)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(4.970.888,76)	16.400,00	879.483,26	(5.833.972,02)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(4.970.888,76) C	16.400,00	879.483,26	(5.833.972,02)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(33.030.169,09)	0,00	7.384.693,84	(40.414.862,93)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(24.550.719,27)	0,00	5.672.818,72	(30.223.537,99)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(21.809.531,54)	0,00	5.151.211,15	(26.960.742,69)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(11.678.505,21) C	0,00	2.669.946,13	(14.348.451,34)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(781,74) C	0,00	152,95	(934,69)	C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P	-	(23,18) C	0,00	53,99	(77,17)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(214.713,24) C	0,00	69.771,30	(284.484,54)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(8.846.254,64) C	0,00	1.672.889,68	(10.519.144,32)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(207.923,66) C	0,00	206.659,55	(414.583,21)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(670.621,73) C	0,00	131.979,53	(802.601,26)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(190.708,14) C	0,00	399.758,02	(590.466,16)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.741.187,73)	0,00	521.607,57	(3.262.795,30)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(2.172.974,29) C	0,00	495.466,97	(2.668.441,26)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(516.845,44) C	0,00	19.228,54	(536.073,98)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(467,36) C	0,00	87,06	(554,42)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(14.600,64) C	0,00	0,00	(14.600,64)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(36.300,00) C	0,00	6.825,00	(43.125,00)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(8.479.449,82)	0,00	1.593.624,64	(10.073.074,46)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(8.479.449,82) C	0,00	1.593.624,64	(10.073.074,46)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	0,00	0,00	118.250,48	(118.250,48)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	112.885,75	(112.885,75)	C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P	-	0,00 C	0,00	5.364,73	(5.364,73)	C
459000000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	0,00	0,00	429.931,28	(429.931,28)	
459100000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	0,00	0,00	429.931,28	(429.931,28)	
459110000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	429.931,28	(429.931,28)	
459110100	(21)00	DOAÇÕES RECEBIDAS	P	-	0,00 C	0,00	429.931,28	(429.931,28)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(7.663,30)	0,00	0,00	(7.663,30)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(7.663,30)	0,00	0,00	(7.663,30)	
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	(7.663,30)	0,00	0,00	(7.663,30)	
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.663,30)	0,00	0,00	(7.663,30)	
499610100	(21)00	INDENIZAÇÕES	P	-	(7.663,30) C	0,00	0,00	(7.663,30)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	191.475.320,20	9.549.548,66	2.826.571,78	198.198.297,08	

PREFEITURA MUN.DE ELESBAO VELOSO

Praça José Martins,41-Vermelha

06.554.844/0001-60 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	190.391.819,16		9.549.548,66	2.826.571,78	197.114.796,04	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	77.294.704,61		0,00	0,00	77.294.704,61	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	77.294.704,61		0,00	0,00	77.294.704,61	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	83.981.638,36	D	0,00	0,00	83.981.638,36	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(6.686.933,75)		0,00	0,00	(6.686.933,75)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(6.686.933,75)		0,00	0,00	(6.686.933,75)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(6.686.933,75)	C	0,00	0,00	(6.686.933,75)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	113.097.114,55		9.549.548,66	2.826.571,78	119.820.091,43	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	77.944.716,87		3.510.423,93	2.736.377,79	78.718.763,01	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	77.294.704,61		0,00	0,00	77.294.704,61	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	77.294.704,61	D	0,00	0,00	77.294.704,61	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	5.825.256,60		1.741.569,09	0,00	7.566.825,69	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	5.767.348,39	D	1.741.569,09	0,00	7.508.917,48	D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**		-	57.908,21		0,00	0,00	57.908,21	
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	-	57.908,21	D	0,00	0,00	57.908,21	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		1.741.569,09	1.741.569,09	0,00	
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	650.012,26	D	774.046,14	0,00	1.424.058,40	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	5.175.244,34	D	967.522,95	0,00	6.142.767,29	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(5.825.256,60)	X	0,00	1.741.569,09	(7.566.825,69)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(5.175.244,34)		27.285,75	994.808,70	(6.142.767,29)	
522190100	00	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**		-	0,00		27.285,75	27.285,75	0,00	
522190101	(8) 00	ACRESCIMO	O	-	1.912.168,12	D	27.285,75	0,00	1.939.453,87	D
522190109	(8) 00	(-) REDUCAO	O	-	(1.912.168,12)	C	0,00	27.285,75	(1.939.453,87)	C
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(5.175.244,34)	C	0,00	967.522,95	(6.142.767,29)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	35.152.397,68		6.039.124,73	90.193,99	41.101.328,42	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	35.152.397,68		6.039.124,73	90.193,99	41.101.328,42	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	35.152.397,68		6.039.124,73	90.193,99	41.101.328,42	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	35.269.344,01	D	6.039.124,73	0,00	41.308.468,74	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(116.946,33)	C	0,00	90.193,99	(207.140,32)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	1.083.501,04		0,00	0,00	1.083.501,04	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	494.460,25		0,00	0,00	494.460,25	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	442.465,72	D	0,00	0,00	442.465,72	D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	51.994,53	D	0,00	0,00	51.994,53	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	589.040,79		0,00	0,00	589.040,79	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	478.935,75	D	0,00	0,00	478.935,75	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	110.105,04	D	0,00	0,00	110.105,04	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(191.475.320,20)		41.424.757,23	48.147.734,11	(198.198.297,08)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(190.391.819,16)		41.424.757,23	48.147.734,11	(197.114.796,04)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(77.294.704,61)		8.839.299,16	8.839.299,16	(77.294.704,61)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(45.015.188,58)	X	8.190.466,05	648.833,11	(37.473.555,64)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(35.153.337,40)	C	11.874,21	8.190.466,05	(43.331.929,24)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	2.873.821,37		636.958,90	0,00	3.510.780,27	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	2.873.821,37		636.958,90	0,00	3.510.780,27	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	2.873.821,37	D	636.958,90	0,00	3.510.780,27	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(113.097.114,55)		32.585.458,07	39.308.434,95	(119.820.091,43)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(77.944.716,87)		19.809.695,75	20.583.741,89	(78.718.763,01)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(42.792.319,19)	C	7.033.933,43	1.859.048,83	(37.617.434,59)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(35.152.397,68)		12.775.762,32	18.724.693,06	(41.101.328,42)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(4.213.895,04)	C	6.535.528,46	6.054.951,92	(3.733.318,50)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00	C	60.368,75	60.368,75	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(1.195.429,40)	C	6.179.865,11	6.445.334,47	(1.460.898,76)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(29.743.073,24)	C	0,00	6.164.037,92	(35.907.111,16)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(35.152.397,68)		12.775.762,32	18.724.693,06	(41.101.328,42)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(35.152.397,68)		12.775.762,32	18.724.693,06	(41.101.328,42)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(35.152.397,68)		12.775.762,32	18.724.693,06	(41.101.328,42)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(4.213.895,04)	C	6.535.528,46	6.054.951,92	(3.733.318,50)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00	C	60.368,75	60.368,75	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(1.195.429,40)	C	6.179.865,11	6.445.334,47	(1.460.898,76)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(29.743.073,24)	C	0,00	6.164.037,92	(35.907.111,16)	C

PREFEITURA MUN.DE ELESBAO VELOSO

Praça José Martins,41-Vermelha

06.554.844/0001-60 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(1.083.501,04)	0,00	0,00	(1.083.501,04)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(494.460,25)	0,00	0,00	(494.460,25)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(229.321,87) C	0,00	0,00	(229.321,87)	C
631300000	(15)00	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	-	(265.138,38) C	0,00	0,00	(265.138,38)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(589.040,79)	0,00	0,00	(589.040,79)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(125.837,43) C	0,00	0,00	(125.837,43)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(463.203,36) C	0,00	0,00	(463.203,36)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	150.140.373,77	26.144.906,24	15.458.467,31	160.826.812,70	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	77.725.776,11	1.835.894,52	0,00	79.561.670,63	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	1.600,00	2.500,00	0,00	4.100,00	
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**		-	1.600,00	2.500,00	0,00	4.100,00	
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.600,00	2.500,00	0,00	4.100,00	
711310100	(3) 00	CONTRATOS DE SEGUROS	C	-	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00	D
		MARIA PEREIRA DA COSTA COD:8062 TP:2 97772224320			1.600,00			1.600,00	
711310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	0,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00	D
		ERISVALDO CAMPELO DA SILVA COD:8238 TP:2 75053225320				2.500,00	0,00	2.500,00	
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	77.724.176,11	1.833.394,52	0,00	79.557.570,63	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	31.843,75	5.741,15	0,00	37.584,90	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	31.843,75	5.741,15	0,00	37.584,90	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	31.843,75 D	5.741,15	0,00	37.584,90	D
		MUNICIPIO DE ELESBAO VELOSO COD:1826 TP:1 06554844000160			28.643,75	5.741,15	0,00	34.384,90	
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:10035 TP:1 07217375000157			3.200,00			3.200,00	
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	77.692.332,36	1.827.653,37	0,00	79.519.985,73	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	77.692.332,36	1.827.653,37	0,00	79.519.985,73	
712310100	(3) 00	CONTRATOS DE SEGUROS	C	-	37.434,45 D	442,78	0,00	37.877,23	D
		GENTE SEGURADORA SA COD:10230 TP:1 90180605000102			21.813,65			21.813,65	
		MUNICIPIO DE ELESBAO VELOSO COD:1826 TP:1 06554844000160				442,78	0,00	442,78	
		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS COD:3582 TP:1 61198164000160			15.620,80			15.620,80	
		V M VELOSO CERQUEIRA ME COD:3491 TP:1 08661713000108			0,00			0,00	
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	41.845.859,44 D	726.544,94	0,00	42.572.404,38	D
					4.200,00			4.200,00	
		15.579.146 ROMARO GOMES DA SILVA COD:3097 TP:1 15579146000100			46.090,00	77.520,00	0,00	123.610,00	
		23.198.525 PEDRO RODRIGUES NETO COD:4243 TP:1 23198525000189			81.150,00			81.150,00	
		27.750.867 JOAO RUFINO DA SILVA NETO COD:7240 TP:1 27750867000110			31.489,50			31.489,50	
		29.397.998 LUIS FELIPE DE SOUSA COSTA COD:5006 TP:1 29397998000191			67.627,55			67.627,55	
		45.454.064 ANTONINA OLIVEIRA DE JESUS BESERRA COD:9995 TP:1 45454064000109			93.600,00			93.600,00	
		45.537.138 ANTONIO MOURA DOS SANTOS COD:7088 TP:1 45537138000162			0,00			0,00	
		46.777.812 KASSIO JOSE DE MORAIS COD:7339 TP:1 46777812000149			28.560,00			28.560,00	
		48.207.037 ISAENE RODRIGUES DE SOUSA COD:9075 TP:1 48207037000111			96.770,00			96.770,00	
		49.208.792 NAYLSON HALLEY DA SILVA FERREIRA COD:9199 TP:1 49208792000183			119.000,00			119.000,00	
		49.588.277 GABRIEL LIBANIO DA SILVA COD:8033 TP:1 49588277000176			4.760,00			4.760,00	
		53.180.890 KASSIO DANTAS VERAS COD:9136 TP:1 53180890000127			102.525,00			102.525,00	
		54.575.430 RAI DE SOUSA MORAIS COD:9811 TP:1 54575430000160			0,00			0,00	
		55.569.394 CLAUDI ALVES DE MACEDO MEI COD:9397 TP:1 55569394000195			41.283,00			41.283,00	
		57.575.382 JOANDSON ALVES DA SILVA COD:9947 TP:1 57575382000107			42.000,00			42.000,00	
		58.877.397 FRANCISCO CAMPELO DA SILVA COD:9997 TP:1 58877397000184			82.368,00			82.368,00	
		58.949.436 CARLOS SANTO SOARES DA SILVA COD:10295 TP:1 58949436000101			18.687,15			18.687,15	
		59.000.496 MILTON MONTEIRO DE OLIVEIRA COD:10297 TP:1 59000496000146			18.687,15			18.687,15	
		59.028.376 FRANCISCO ZEFERINO DA SILVA NETO COD:10289 TP:1 59028376000157			18.687,15			18.687,15	
		59.031.086 RAIMUNDO NONATO DE HOLANDA CAVALCANTE COD:10296 TP:1 59031086000162			18.687,15			18.687,15	
		59.245.702 DYEGO KAWA VIEIRA DE SOUSA COD:10298 TP:1 59245702000188			24.346,35			24.346,35	
		59.272.381 ALISSON SILVA SANTOS COD:10299 TP:1 59272381000100			24.346,35			24.346,35	
		59.295.199 ARISTEU DE CASTRO BARBOSA COD:9996 TP:1 59295199000175			104.480,00			104.480,00	
		59.361.129 DENILSON CAMPELO DA ROCHA COD:10078 TP:1 59361129000178			16.093,44	26.172,16	0,00	42.265,60	
		59.536.673 JOSE CASSIO SOARES DA SILVA COD:10079 TP:1 59536673000103			50.193,00	81.627,00	0,00	131.820,00	
		60.320.382 JOAO BATISTA CARDOSO DE SOUSA COD:10341 TP:1 60320382000162			31.374,08			31.374,08	
		60.857.995 JOSE PEREIRA BRANDAO COD:10819 TP:1 60857995000133			64.400,00			64.400,00	

PREFEITURA MUN.DE ELESBAO VELOSO

Praça José Martins,41-Vermelha

06.554.844/0001-60 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
61.104.591 JEISA RODRIGUES DA SILVA COD:10234 TP:1 61104591000131		5.710,70			5.710,70
61.676.736 SAMUEL LUCAS RODRIGUES COSTA COD:10290 TP:1 61676736000179		18.687,15			18.687,15
62.073.924 LEONARDO SOUSA SOARES COD:10342 TP:1 62073924000175		61.032,40			61.032,40
A FERNANDES DE PAIVA COD:9087 TP:1 24110987000165		268.790,45			268.790,45
A P S M GOMES COD:7540 TP:1 41857506000107		0,00			0,00
A. S. SILVA TREINAMENTOS LTDA COD:8076 TP:1 48315053000128		3.960,00			3.960,00
A.L.B XAVIER LTDA COD:8177 TP:1 16657391000151		3.000,00			3.000,00
AAN ENGENHARIA LTDA COD:7272 TP:1 08295245000103		0,00			0,00
ACCESSUS AVALIACOES DE BENS E IMOVEIS LTDA COD:9380 TP:1 38284506000142		18.960,00			18.960,00
ADALGECIRA LOPES RODRIGUES ALVES COD:10320 TP:2 52081346320		33.500,00			33.500,00
ADEILSON PEDRO ANTONIO AGOSTINHO COD:2489 TP:2 33981192800		2.031,00			2.031,00
ADRIEL REIS DA SILVA CARVALHO COD:10096 TP:2 11479134392		4.500,00			4.500,00
ADRIELLY FERREIRA ABSOLON COD:6956 TP:2 08966927360		7.200,00			7.200,00
ALBERCIO DE ASSUNÇÃO PORTELA MOURA COD:7317 TP:2 33759855334		24.000,00			24.000,00
ALCIONE RODRIGUES DA SILVA COD:8113 TP:2 05529577393		0,00			0,00
ALZIRA BARBOSA LULA COD:137 TP:2 91510252304		7.200,00			7.200,00
ANA CLAUDIA DOS SANTOS COD:4908 TP:2 02939651370		7.200,00			7.200,00
ANA BEATRIZ ALVES PEREIRA COD:10318 TP:2 12085204317		19.500,00			19.500,00
ANA CLEIDE PEREIRA DA SILVA COD:1679 TP:2 91790832349		7.200,00			7.200,00
ANA DULCE PEREIRA DA SILVA COD:851 TP:2 00447156330		7.200,00			7.200,00
ANA FLÁVIA BATSTA DE ALCANTARA COD:8032 TP:2 01334687390		7.200,00			7.200,00
ANA LEANDRA SOARES DA SILVA COD:9216 TP:2 08005300395		750,00			750,00
ANA PAULA COSTA DA SILVA COD:7377 TP:2 07903793330		9.600,00			9.600,00
ANA PAULA SOARES DE MACEDO COD:8988 TP:2 04290834329		425,00			425,00
ANA RITA ALVES DE ARAÚJO COSTA COD:6530 TP:2 04833089351		10.800,00			10.800,00
ANA ROSA BORGES LEAL COD:5856 TP:2 90830130306		10.650,00			10.650,00
ANDREA DE C SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA COD:10200 TP:1 46735294000109		67.200,00			67.200,00
ANDREZA MARIA DA SILVA DEODATO COD:10839 TP:2 07904277379		9.600,00			9.600,00
ANGELA MARIA DA SILVA COD:6288 TP:2 60053241363		14.400,00			14.400,00
ANILTON PEREIRA MENDES COD:8302 TP:2 06332484365		26.400,00			26.400,00
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:8015 TP:1 28766496000128		0,00			0,00
ANTONIA MARIA DA CONCEICAO PEREIRA 95064931387 COD:7019 TP:1 43905424000108		37.466,00			37.466,00
ANTONIO CICERO DA SILVA COD:3717 TP:2 21893005844		19.800,00			19.800,00
ANTONIO DA CRUZ RIBEIRO DOS SANTOS COD:7230 TP:2 07600197383		10.200,00			10.200,00
ANTONIO EMIDIO DA SILVA COD:5730 TP:2 27085049839		9.000,00			9.000,00
ANTONIO HONORATO DE SOUSA COD:3347 TP:2 05744621806		1.600,00			1.600,00
ANTONIO JOSE DE SOUSA COD:175 TP:2 39375838315		27.000,00			27.000,00
ANTONIO MARTINS DA SILVA COD:8488 TP:2 16721686864		9.000,00			9.000,00
ANTONIO YURI RODRIGUES DA CRUZ NETO COD:6491 TP:1 40161071000190		170.601,04			170.601,04
APICE CONSTRUÇÕES LTDA COD:3834 TP:1 04361448000191		0,00			0,00
ARIADNE VITORIA DA SILVA COD:10792 TP:2 13166373365		19.200,00			19.200,00
ARIELE CRUZ LEAL DA SILVA COD:10006 TP:2 47850074866		9.600,00			9.600,00
ASSOCIAÇAO CULTURAL ACORDES DO CAMPESTRE - ACAMP COD:8073 TP:1 20542506000130		0,00			0,00
AUGUSTA DE OLIVEIRA MACEDO COD:4870 TP:2 35000155300		2.110,00			2.110,00
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:4475 TP:1 17431830000176		30.100,00			30.100,00
BAS CONSTRUTORA LTDA COD:6490 TP:1 19988502000109		192.133,05			192.133,05
BRUNA BARBOSA DA SILVA COD:6580 TP:2 07904859319		10.350,00			10.350,00
BRUNA PRISCILA SOARES LOPES COD:8242 TP:2 14188517603		9.600,00			9.600,00
C M CONSULTORIA LTDA COD:9962 TP:1 07913801000197		3.000,00			3.000,00
C R ANTUNES LTDA COD:8351 TP:1 51017548000185		0,00			0,00
CARLOS HENRIQUE AGUIAR DA COSTA COD:7926 TP:2 60471940364		0,00			0,00
CARLOS MAGAZINE LTDA COD:1497 TP:1 07483122000125		190.143,06			190.143,06
CAROLINE RODRIGUES SANTOS COD:8298 TP:2 10685660354		9.600,00			9.600,00
CARVALHO & LOBAO SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:7038 TP:1 32197686000149		60.000,00			60.000,00
CELSA MARIA FERREIRA DE SILVA LOPES COD:8247 TP:2 85068004391		7.200,00			7.200,00
CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA COD:10218 TP:1 13855882000208		349.776,00			349.776,00
CENTRO DE TRATAMENTO CLINICO E CIRURGICO DO APAREL COD:4485 TP:1 05761631000147		166.050,00			166.050,00
CENTRO EDUCACIONAL MALTA LTDA COD:4878 TP:1 17145404000176		480.000,00			480.000,00
CICERO MACEDO DE BRITO COD:10098 TP:2 00445003359		15.600,00			15.600,00
CICERO WELITON DA SILVA SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUA COD:9914 TP:1 58822318000138		45.000,00			45.000,00
CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS COD:8955 TP:1 16703014000101		0,00			0,00
CLEDSON MONTEIRO DE OLIVEIRA 07165019707 COD:7089 TP:1 43939994000119		78.351,00			78.351,00
CLEIDIANE PEREIRA LIMA DE MORAIS COD:6604 TP:2 03788218304		18.960,00			18.960,00
CLESIO JEAN RIBEIRO DE SOUSZA COD:8314 TP:2 37668516832		0,00			0,00

PREFEITURA MUN.DE ELESBAO VELOSO

Praça José Martins,41-Vermelha

06.554.844/0001-60 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 39**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CLINICA MATERNO INFANTIL DE OEIRAS LTDA COD:7226 TP:1 02756547000147	9.950,00			9.950,00
CLINICA ULTRACON LTDA COD:10203 TP:1 07827114000159	807.909,69			807.909,69
COMPIN CONSTRUÇOES LTDA COD:8434 TP:1 41014775000101	0,00			0,00
CONSEP - CONSULTORIA E ESTUDOS PEDAGOGICOS LTDA COD:10343 TP:1 03223316000130	21.766,03			21.766,03
CONSTRUTOP ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI COD:6336 TP:1 16990345000170	0,00			0,00
CONSTRUTORA INHUMA LTDA COD:7451 TP:1 40572371000162	377.167,03			377.167,03
CONSTRUTORA RENATA LTDA COD:2378 TP:1 02577913000109	0,00			0,00
CONSTRUTORA WILLIAM SOUSA LTDA COD:3649 TP:1 14551797000120	(16.523,62)			(16.523,62)
CORNÉLIA MARIA DA CONCEIÇÃO COD:9116 TP:2 03496908394	10.100,00			10.100,00
CRISTIANI DE SOUSA REIS - EIRELI COD:7486 TP:1 26605174000171	178.440,00			178.440,00
DAGMAR DE JESUS SANTOS DA SILVA COD:3191 TP:2 50467093334	19.200,00			19.200,00
DARYELLE MARIA RODRIGUES CAVALCANTE COD:8363 TP:2 61889860360	16.800,00			16.800,00
DENISE CARVALHO DA SILVA COD:9975 TP:2 00174234309	32.000,00			32.000,00
DENISVALDO CAMPELO DA ROCHA 95840141372 COD:7014 TP:1 43904175000136	30.121,60			30.121,60
DERIVALDO PINHEIRO DA COSTA COD:3489 TP:1 17773848000156	27.600,00			27.600,00
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIO LTDA COD:2444 TP:1 07989781000138	34.160,00			34.160,00
DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:8957 TP:1 19086670000109	7.361,68			7.361,68
DIRCEU CAMPOS SOARES COD:3846 TP:2 27151482833	19.800,00			19.800,00
DOMINGOS ALVES BEZERRA COD:7373 TP:2 28673250803	19.200,00			19.200,00
DOUGLAS MELO PEREIRA DA SILVA COD:1091 TP:2 99188074315	48.000,00			48.000,00
E D L ATIVIDADES DE CONTABILIDADE LTDA COD:9876 TP:1 49203056000132	15.600,00			15.600,00
E. M. LOIOLA CONTABILIDADE COD:2656 TP:1 11095702000112	78.000,00			78.000,00
E. R. INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-ME COD:6965 TP:1 21253681000170	64.812,10			64.812,10
EDILANE MARIA DA CONCEIÇÃO BEZERRA COD:10039 TP:2 04375472308	20.400,00			20.400,00
EDIO FEITOSA COD:10362 TP:2 56632240330	19.800,00			19.800,00
EDIVALDO PINHEIRO DA COSTA COD:9943 TP:2 26257088836	19.800,00			19.800,00
EDIVAN BATISTA DE SOUSA COD:5533 TP:2 06850741373	10.200,00			10.200,00
EDMILSON DA SILVA COD:4219 TP:2 81075944368	20.200,00			20.200,00
EDMILSON JOSÉ DE MORAIS COD:5234 TP:2 10780894855	19.200,00			19.200,00
EDMILSON RODRIGUES SOARES 14916867823 COD:7012 TP:1 43975631000139	13.680,00			13.680,00
EDNA TELMA ALVES DA SILVA COD:5755 TP:2 03290807339	19.200,00			19.200,00
EDUARDO RODRIGUES SOARES COD:5056 TP:2 07301147325	18.960,00			18.960,00
EJP PROJETOS E CONSULTORIA LTDA COD:10820 TP:1 12030042000154	81.250,00			81.250,00
ELEN CRISTINA DE SOUSA SANTOS COD:10016 TP:2 08714156318	19.950,00			19.950,00
ELIANA BARRETO DA SILVA COD:10000 TP:2 93933061334	750,00			750,00
ELIANA MARIA DE SOUSA SILVA COD:7386 TP:2 89951280382	14.400,00			14.400,00
ELIANE PEREIRA DA SILVA COD:10009 TP:2 06300978362	14.000,00			14.000,00
ELIANE RODRIGUES DA SILVA COD:8315 TP:2 07403341317	7.800,00			7.800,00
ELIEIDE ALVES DE ANCHIETE SOUSA COD:3689 TP:2 04764000318	9.600,00			9.600,00
ELO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA COD:10161 TP:1 53241545000156	60.000,00			60.000,00
ELZA PEREIRA DE OLIVEIRA COD:6367 TP:2 00560850360	9.600,00			9.600,00
EMERSON DOS SANTOS COD:7311 TP:2 42183815850	19.200,00			19.200,00
ENEDINA RODRIGUES PEREIRA DA SILVA COD:3636 TP:2 60459812351	22.800,00			22.800,00
ERIKA MAGALHAES SANTOS COD:7925 TP:2 08654901390	0,00			0,00
ERISVALDO JOSE DE PAIVA COD:5824 TP:2 04217309350	14.400,00			14.400,00
ESMIRNA TRANSPORTES CÂMBIO E TURISMO LTDA - ME COD:4486 TP:1 02321416000137	161.152,18			161.152,18
EUCLIDSON CASTRO GOMES 32353669387 COD:7021 TP:1 43679684000102	25.475,20			25.475,20
EULÁLIA PEREIRA BRANDÃO COD:10795 TP:2 90790146304	19.200,00			19.200,00
EUZIMAR MARIA HENRIQUE DA SILVA COD:9924 TP:2 01617876305	7.200,00			7.200,00
EVALDO OLIVEIRA E SILVA COD:1068 TP:2 28872369894	24.000,00			24.000,00
EVILÁZIO BEZERRA DA SILVA COD:7330 TP:2 06199877314	9.000,00			9.000,00
F DE A PILAR DE SANTANA - ME COD:3647 TP:1 13450865000100	137.440,00			137.440,00
F E DE A M ANDRADE COD:2888 TP:1 11513327000183	0,00			0,00
FABIA ALESANDRA DE SOUSA SILVA COD:10817 TP:2 12235187366	9.600,00			9.600,00
FABIO JUNIOR SOUSA SILVA COD:5757 TP:2 06155269343	20.700,00			20.700,00
FÁBIO PEREIRA DE OLIVEIRA COD:6344 TP:2 89105559391	10.080,00			10.080,00
FALCÃO & BENVINDO ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:3512 TP:1 15753525000175	6.000,00			6.000,00
FELIPE RODRIGUES DA PAZ COD:5477 TP:2 06785414342	19.800,00			19.800,00
FERNANDO MORAES DE SOUSA COD:6416 TP:2 01036040305	8.400,00			8.400,00
FERREIRA BATISTA & CARVALHO E SILVA LTDA COD:6225 TP:1 40487552000190	0,00			0,00
FLAVIA MAIRLA ALVES SILVA COD:7513 TP:2 06611660313	7.800,00			7.800,00
FLAVIO PEREIRA DE OLIVEIRA COD:755 TP:2 83056866391	10.080,00			10.080,00
FRANCISCA ALVES DE ARAUJO COD:5487 TP:2 27116618813	10.800,00			10.800,00
FRANCISCA DA CONCEIÇÃO SILVA COD:9050 TP:2 04042155308	7.200,00			7.200,00
FRANCISCA DAS CHAGAS OLIVEIRA SANTOS COD:5489 TP:2 93154771387	10.800,00			10.800,00

PREFEITURA MUN.DE ELESBAO VELOSO

Praça José Martins,41-Vermelha

06.554.844/0001-60 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 40**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCISCA MARIA DE SOUSA FERREIRA COD:10122 TP:2 03780136376	7.800,00			7.800,00
FRANCISCO BENTO DA SILVA - MEI COD:7177 TP:1 44864938000125	0,00			0,00
FRANCISCO CARLOS SOARES DA SILVA COD:2508 TP:2 04025740362	240.400,00			240.400,00
FRANCISCO DA CRUZ OLIVEIRA DA SILVA 07299376318 COD:7016 TP:1 43845030000101	11.628,00			11.628,00
FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DE SOUSA COD:6272 TP:2 15160590773	8.400,00			8.400,00
FRANCISCO DAS CHAGAS MENDES DA SILVA COD:7913 TP:1 39256851000135	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS RUFINO DA SILVA COD:5823 TP:2 22354206801	14.400,00			14.400,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA COD:5531 TP:2 30942001842	19.200,00			19.200,00
FRANCISCO DE ASSIS SOUSA 70028818334 COD:7342 TP:1 47199530000174	56.195,52			56.195,52
FRANCISCO DE CANINDE FERREIRA JUNIOR LTDA COD:7227 TP:1 40219058000145	10.450,00			10.450,00
FRANCISCO DE MIRANDA DOS SANTOS COD:1132 TP:2 68936419315	9.600,00			9.600,00
FRANCISCO FERREIRA CHAVES NETO COD:2904 TP:2 30664667368	54.000,00			54.000,00
FRANCISCO GOMES DA SILVA COD:1473 TP:2 80665632304	10.080,00			10.080,00
FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA COD:3732 TP:2 30554934353	33.152,00			33.152,00
FRANCISCO JHONY ALVES DA SILVA COD:1203 TP:2 00108415392	10.432,50			10.432,50
FRANCISCO JOSE OLIVEIRA BEZERRA COD:8291 TP:2 47426004368	20.400,00			20.400,00
FRANCISCO JUNIOR BEZERRA COD:10123 TP:2 10273318314	19.200,00			19.200,00
FRANCISCO MARCIO FERREIRA MENDES COD:6391 TP:2 60459596390	14.400,00			14.400,00
FRANCISCO MARTINS DA SILVA COD:8112 TP:2 27134716805	1.230,00			1.230,00
FRANCISCO PEREIRA DA SILVA COD:4382 TP:2 00109978307	19.200,00			19.200,00
FRANCISCO RODRIGUES CAVALCANTE JUNIOR COD:8879 TP:2 05111108394	20.400,00			20.400,00
FRANCISCO WESLEY RODRIGUES PEREIRA COD:9999 TP:2 08170781345	0,00			0,00
FRANKIMAR RODRIGUES TEIXEIRA COD:7324 TP:1 47041475000190	35.496,00			35.496,00
G K RABELO BRANDAO E CIA LTDA COD:7889 TP:1 45750899000106	278.190,00			278.190,00
G S G DE OLIVEIRA DESINSETIZACAO COD:9446 TP:1 40407925000176	34.610,00			34.610,00
GABRIEL DE JESUS SOUSA COD:9934 TP:2 07535386369	17.040,00			17.040,00
GDM TELECOM LTDA COD:1611 TP:1 06064410000182	185.984,60			185.984,60
GENILSON NONATO DE SOUSA COD:4430 TP:2 06958748379	18.960,00			18.960,00
GENIVALDO DE SOUSA MOTA COD:10793 TP:2 15517210821	10.080,00			10.080,00
GERSON SOARES DA SILVA 18670687291 COD:7087 TP:1 43696230000140	(20.736,00)			(20.736,00)
GESSI PEREIRA BRANDÃO COD:8364 TP:2 90319834387	19.200,00			19.200,00
GILNEY MACIEL DA SILVA COD:10797 TP:2 02810789398	19.200,00			19.200,00
GISLENE MARIA MENDES DA SILVA COD:2644 TP:2 34997911372	29.904,00			29.904,00
GLICERIA FERNANDA SOARES DE MOURA COD:3199 TP:2 02725516358	0,00			0,00
GLOBAL SERVICOS LTDA COD:10162 TP:1 28479124000110	637.863,96			637.863,96
GONÇALO PEREIRA NUNES COD:3991 TP:2 01684714346	20.400,00			20.400,00
GONÇALO REIS ALVES FEITOSA COD:3595 TP:2 01888479361	19.800,00			19.800,00
GRACILENE MENDES DA MOTA COD:9064 TP:2 07446113340	18.960,00			18.960,00
GUSTAVO ALVES DE SOUSA COD:7467 TP:2 06536745388	430,00			430,00
HANS KELSEN MENDES SILVA ASS. E CONSULTORIA EDUCAC COD:8059 TP:1 18918807000173	120.000,00			120.000,00
HENRIQUE SAMUEL LIBANIO DA SILVA 07615123305 COD:7018 TP:1 43922124000137	126.445,00			126.445,00
ILANE DE ARAÚJO SILVA COD:7988 TP:2 43165195811	1.600,00			1.600,00
IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES LTDA COD:977 TP:1 05688047000103	127.696,00			127.696,00
INSTITUTO BRASILEIRO DE OTORRINOLARINGOLOGIA LTDA. COD:1722 TP:1 08029608000150	125.462,06			125.462,06
INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA DO PIAUI LTDA COD:7915 TP:1 06668354000195	143.074,94			143.074,94
IRAN JOSE DE BRITO COD:10905 TP:2 27027660210		2.500,00	0,00	2.500,00
IRENE NONATA DA SILVA COD:992 TP:2 93196784304	10.340,00			10.340,00
IRISVAN PEREIRA DA SILVA COD:5782 TP:1 29953598000115	617.084,80			617.084,80
ISABEL CRISTINA DA CONCEIÇÃO COD:9248 TP:2 92508286320	7.200,00			7.200,00
ISMAEL AVELINO DE LIMA COD:2522 TP:2 04951126311	6.600,00			6.600,00
ITALO EMANOEL MANEDES ARAÚJO COD:8034 TP:2 11036546322	18.960,00			18.960,00
ITAMAR FRANCISCO DA SILVA COD:8448 TP:2 26295621821	9.600,00			9.600,00
J S SERVICOS DE CONSTRUCOES E PERFURACOES DE POCOS COD:5416 TP:1 63512610000194	712.289,27			712.289,27
JAICO CONSTRUTURA E DISTRIBUIDORA LTDA COD:7279 TP:1 23529951000158	22.163,45			22.163,45
JAILSON ALVES DE CARVALHO COD:3564 TP:2 01827382309	40.000,00			40.000,00
JAIZA PEREIRA DA SILVA COD:8391 TP:2 08034286346	7.200,00			7.200,00
JALISON RODRIGUES DE SOUSA COD:9926 TP:2 08347292370		7.800,00	0,00	7.800,00
JALISSON ALVES RODRIGUES COD:6986 TP:2 01279581344	21.200,00			21.200,00
JAMILTON DE HOLANDA BRITO COD:10786 TP:2 04987117304	27.660,00			27.660,00
JARDEL PEREIRA DA SILVA COD:8020 TP:2 08739763390	15.000,00			15.000,00
JERRY ADRIANO ALVES DA SILVA COD:9913 TP:2 28719753888	19.200,00			19.200,00
JÉSSICA ALCÂNTARA DOS SANTOS COD:10875 TP:2 11644418339	19.200,00			19.200,00
JOANA BATISTA DE SOUSA LIMA COD:9375 TP:2 03446186336	9.600,00			9.600,00
JOANA RODRIGUES DOS SANTOS SOUSA COD:5316 TP:2 84802901372	15.600,00			15.600,00

PREFEITURA MUN.DE ELESBAO VELOSO

Praça José Martins,41-Vermelha

06.554.844/0001-60 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 41**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOÃO ALVES DANTAS COD:5532 TP:2 26295772870		9.600,00			9.600,00
JOÃO CLAUDIO DOS SANTOS COD:6218 TP:2 06201368396		0,00			0,00
JOAO JOSE FREDERICO DA SILVA SENA COD:7921 TP:1 34970659000192		0,00			0,00
JOÃO LUIZ DA CRUZ CARVALHO NASCIMENTO COD:8293 TP:2 08066595301		9.600,00			9.600,00
JOÃO PAULO BESERRA DA SILVA - MEI COD:7172 TP:1 24383963000180		27.104,00			27.104,00
JOAO PAULO EMIDIO DA SILVA COD:6364 TP:2 37950619899		19.800,00			19.800,00
JOÃO PEDRO ALCANTARA DE SOUSA COD:10876 TP:2 08757987300		19.200,00			19.200,00
JOAO VICTOR COSTA MINEIRO COD:6478 TP:1 41302900000170		21.970,00			21.970,00
JOARA MARIA CLARINDO DA SILVA COD:8967 TP:2 08211897350		17.040,00			17.040,00
JORGE LUIS SILVA BEZERRA COD:5018 TP:2 00594999316		0,00			0,00
JOSE AILTON DA SILVA COD:1386 TP:2 67211267372		9.600,00			9.600,00
JOSE AIRTON DA SILVA EIRELI COD:7381 TP:1 30902547000143		0,00			0,00
JOSE ALVES PEREIRA COD:5687 TP:2 89982207334		18.000,00			18.000,00
JOSÉ CARLOS ALVES DE ARAÚJO COD:8288 TP:2 17369633845		10.200,00			10.200,00
JOSÉ DA CRUZ DE OLIVEIRA COD:6600 TP:2 77472179353		10.080,00			10.080,00
JOSE DA CRUZ DE SOUSA COD:2984 TP:2 34230547862		3.700,00			3.700,00
JOSE DA CRUZ DE SOUSA COD:3864 TP:2 07224163341		31.200,00			31.200,00
JOSE FRANCISCO DE SOUSA 06555284315 COD:7037 TP:1 44032518000182		0,00			0,00
JOSE GOMES DA SILVA FILHO COD:5479 TP:2 40376078839		10.200,00			10.200,00
JOSE JAMES BEZERRA SOARES COD:2749 TP:2 14513862300		21.600,00			21.600,00
JOSE LEONARDO RODRIGUES SEVERO COD:10097 TP:2 04386452354		19.200,00			19.200,00
JOSÉ LUIS DOS SANTOS COD:7231 TP:2 08804765321		27.600,00			27.600,00
JOSE NATAN PORTELA DE OLIVEIRA COD:6437 TP:2 80991718372		19.800,00			19.800,00
JOSE OLIVEIRA DA SILVA NETO COD:5845 TP:2 01573208396		3.260,00			3.260,00
JOSE PEREIRA DA SILVA 70352801387 COD:7020 TP:1 43838133000144		109.586,40			109.586,40
JOSE RIBAMAR VILARINHO DE OLIVEIRA COD:118 TP:2 45078890300			8.400,00	0,00	8.400,00
JOSE RODRIGUES DA PAZ JUNIOR COD:836 TP:2 00704299364		10.800,00			10.800,00
JOSÉ WELLINGTON RODRIGUES DA SILVA COD:8040 TP:2 08754510392		7.800,00			7.800,00
JOSELIA ALVES BEZERRA COD:9979 TP:2 93472480378		425,00			425,00
JOSEMAR FRANCISCO DA SILVA COD:8852 TP:2 21884416802		17.040,00			17.040,00
JOSIAS PEREIRA DA SILVA COD:10095 TP:2 00476434394		20.700,00			20.700,00
JOSIEL RIBEIRO DOS SANTOS CONSTRUTORA EIRELI COD:7920 TP:1 07166919000107		0,00			0,00
JOSIELLY LIGIA DA CRUZ MOURA COD:8397 TP:1 50593440000178		0,00			0,00
JS GLOBAL ENGENHARIA LTDA COD:4024 TP:1 08489857000129		(244.704,95)			(244.704,95)
JULIANA FEITOSA DE SOUSA COD:9898 TP:2 07301485301		30.000,00			30.000,00
JURACI PORTELA VALE JUNIOR SERVIÇOS LTDA COD:6342 TP:1 13107216000100		280.048,50			280.048,50
JUSTINO DO NASCIMENTO COD:6598 TP:2 56630190300		9.000,00			9.000,00
JUVENAL TEIXEIRA DA LUZ JUNIOR COD:8292 TP:2 10655592326		9.600,00			9.600,00
KALENE RODRIGUES DA COSTA COD:5754 TP:2 02901793355		19.200,00			19.200,00
KATIA TAIS DA CONCEIÇÃO COD:4380 TP:2 06749373330		17.040,00			17.040,00
KAUÃ PEREIRA DA SILVA COD:10175 TP:2 11716374383		19.200,00			19.200,00
KAUANNY ALVES DO NASCIMENTO COD:9347 TP:2 07647673300		17.040,00			17.040,00
KAYLSON RODRIGUES DA COSTA COD:9972 TP:2 08765786360		21.850,00			21.850,00
L C B OLIVEIRA MUSIC COD:9108 TP:1 51669046000139		0,00			0,00
L F CAVALCANTE - ME COD:4458 TP:1 26588211000180		120.000,00			120.000,00
L. ARAUJO SOARES COD:6574 TP:1 43608578000138		55.205,00			55.205,00
LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS COD:7175 TP:1 45096837000114		(152.076,40)			(152.076,40)
LAERCIO ALVES DA SILVA 01053583397 COD:7023 TP:1 43783678000109		0,00			0,00
LAISSA SOARES DA SILVA COD:8235 TP:2 60460874306		0,00			0,00
LALYANNY LIMA DOS SANTOS COD:5759 TP:2 03607953317		0,00			0,00
LEANGELO HUMBERTO PORTELA DE MOURA LIMA COD:3866 TP:2 66385024334		20.400,00			20.400,00
LEDA SOARES COSTA COD:4041 TP:1 21782914000121		47.156,00			47.156,00
LELIELSON JOSE DE MEDEIROS COD:7066 TP:2 46505412808		22.800,00			22.800,00
LENILTON JOSE OLIVEIRA DA SILVA COD:7413 TP:2 01854189379		17.040,00			17.040,00
LEVANT CONTROLE PUBLICO PATRIMONIAL LTDA COD:10315 TP:1 48125191000144		25.500,00			25.500,00
LIGIA MARIA FERREIRA DA SILVA COD:8248 TP:2 05309899308		7.200,00			7.200,00
LUCAS ANDERSON DA SILVA SANTOS COD:10007 TP:2 08208795330		575,00			575,00
LUCAS CABRAL DE SOUSA COD:10791 TP:2 04699728316		7.800,00			7.800,00
LUCAS FRANCISCO ROSA DE SOUZA COD:8019 TP:2 06492536398		28.000,00			28.000,00
LUCIANA XAVIER PEREIRA COD:8445 TP:2 69366560300		10.800,00			10.800,00
LUCIANO DO CARMO RODRIGUES COD:7969 TP:1 42040586000168		362.315,00			362.315,00
LUCILENE MENDES DA SILVA COD:7115 TP:2 05295818330		7.200,00			7.200,00
LUIS CARLOS DOS ANJOS CORTEZ COD:7337 TP:2 00443049351		30.678,00			30.678,00
LUIS HENRIQUE SOARES DA SILVA COD:7296 TP:2 08759086327		20.400,00			20.400,00
LUISA ARAUJO DE SOUSA - MEI COD:7178 TP:1 28147706000108		48.913,92			48.913,92
M J Ferreira da Silva & Cia Ltda COD:3868 TP:1 20332647000128		138.382,06			138.382,06
M S DE SA FREIRE ME COD:3976 TP:1 20199333000107		53.310,01			53.310,01

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 42**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
M T DE CERQUEIRA NETO SOLUCOES ENERGETICAS E CONST COD:8922 TP:1 48045953000100	800.713,72			800.713,72
M W B VELOSOS SEGURANCA ME COD:7972 TP:1 48651839000116	0,00			0,00
MANOEL DA CRUZ DOS SANTOS MOREIRA COD:2672 TP:2 77306660306	20.400,00			20.400,00
MANOEL PEREIRA DA SILVA - MEI COD:7170 TP:1 45153299000152	84.624,00			84.624,00
MARATOAN LOCACOES E SERVICOS LTDA COD:10046 TP:1 39609377000188	173.238,00			173.238,00
MARCONE DA SILVA ALVES COD:3588 TP:2 26172577387	40.944,00			40.944,00
MARCOS ANTONIO ALVES LOPES COD:7427 TP:1 34175907000103	48.032,22			48.032,22
MARCUS AURELIO LIMA DE SOUSA COD:7924 TP:2 00018984347	0,00			0,00
MARDISA VEICULOS - LTDA COD:3977 TP:1 63411623000924		21.176,66	0,00	21.176,66
MARIA ALICE RODRIGUES SOARES - MEI COD:7171 TP:1 45675702000103	2.515,20	32.068,80	0,00	34.584,00
MARIA CECILIA DE LIMA COD:5862 TP:2 99510812315	9.600,00			9.600,00
MARIA CELIA SOARES BEZERRA COD:7489 TP:1 46792758000100	3.080,00			3.080,00
MARIA CLAUDIANA DA SILVA ALMEIDA COD:10794 TP:2 10815877331	9.600,00			9.600,00
MARIA DA CRUZ ALVES DE MACEDO COD:9981 TP:2 04091172342	425,00			425,00
MARIA DA CRUZ DA CONCEIÇÃO SOUSA COD:10798 TP:2 02936966329	19.200,00			19.200,00
MARIA DA CRUZ DA SILVA COD:9967 TP:2 01753744300	10.025,00			10.025,00
MARIA DA CRUZ PEREIRA DO NASCIMENTO COD:4474 TP:2 03799087354	9.600,00			9.600,00
MARIA DA CRUZ VILARINHO DE SOUSA CAVALCANTE COD:4518 TP:2 93343108391	7.800,00			7.800,00
MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA CUNHA - MEI COD:7181 TP:1 45016539000177	26.822,40			26.822,40
MARIA DE FATIMA FREITAS BARBOSA COD:3368 TP:1 11455455000118	88.000,00			88.000,00
MARIA DE FATIMA SANTOS SILVA COD:5796 TP:2 03960091311	0,00			0,00
MARIA DE FATIMA SOARES DE ARAUJO COD:9974 TP:2 06040141395	2.500,00			2.500,00
MARIA DE JESUS DA SILVA SANTOS COD:3520 TP:2 78599628372	7.200,00			7.200,00
MARIA DO DESTERRO SOARES SOUSA COD:4504 TP:2 92524990320	7.200,00			7.200,00
MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA COD:5722 TP:2 28360319804	17.040,00			17.040,00
MARIA DO SOCORRO MOURA COSTA 29720923334 COD:7015 TP:1 43681855000138	2.968,00			2.968,00
MARIA DOS REIS DE JESUS SILVA COD:3228 TP:2 90973151315	7.200,00			7.200,00
MARIA DOS REIS DOS SANTOS CARVALHO COD:7994 TP:2 03351478364	7.200,00			7.200,00
MARIA EDUARDA RODRIGUES MACEDO COD:5753 TP:2 08306481356	0,00			0,00
MARIA ELZA DA SILVA COD:9875 TP:1 58899288000168	35.400,00			35.400,00
MARIA GABRIELE ALVES FEITOSA COD:8244 TP:2 61896137300	18.960,00			18.960,00
MARIA GABRIELE DA SILVA SOUSA COD:10317 TP:2 10166171352	20.718,00			20.718,00
MARIA ISALDITE NOGUEIRA DE SOUSA COD:8206 TP:2 90360680372	12.000,00			12.000,00
MARIA JACILANE ARAUJO RODRIGUES-MEI COD:7180 TP:1 45413839000190	63.890,00			63.890,00
MARIA JOSÉ DE SOUSA COD:7385 TP:2 02319917381	10.100,00			10.100,00
MARIA LETICIA DA SILVA COD:10251 TP:2 62519641380	19.950,00			19.950,00
MARIA NAZARE ALVES DE MOURA COD:7179 TP:1 45190361000186	172,80			172,80
MARIA PEREIRA DA COSTA COD:8062 TP:2 97772224320	2.600,00			2.600,00
MARIA SABRINA NUNES DOS SANTOS COD:8042 TP:2 11806529327	7.800,00			7.800,00
MARIA TATIELE DE SOUSA SILVA COD:7138 TP:2 07908904378	750,00			750,00
MARIANA LAURA MARTINS DE MOURA COD:10199 TP:2 60460554310	1.500,00			1.500,00
MARIANE SILVA SOARES COD:9923 TP:2 01333336390	19.200,00			19.200,00
MARINHO SERVICOS MEDICOS LTDA COD:5798 TP:1 13291328000156	5,00			5,00
MATHEUS TAVARES DO NASCIMENTO COD:5677 TP:2 08266066361	22.800,00			22.800,00
MAURO BORGES DA SILVA COD:4551 TP:2 03776442344	22.800,00			22.800,00
MAURO DIAS DE SOUSA COD:7343 TP:1 20064377000111	0,00			0,00
MAYRA KAROLINI DA SILVA COSTA COD:9980 TP:2 06895966340	10.025,00			10.025,00
MGM FARDAMENTOS E SERVICOS LTDA COD:9437 TP:1 31831643000100	211.122,80			211.122,80
MIGUEL CABRAL DOS SANTOS COD:5534 TP:2 24839499837	14.400,00			14.400,00
MIRIÃ MATOS FEITOSA COD:10180 TP:2 32662811870	19.200,00			19.200,00
MLJ EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA COD:9182 TP:1 51579757000112	0,00			0,00
MOISES EDSON MORAES ANDRADE - MEI COD:7382 TP:1 44695093000191	0,00			0,00
MULTITECH LTDA COD:7882 TP:1 21940941000185	0,00			0,00
MUNICIPIO DE ELESBAO VELOSO COD:1826 TP:1 06554844000160	10.913.295,63	225.590,12	0,00	11.138.885,75
N. RIBEIRO VIANA SILVA COD:8346 TP:1 35051387000190	560.672,00			560.672,00
NADINE RAVENA MATEUS DO NASCIMENTO COD:7345 TP:2 07209922300	15.600,00			15.600,00
NAIANE MICAELE DE CASTRO LIMA COD:9971 TP:2 04503535323	425,00			425,00
NAILSON MATOS DE AGUIAR COD:5701 TP:2 35277928804	19.200,00			19.200,00
NAPOLEÃO GONÇALO DO NASCIMENTO COD:10810 TP:2 41246870363	19.200,00			19.200,00
NATILDE MARIA DO NASCIMENTO COD:6386 TP:2 98316583372	9.600,00			9.600,00
NUBIA RAQUEL PEREIRA DA SILVA COD:9976 TP:2 09912807332	19.959,00			19.959,00
ODIMILSOM ALVES PEREIRA EPP COD:7278 TP:1 03930566000100	21.550,95			21.550,95
ODIR JOSE LOPES DE MOURA COD:5699 TP:2 95384081368	36.000,00			36.000,00
ODONIDIO DE CASTRO MOURA - MEI COD:7169 TP:1 23900312000157	71.526,40			71.526,40
ODONTOMED DIAGNOSTICOS LTDA COD:7244 TP:1 40223680000127	63.600,00			63.600,00
OLIMPIO ARAUJO DA SILVA COD:9925 TP:2 12462389342	7.800,00			7.800,00
ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:5810 TP:1	1.698.966,32			1.698.966,32

PREFEITURA MUN.DE ELESBAO VELOSO

Praça José Martins,41-Vermelha

06.554.844/0001-60 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 43**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
35746723000119					
ORTOTRAUMA LTDA COD:711 TP:1 02479226000142		(28.365,00)			(28.365,00)
OSVALDO MOURA NUNES COD:1249 TP:2 83397639387		4.000,00			4.000,00
PAVCON CONSTRUTORA LTDA COD:3497 TP:1 15747692000103		3.285.851,87			3.285.851,87
PAX TERESINA LTDA COD:6943 TP:1 38202293000162		118.663,32			118.663,32
PEDRO RODRIGUES SOARES FILHO COD:10037 TP:2 04391575361		19.452,00			19.452,00
PLANACON PLANEJAMENTO ASSES. PROJ. TÉCNICOS LTDA COD:1670 TP:1 06164260000189		1.032.092,87			1.032.092,87
PLENA GESTAO LTDA COD:10063 TP:1 57985603000107		196.800,00			196.800,00
POCOS E CIA LTDA COD:3328 TP:1 00990693000107		68,90			68,90
POTENCIAL ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI COD:7332 TP:1 31491813000155		20.277,38			20.277,38
QUALITYSERV CONSTRUTORA SERVIÇOS E REFORMAS LTDA COD:8430 TP:1 21376282000104		391.469,58			391.469,58
R LOPES DA SILVA ELETRICIDADE COD:6623 TP:1 40861413000185		147.911,52	70.422,51	0,00	218.334,03
R M AMORIM LTDA COD:10309 TP:1 29277011000103		609.796,00			609.796,00
R S MARTINS PAIXAO COD:10265 TP:1 14487365000105		156.975,00			156.975,00
RAFAEL LUCAS DA SILVA COD:5267 TP:2 06336895300		19.200,00			19.200,00
RAFAEL MALTA BARBOSA COD:6189 TP:2 02406540308		1.600,00			1.600,00
RAILSON PEREIRA DA SILVA COD:8335 TP:2 00683564390		32.400,00			32.400,00
RAIMUNDA ADRIANA DE LIMA COD:9804 TP:2 04391732300		20.718,00			20.718,00
RAIMUNDA VITORIA CAMPELO DA SILVA COD:10178 TP:2 04936014303		19.200,00			19.200,00
RAIMUNDO ALVES CARDOSO COD:1088 TP:2 99019973304		20.400,00			20.400,00
RAIMUNDO JOSE DA SILVA LIMA COD:8877 TP:2 08436343328		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO ALVES DE SOUSA COD:2274 TP:2 21327090848		31.430,00			31.430,00
RAIMUNDO NONATO BARRETO COD:5540 TP:2 92892132304		4.200,00			4.200,00
RAIMUNDO NONATO DA SILVA COD:9835 TP:2 20403834848		19.800,00			19.800,00
RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA COD:8010 TP:2 62463394331		22.800,00			22.800,00
RAIMUNDO NONATO PEREIRA DE ARAUJO COD:2195 TP:2 01835395325		29.904,00			29.904,00
RAYSA DE SOUSA BRANDÃO COD:9973 TP:2 08610360342		19.950,00			19.950,00
RAYSSA ONIAS MACEDO COD:6293 TP:2 60459495364		27.600,00			27.600,00
REGINALDO ALVES DA SILVA COD:1111 TP:2 39374580349		19.200,00			19.200,00
REGINALDO DE SOUSA SANTOS COD:4096 TP:2 94937800310		0,00			0,00
REGINO VILARINDO DA SILVA FILHO COD:10196 TP:2 09996173380		20.700,00			20.700,00
RENAN MATIAS BARBOSA LTDA COD:10202 TP:1 59651988000100		61.200,00			61.200,00
RENATA PEREIRA DA SILVA COD:10179 TP:2 32990094865		19.200,00			19.200,00
RENE ALVES DA SILVA COD:4514 TP:2 03018167350		20.596,00			20.596,00
RIGA CONSTRUTORA LTDA COD:10775 TP:1 12168811000185		2.969.612,88			2.969.612,88
ROCHA VELOSO SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA - EPP COD:3606 TP:1 11723512000100		381.553,00	153.815,69	0,00	535.368,69
RODRIGO CASTELO BRANCO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV COD:10064 TP:1 35764078000167		51.000,00			51.000,00
ROGERIO JOSE PEREIRA DE SOUSA 07865562349 COD:7022 TP:1 43973264000134		0,00			0,00
ROMAO NONATO DA SILVA COD:575 TP:2 68062273334		15.600,00			15.600,00
RONALDO MARCOS DE OLIVEIRA COD:6998 TP:2 07400787390		22.800,00			22.800,00
RONIELSON RIBEIRO DOS SANTOS COD:10754 TP:2 01656715309			19.452,00	0,00	19.452,00
ROSELIA PINHEIRO DA CONCEIÇÃO COD:9951 TP:2 88837220359		9.600,00			9.600,00
ROSIMERE HENRIQUE DA SILVA COD:9879 TP:2 03924418373		10.340,00			10.340,00
RUANDERSON HENRIQUE DA SILVA COD:10038 TP:2 47429980813		20.675,00			20.675,00
SAMYA MODAS LTDA. MEE COD:2322 TP:1 00636638000113		66.000,00			66.000,00
SEBASTIAO ALVES DO NASCIMENTO COD:1522 TP:2 64960544368		11.400,00			11.400,00
SEBASTIAO DA SILVA OLIVEIRA 28867985841 COD:7340 TP:1 46124115000199		77.982,56			77.982,56
SEGUROS SURA SA COD:9238 TP:1 33065699000127		0,00			0,00
SERGIO RUFINO DA SILVA COD:7298 TP:2 02345041374		36.000,00			36.000,00
SEVEN EMPREENDIMENTOS LTDA COD:10165 TP:1 49754697000185		2.331.661,17			2.331.661,17
SHEILA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA COD:9308 TP:2 06891361370		9.600,00			9.600,00
SIGMA CONSTRUCAO E TERRAPLENAGEM EIRELI COD:7331 TP:1 23539933000157		0,00			0,00
SILVA E RIBEIRO ENGENHARIA LTDA COD:10364 TP:1 32767768000181		264.038,85			264.038,85
SILVA E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA COD:10201 TP:1 53942436000166		88.830,00			88.830,00
SILVANA MOURA SANTOS GOMES COD:9901 TP:2 30693616334		750,00			750,00
SILVIA BEATRIZ MORAIS DE SOUSA SILVA COD:8143 TP:2 02329854307		18.960,00			18.960,00
SINARIA DA SILVA PEREIRA COD:10189 TP:2 03087994375		750,00			750,00
SOARES E ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA COD:7490 TP:1 33714588000102		75.600,00			75.600,00
SOCIETA PIAUI SERVIÇOS LTDA ME COD:3768 TP:1 10565173000100		99.380,00			99.380,00
STENIO DE S COELHO COD:10300 TP:1 52932560000188		13.662,00			13.662,00
SUA MUSICA DIGITAL SERVIÇOS PARA ARTISTAS, PRODUÇÃ COD:8036 TP:1 37253847000198		60.000,00			60.000,00
TAISA ABSOLON MACEDO DE SOUSA COD:10183 TP:2 09357245324		11.850,00			11.850,00
TAISSE MARIA FERREIRA DA SILVA COD:7001 TP:2 10590629336		19.200,00			19.200,00
TALISSON SOARES DE SOUSA COD:10761 TP:2 10957852304		6.600,00			6.600,00
TERESINHA DE JESUS CESARINA DOS SANTOS COD:10801 TP:2 06300980340					

PREFEITURA MUN.DE ELESBAO VELOSO

Praça José Martins,41-Vermelha

06.554.844/0001-60 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 44**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		9.600,00			9.600,00
TERESINHA MARIA DE JESUS CAVALCANTE LIMA COD:9819 TP:2 70491470363		18.960,00			18.960,00
UBIRACY PRAXEDES JUNIOR COD:10266 TP:2 62128866367		42.000,00			42.000,00
V M VELOSO CERQUEIRA ME COD:3491 TP:1 08661713000108		0,00			0,00
VAGNER ALVES DA SILVA COD:7127 TP:2 38879538861		24.000,00			24.000,00
VALDEMIR JOSE BARRETO COD:1585 TP:2 25065977860		19.800,00			19.800,00
VALDENRIQUE ALVES DE MOURA COD:9885 TP:2 11946634867		15.000,00			15.000,00
VALDETE LOPES DE ANDRADE 56631286387 COD:7017 TP:1 43713509000194		4.262,00			4.262,00
VALDIR BORGES LEAL COD:3566 TP:2 12935892844		42.000,00			42.000,00
VALERIA MARIA DA SILVA SANTOS COD:10103 TP:2 10957587309		19.950,00			19.950,00
VALERIA MIRANDA DE ANDRADE COD:4530 TP:2 06114152328		22.800,00			22.800,00
VANEIDE MAJO NONATO COD:3679 TP:2 01536445320		10.800,00			10.800,00
VANESSA MARIA DA SILVA SANTOS COD:8289 TP:2 07904340321		0,00			0,00
VEIMAR NUNES DE ALMEIDA COD:967 TP:2 25555076800		10.200,00			10.200,00
VELLO CONSTRUÇOES LTDA COD:9317 TP:1 22890889000162		0,00			0,00
VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:8024 TP:1 33535050000122		116.516,52			116.516,52
VIALIMPA LIMPEZA E CONSTRUCOES LTDA COD:10084 TP:1 07278136000107		771.674,33			771.674,33
VITORIA MACEDO DE MOURA 09096404327 COD:7013 TP:1 44592361000140		28.416,00			28.416,00
YARA TCHE E ALESSANDRO EVENTOS LTDA COD:8910 TP:1 30331267000122		0,00			0,00
YKARO LINCONL MAGALHAES DE ARAUJO COD:7922 TP:2 02437706348		0,00			0,00
ZILDA LUZIA DE SOUSA COD:1425 TP:2 10758223862		9.600,00			9.600,00
712310300 (3) 00 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	1.883.839,00 D	146.940,00	0,00	2.030.779,00 D
62.582.403 DYENNY KEYLLY LOPES DA SILVA COD:10391 TP:1 62582403000143		61.200,00			61.200,00
ARQUIDIOCESE DE TERESINA COD:4018 TP:1 06516967002312		26.100,00			26.100,00
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE COD:3027 TP:1 12378206000139			81.789,60	0,00	81.789,60
EXTRUTURA PRODUCOES DE EVENTOS E LOCACOES LTDA COD:9887 TP:1 34687253000105		1.476.528,00			1.476.528,00
FRANCISCA BARBOSA JULIO COD:5014 TP:2 92761585372		7.200,00			7.200,00
JOSÉ EDNALDO RIBEIRO LOIOLA COD:9874 TP:2 28702506300		8.400,00			8.400,00
MARATOAN LOCACOES E SERVICOS LTDA COD:10046 TP:1 39609377000188			65.150,40	0,00	65.150,40
MARIA DO SOCORRO BARRETO MOURA COD:8025 TP:2 15078434372		10.440,00			10.440,00
MUNICIPIO DE ELESBAO VELOSO COD:1826 TP:1 06554844000160		284.971,00			284.971,00
VONALDO LIVRAMENTO RODRIGUES VELOSO COD:2308 TP:2 00884769364		9.000,00			9.000,00
712310400 (3) 00 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	29.703.904,54 D	947.410,79	0,00	30.651.315,33 D
61.104.591 JEISA RODRIGUES DA SILVA COD:10234 TP:1 61104591000131		80.950,00			80.950,00
A S DA SILVA LOPES COD:8021 TP:1 46933442000191		60.500,00			60.500,00
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:8015 TP:1 28766496000128		1.022.615,37			1.022.615,37
ANTONIO ANTÃO DE SOUSA NETO COD:1120 TP:2 26053965847		73.239,90			73.239,90
ANTONIO PEREIRA DA SILVA COD:3352 TP:2 05145985304		24.951,38			24.951,38
ANTONIO PEREIRA DA SILVA COD:9 TP:2 18114610344		24.608,20			24.608,20
ASSIS VAZ INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI COD:7053 TP:1 01721415000117		0,00			0,00
BARBOSA E BARBOSA LTDA COD:89 TP:1 07460504000133		3.368.261,70			3.368.261,70
BHDENTAL COMERCIAL EIRELI COD:7233 TP:1 29312896000126		5.397,00			5.397,00
BRASIL NORDESTE LTDA COD:2746 TP:1 05263940000197			201.084,00	0,00	201.084,00
C DE CARVALHO COMERCIAL LTDA COD:7468 TP:1 28492207000140		1,21			1,21
CARLOS MAGAZINE LTDA COD:1497 TP:1 07483122000125		38.539,32			38.539,32
CARLOS SILVA SOARES COD:3321 TP:2 00963013335		1.689,00			1.689,00
CELSO LUIZ MOREIRA DA COSTA COD:7158 TP:1 26569874000158		92.099,00			92.099,00
CLAUDIANA DOS SANTOS SILVA COD:4910 TP:2 04589113309		39.886,00			39.886,00
CONSTRUTIVA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA COD:8060 TP:1 37386859000190		255.989,93			255.989,93
DARLYSON ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO COD:8052 TP:2 05103547341		468,78			468,78
DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:8957 TP:1 19086670000109		1.683.652,11			1.683.652,11
DOMINGOS PEREIRA DA SILVA COD:4084 TP:2 35115260867		39.901,40			39.901,40
DROGAFONTE LTDA COD:7469 TP:1 08778201000126		9.898,00			9.898,00
EDUARDO JOSE ALVES DE MOURA COD:6502 TP:2 04666685383		19.246,02			19.246,02
ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COD:7219 TP:1 03748673000112		0,00			0,00
EVENILSON SOARES DANTAS COD:7153 TP:2 08390910365		13.751,00			13.751,00
FRANCISCO DA CRUZ BESERRA COD:1822 TP:2 45079951320		35.760,00			35.760,00
GREGORIA GOMES DA SILVA COD:3718 TP:2 91998913368		28.154,50			28.154,50
IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES LTDA COD:7235 TP:1 36846568000175		45.860,67			45.860,67
INOVATTO VEICULOS LTDA COD:9405 TP:1 37115386000197		0,00			0,00
J C BORGES SUPERMERCADO - ME COD:4432 TP:1 17686575000102		1.776,35			1.776,35
J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA COD:3023 TP:1 11717623000104		485.071,14			485.071,14
J R D BRANDAO EIRELI COD:7474 TP:1 23511454000203		4.425,00			4.425,00
JARDEL BEZERRA LIMA COD:3684 TP:2 97921556353		40.011,43			40.011,43
JELTA VEICULOS E MÁQUINAS LTDA COD:3986 TP:1 05385026000119		0,00			0,00

PREFEITURA MUN.DE ELESBAO VELOSO

Praça José Martins,41-Vermelha

06.554.844/0001-60 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		JOAO VICTOR COSTA MINEIRO COD:6478 TP:1 41302900000170		114.417,00			114.417,00	
		JOSE MENDES BARRETO COD:837 TP:2 50466941315		44.504,87			44.504,87	
		LEYLSON MENDES BESERRA COD:6577 TP:1 36409252000116		54.585,00			54.585,00	
		LUCIANO DO CARMO RODRIGUES COD:7969 TP:1 42040586000168		433.557,06			433.557,06	
		LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO-ME ALS DISTRIBUIDORA COD:6563 TP:1 26697721000196		107.822,99			107.822,99	
		M F FERREIRA COD:10163 TP:1 60730304000136		0,00			0,00	
		M S DE SA FREIRE ME COD:3976 TP:1 20199333000107		116.196,50			116.196,50	
		M. A. M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L COD:7470 TP:1 33836848000104		9.717,50			9.717,50	
		M. F. DISTRIBUIDORA E LIVRARIA LTDA COD:2558 TP:1 05195368000176		0,00			0,00	
		MANOEL DE JESUS RODRIGUES ARAÚJO COD:10806 TP:2 56500580320		37.356,00			37.356,00	
		MANOEL RODRIGUES DE MOURA COD:859 TP:1 07104060000101		74.031,61			74.031,61	
		MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COD:7471 TP:1 28973504000107		800,00			800,00	
		MUNICIPIO DE ELESBAO VELOSO COD:1826 TP:1 06554844000160		12.846.443,73	51.451,35	0,00	12.897.895,08	
		NELSON LIMA DA SILVA COD:3669 TP:2 77835441349		1.716,50			1.716,50	
		NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD COD:4038 TP:1 19768437000106		2.758.751,97	694.875,44	0,00	3.453.627,41	
		NUTRIMAX HOSPITALAR LTDA COD:7472 TP:1 26337573000107		8,80			8,80	
		ODIMILSOM ALVES PEREIRA EPP COD:7278 TP:1 03930566000100		1.156,90			1.156,90	
		ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:5810 TP:1 35746723000119		705.389,50			705.389,50	
		OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA COD:3496 TP:1 05577401000122		19.479,99			19.479,99	
		PALOMA ANTONIELLE ARRUDA CARNEIRO LTDA COD:10229 TP:1 57405254000107		0,00			0,00	
		PICOS MOTOS PECAS E SERVICOS LIMITADA COD:10724 TP:1 41523960000466		54.228,00			54.228,00	
		POSTO PARAISO LTDA COD:474 TP:1 04784917000185		2.767.533,80			2.767.533,80	
		PRIMEMED EQUIPAMENTOS LTDA COD:7936 TP:1 46218314000166		5.300,00			5.300,00	
		PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA COD:7955 TP:1 10748147000118		0,00			0,00	
		R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA COD:7274 TP:1 26668902000194		16.287,05			16.287,05	
		S. PORTELA LIMA ME COD:3495 TP:1 14671328000144		658.820,85			658.820,85	
		SANTA ANA SAUDE LTDA. COD:7232 TP:1 26111219000151		0,02			0,02	
		SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:4592 TP:1 03894963000174		1.347.951,08			1.347.951,08	
		SINERGIA COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:9492 TP:1 49286621000172		0,00			0,00	
		UNIAO BRASILEIRA DE DIVULGAÇÃO DE LIVROS LTDA COD:2722 TP:1 01407999000150		0,00			0,00	
		VALDEMIR VIEIRA DE MOURA COD:1492 TP:2 10557250838		31.143,41			31.143,41	
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	1.740.724,45 D	6.314,86	0,00	1.747.039,31	D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:296 TP:1 00360305000104		154.179,85	3.136,98	0,00	157.316,83	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:47 TP:1 29979036000140		1.574.719,97	3.177,88	0,00	1.577.897,85	
		MARIA NEIDE DE ARAUJO LIMA COD:286 TP:3 286		1.286,44			1.286,44	
		MUNICIPIO DE ELESBAO VELOSO COD:1826 TP:1 06554844000160		10.538,19			10.538,19	
712310600	(3) 00	CONTRATO DE GESTÃO	C -	337.536,50 D	0,00	0,00	337.536,50	D
		CONSTRUTORA WILLIAM SOUSA LTDA COD:3649 TP:1 14551797000120		19.747,50			19.747,50	
		DIMENSAO DIST DE MEDICAMENTOS LTDA COD:3725 TP:1 02956130000128		52.499,00			52.499,00	
		DIST. DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA COD:3812 TP:1 10645510000170		92.290,00			92.290,00	
		GERSON SANTOS ROCHA COD:4069 TP:1 11672197000121		128.000,00			128.000,00	
		NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD COD:4038 TP:1 19768437000106		45.000,00			45.000,00	
712319900	(3) 00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	2.143.033,98 D	0,00	0,00	2.143.033,98	D
		DIMENSAO DIST DE MEDICAMENTOS LTDA COD:3725 TP:1 02956130000128		8.932,50			8.932,50	
		NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD COD:4038 TP:1 19768437000106		223.771,94			223.771,94	
		ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:5810 TP:1 35746723000119		606.104,21			606.104,21	
		PAVCON CONSTRUTORA LTDA COD:3497 TP:1 15747692000103		0,28			0,28	
		POSTO PARAISO LTDA COD:474 TP:1 04784917000185		734.155,87			734.155,87	
		SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:4592 TP:1 03894963000174		570.069,18			570.069,18	
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	72.354.521,81	24.306.987,23	15.458.467,31	81.203.041,73	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	47.515.290,57	24.306.987,23	15.458.467,31	56.363.810,49	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	47.515.290,57	24.306.987,23	15.458.467,31	56.363.810,49	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(26.670.477,08) D	10.890.817,77	6.675.694,64	(22.455.353,95)	D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(145.213.025,50)			(145.213.025,50)	
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(51.864.995,11)			(51.864.995,11)	
		FONTE:1.500.2111 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00			0,00	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		170.308.035,73	10.486.476,77	6.675.694,64	174.118.817,86	
		FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(21.786,92)			(21.786,92)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		21.786,92			21.786,92	

PREFEITURA MUN.DE ELESBAO VELOSO

Praça José Martins,41-Vermelha

06.554.844/0001-60 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 46**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(1.312,17)			(1.312,17)
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		6.382,17			6.382,17
FONTE:1.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(960,00)			(960,00)
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		12.580,25			12.580,25
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
FONTE:1.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(13,65)			(13,65)
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		13,65			13,65
FONTE:1.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(21,21)			(21,21)
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		47,33	5,38	0,00	52,71
FONTE:1.622. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais		(1.902,60)			(1.902,60)
FONTE:1.622.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais		1.902,60			1.902,60
FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(497,16)			(497,16)
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		497,16			497,16
FONTE:1.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(208,20)			(208,20)
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		497,20	59,58	0,00	556,78
FONTE:1.704. Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(681.281,25)			(681.281,25)
FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		681.281,25			681.281,25
FONTE:1.711. Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		(488.968,66)			(488.968,66)
FONTE:1.711.9999 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		488.968,66			488.968,66
FONTE:1.721. Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo – Lei nº 13.885/2019		(11.689,93)			(11.689,93)
FONTE:1.721.9999 Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo – Lei nº 13.885/2019		11.689,93			11.689,93
FONTE:1.753. Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		(40.118,42)			(40.118,42)
FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		41.915,84	416,04	0,00	42.331,88
FONTE:1.755. Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		(153.600,00)			(153.600,00)
FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		153.600,00	403.860,00	0,00	557.460,00
FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		70.403,34			70.403,34
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		10.301,67			10.301,67
721120000 (1) 00 RECURSOS VINCULADOS	C -	73.399.410,92 D	11.640.755,25	7.411.733,96	77.628.432,21 D
FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(37.257.542,26)			(37.257.542,26)
FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(10.444.467,78)			(10.444.467,78)
FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(9.137.066,80)			(9.137.066,80)
FONTE:.543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(591.291,13)			(591.291,13)
FONTE:.546. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		(294.106,15)			(294.106,15)
FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		(2.225.936,85)			(2.225.936,85)
FONTE:.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(45.725,08)			(45.725,08)
FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(1.042.458,78)			(1.042.458,78)
FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(360.850,16)			(360.850,16)
FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(336.267,46)			(336.267,46)
FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(35.687.093,04)			(35.687.093,04)
FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(711.350,30)			(711.350,30)
FONTE:.602. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(31.151,90)			(31.151,90)
FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(3.227.531,10)			(3.227.531,10)
FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(2.533.691,43)			(2.533.691,43)
FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(1.893.602,70)			(1.893.602,70)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	(3.436.366,47)			(3.436.366,47)
FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	(29.240,72)			(29.240,72)
FONTE:.665. Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	(15.086,00)			(15.086,00)
FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	(5.236.855,20)			(5.236.855,20)
FONTE:.701. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	(440.502,84)			(440.502,84)
FONTE:.704. Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	(410.534,61)			(410.534,61)
FONTE:.706. Transferência Especial da União	(3.189.923,76)			(3.189.923,76)
FONTE:.710. Transferência Especial dos Estados	(60.000,00)			(60.000,00)
FONTE:.711. Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	(404.758,95)			(404.758,95)
FONTE:.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	(109.350,44)			(109.350,44)
FONTE:.716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	(44.230,44)			(44.230,44)
FONTE:.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	(115.445,40)			(115.445,40)
FONTE:.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	(695.208,38)			(695.208,38)
FONTE:.749. Outras vinculações de transferências	(210,00)			(210,00)
FONTE:.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	(34.029,25)			(34.029,25)
FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	(2.545.202,30)			(2.545.202,30)
FONTE:.753. Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	(18.447,62)			(18.447,62)
FONTE:.755. Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	(319.325,00)			(319.325,00)
FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos	35.231.820,48			35.231.820,48
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos	11.282.575,23	9.387,93	8.044,79	11.283.918,37
FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.144.860,61			9.144.860,61
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	28.753.511,43	2.927.528,91	2.612.371,81	29.068.668,53
FONTE:1.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	(6.580.187,01)			(6.580.187,01)
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	19.392.003,03	300.806,24	0,00	19.692.809,27
FONTE:1.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	(6.366.542,06)			(6.366.542,06)
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	19.901.184,47	885.080,99	0,00	20.786.265,46
FONTE:1.543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	(44.268,96)			(44.268,96)
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.846.331,04	92.496,01	0,00	1.938.827,05
FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral	381.559,96			381.559,96
FONTE:1.550. Transferência do Salário-Educação	220.376,90			220.376,90
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação	2.493.245,54	174.508,73	87.219,78	2.580.534,49
FONTE:1.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	8.262,10			8.262,10
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	42.583,71	44,26	0,00	42.627,97
FONTE:1.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	96.301,54			96.301,54
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.125.771,20	86.728,97	41.696,01	1.170.804,16
FONTE:1.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	67.298,30			67.298,30
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	346.162,93	3,50	0,00	346.166,43
FONTE:1.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE	(790,01)			(790,01)
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE	337.902,17	912,73	899,09	337.915,81
FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	7.277.613,38			7.277.613,38
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.811.952,87	185.433,65	182.800,00	1.814.586,52
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	3.507.912,91	1.102.218,16	584.588,94	4.025.542,13
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	2.692.993,14	719.984,26	498.535,92	2.914.441,48
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	29.449.345,11	2.935.706,68	2.215.682,51	30.169.369,28
FONTE:1.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	402.404,43			402.404,43
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	3.997.210,21	15.821,86	0,00	4.013.032,07
FONTE:1.602. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	(32.106,00)			(32.106,00)
FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde –	63.257,90			63.257,90

PREFEITURA MUN.DE ELESBAO VELOSO

Praça José Martins,41-Vermelha

06.554.844/0001-60 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo					
FONTE:1.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(2.392.862,00)			(2.392.862,00)
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		6.519.476,39	168.792,00	0,00	6.688.268,39
FONTE:1.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(153.805,80)			(153.805,80)
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		3.145.748,31	90.308,81	17.201,79	3.218.855,33
FONTE:1.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(519.361,70)			(519.361,70)
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		2.448.966,25	19.756,59	13.288,01	2.455.434,83
FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		133.071,06			133.071,06
FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00			0,00
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		3.986.478,91	521.015,58	303.061,27	4.204.433,22
FONTE:1.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		249,66			249,66
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		42.845,90	215,24	0,00	43.061,14
FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		15.086,00			15.086,00
FONTE:1.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.519.943,26			1.519.943,26
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		5.244.636,16	12.484,87	52.757,91	5.204.363,12
FONTE:1.701. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(180.000,00)			(180.000,00)
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		621.536,01	55.545,69	55.545,69	621.536,01
FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		410.534,61			410.534,61
FONTE:1.706. Transferência Especial da União		20.270,79			20.270,79
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		964.666,27	805.597,23	398.000,00	1.372.263,50
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		3.169.652,97			3.169.652,97
FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados			9.083,72	0,00	9.083,72
FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		60.000,00	50.167,69	0,00	110.167,69
FONTE:1.711. Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		38.000,75			38.000,75
FONTE:1.711.9999 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		366.758,20			366.758,20
FONTE:1.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		1.236,10			1.236,10
FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		108.114,34			108.114,34
FONTE:1.716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		465,12			465,12
FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		43.765,32			43.765,32
FONTE:1.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		1.534,63			1.534,63
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		122.824,61	225.985,88	112.885,75	235.924,74
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		1.005.510,39	146.988,58	141.408,58	1.011.090,39
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		210,00			210,00
FONTE:1.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		15.707,29			15.707,29
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		32.888,36			32.888,36
FONTE:1.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		5.074,03			5.074,03
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		2.817.487,46	49.726,81	37.322,43	2.829.891,84
FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		18.437,10			18.437,10
FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		319.325,00			319.325,00
FONTE:1.799. Outras vinculações legais		17.709,16			17.709,16
FONTE:1.799.9999 Outras vinculações legais		(17.709,16)			(17.709,16)
FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		3.827.353,56			3.827.353,56
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(4.308.110,64)			(4.308.110,64)
FONTE:2.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(552.293,13)			(552.293,13)
FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de		552.293,13			552.293,13

PREFEITURA MUN.DE ELESBAO VELOSO

Praça José Martins,41-Vermelha

06.554.844/0001-60 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Impostos					
		FONTE:2.550. Transferência do Salário-Educação		(81.532,14)			(81.532,14)
		FONTE:2.550.9999 Transferência do Salário-Educação		81.532,14			81.532,14
		FONTE:2.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(47.652,78)			(47.652,78)
		FONTE:2.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		47.652,78	41.696,00	41.696,00	47.652,78
		FONTE:2.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(16.549,76)			(16.549,76)
		FONTE:2.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		16.549,76			16.549,76
		FONTE:2.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(2.981.537,11)			(2.981.537,11)
		FONTE:2.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.981.537,11			2.981.537,11
		FONTE:2.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(118.198,53)			(118.198,53)
		FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		118.198,53	6.727,68	6.727,68	118.198,53
		FONTE:2.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(156.677,35)			(156.677,35)
		FONTE:2.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		156.677,35			156.677,35
		FONTE:2.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		85.530,48			85.530,48
		FONTE:2.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(85.530,48)			(85.530,48)
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	786.356,73 D	1.775.414,21	1.371.038,71	1.190.732,23 D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(702.907,16)			(702.907,16)
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(5.272.300,68)			(5.272.300,68)
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(12.433.429,40)			(12.433.429,40)
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(645.501,30)			(645.501,30)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.348.408,46			1.348.408,46
		FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		5.272.300,68			5.272.300,68
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(2.084.041,65)			(2.084.041,65)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		15.303.827,78	1.775.414,21	1.371.038,71	15.708.203,28
		FONTE:2.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		0,00			0,00
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	24.839.231,24	0,00	0,00	24.839.231,24
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	24.839.231,24	0,00	0,00	24.839.231,24
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	24.839.231,24	0,00	0,00	24.839.231,24
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	24.839.231,24 D	0,00	0,00	24.839.231,24 D
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		12.419.615,62			12.419.615,62
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		12.419.615,62			12.419.615,62
730000000	00	**DÍVIDA ATIVA**	-	60.075,85	2.024,49	0,00	62.100,34
732000000	00	**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	60.075,85	2.024,49	0,00	62.100,34
732100000	00	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	60.075,85	2.024,49	0,00	62.100,34
732110000	(21)00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	41.073,99 D	2.024,49	0,00	43.098,48 D
732110000	(21)00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C P	739,23 D	0,00	0,00	739,23 D
732120000	(21)00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	18.262,63 D	0,00	0,00	18.262,63 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(150.140.373,77)	46.100.408,97	56.786.847,90	(160.826.812,70)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(77.725.776,11)	2.550.491,27	4.386.385,79	(79.561.670,63)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(1.600,00)	0,00	2.500,00	(4.100,00)
811300000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(1.600,00)	0,00	2.500,00	(4.100,00)
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.600,00)	0,00	2.500,00	(4.100,00)
811310100	00	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(1.600,00)	0,00	0,00	(1.600,00)
811310101	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(1.600,00) C	0,00	0,00	(1.600,00) C
		MARIA PEREIRA DA COSTA COD:8062 TP:2 97772224320		(1.600,00)			(1.600,00)
811310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	2.500,00	(2.500,00)
811310201	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	0,00 C	0,00	2.500,00	(2.500,00) C
		ERISVALDO CAMPELO DA SILVA COD:8238 TP:2 75053225320			0,00	2.500,00	(2.500,00)
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(77.724.176,11)	2.550.491,27	4.383.885,79	(79.557.570,63)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E**	-	(31.843,75)	5.741,15	11.482,30	(37.584,90)

PREFEITURA MUN.DE ELESBAO VELOSO

Praça José Martins,41-Vermelha

06.554.844/0001-60 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812210000	00	**OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(31.843,75)	5.741,15	11.482,30	(37.584,90)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(31.843,75)	5.741,15	11.482,30	(37.584,90)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(3.200,00) C	5.741,15	5.741,15	(3.200,00) C
		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA COD:7108 TP:1 07440076000187		7.500,00	1.500,00	0,00	9.000,00
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:59 TP:1 05821962000125		15.080,75	3.016,15	0,00	18.096,90
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS COD:2733 TP:1 00703157000183		6.063,00	1.225,00	0,00	7.288,00
		MUNICIPIO DE ELESBAO VELOSO COD:1826 TP:1 06554844000160		(28.643,75)	0,00	5.741,15	(34.384,90)
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:10035 TP:1 07217375000157		(3.200,00)			(3.200,00)
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(28.643,75) C	0,00	5.741,15	(34.384,90) C
		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA COD:7108 TP:1 07440076000187		(7.500,00)	0,00	1.500,00	(9.000,00)
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:59 TP:1 05821962000125		(15.080,75)	0,00	3.016,15	(18.096,90)
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS COD:2733 TP:1 00703157000183		(6.063,00)	0,00	1.225,00	(7.288,00)
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(77.692.332,36)	2.544.750,12	4.372.403,49	(79.519.985,73)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(77.692.332,36)	2.544.750,12	4.372.403,49	(79.519.985,73)
812310100	00	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(37.434,45)	442,78	885,56	(37.877,23)
812310101	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(34.238,37) C	442,78	442,78	(34.238,37) C
		GENTE SEGURADORA SA COD:10230 TP:1 90180605000102		(18.617,57)	442,78	0,00	(18.174,79)
		MUNICIPIO DE ELESBAO VELOSO COD:1826 TP:1 06554844000160			0,00	442,78	(442,78)
		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS COD:3582 TP:1 61198164000160		(15.620,80)			(15.620,80)
		V M VELOSO CERQUEIRA ME COD:3491 TP:1 08661713000108		0,00			0,00
812310102	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(3.196,08) C	0,00	442,78	(3.638,86) C
		GENTE SEGURADORA SA COD:10230 TP:1 90180605000102		(3.196,08)	0,00	442,78	(3.638,86)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(42.953.053,37)	1.714.955,58	2.441.500,52	(43.679.598,31)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(35.526.902,44) C	1.713.326,58	728.173,94	(34.541.749,80) C
				(3.150,00)	700,00	0,00	(2.450,00)
		15.579.146 ROMARO GOMES DA SILVA COD:3097 TP:1 15579146000100		(101.785,00)	17.155,00	77.520,00	(162.150,00)
		23.198.525 PEDRO RODRIGUES NETO COD:4243 TP:1 23198525000189		(88.770,00)	3.500,00	0,00	(85.270,00)
		27.750.867 JOAO RUFINO DA SILVA NETO COD:7240 TP:1 27750867000110		(40.433,00)			(40.433,00)
		29.397.998 LUIS FELIPE DE SOUSA COSTA COD:5006 TP:1 29397998000191		(92.916,45)	5.681,52	1.629,00	(88.863,93)
		45.454.064 ANTONINA OLIVEIRA DE JESUS BESERRA COD:9995 TP:1 45454064000109		(64.350,00)	5.850,00	0,00	(58.500,00)
		45.537.138 ANTONIO MOURA DOS SANTOS COD:7088 TP:1 45537138000162		(7.616,00)			(7.616,00)
		46.777.812 KASSIO JOSE DE MORAIS COD:7339 TP:1 46777812000149		(42.995,20)	6.169,80	0,00	(36.825,40)
		48.207.037 ISAENE RODRIGUES DE SOUSA COD:9075 TP:1 48207037000111		(68.500,00)	7.550,00	0,00	(60.950,00)
		49.208.792 NAYLSON HALLEY DA SILVA FERREIRA COD:9199 TP:1 49208792000183		(77.000,00)	7.000,00	0,00	(70.000,00)
		49.588.277 GABRIEL LIBANIO DA SILVA COD:8033 TP:1 49588277000176		(3.105,60)	6.504,40	0,00	3.398,80
		53.180.890 KASSIO DANTAS VERAS COD:9136 TP:1 53180890000127		(84.075,00)	11.175,00	0,00	(72.900,00)
		54.575.430 RAI DE SOUSA MORAIS COD:9811 TP:1 54575430000160		39.780,80	11.518,40	0,00	51.299,20
		55.569.394 CLAUDI ALVES DE MACEDO MEI COD:9397 TP:1 55569394000195		(12.717,00)	4.005,00	0,00	(8.712,00)
		57.575.382 JOANDSON ALVES DA SILVA COD:9947 TP:1 57575382000107		(33.000,00)	6.000,00	0,00	(27.000,00)
		58.877.397 FRANCISCO CAMPELO DA SILVA COD:9997 TP:1 58877397000184		(56.628,00)	5.148,00	0,00	(51.480,00)
		58.949.436 CARLOS SANTO SOARES DA SILVA COD:10295 TP:1 58949436000101		(8.305,40)	2.076,35	0,00	(6.229,05)
		59.000.496 MILTON MONTEIRO DE OLIVEIRA COD:10297 TP:1 59000496000146		(8.305,40)	2.076,35	0,00	(6.229,05)
		59.028.376 FRANCISCO ZEFERINO DA SILVA NETO COD:10289 TP:1 59028376000157		(8.305,40)	2.076,35	0,00	(6.229,05)
		59.031.086 RAIMUNDO NONATO DE HOLANDA CAVALCANTE COD:10296 TP:1 59031086000162		(8.305,40)	2.076,35	0,00	(6.229,05)
		59.245.702 DYEGO KAWA VIEIRA DE SOUSA COD:10298 TP:1 59245702000188		(10.820,60)	2.705,15	0,00	(8.115,45)
		59.272.381 ALISSON SILVA SANTOS COD:10299 TP:1 59272381000100		(10.820,60)	2.705,15	0,00	(8.115,45)
		59.295.199 ARISTEU DE CASTRO BARBOSA COD:9996 TP:1 59295199000175		(71.830,00)	6.530,00	0,00	(65.300,00)
		59.361.129 DENILSON CAMPELO DA ROCHA COD:10078 TP:1 59361129000178		(16.093,44)	3.251,20	26.172,16	(39.014,40)
		59.536.673 JOSE CASSIO SOARES DA SILVA COD:10079 TP:1 59536673000103		(50.193,00)	10.140,00	81.627,00	(121.680,00)
		60.320.382 JOAO BATISTA CARDOSO DE SOUSA COD:10341 TP:1 60320382000162		(24.871,68)	3.251,20	0,00	(21.620,48)
		60.857.995 JOSE PEREIRA BRANDAO COD:10819 TP:1 60857995000133		(59.570,00)	3.864,00	0,00	(55.706,00)
		61.104.591 JEISA RODRIGUES DA SILVA COD:10234 TP:1 61104591000131		(0,30)			(0,30)
		61.676.736 SAMUEL LUCAS RODRIGUES COSTA COD:10290 TP:1 61676736000179		(8.306,39)	2.076,35	0,00	(6.230,04)
		62.073.924 LEONARDO SOUSA SOARES COD:10342 TP:1 62073924000175		(48.448,40)	6.606,60	0,00	(41.841,80)
		A FERNANDES DE PAIVA COD:9087 TP:1 24110987000165		(268.790,45)			(268.790,45)
		A P S M GOMES COD:7540 TP:1 41857506000107		0,00			0,00
		A. S. SILVA TREINAMENTOS LTDA COD:8076 TP:1 48315053000128		(3.960,00)			(3.960,00)
		A.L.B XAVIER LTDA COD:8177 TP:1 16657391000151		(1.000,00)			(1.000,00)
		AAN ENGENHARIA LTDA COD:7272 TP:1 08295245000103		0,00			0,00
		ACCESSUS AVALIACOES DE BENS E IMOVEIS LTDA COD:9380 TP:1 38284506000142		(18.960,00)			(18.960,00)
		ADALGECIRA LOPES RODRIGUES ALVES COD:10320 TP:2 52081346320		(28.500,00)	2.500,00	0,00	(26.000,00)

PREFEITURA MUN.DE ELESBAO VELOSO

Praça José Martins,41-Vermelha

06.554.844/0001-60 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 51**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ADEILSON PEDRO ANTONIO AGOSTINHO COD:2489 TP:2 33981192800		(2.031,00)			(2.031,00)
ADRIELLY FERREIRA ABSOLON COD:6956 TP:2 08966927360		(4.800,00)			(4.800,00)
ALBERCIO DE ASSUNÇÃO PORTELA MOURA COD:7317 TP:2 33759855334		(18.000,00)	4.000,00	0,00	(14.000,00)
ALCIONE RODRIGUES DA SILVA COD:8113 TP:2 05529577393		1.500,00			1.500,00
ALZIRA BARBOSA LULA COD:137 TP:2 91510252304		(4.800,00)			(4.800,00)
ANA CLAUDIA DOS SANTOS COD:4908 TP:2 02939651370		(4.800,00)			(4.800,00)
ANA BEATRIZ ALVES PEREIRA COD:10318 TP:2 12085204317		(18.000,00)	1.500,00	0,00	(16.500,00)
ANA CLEIDE PEREIRA DA SILVA COD:1679 TP:2 91790832349		(4.800,00)			(4.800,00)
ANA DULCE PEREIRA DA SILVA COD:851 TP:2 00447156330		(4.800,00)			(4.800,00)
ANA FLÁVIA BATSTA DE ALCANTARA COD:8032 TP:2 01334687390		(4.800,00)			(4.800,00)
ANA LEANDRA SOARES DA SILVA COD:9216 TP:2 08005300395		1.500,00			1.500,00
ANA PAULA COSTA DA SILVA COD:7377 TP:2 07903793330		(8.000,00)	800,00	0,00	(7.200,00)
ANA PAULA SOARES DE MACEDO COD:8988 TP:2 04290834329		850,00			850,00
ANA RITA ALVES DE ARAÚJO COSTA COD:6530 TP:2 04833089351		(7.200,00)			(7.200,00)
ANA ROSA BORGES LEAL COD:5856 TP:2 90830130306		(5.400,00)	800,00	0,00	(4.600,00)
ANDREA DE C SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA COD:10200 TP:1 46735294000109		(25.200,00)	8.400,00	0,00	(16.800,00)
ANDREZA MARIA DA SILVA DEODATO COD:10839 TP:2 07904277379		(8.800,00)	800,00	0,00	(8.000,00)
ANGELA MARIA DA SILVA COD:6288 TP:2 60053241363		(10.800,00)	2.400,00	0,00	(8.400,00)
ANILTON PEREIRA MENDES COD:8302 TP:2 06332484365		(17.600,00)	2.200,00	0,00	(15.400,00)
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:8015 TP:1 28766496000128		(97.037,23)			(97.037,23)
ANTONIA MARIA DA CONCEICAO PEREIRA 95064931387 COD:7019 TP:1 43905424000108		(73.786,18)	9.466,50	0,00	(64.319,68)
ANTONIO CICERO DA SILVA COD:3717 TP:2 21893005844		(14.850,00)	3.300,00	0,00	(11.550,00)
ANTONIO DA CRUZ RIBEIRO DOS SANTOS COD:7230 TP:2 07600197383		(5.985,00)	1.700,00	0,00	(4.285,00)
ANTONIO EMIDIO DA SILVA COD:5730 TP:2 27085049839		(6.750,00)	750,00	0,00	(6.000,00)
ANTONIO HONORATO DE SOUSA COD:3347 TP:2 05744621806		(1.600,00)			(1.600,00)
ANTONIO JOSE DE SOUSA COD:175 TP:2 39375838315		(16.010,00)	2.250,00	0,00	(13.760,00)
ANTONIO MARTINS DA SILVA COD:8488 TP:2 16721686864		(6.750,00)	750,00	0,00	(6.000,00)
ANTONIO YURI RODRIGUES DA CRUZ NETO COD:6491 TP:1 40161071000190		(248.188,15)	25.393,44	0,00	(222.794,71)
APICE CONSTRUÇÕES LTDA COD:3834 TP:1 04361448000191		0,00			0,00
ARIADNE VITORIA DA SILVA COD:10792 TP:2 13166373365		(16.000,00)	1.600,00	0,00	(14.400,00)
ARIELE CRUZ LEAL DA SILVA COD:10006 TP:2 47850074866		(5.700,00)	800,00	0,00	(4.900,00)
ASSOCIAÇAO CULTURAL ACORDES DO CAMPESTRE - ACAMP COD:8073 TP:1 20542506000130		0,00			0,00
AUGUSTA DE OLIVEIRA MACEDO COD:4870 TP:2 35000155300		4.220,00			4.220,00
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:4475 TP:1 17431830000176		(8.600,00)	4.300,00	0,00	(4.300,00)
BAS CONSTRUTORA LTDA COD:6490 TP:1 19988502000109		(192.133,05)			(192.133,05)
BRUNA BARBOSA DA SILVA COD:6580 TP:2 07904859319		(6.500,00)	800,00	0,00	(5.700,00)
BRUNA PRISCILA SOARES LOPES COD:8242 TP:2 14188517603		(8.800,00)	800,00	0,00	(8.000,00)
C M CONSULTORIA LTDA COD:9962 TP:1 07913801000197		(3.000,00)			(3.000,00)
C R ANTUNES LTDA COD:8351 TP:1 51017548000185		0,00			0,00
CARLOS HENRIQUE AGUIAR DA COSTA COD:7926 TP:2 60471940364		0,00			0,00
CARLOS MAGAZINE LTDA COD:1497 TP:1 07483122000125		(173.490,84)	6.857,00	0,00	(166.633,84)
CAROLINE RODRIGUES SANTOS COD:8298 TP:2 10685660354		(7.225,00)	800,00	0,00	(6.425,00)
CARVALHO & LOBAO SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:7038 TP:1 32197686000149		(48.000,00)			(48.000,00)
CELSA MARIA FERREIRA DE SILVA LOPES COD:8247 TP:2 85068004391		(4.800,00)			(4.800,00)
CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA COD:10218 TP:1 13855882000208		(339.782,40)			(339.782,40)
CENTRO DE TRATAMENTO CLINICO E CIRURGICO DO APAREL COD:4485 TP:1 05761631000147		58.050,00	13.500,00	0,00	71.550,00
CENTRO EDUCACIONAL MALTA LTDA COD:4878 TP:1 17145404000176		(220.000,00)	50.000,00	0,00	(170.000,00)
CICERO MACEDO DE BRITO COD:10098 TP:2 00445003359		(10.400,00)	1.300,00	0,00	(9.100,00)
CICERO WELITON DA SILVA SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUA COD:9914 TP:1 58822318000138		(30.000,00)	3.000,00	0,00	(27.000,00)
CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS COD:8955 TP:1 16703014000101		0,00			0,00
CLEDSON MONTEIRO DE OLIVEIRA 07165019707 COD:7089 TP:1 43939994000119		(85.625,40)	7.261,80	0,00	(78.363,60)
CLEIDIANE PEREIRA LIMA DE MORAIS COD:6604 TP:2 03788218304		(12.640,00)	1.580,00	0,00	(11.060,00)
CLESIO JEAN RIBEIRO DE SOUSZA COD:8314 TP:2 37668516832		0,00			0,00
CLINICA MATERNO INFANTIL DE OEIRAS LTDA COD:7226 TP:1 02756547000147		(149.250,00)			(149.250,00)
CLINICA ULTRACON LTDA COD:10203 TP:1 07827114000159		(550.861,27)	80.586,41	0,00	(470.274,86)
COMPIN CONSTRUÇOES LTDA COD:8434 TP:1 41014775000101		0,00			0,00
CONSEP - CONSULTORIA E ESTUDOS PEDAGOGICOS LTDA COD:10343 TP:1 03223316000130		(1,00)			(1,00)
CONSTRUTOP ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI COD:6336 TP:1 16990345000170		0,00			0,00
CONSTRUTORA INHUMA LTDA COD:7451 TP:1 40572371000162		(686.826,52)	38.414,68	0,00	(648.411,84)
CONSTRUTORA RENATA LTDA COD:2378 TP:1 02577913000109		0,00			0,00
CONSTRUTORA WILLIAM SOUSA LTDA COD:3649 TP:1 14551797000120		48.278,22	6.350,92	0,00	54.629,14
CORNÉLIA MARIA DA CONCEIÇÃO COD:9116 TP:2 03496908394		(7.000,00)	800,00	0,00	(6.200,00)
CRISTIANI DE SOUSA REIS - EIRELI COD:7486 TP:1 26605174000171		(179.440,00)			(179.440,00)

PREFEITURA MUN.DE ELESBAO VELOSO

Praça José Martins,41-Vermelha

06.554.844/0001-60 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 52**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DAGMAR DE JESUS SANTOS DA SILVA COD:3191 TP:2 50467093334	(10.125,00)	1.600,00	0,00	(8.525,00)
DARYELLE MARIA RODRIGUES CAVALCANTE COD:8363 TP:2 61889860360	(11.200,00)	1.400,00	0,00	(9.800,00)
DENISE CARVALHO DA SILVA COD:9975 TP:2 00174234309	(21.000,00)	2.500,00	0,00	(18.500,00)
DENISVALDO CAMPELO DA ROCHA 95840141372 COD:7014 TP:1 43904175000136	(59.148,70)	8.844,00	0,00	(50.304,70)
DERIVALDO PINHEIRO DA COSTA COD:3489 TP:1 17773848000156	(27.600,00)			(27.600,00)
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIO LTDA COD:2444 TP:1 07989781000138	(9.760,00)	4.880,00	0,00	(4.880,00)
DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:8957 TP:1 19086670000109	(7.361,68)			(7.361,68)
DIRCEU CAMPOS SOARES COD:3846 TP:2 27151482833	(14.850,00)	3.300,00	0,00	(11.550,00)
DOMINGOS ALVES BEZERRA COD:7373 TP:2 28673250803	(12.800,00)	1.600,00	0,00	(11.200,00)
DOUGLAS MELO PEREIRA DA SILVA COD:1091 TP:2 99188074315	(32.000,00)	4.000,00	0,00	(28.000,00)
E D L ATIVIDADES DE CONTABILIDADE LTDA COD:9876 TP:1 49203056000132	(13.000,00)	1.300,00	0,00	(11.700,00)
E. M. LOIOLA CONTABILIDADE COD:2656 TP:1 11095702000112	(78.000,00)			(78.000,00)
E. R. INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-ME COD:6965 TP:1 21253681000170	(73.321,60)			(73.321,60)
EDILANE MARIA DA CONCEIÇÃO BEZERRA COD:10039 TP:2 04375472308	(12.000,00)	1.600,00	0,00	(10.400,00)
EDIO FEITOSA COD:10362 TP:2 56632240330	(14.850,00)	3.300,00	0,00	(11.550,00)
EDIVALDO PINHEIRO DA COSTA COD:9943 TP:2 26257088836	(14.850,00)	1.650,00	0,00	(13.200,00)
EDIVAN BATISTA DE SOUSA COD:5533 TP:2 06850741373	(7.650,00)	1.700,00	0,00	(5.950,00)
EDMILSON DA SILVA COD:4219 TP:2 81075944368	(12.400,00)	1.600,00	0,00	(10.800,00)
EDMILSON JOSÉ DE MORAIS COD:5234 TP:2 10780894855	(14.400,00)	3.200,00	0,00	(11.200,00)
EDMILSON RODRIGUES SOARES 14916867823 COD:7012 TP:1 43975631000139	8.795,00	42.175,00	0,00	50.970,00
EDNA TELMA ALVES DA SILVA COD:5755 TP:2 03290807339	(12.625,00)	1.600,00	0,00	(11.025,00)
EDUARDO RODRIGUES SOARES COD:5056 TP:2 07301147325	(12.640,00)	1.580,00	0,00	(11.060,00)
EJP PROJETOS E CONSULTORIA LTDA COD:10820 TP:1 12030042000154	(81.250,00)			(81.250,00)
ELEN CRISTINA DE SOUSA SANTOS COD:10016 TP:2 08714156318	(14.500,00)	1.600,00	0,00	(12.900,00)
ELIANA BARRETO DA SILVA COD:10000 TP:2 93933061334	1.500,00			1.500,00
ELIANA MARIA DE SOUSA SILVA COD:7386 TP:2 89951280382	(10.800,00)	2.400,00	0,00	(8.400,00)
ELIANE PEREIRA DA SILVA COD:10009 TP:2 06300978362	(9.480,00)	1.200,00	0,00	(8.280,00)
ELIANE RODRIGUES DA SILVA COD:8315 TP:2 07403341317	(5.850,00)			(5.850,00)
ELIEIDE ALVES DE ANCHIETE SOUSA COD:3689 TP:2 04764000318	(800,00)	800,00	0,00	0,00
ELO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA COD:10161 TP:1 53241545000156	(55.000,00)	5.000,00	0,00	(50.000,00)
ELZA PEREIRA DE OLIVEIRA COD:6367 TP:2 00560850360	(7.200,00)	800,00	0,00	(6.400,00)
EMERSON DOS SANTOS COD:7311 TP:2 42183815850	(16.000,00)	3.200,00	0,00	(12.800,00)
ENEDINA RODRIGUES PEREIRA DA SILVA COD:3636 TP:2 60459812351	(15.200,00)	1.900,00	0,00	(13.300,00)
ERIKA MAGALHAES SANTOS COD:7925 TP:2 08654901390	0,00			0,00
ERISVALDO JOSE DE PAIVA COD:5824 TP:2 04217309350	(12.000,00)	1.200,00	0,00	(10.800,00)
EUCLIDSON CASTRO GOMES 32353669387 COD:7021 TP:1 43679684000102	(122.688,48)			(122.688,48)
EULÁLIA PEREIRA BRANDÃO COD:10795 TP:2 90790146304	(16.000,00)	1.600,00	0,00	(14.400,00)
EUZIMAR MARIA HENRIQUE DA SILVA COD:9924 TP:2 01617876305	(4.800,00)			(4.800,00)
EVALDO OLIVEIRA E SILVA COD:1068 TP:2 28872369894	(18.000,00)	4.000,00	0,00	(14.000,00)
EVILÁZIO BEZERRA DA SILVA COD:7330 TP:2 06199877314	(6.750,00)	1.500,00	0,00	(5.250,00)
F DE A PILAR DE SANTANA - ME COD:3647 TP:1 13450865000100	(94.740,00)	8.540,00	0,00	(86.200,00)
F E DE A M ANDRADE COD:2888 TP:1 11513327000183	0,00			0,00
FABIA ALESANDRA DE SOUSA SILVA COD:10817 TP:2 12235187366	(8.800,00)	800,00	0,00	(8.000,00)
FABIO JUNIOR SOUSA SILVA COD:5757 TP:2 06155269343	(20.300,00)	1.600,00	0,00	(18.700,00)
FÁBIO PEREIRA DE OLIVEIRA COD:6344 TP:2 89105559391	(4.185,00)	840,00	0,00	(3.345,00)
FALCÃO & BENVINDO ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:3512 TP:1 15753525000175	(6.000,00)			(6.000,00)
FELIPE RODRIGUES DA PAZ COD:5477 TP:2 06785414342	(14.850,00)	3.300,00	0,00	(11.550,00)
FERNANDO MORAES DE SOUSA COD:6416 TP:2 01036040305	(6.300,00)	700,00	0,00	(5.600,00)
FERREIRA BATISTA & CARVALHO E SILVA LTDA COD:6225 TP:1 40487552000190	0,00			0,00
FLAVIA MAIRLA ALVES SILVA COD:7513 TP:2 06611660313	(5.200,00)			(5.200,00)
FLAVIO PEREIRA DE OLIVEIRA COD:755 TP:2 83056866391	(5.872,50)	840,00	0,00	(5.032,50)
FRANCISCA ALVES DE ARAUJO COD:5487 TP:2 27116618813	(7.200,00)			(7.200,00)
FRANCISCA DA CONCEIÇÃO SILVA COD:9050 TP:2 04042155308	(4.800,00)			(4.800,00)
FRANCISCA DAS CHAGAS OLIVEIRA SANTOS COD:5489 TP:2 93154771387	(7.200,00)			(7.200,00)
FRANCISCA MARIA DE SOUSA FERREIRA COD:10122 TP:2 03780136376	(5.200,00)			(5.200,00)
FRANCISCO BENTO DA SILVA - MEI COD:7177 TP:1 44864938000125	(21.808,16)			(21.808,16)
FRANCISCO CARLOS SOARES DA SILVA COD:2508 TP:2 04025740362	(235.300,00)			(235.300,00)
FRANCISCO DA CRUZ OLIVEIRA DA SILVA 07299376318 COD:7016 TP:1 43845030000101	(12.648,00)	5.520,00	0,00	(7.128,00)
FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DE SOUSA COD:6272 TP:2 15160590773	(6.300,00)	700,00	0,00	(5.600,00)
FRANCISCO DAS CHAGAS MENDES DA SILVA COD:7913 TP:1 39256851000135	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS RUFINO DA SILVA COD:5823 TP:2 22354206801	(13.200,00)			(13.200,00)
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA COD:5531 TP:2 30942001842	(12.800,00)	1.600,00	0,00	(11.200,00)
FRANCISCO DE ASSIS SOUSA 70028818334 COD:7342 TP:1 47199530000174	(106.374,42)	3.630,00	0,00	(102.744,42)
FRANCISCO DE CANINDE FERREIRA JUNIOR LTDA COD:7227 TP:1 40219058000145	(156.750,00)			(156.750,00)
FRANCISCO DE MIRANDA DOS SANTOS COD:1132 TP:2 68936419315	(11.395,00)	800,00	0,00	(10.595,00)
FRANCISCO FERREIRA CHAVES NETO COD:2904 TP:2 30664667368	(34.200,00)			(34.200,00)

PREFEITURA MUN.DE ELESBAO VELOSO

Praça José Martins,41-Vermelha

06.554.844/0001-60 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 53**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCISCO GOMES DA SILVA COD:1473 TP:2 80665632304		(5.872,50)	840,00	0,00	(5.032,50)
FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA COD:3732 TP:2 30554934353		(27.152,00)	2.000,00	0,00	(25.152,00)
FRANCISCO JHONY ALVES DA SILVA COD:1203 TP:2 00108415392		(11.395,00)	800,00	0,00	(10.595,00)
FRANCISCO JOSE OLIVEIRA BEZERRA COD:8291 TP:2 47426004368		(15.300,00)	3.400,00	0,00	(11.900,00)
FRANCISCO JUNIOR BEZERRA COD:10123 TP:2 10273318314		(14.400,00)	3.200,00	0,00	(11.200,00)
FRANCISCO MARCIO FERREIRA MENDES COD:6391 TP:2 60459596390		(10.800,00)	1.200,00	0,00	(9.600,00)
FRANCISCO MARTINS DA SILVA COD:8112 TP:2 27134716805		(1.230,00)			(1.230,00)
FRANCISCO PEREIRA DA SILVA COD:4382 TP:2 00109978307		(16.000,00)	1.600,00	0,00	(14.400,00)
FRANCISCO RODRIGUES CAVALCANTE JUNIOR COD:8879 TP:2 05111108394		(15.300,00)	3.400,00	0,00	(11.900,00)
FRANCISCO WESLEY RODRIGUES PEREIRA COD:9999 TP:2 08170781345		1.500,00			1.500,00
FRANKIMAR RODRIGUES TEIXEIRA COD:7324 TP:1 47041475000190		(74.856,00)	8.832,00	0,00	(66.024,00)
G K RABELO BRANDAO E CIA LTDA COD:7889 TP:1 45750899000106		(125.977,50)	30.195,00	0,00	(95.782,50)
G S G DE OLIVEIRA DESINSETIZACAO COD:9446 TP:1 40407925000176		(34.610,00)			(34.610,00)
GABRIEL DE JESUS SOUSA COD:9934 TP:2 07535386369		(11.360,00)			(11.360,00)
GDM TELECOM LTDA COD:1611 TP:1 06064410000182		(133.845,80)	11.802,35	0,00	(122.043,45)
GENILSON NONATO DE SOUSA COD:4430 TP:2 06958748379		(12.640,00)	1.580,00	0,00	(11.060,00)
GENIVALDO DE SOUSA MOTA COD:10793 TP:2 15517210821		(7.560,00)	840,00	0,00	(6.720,00)
GERSON SOARES DA SILVA 18670687291 COD:7087 TP:1 43696230000140		18.979,20	5.966,40	0,00	24.945,60
GESSI PEREIRA BRANDÃO COD:8364 TP:2 90319834387		(11.000,00)	1.600,00	0,00	(9.400,00)
GILNEY MACIEL DA SILVA COD:10797 TP:2 02810789398		(16.000,00)	3.200,00	0,00	(12.800,00)
GISLENE MARIA MENDES DA SILVA COD:2644 TP:2 34997911372		(19.936,00)	2.492,00	0,00	(17.444,00)
GLICERIA FERNANDA SOARES DE MOURA COD:3199 TP:2 02725516358		0,00			0,00
GLOBAL SERVICOS LTDA COD:10162 TP:1 28479124000110		(173.010,09)	91.581,70	0,00	(81.428,39)
GONÇALO PEREIRA NUNES COD:3991 TP:2 01684714346		(15.300,00)	1.700,00	0,00	(13.600,00)
GONÇALO REIS ALVES FEITOSA COD:3595 TP:2 01888479361		(14.850,00)	3.300,00	0,00	(11.550,00)
GRACILENE MENDES DA MOTA COD:9064 TP:2 07446113340		(12.640,00)	1.580,00	0,00	(11.060,00)
GUSTAVO ALVES DE SOUSA COD:7467 TP:2 06536745388		(430,00)			(430,00)
HANS KELSEN MENDES SILVA ASS. E CONSULTORIA EDUCAC COD:8059 TP:1 18918807000173		(82.500,00)	7.500,00	0,00	(75.000,00)
HENRIQUE SAMUEL LIBANIO DA SILVA 07615123305 COD:7018 TP:1 43922124000137		(224.769,50)	11.676,40	0,00	(213.093,10)
ILANE DE ARAÚJO SILVA COD:7988 TP:2 43165195811		3.200,00			3.200,00
INSTITUTO BRASILEIRO DE OTORRINOLARINGOLOGIA LTDA. COD:1722 TP:1 08029608000150		(436.108,92)			(436.108,92)
INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA DO PIAUI LTDA COD:7915 TP:1 06668354000195		(253.089,94)			(253.089,94)
IRAN JOSE DE BRITO COD:10905 TP:2 27027660210			0,00	2.500,00	(2.500,00)
IRENE NONATA DA SILVA COD:992 TP:2 93196784304		(4.920,00)	800,00	0,00	(4.120,00)
IRISVAN PEREIRA DA SILVA COD:5782 TP:1 29953598000115		(410.604,80)	28.522,00	0,00	(382.082,80)
ISABEL CRISTINA DA CONCEIÇÃO COD:9248 TP:2 92508286320		(4.800,00)			(4.800,00)
ISMAEL AVELINO DE LIMA COD:2522 TP:2 04951126311		(6.050,00)	550,00	0,00	(5.500,00)
ITALO EMANOEL MANEDES ARAÚJO COD:8034 TP:2 11036546322		(12.640,00)	1.580,00	0,00	(11.060,00)
ITAMAR FRANCISCO DA SILVA COD:8448 TP:2 26295621821		(6.400,00)	800,00	0,00	(5.600,00)
J S SERVICOS DE CONSTRUCOES E PERFURACOES DE POCOS COD:5416 TP:1 63512610000194		(287.653,15)			(287.653,15)
JAICO CONSTRUTURA E DISTRIBUIDORA LTDA COD:7279 TP:1 23529951000158		(22.163,45)			(22.163,45)
JAILSON ALVES DE CARVALHO COD:3564 TP:2 01827382309		(31.000,00)	3.000,00	0,00	(28.000,00)
JAIZA PEREIRA DA SILVA COD:8391 TP:2 08034286346		(4.800,00)			(4.800,00)
JALISON RODRIGUES DE SOUSA COD:9926 TP:2 08347292370			0,00	7.800,00	(7.800,00)
JALISSON ALVES RODRIGUES COD:6986 TP:2 01279581344		(10.400,00)	3.200,00	0,00	(7.200,00)
JAMILTON DE HOLANDA BRITO COD:10786 TP:2 04987117304		(18.440,00)	2.305,00	0,00	(16.135,00)
JARDEL PEREIRA DA SILVA COD:8020 TP:2 08739763390		(11.250,00)	2.500,00	0,00	(8.750,00)
JERRY ADRIANO ALVES DA SILVA COD:9913 TP:2 28719753888		(9.764,00)	1.600,00	0,00	(8.164,00)
JÉSSICA ALCÂNTARA DOS SANTOS COD:10875 TP:2 11644418339		(19.200,00)	3.200,00	0,00	(16.000,00)
JOANA BATISTA DE SOUSA LIMA COD:9375 TP:2 03446186336		(8.000,00)	800,00	0,00	(7.200,00)
JOANA RODRIGUES DOS SANTOS SOUSA COD:5316 TP:2 84802901372		(11.700,00)	2.600,00	0,00	(9.100,00)
JOÃO ALVES DANTAS COD:5532 TP:2 26295772870		(7.200,00)	800,00	0,00	(6.400,00)
JOÃO CLAUDIO DOS SANTOS COD:6218 TP:2 06201368396		0,00			0,00
JOAO JOSE FREDERICO DA SILVA SENA COD:7921 TP:1 34970659000192		0,00			0,00
JOÃO LUIZ DA CRUZ CARVALHO NASCIMENTO COD:8293 TP:2 08066595301		(12.195,00)	800,00	0,00	(11.395,00)
JOÃO PAULO BESERRA DA SILVA - MEI COD:7172 TP:1 24383963000180		(72.745,12)			(72.745,12)
JOAO PAULO EMIDIO DA SILVA COD:6364 TP:2 37950619899		(14.850,00)	3.300,00	0,00	(11.550,00)
JOÃO PEDRO ALCANTARA DE SOUSA COD:10876 TP:2 08757987300		(19.200,00)	3.200,00	0,00	(16.000,00)
JOAO VICTOR COSTA MINEIRO COD:6478 TP:1 41302900000170		(21.970,00)			(21.970,00)
JOARA MARIA CLARINDO DA SILVA COD:8967 TP:2 08211897350		(11.360,00)			(11.360,00)
JORGE LUIS SILVA BEZERRA COD:5018 TP:2 00594999316		3.375,00			3.375,00
JOSE AILTON DA SILVA COD:1386 TP:2 67211267372		(6.400,00)	800,00	0,00	(5.600,00)
JOSE AIRTON DA SILVA EIRELI COD:7381 TP:1 30902547000143		0,00			0,00
JOSE ALVES PEREIRA COD:5687 TP:2 89982207334		(10.200,00)	2.800,00	0,00	(7.400,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 54**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOSÉ CARLOS ALVES DE ARAÚJO COD:8288 TP:2 17369633845		(5.985,00)	1.700,00	0,00	(4.285,00)
JOSÉ DA CRUZ DE OLIVEIRA COD:6600 TP:2 77472179353		(5.647,50)	840,00	0,00	(4.807,50)
JOSE DA CRUZ DE SOUSA COD:2984 TP:2 34230547862		(3.700,00)			(3.700,00)
JOSE DA CRUZ DE SOUSA COD:3864 TP:2 07224163341		(20.800,00)	2.600,00	0,00	(18.200,00)
JOSE FRANCISCO DE SOUSA 06555284315 COD:7037 TP:1 44032518000182		249,60	6.169,80	0,00	6.419,40
JOSE GOMES DA SILVA FILHO COD:5479 TP:2 40376078839		(12.645,00)	1.700,00	0,00	(10.945,00)
JOSE JAMES BEZERRA SOARES COD:2749 TP:2 14513862300		(14.400,00)	1.800,00	0,00	(12.600,00)
JOSE LEONARDO RODRIGUES SEVERO COD:10097 TP:2 04386452354		(14.400,00)	3.200,00	0,00	(11.200,00)
JOSÉ LUIS DOS SANTOS COD:7231 TP:2 08804765321		(18.400,00)			(18.400,00)
JOSE NATAN PORTELA DE OLIVEIRA COD:6437 TP:2 80991718372		(14.850,00)	3.300,00	0,00	(11.550,00)
JOSE OLIVEIRA DA SILVA NETO COD:5845 TP:2 01573208396		(3.260,00)			(3.260,00)
JOSE PEREIRA DA SILVA 70352801387 COD:7020 TP:1 43838133000144		(214.380,44)	7.562,40	0,00	(206.818,04)
JOSE RIBAMAR VILARINHO DE OLIVEIRA COD:118 TP:2 45078890300			0,00	8.400,00	(8.400,00)
JOSE RODRIGUES DA PAZ JUNIOR COD:836 TP:2 00704299364		(8.100,00)	1.800,00	0,00	(6.300,00)
JOSÉ WELLINGTON RODRIGUES DA SILVA COD:8040 TP:2 08754510392		(5.200,00)			(5.200,00)
JOSELIA ALVES BEZERRA COD:9979 TP:2 93472480378		850,00			850,00
JOSEMAR FRANCISCO DA SILVA COD:8852 TP:2 21884416802		(11.360,00)			(11.360,00)
JOSIAS PEREIRA DA SILVA COD:10095 TP:2 00476434394		(13.000,00)	1.600,00	0,00	(11.400,00)
JOSIEL RIBEIRO DOS SANTOS CONSTRUTORA EIRELI COD:7920 TP:1 07166919000107		0,00			0,00
JOSIELLY LIGIA DA CRUZ MOURA COD:8397 TP:1 50593440000178		(5.250,00)			(5.250,00)
JS GLOBAL ENGENHARIA LTDA COD:4024 TP:1 08489857000129		244.704,95			244.704,95
JULIANA FEITOSA DE SOUSA COD:9898 TP:2 07301485301		(22.500,00)	2.500,00	0,00	(20.000,00)
JURACI PORTELA VALE JUNIOR SERVIÇOS LTDA COD:6342 TP:1 13107216000100		(280.048,50)			(280.048,50)
JUSTINO DO NASCIMENTO COD:6598 TP:2 56630190300		(6.750,00)	750,00	0,00	(6.000,00)
JUVENAL TEIXEIRA DA LUZ JUNIOR COD:8292 TP:2 10655592326		(3.070,00)	800,00	0,00	(2.270,00)
KALENE RODRIGUES DA COSTA COD:5754 TP:2 02901793355		(9.650,00)	1.600,00	0,00	(8.050,00)
KATIA TAIS DA CONCEIÇÃO COD:4380 TP:2 06749373330		(11.360,00)	1.420,00	0,00	(9.940,00)
KAUÃ PEREIRA DA SILVA COD:10175 TP:2 11716374383		(14.400,00)	3.200,00	0,00	(11.200,00)
KAUANNY ALVES DO NASCIMENTO COD:9347 TP:2 07647673300		(11.360,00)	1.420,00	0,00	(9.940,00)
KAYLSON RODRIGUES DA COSTA COD:9972 TP:2 08765786360		(12.600,00)	1.600,00	0,00	(11.000,00)
L C B OLIVEIRA MUSIC COD:9108 TP:1 51669046000139		0,00			0,00
L. ARAUJO SOARES COD:6574 TP:1 43608578000138		(39.040,00)			(39.040,00)
LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS COD:7175 TP:1 45096837000114		22.076,40			22.076,40
LAERCIO ALVES DA SILVA 01053583397 COD:7023 TP:1 43783678000109		7.840,80	8.942,40	0,00	16.783,20
LAISSA SOARES DA SILVA COD:8235 TP:2 60460874306		1.500,00			1.500,00
LALYANNY LIMA DOS SANTOS COD:5759 TP:2 03607953317		3.375,00			3.375,00
LEANGELO HUMBERTO PORTELA DE MOURA LIMA COD:3866 TP:2 66385024334		(11.970,00)	3.400,00	0,00	(8.570,00)
LEDA SOARES COSTA COD:4041 TP:1 21782914000121		(159.629,00)			(159.629,00)
LELIELSON JOSE DE MEDEIROS COD:7066 TP:2 46505412808		(15.200,00)	1.900,00	0,00	(13.300,00)
LENILTON JOSE OLIVEIRA DA SILVA COD:7413 TP:2 01854189379		(11.360,00)			(11.360,00)
LEVANT CONTROLE PUBLICO PATRIMONIAL LTDA COD:10315 TP:1 48125191000144		(12.750,00)	2.550,00	0,00	(10.200,00)
LIGIA MARIA FERREIRA DA SILVA COD:8248 TP:2 05309899308		(4.800,00)			(4.800,00)
LUCAS ANDERSON DA SILVA SANTOS COD:10007 TP:2 08208795330		925,00			925,00
LUCAS CABRAL DE SOUSA COD:10791 TP:2 04699728316		(5.850,00)	1.300,00	0,00	(4.550,00)
LUCAS FRANCISCO ROSA DE SOUZA COD:8019 TP:2 06492536398		(18.000,00)	2.000,00	0,00	(16.000,00)
LUCIANA XAVIER PEREIRA COD:8445 TP:2 69366560300		(7.200,00)			(7.200,00)
LUCIANO DO CARMO RODRIGUES COD:7969 TP:1 42040586000168		(605.922,50)	48.982,00	0,00	(556.940,50)
LUCILENE MENDES DA SILVA COD:7115 TP:2 05295818330		(4.800,00)			(4.800,00)
LUIS CARLOS DOS ANJOS CORTEZ COD:7337 TP:2 00443049351		(23.383,50)	2.431,50	0,00	(20.952,00)
LUIS HENRIQUE SOARES DA SILVA COD:7296 TP:2 08759086327		(15.300,00)	1.700,00	0,00	(13.600,00)
LUISA ARAUJO DE SOUSA - MEI COD:7178 TP:1 28147706000108		(88.755,84)	4.142,88	0,00	(84.612,96)
M J Ferreira da Silva & Cia Ltda COD:3868 TP:1 20332647000128		(60.019,06)	15.711,85	0,00	(44.307,21)
M S DE SA FREIRE ME COD:3976 TP:1 20199333000107		(53.310,01)			(53.310,01)
M T DE CERQUEIRA NETO SOLUCOES ENERGETICAS E CONST COD:8922 TP:1 48045953000100		(523.559,11)	50.593,42	0,00	(472.965,69)
M W B VELOSOS SEGURANCA ME COD:7972 TP:1 48651839000116		0,00			0,00
MANOEL DA CRUZ DOS SANTOS MOREIRA COD:2672 TP:2 77306660306		(15.300,00)	1.700,00	0,00	(13.600,00)
MANOEL PEREIRA DA SILVA - MEI COD:7170 TP:1 45153299000152		(136.204,20)	4.573,80	0,00	(131.630,40)
MARATOAN LOCACOES E SERVICOS LTDA COD:10046 TP:1 39609377000188		(75.152,49)			(75.152,49)
MARCONE DA SILVA ALVES COD:3588 TP:2 26172577387		(34.944,00)	4.000,00	0,00	(30.944,00)
MARCOS ANTONIO ALVES LOPES COD:7427 TP:1 34175907000103		160.187,60	48.558,90	0,00	208.746,50
MARCUS AURELIO LIMA DE SOUSA COD:7924 TP:2 00018984347		0,00			0,00
MARDISA VEICULOS - LTDA COD:3977 TP:1 63411623000924			21.176,66	21.176,66	0,00
MARIA ALICE RODRIGUES SOARES - MEI COD:7171 TP:1 45675702000103		(44.814,48)	3.144,00	32.068,80	(73.739,28)
MARIA CECILIA DE LIMA COD:5862 TP:2 99510812315		(8.000,00)	800,00	0,00	(7.200,00)
MARIA CELIA SOARES BEZERRA COD:7489 TP:1 46792758000100		(41.160,00)			(41.160,00)
MARIA CLAUDIANA DA SILVA ALMEIDA COD:10794 TP:2 10815877331		(8.000,00)	800,00	0,00	(7.200,00)

PREFEITURA MUN.DE ELESBAO VELOSO

Praça José Martins,41-Vermelha

06.554.844/0001-60 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA DA CRUZ ALVES DE MACEDO COD:9981 TP:2 04091172342		850,00			850,00
MARIA DA CRUZ DA CONCEIÇÃO SOUSA COD:10798 TP:2 02936966329		(16.000,00)	1.600,00	0,00	(14.400,00)
MARIA DA CRUZ DA SILVA COD:9967 TP:2 01753744300		(7.150,00)	800,00	0,00	(6.350,00)
MARIA DA CRUZ PEREIRA DO NASCIMENTO COD:4474 TP:2 03799087354		(7.200,00)	800,00	0,00	(6.400,00)
MARIA DA CRUZ VILARINHO DE SOUSA CAVALCANTE COD:4518 TP:2 93343108391		(5.200,00)			(5.200,00)
MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA CUNHA - MEI COD:7181 TP:1 45016539000177		(59.043,84)	2.560,32	0,00	(56.483,52)
MARIA DE FATIMA FREITAS BARBOSA COD:3368 TP:1 11455455000118		(73.880,00)			(73.880,00)
MARIA DE FATIMA SANTOS SILVA COD:5796 TP:2 03960091311		1.800,00			1.800,00
MARIA DE FATIMA SOARES DE ARAUJO COD:9974 TP:2 06040141395		5.000,00			5.000,00
MARIA DE JESUS DA SILVA SANTOS COD:3520 TP:2 78599628372		(4.800,00)			(4.800,00)
MARIA DO DESTERRO SOARES SOUSA COD:4504 TP:2 92524990320		(4.800,00)			(4.800,00)
MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA COD:5722 TP:2 28360319804		(11.360,00)			(11.360,00)
MARIA DO SOCORRO MOURA COSTA 29720923334 COD:7015 TP:1 43681855000138		(37.828,00)			(37.828,00)
MARIA DOS REIS DE JESUS SILVA COD:3228 TP:2 90973151315		(4.800,00)			(4.800,00)
MARIA DOS REIS DOS SANTOS CARVALHO COD:7994 TP:2 03351478364		(4.800,00)			(4.800,00)
MARIA EDUARDA RODRIGUES MACEDO COD:5753 TP:2 08306481356		5.062,40			5.062,40
MARIA ELZA DA SILVA COD:9875 TP:1 58899288000168		(23.600,00)	2.950,00	0,00	(20.650,00)
MARIA GABRIELE ALVES FEITOSA COD:8244 TP:2 61896137300		(12.640,00)	1.580,00	0,00	(11.060,00)
MARIA GABRIELE DA SILVA SOUSA COD:10317 TP:2 10166171352		(19.036,00)	1.600,00	0,00	(17.436,00)
MARIA ISALDITE NOGUEIRA DE SOUSA COD:8206 TP:2 90360680372		(9.000,00)	2.000,00	0,00	(7.000,00)
MARIA JACILANE ARAUJO RODRIGUES-MEI COD:7180 TP:1 45413839000190		(143.636,46)	7.018,00	0,00	(136.618,46)
MARIA JOSÉ DE SOUSA COD:7385 TP:2 02319917381		(7.000,00)	800,00	0,00	(6.200,00)
MARIA LETICIA DA SILVA COD:10251 TP:2 62519641380		(17.500,00)	1.600,00	0,00	(15.900,00)
MARIA NAZARE ALVES DE MOURA COD:7179 TP:1 45190361000186		(59.812,20)	3.657,60	0,00	(56.154,60)
MARIA PEREIRA DA COSTA COD:8062 TP:2 97772224320		(2.600,00)			(2.600,00)
MARIA SABRINA NUNES DOS SANTOS COD:8042 TP:2 11806529327		(5.200,00)			(5.200,00)
MARIA TATIELE DE SOUSA SILVA COD:7138 TP:2 07908904378		1.500,00			1.500,00
MARIANA LAURA MARTINS DE MOURA COD:10199 TP:2 60460554310		3.000,00			3.000,00
MARIANE SILVA SOARES COD:9923 TP:2 01333336390		(14.400,00)	3.200,00	0,00	(11.200,00)
MARINHO SERVICOS MEDICOS LTDA COD:5798 TP:1 13291328000156		110.143,00			110.143,00
MATHEUS TAVARES DO NASCIMENTO COD:5677 TP:2 08266066361		(15.200,00)	1.900,00	0,00	(13.300,00)
MAURO BORGES DA SILVA COD:4551 TP:2 03776442344		(15.200,00)	1.900,00	0,00	(13.300,00)
MAURO DIAS DE SOUSA COD:7343 TP:1 20064377000111		0,00			0,00
MAYRA KAROLINI DA SILVA COSTA COD:9980 TP:2 06895966340		(7.150,00)	800,00	0,00	(6.350,00)
MGM FARDAMENTOS E SERVICOS LTDA COD:9437 TP:1 31831643000100		(150.904,73)	3.781,49	0,00	(147.123,24)
MIGUEL CABRAL DOS SANTOS COD:5534 TP:2 24839499837		(10.800,00)	2.400,00	0,00	(8.400,00)
MIRIÃ MATOS FEITOSA COD:10180 TP:2 32662811870		(16.000,00)	3.200,00	0,00	(12.800,00)
MLJ EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA COD:9182 TP:1 51579757000112		0,00			0,00
MOISES EDSON MORAES ANDRADE - MEI COD:7382 TP:1 44695093000191		0,00			0,00
MULTITECH LTDA COD:7882 TP:1 21940941000185		(30.950,00)			(30.950,00)
MUNICIPIO DE ELESBAO VELOSO COD:1826 TP:1 06554844000160		(8.231.617,23)	0,00	225.590,12	(8.457.207,35)
N. RIBEIRO VIANA SILVA COD:8346 TP:1 35051387000190		(362.159,75)	35.282,00	0,00	(326.877,75)
NADINE RAVENA MATEUS DO NASCIMENTO COD:7345 TP:2 07209922300		(9.600,00)	2.400,00	0,00	(7.200,00)
NAIANE MICAELE DE CASTRO LIMA COD:9971 TP:2 04503535323		850,00			850,00
NAILSON MATOS DE AGUIAR COD:5701 TP:2 35277928804		(12.800,00)	1.600,00	0,00	(11.200,00)
NAPOLEÃO GONÇALO DO NASCIMENTO COD:10810 TP:2 41246870363		(16.000,00)	1.600,00	0,00	(14.400,00)
NATILDE MARIA DO NASCIMENTO COD:6386 TP:2 98316583372		(7.200,00)	800,00	0,00	(6.400,00)
NUBIA RAQUEL PEREIRA DA SILVA COD:9976 TP:2 09912807332		(12.882,00)	1.600,00	0,00	(11.282,00)
ODIMILSOM ALVES PEREIRA EPP COD:7278 TP:1 03930566000100		(162.979,73)			(162.979,73)
ODIR JOSE LOPES DE MOURA COD:5699 TP:2 95384081368		(27.000,00)	3.000,00	0,00	(24.000,00)
ODONIDIO DE CASTRO MOURA - MEI COD:7169 TP:1 23900312000157		(144.120,32)	6.827,52	0,00	(137.292,80)
ODONTOMED DIAGNOSTICOS LTDA COD:7244 TP:1 40223680000127		(63.600,00)			(63.600,00)
OLIMPIO ARAUJO DA SILVA COD:9925 TP:2 12462389342		(5.200,00)			(5.200,00)
ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:5810 TP:1 35746723000119		(2.546.753,69)	15.341,34	0,00	(2.531.412,35)
ORTOTRAUMA LTDA COD:711 TP:1 02479226000142		69.450,00			69.450,00
OSVALDO MOURA NUNES COD:1249 TP:2 83397639387		(4.000,00)			(4.000,00)
PAVCON CONSTRUTORA LTDA COD:3497 TP:1 15747692000103		(2.761.892,48)	172.477,57	0,00	(2.589.414,91)
PAX TERESINA LTDA COD:6943 TP:1 38202293000162		(105.891,58)			(105.891,58)
PEDRO RODRIGUES SOARES FILHO COD:10037 TP:2 04391575361		(14.090,00)	1.621,00	0,00	(12.469,00)
PLANACON PLANEJAMENTO ASSES. PROJ. TÉCNICOS LTDA COD:1670 TP:1 06164260000189		(703.839,87)	18.350,00	0,00	(685.489,87)
PLENA GESTAO LTDA COD:10063 TP:1 57985603000107		(135.300,00)	12.300,00	0,00	(123.000,00)
POCOS E CIA LTDA COD:3328 TP:1 00990693000107		(68,90)			(68,90)
POTENCIAL ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI COD:7332 TP:1 31491813000155		(20.277,38)			(20.277,38)
QUALITYSERV CONSTRUTORA SERVIÇOS E REFORMAS LTDA COD:8430 TP:1 21376282000104		(391.469,58)			(391.469,58)
R LOPES DA SILVA ELETRICIDADE COD:6623 TP:1 40861413000185		(6.979,16)	28.158,45	70.422,51	(49.243,22)
R M AMORIM LTDA COD:10309 TP:1 29277011000103		(609.796,00)	50.167,69	0,00	(559.628,31)

PREFEITURA MUN.DE ELESBAO VELOSO

Praça José Martins,41-Vermelha

06.554.844/0001-60 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 56**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
R S MARTINS PAIXAO COD:10265 TP:1 14487365000105		(145.730,80)	11.243,40	0,00	(134.487,40)
RAFAEL LUCAS DA SILVA COD:5267 TP:2 06336895300		(14.400,00)	3.200,00	0,00	(11.200,00)
RAFAEL MALTA BARBOSA COD:6189 TP:2 02406540308		(1.600,00)			(1.600,00)
RAILSON PEREIRA DA SILVA COD:8335 TP:2 00683564390		(21.600,00)	2.700,00	0,00	(18.900,00)
RAIMUNDA ADRIANA DE LIMA COD:9804 TP:2 04391732300		(20.636,00)	1.600,00	0,00	(19.036,00)
RAIMUNDA VITORIA CAMPELO DA SILVA COD:10178 TP:2 04936014303		(13.000,00)	1.600,00	0,00	(11.400,00)
RAIMUNDO ALVES CARDOSO COD:1088 TP:2 99019973304		(11.925,00)	1.700,00	0,00	(10.225,00)
RAIMUNDO JOSE DA SILVA LIMA COD:8877 TP:2 08436343328		1.462,50			1.462,50
RAIMUNDO NONATO ALVES DE SOUSA COD:2274 TP:2 21327090848		(26.330,00)	1.700,00	0,00	(24.630,00)
RAIMUNDO NONATO BARRETO COD:5540 TP:2 92892132304		(4.200,00)			(4.200,00)
RAIMUNDO NONATO DA SILVA COD:9835 TP:2 20403834848		(12.950,00)	3.300,00	0,00	(9.650,00)
RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA COD:8010 TP:2 62463394331		(15.700,00)	3.800,00	0,00	(11.900,00)
RAIMUNDO NONATO PEREIRA DE ARAUJO COD:2195 TP:2 01835395325		(19.936,00)	2.492,00	0,00	(17.444,00)
RAYSA DE SOUSA BRANDÃO COD:9973 TP:2 08610360342		(14.500,00)	1.600,00	0,00	(12.900,00)
RAYSSA ONIAS MACEDO COD:6293 TP:2 60459495364		(18.400,00)	2.300,00	0,00	(16.100,00)
REGINALDO ALVES DA SILVA COD:1111 TP:2 39374580349		(14.400,00)	3.200,00	0,00	(11.200,00)
REGINALDO DE SOUSA SANTOS COD:4096 TP:2 94937800310		1.687,50			1.687,50
REGINO VILARINDO DA SILVA FILHO COD:10196 TP:2 09996173380		(17.400,00)	1.600,00	0,00	(15.800,00)
RENAN MATIAS BARBOSA LTDA COD:10202 TP:1 59651988000100		68.850,00	7.650,00	0,00	76.500,00
RENATA PEREIRA DA SILVA COD:10179 TP:2 32990094865		(16.000,00)	1.600,00	0,00	(14.400,00)
RENE ALVES DA SILVA COD:4514 TP:2 03018167350		(9.764,00)	1.600,00	0,00	(8.164,00)
RIGA CONSTRUTORA LTDA COD:10775 TP:1 12168811000185		(2.969.612,88)			(2.969.612,88)
ROCHA VELOSO SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA - EPP COD:3606 TP:1 11723512000100		(238.906,79)	27.134,31	153.815,69	(365.588,17)
RODRIGO CASTELO BRANCO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV COD:10064 TP:1 35764078000167		(36.000,00)	3.000,00	0,00	(33.000,00)
ROGERIO JOSE PEREIRA DE SOUSA 07865562349 COD:7022 TP:1 43973264000134		(2.909,50)	7.458,00	0,00	4.548,50
ROMAO NONATO DA SILVA COD:575 TP:2 68062273334		(10.400,00)	1.300,00	0,00	(9.100,00)
RONALDO MARCOS DE OLIVEIRA COD:6998 TP:2 07400787390		(15.200,00)	1.900,00	0,00	(13.300,00)
RONIELSON RIBEIRO DOS SANTOS COD:10754 TP:2 01656715309		6.484,00	1.621,00	19.452,00	(11.347,00)
ROSELIA PINHEIRO DA CONCEIÇÃO COD:9951 TP:2 88837220359		(8.000,00)	800,00	0,00	(7.200,00)
ROSIMERE HENRIQUE DA SILVA COD:9879 TP:2 03924418373		(6.520,00)	800,00	0,00	(5.720,00)
RUANDERSON HENRIQUE DA SILVA COD:10038 TP:2 47429980813		(11.450,00)	1.600,00	0,00	(9.850,00)
SAMYA MODAS LTDA. MEE COD:2322 TP:1 00636638000113		(66.000,00)			(66.000,00)
SEBASTIAO ALVES DO NASCIMENTO COD:1522 TP:2 64960544368		(8.550,00)	1.900,00	0,00	(6.650,00)
SEBASTIAO DA SILVA OLIVEIRA 28867985841 COD:7340 TP:1 46124115000199		(128.773,96)	5.351,22	0,00	(123.422,74)
SEGUROS SURA SA COD:9238 TP:1 33065699000127		0,00			0,00
SERGIO RUFINO DA SILVA COD:7298 TP:2 02345041374		(27.000,00)	3.000,00	0,00	(24.000,00)
SEVEN EMPREENDIMENTOS LTDA COD:10165 TP:1 49754697000185		(1.955.836,30)			(1.955.836,30)
SHEILA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA COD:9308 TP:2 06891361370		(6.400,00)	800,00	0,00	(5.600,00)
SIGMA CONSTRUCAO E TERRAPLENAGEM EIRELI COD:7331 TP:1 23539933000157		0,00			0,00
SILVA E RIBEIRO ENGENHARIA LTDA COD:10364 TP:1 32767768000181		(200.313,44)	26.569,56	0,00	(173.743,88)
SILVA E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA COD:10201 TP:1 53942436000166		69.090,00	19.740,00	0,00	88.830,00
SILVANA MOURA SANTOS GOMES COD:9901 TP:2 30693616334		1.500,00			1.500,00
SILVIA BEATRIZ MORAIS DE SOUSA SILVA COD:8143 TP:2 02329854307		(12.640,00)	1.580,00	0,00	(11.060,00)
SINARIA DA SILVA PEREIRA COD:10189 TP:2 03087994375		1.500,00			1.500,00
SOARES E ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA COD:7490 TP:1 33714588000102		85.050,00	9.450,00	0,00	94.500,00
SOCIETA PIAUI SERVIÇOS LTDA ME COD:3768 TP:1 10565173000100		(78.250,00)	1.800,00	0,00	(76.450,00)
STENIO DE S COELHO COD:10300 TP:1 52932560000188		(5.763,00)	1.585,83	0,00	(4.177,17)
SUA MUSICA DIGITAL SERVIÇOS PARA ARTISTAS, PRODUÇÃ COD:8036 TP:1 37253847000198		(60.000,00)			(60.000,00)
TAISA ABSOLON MACEDO DE SOUSA COD:10183 TP:2 09357245324		(6.500,00)	800,00	0,00	(5.700,00)
TAISSE MARIA FERREIRA DA SILVA COD:7001 TP:2 10590629336		(16.000,00)	1.600,00	0,00	(14.400,00)
TALISSON SOARES DE SOUSA COD:10761 TP:2 10957852304		(5.500,00)			(5.500,00)
TERESINHA DE JESUS CESARINA DOS SANTOS COD:10801 TP:2 06300980340		(8.000,00)	800,00	0,00	(7.200,00)
TERESINHA MARIA DE JESUS CAVALCANTE LIMA COD:9819 TP:2 70491470363		(12.640,00)	1.580,00	0,00	(11.060,00)
UBIRACY PRAXEDES JUNIOR COD:10266 TP:2 62128866367		(31.500,00)			(31.500,00)
V M VELOSO CERQUEIRA ME COD:3491 TP:1 08661713000108		0,00			0,00
VAGNER ALVES DA SILVA COD:7127 TP:2 38879538861		(18.000,00)	4.000,00	0,00	(14.000,00)
VALDEMIR JOSE BARRETO COD:1585 TP:2 25065977860		(14.850,00)	3.300,00	0,00	(11.550,00)
VALDENRIQUE ALVES DE MOURA COD:9885 TP:2 11946634867		(11.250,00)	2.500,00	0,00	(8.750,00)
VALDETE LOPES DE ANDRADE 56631286387 COD:7017 TP:1 43713509000194		351,90	6.271,50	0,00	6.623,40
VALDIR BORGES LEAL COD:3566 TP:2 12935892844		(29.000,00)	3.000,00	0,00	(26.000,00)
VALERIA MARIA DA SILVA SANTOS COD:10103 TP:2 10957587309		(12.900,00)	1.600,00	0,00	(11.300,00)
VALERIA MIRANDA DE ANDRADE COD:4530 TP:2 06114152328		(15.200,00)	1.900,00	0,00	(13.300,00)
VANEIDE MAJO NONATO COD:3679 TP:2 01536445320		(9.000,00)			(9.000,00)
VANESSA MARIA DA SILVA SANTOS COD:8289 TP:2 07904340321		2.925,00			2.925,00
VEIMAR NUNES DE ALMEIDA COD:967 TP:2 25555076800		(7.650,00)	1.700,00	0,00	(5.950,00)
VELLO CONSTRUÇOES LTDA COD:9317 TP:1 22890889000162		0,00			0,00

PREFEITURA MUN.DE ELESBAO VELOSO

Praça José Martins,41-Vermelha

06.554.844/0001-60 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 57**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:8024 TP:1 33535050000122		(116.516,52)			(116.516,52)
VIALIMPA LIMPEZA E CONSTRUCOES LTDA COD:10084 TP:1 07278136000107		(771.674,33)			(771.674,33)
VITORIA MACEDO DE MOURA 09096404327 COD:7013 TP:1 44592361000140		(34.115,20)	5.062,40	0,00	(29.052,80)
YARA TCHE E ALESSANDRO EVENTOS LTDA COD:8910 TP:1 30331267000122		0,00			0,00
YKARO LINCONL MAGALHAES DE ARAUJO COD:7922 TP:2 02437706348		0,00			0,00
ZILDA LUZIA DE SOUSA COD:1425 TP:2 10758223862		(6.400,00)	800,00	0,00	(5.600,00)
812310202 (3) 00 EXECUTADOS	C -	(7.426.150,93) C	1.629,00	1.713.326,58	(9.137.848,51) C
		(1.050,00)	0,00	700,00	(1.750,00)
15.579.146 ROMARO GOMES DA SILVA COD:3097 TP:1 15579146000100		(28.935,00)	0,00	17.155,00	(46.090,00)
23.198.525 PEDRO RODRIGUES NETO COD:4243 TP:1 23198525000189		(30.240,00)	0,00	3.500,00	(33.740,00)
27.750.867 JOAO RUFINO DA SILVA NETO COD:7240 TP:1 27750867000110		(5.360,00)			(5.360,00)
29.397.998 LUIS FELIPE DE SOUSA COSTA COD:5006 TP:1 29397998000191		(18.426,61)	1.629,00	5.681,52	(22.479,13)
45.454.064 ANTONINA OLIVEIRA DE JESUS BESERRA COD:9995 TP:1 45454064000109		(29.250,00)	0,00	5.850,00	(35.100,00)
45.537.138 ANTONIO MOURA DOS SANTOS COD:7088 TP:1 45537138000162		(26.496,00)			(26.496,00)
46.777.812 KASSIO JOSE DE MORAIS COD:7339 TP:1 46777812000149		(22.780,80)	0,00	6.169,80	(28.950,60)
48.207.037 ISAENE RODRIGUES DE SOUSA COD:9075 TP:1 48207037000111		(28.270,00)	0,00	7.550,00	(35.820,00)
49.208.792 NAYLSON HALLEY DA SILVA FERREIRA COD:9199 TP:1 49208792000183		(42.000,00)	0,00	7.000,00	(49.000,00)
49.588.277 GABRIEL LIBANIO DA SILVA COD:8033 TP:1 49588277000176		(26.560,40)	0,00	6.504,40	(33.064,80)
53.180.890 KASSIO DANTAS VERAS COD:9136 TP:1 53180890000127		(22.275,00)	0,00	11.175,00	(33.450,00)
54.575.430 RAI DE SOUSA MORAIS COD:9811 TP:1 54575430000160		(39.780,80)	0,00	11.518,40	(51.299,20)
55.569.394 CLAUDI ALVES DE MACEDO MEI COD:9397 TP:1 55569394000195		(28.566,00)	0,00	4.005,00	(32.571,00)
57.575.382 JOANDSON ALVES DA SILVA COD:9947 TP:1 57575382000107		(9.000,00)	0,00	6.000,00	(15.000,00)
58.877.397 FRANCISCO CAMPELO DA SILVA COD:9997 TP:1 58877397000184		(25.740,00)	0,00	5.148,00	(30.888,00)
58.949.436 CARLOS SANTO SOARES DA SILVA COD:10295 TP:1 58949436000101		(10.381,75)	0,00	2.076,35	(12.458,10)
59.000.496 MILTON MONTEIRO DE OLIVEIRA COD:10297 TP:1 59000496000146		(10.381,75)	0,00	2.076,35	(12.458,10)
59.028.376 FRANCISCO ZEFERINO DA SILVA NETO COD:10289 TP:1 59028376000157		(10.381,75)	0,00	2.076,35	(12.458,10)
59.031.086 RAIMUNDO NONATO DE HOLANDA CAVALCANTE COD:10296 TP:1 59031086000162		(10.381,75)	0,00	2.076,35	(12.458,10)
59.245.702 DYEGO KAWA VIEIRA DE SOUSA COD:10298 TP:1 59245702000188		(13.525,75)	0,00	2.705,15	(16.230,90)
59.272.381 ALISSON SILVA SANTOS COD:10299 TP:1 59272381000100		(13.525,75)	0,00	2.705,15	(16.230,90)
59.295.199 ARISTEU DE CASTRO BARBOSA COD:9996 TP:1 59295199000175		(32.650,00)	0,00	6.530,00	(39.180,00)
59.361.129 DENILSON CAMPELO DA ROCHA COD:10078 TP:1 59361129000178		(6.502,40)	0,00	3.251,20	(9.753,60)
59.536.673 JOSE CASSIO SOARES DA SILVA COD:10079 TP:1 59536673000103		(20.280,00)	0,00	10.140,00	(30.420,00)
60.320.382 JOAO BATISTA CARDOSO DE SOUSA COD:10341 TP:1 60320382000162		(6.502,40)	0,00	3.251,20	(9.753,60)
60.857.995 JOSE PEREIRA BRANDAO COD:10819 TP:1 60857995000133		(4.830,00)	0,00	3.864,00	(8.694,00)
61.104.591 JEISA RODRIGUES DA SILVA COD:10234 TP:1 61104591000131		(5.710,40)			(5.710,40)
61.676.736 SAMUEL LUCAS RODRIGUES COSTA COD:10290 TP:1 61676736000179		(10.380,76)	0,00	2.076,35	(12.457,11)
62.073.924 LEONARDO SOUSA SOARES COD:10342 TP:1 62073924000175		(12.584,00)	0,00	6.606,60	(19.190,60)
A.L.B XAVIER LTDA COD:8177 TP:1 16657391000151		(2.000,00)			(2.000,00)
ADALGECIRA LOPES RODRIGUES ALVES COD:10320 TP:2 52081346320		(5.000,00)	0,00	2.500,00	(7.500,00)
ADRIELLY FERREIRA ABSOLON COD:6956 TP:2 08966927360		(2.400,00)			(2.400,00)
ALBERCIO DE ASSUNÇÃO PORTELA MOURA COD:7317 TP:2 33759855334		(6.000,00)	0,00	4.000,00	(10.000,00)
ALZIRA BARBOSA LULA COD:137 TP:2 91510252304		(2.400,00)			(2.400,00)
ANA CLAUDIA DOS SANTOS COD:4908 TP:2 02939651370		(2.400,00)			(2.400,00)
ANA BEATRIZ ALVES PEREIRA COD:10318 TP:2 12085204317		(3.000,00)	0,00	1.500,00	(4.500,00)
ANA CLEIDE PEREIRA DA SILVA COD:1679 TP:2 91790832349		(2.400,00)			(2.400,00)
ANA DULCE PEREIRA DA SILVA COD:851 TP:2 00447156330		(2.400,00)			(2.400,00)
ANA FLÁVIA BATSTA DE ALCANTARA COD:8032 TP:2 01334687390		(2.400,00)			(2.400,00)
ANA PAULA COSTA DA SILVA COD:7377 TP:2 07903793330		(1.600,00)	0,00	800,00	(2.400,00)
ANA RITA ALVES DE ARAÚJO COSTA COD:6530 TP:2 04833089351		(3.600,00)			(3.600,00)
ANA ROSA BORGES LEAL COD:5856 TP:2 90830130306		(2.400,00)	0,00	800,00	(3.200,00)
ANDREA DE C SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA COD:10200 TP:1 46735294000109		(42.000,00)	0,00	8.400,00	(50.400,00)
ANDREZA MARIA DA SILVA DEODATO COD:10839 TP:2 07904277379		(800,00)	0,00	800,00	(1.600,00)
ANGELA MARIA DA SILVA COD:6288 TP:2 60053241363		(3.600,00)	0,00	2.400,00	(6.000,00)
ANILTON PEREIRA MENDES COD:8302 TP:2 06332484365		(8.800,00)	0,00	2.200,00	(11.000,00)
ANTONIA MARIA DA CONCEICAO PEREIRA 95064931387 COD:7019 TP:1 43905424000108		(28.202,00)	0,00	9.466,50	(37.668,50)
ANTONIO CICERO DA SILVA COD:3717 TP:2 21893005844		(4.950,00)	0,00	3.300,00	(8.250,00)
ANTONIO DA CRUZ RIBEIRO DOS SANTOS COD:7230 TP:2 07600197383		(2.550,00)	0,00	1.700,00	(4.250,00)
ANTONIO EMIDIO DA SILVA COD:5730 TP:2 27085049839		(2.250,00)	0,00	750,00	(3.000,00)
ANTONIO JOSE DE SOUSA COD:175 TP:2 39375838315		(6.750,00)	0,00	2.250,00	(9.000,00)
ANTONIO MARTINS DA SILVA COD:8488 TP:2 16721686864		(2.250,00)	0,00	750,00	(3.000,00)
ANTONIO YURI RODRIGUES DA CRUZ NETO COD:6491 TP:1 40161071000190		(31.920,92)	0,00	25.393,44	(57.314,36)
ARIADNE VITORIA DA SILVA COD:10792 TP:2 13166373365		(3.200,00)	0,00	1.600,00	(4.800,00)
ARIELE CRUZ LEAL DA SILVA COD:10006 TP:2 47850074866		(2.400,00)	0,00	800,00	(3.200,00)
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:4475 TP:1 17431830000176		(21.500,00)	0,00	4.300,00	(25.800,00)
BRUNA BARBOSA DA SILVA COD:6580 TP:2 07904859319		(1.600,00)	0,00	800,00	(2.400,00)

PREFEITURA MUN.DE ELESBAO VELOSO

Praça José Martins,41-Vermelha

06.554.844/0001-60 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BRUNA PRISCILA SOARES LOPES COD:8242 TP:2 14188517603	(800,00)	0,00	800,00	(1.600,00)
CARLOS MAGAZINE LTDA COD:1497 TP:1 07483122000125	(29.097,30)	0,00	6.857,00	(35.954,30)
CAROLINE RODRIGUES SANTOS COD:8298 TP:2 10685660354	(800,00)	0,00	800,00	(1.600,00)
CARVALHO & LOBAO SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:7038 TP:1 32197686000149	(12.000,00)			(12.000,00)
CELSA MARIA FERREIRA DE SILVA LOPES COD:8247 TP:2 85068004391	(2.400,00)			(2.400,00)
CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA COD:10218 TP:1 13855882000208	(9.993,60)			(9.993,60)
CENTRO DE TRATAMENTO CLINICO E CIRURGICO DO APAREL COD:4485 TP:1 05761631000147	(67.500,00)	0,00	13.500,00	(81.000,00)
CENTRO EDUCACIONAL MALTA LTDA COD:4878 TP:1 17145404000176	(380.000,00)	0,00	50.000,00	(430.000,00)
CICERO MACEDO DE BRITO COD:10098 TP:2 00445003359	(5.200,00)	0,00	1.300,00	(6.500,00)
CICERO WELITON DA SILVA SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUA COD:9914 TP:1 58822318000138	(15.000,00)	0,00	3.000,00	(18.000,00)
CLEDSON MONTEIRO DE OLIVEIRA 07165019707 COD:7089 TP:1 43939994000119	(25.989,60)	0,00	7.261,80	(33.251,40)
CLEIDIANE PEREIRA LIMA DE MORAIS COD:6604 TP:2 03788218304	(6.320,00)	0,00	1.580,00	(7.900,00)
CLINICA ULTRACON LTDA COD:10203 TP:1 07827114000159	(257.048,42)	0,00	80.586,41	(337.634,83)
CONSEP - CONSULTORIA E ESTUDOS PEDAGOGICOS LTDA COD:10343 TP:1 03223316000130	(21.765,03)			(21.765,03)
CONSTRUTORA INHUMA LTDA COD:7451 TP:1 40572371000162	(192.039,90)	0,00	38.414,68	(230.454,58)
CONSTRUTORA WILLIAM SOUSA LTDA COD:3649 TP:1 14551797000120	(31.754,60)	0,00	6.350,92	(38.105,52)
CORNÉLIA MARIA DA CONCEIÇÃO COD:9116 TP:2 03496908394	(1.600,00)	0,00	800,00	(2.400,00)
DAGMAR DE JESUS SANTOS DA SILVA COD:3191 TP:2 50467093334	(4.800,00)	0,00	1.600,00	(6.400,00)
DARYELLE MARIA RODRIGUES CAVALCANTE COD:8363 TP:2 61889860360	(5.600,00)	0,00	1.400,00	(7.000,00)
DENISE CARVALHO DA SILVA COD:9975 TP:2 00174234309	(5.000,00)	0,00	2.500,00	(7.500,00)
DENISVALDO CAMPELO DA ROCHA 95840141372 COD:7014 TP:1 43904175000136	(26.704,00)	0,00	8.844,00	(35.548,00)
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIO LTDA COD:2444 TP:1 07989781000138	(24.400,00)	0,00	4.880,00	(29.280,00)
DIRCEU CAMPOS SOARES COD:3846 TP:2 27151482833	(4.950,00)	0,00	3.300,00	(8.250,00)
DOMINGOS ALVES BEZERRA COD:7373 TP:2 28673250803	(6.400,00)	0,00	1.600,00	(8.000,00)
DOUGLAS MELO PEREIRA DA SILVA COD:1091 TP:2 99188074315	(16.000,00)	0,00	4.000,00	(20.000,00)
E D L ATIVIDADES DE CONTABILIDADE LTDA COD:9876 TP:1 49203056000132	(2.600,00)	0,00	1.300,00	(3.900,00)
EDILANE MARIA DA CONCEIÇÃO BEZERRA COD:10039 TP:2 04375472308	(4.800,00)	0,00	1.600,00	(6.400,00)
EDIO FEITOSA COD:10362 TP:2 56632240330	(4.950,00)	0,00	3.300,00	(8.250,00)
EDIVALDO PINHEIRO DA COSTA COD:9943 TP:2 26257088836	(4.950,00)	0,00	1.650,00	(6.600,00)
EDIVAN BATISTA DE SOUSA COD:5533 TP:2 06850741373	(2.550,00)	0,00	1.700,00	(4.250,00)
EDMILSON DA SILVA COD:4219 TP:2 81075944368	(4.800,00)	0,00	1.600,00	(6.400,00)
EDMILSON JOSÉ DE MORAIS COD:5234 TP:2 10780894855	(4.800,00)	0,00	3.200,00	(8.000,00)
EDMILSON RODRIGUES SOARES 14916867823 COD:7012 TP:1 43975631000139	(129.915,00)	0,00	42.175,00	(172.090,00)
EDNA TELMA ALVES DA SILVA COD:5755 TP:2 03290807339	(3.200,00)	0,00	1.600,00	(4.800,00)
EDUARDO RODRIGUES SOARES COD:5056 TP:2 07301147325	(6.320,00)	0,00	1.580,00	(7.900,00)
ELEN CRISTINA DE SOUSA SANTOS COD:10016 TP:2 08714156318	(3.200,00)	0,00	1.600,00	(4.800,00)
ELIANA MARIA DE SOUSA SILVA COD:7386 TP:2 89951280382	(3.600,00)	0,00	2.400,00	(6.000,00)
ELIANE PEREIRA DA SILVA COD:10009 TP:2 06300978362	(2.400,00)	0,00	1.200,00	(3.600,00)
ELIANE RODRIGUES DA SILVA COD:8315 TP:2 07403341317	(1.950,00)			(1.950,00)
ELIEIDE ALVES DE ANCHIETE SOUSA COD:3689 TP:2 04764000318	(3.200,00)	0,00	800,00	(4.000,00)
ELO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA COD:10161 TP:1 53241545000156	(5.000,00)	0,00	5.000,00	(10.000,00)
ELZA PEREIRA DE OLIVEIRA COD:6367 TP:2 00560850360	(2.400,00)	0,00	800,00	(3.200,00)
EMERSON DOS SANTOS COD:7311 TP:2 42183815850	(3.200,00)	0,00	3.200,00	(6.400,00)
ENEDINA RODRIGUES PEREIRA DA SILVA COD:3636 TP:2 60459812351	(7.600,00)	0,00	1.900,00	(9.500,00)
ERISVALDO JOSE DE PAIVA COD:5824 TP:2 04217309350	(2.400,00)	0,00	1.200,00	(3.600,00)
EULÁLIA PEREIRA BRANDÃO COD:10795 TP:2 90790146304	(3.200,00)	0,00	1.600,00	(4.800,00)
EUZIMAR MARIA HENRIQUE DA SILVA COD:9924 TP:2 01617876305	(2.400,00)			(2.400,00)
EVALDO OLIVEIRA E SILVA COD:1068 TP:2 28872369894	(6.000,00)	0,00	4.000,00	(10.000,00)
EVILÁZIO BEZERRA DA SILVA COD:7330 TP:2 06199877314	(2.250,00)	0,00	1.500,00	(3.750,00)
F DE A PILAR DE SANTANA - ME COD:3647 TP:1 13450865000100	(42.700,00)	0,00	8.540,00	(51.240,00)
FABIA ALESANDRA DE SOUSA SILVA COD:10817 TP:2 12235187366	(800,00)	0,00	800,00	(1.600,00)
FABIO JUNIOR SOUSA SILVA COD:5757 TP:2 06155269343	(6.400,00)	0,00	1.600,00	(8.000,00)
FÁBIO PEREIRA DE OLIVEIRA COD:6344 TP:2 89105559391	(2.520,00)	0,00	840,00	(3.360,00)
FELIPE RODRIGUES DA PAZ COD:5477 TP:2 06785414342	(4.950,00)	0,00	3.300,00	(8.250,00)
FERNANDO MORAES DE SOUSA COD:6416 TP:2 01036040305	(2.100,00)	0,00	700,00	(2.800,00)
FLAVIA MAIRLA ALVES SILVA COD:7513 TP:2 06611660313	(2.600,00)			(2.600,00)
FLAVIO PEREIRA DE OLIVEIRA COD:755 TP:2 83056866391	(2.520,00)	0,00	840,00	(3.360,00)
FRANCISCA ALVES DE ARAUJO COD:5487 TP:2 27116618813	(3.600,00)			(3.600,00)
FRANCISCA DA CONCEIÇÃO SILVA COD:9050 TP:2 04042155308	(2.400,00)			(2.400,00)
FRANCISCA DAS CHAGAS OLIVEIRA SANTOS COD:5489 TP:2 93154771387	(3.600,00)			(3.600,00)
FRANCISCA MARIA DE SOUSA FERREIRA COD:10122 TP:2 03780136376	(2.600,00)			(2.600,00)
FRANCISCO CARLOS SOARES DA SILVA COD:2508 TP:2 04025740362	(5.100,00)			(5.100,00)
FRANCISCO DA CRUZ OLIVEIRA DA SILVA 07299376318 COD:7016 TP:1 43845030000101	(19.044,00)	0,00	5.520,00	(24.564,00)
FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DE SOUSA COD:6272 TP:2 15160590773	(2.100,00)	0,00	700,00	(2.800,00)
FRANCISCO DAS CHAGAS RUFINO DA SILVA COD:5823 TP:2 22354206801	(1.200,00)			(1.200,00)

PREFEITURA MUN.DE ELESBAO VELOSO

Praça José Martins,41-Vermelha

06.554.844/0001-60 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA COD:5531 TP:2 30942001842		(6.400,00)	0,00	1.600,00	(8.000,00)
FRANCISCO DE ASSIS SOUSA 70028818334 COD:7342 TP:1 47199530000174		(7.260,00)	0,00	3.630,00	(10.890,00)
FRANCISCO DE MIRANDA DOS SANTOS COD:1132 TP:2 68936419315		(3.200,00)	0,00	800,00	(4.000,00)
FRANCISCO FERREIRA CHAVES NETO COD:2904 TP:2 30664667368		(19.800,00)			(19.800,00)
FRANCISCO GOMES DA SILVA COD:1473 TP:2 80665632304		(2.520,00)	0,00	840,00	(3.360,00)
FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA COD:3732 TP:2 30554934353		(6.000,00)	0,00	2.000,00	(8.000,00)
FRANCISCO JHONY ALVES DA SILVA COD:1203 TP:2 00108415392		(3.200,00)	0,00	800,00	(4.000,00)
FRANCISCO JOSE OLIVEIRA BEZERRA COD:8291 TP:2 47426004368		(5.100,00)	0,00	3.400,00	(8.500,00)
FRANCISCO JUNIOR BEZERRA COD:10123 TP:2 10273318314		(4.800,00)	0,00	3.200,00	(8.000,00)
FRANCISCO MARCIO FERREIRA MENDES COD:6391 TP:2 60459596390		(3.600,00)	0,00	1.200,00	(4.800,00)
FRANCISCO PEREIRA DA SILVA COD:4382 TP:2 00109978307		(3.200,00)	0,00	1.600,00	(4.800,00)
FRANCISCO RODRIGUES CAVALCANTE JUNIOR COD:8879 TP:2 05111108394		(5.100,00)	0,00	3.400,00	(8.500,00)
FRANKIMAR RODRIGUES TEIXEIRA COD:7324 TP:1 47041475000190		(44.160,00)	0,00	8.832,00	(52.992,00)
G K RABELO BRANDAO E CIA LTDA COD:7889 TP:1 45750899000106		(152.212,50)	0,00	30.195,00	(182.407,50)
GABRIEL DE JESUS SOUSA COD:9934 TP:2 07535386369		(5.680,00)			(5.680,00)
GDM TELECOM LTDA COD:1611 TP:1 06064410000182		(70.814,10)	0,00	11.802,35	(82.616,45)
GENILSON NONATO DE SOUSA COD:4430 TP:2 06958748379		(6.320,00)	0,00	1.580,00	(7.900,00)
GENIVALDO DE SOUSA MOTA COD:10793 TP:2 15517210821		(2.520,00)	0,00	840,00	(3.360,00)
GERSON SOARES DA SILVA 18670687291 COD:7087 TP:1 43696230000140		(9.763,20)	0,00	5.966,40	(15.729,60)
GESSI PEREIRA BRANDÃO COD:8364 TP:2 90319834387		(3.200,00)	0,00	1.600,00	(4.800,00)
GILNEY MACIEL DA SILVA COD:10797 TP:2 02810789398		(3.200,00)	0,00	3.200,00	(6.400,00)
GISLENE MARIA MENDES DA SILVA COD:2644 TP:2 34997911372		(9.968,00)	0,00	2.492,00	(12.460,00)
GLOBAL SERVICOS LTDA COD:10162 TP:1 28479124000110		(464.853,87)	0,00	91.581,70	(556.435,57)
GONÇALO PEREIRA NUNES COD:3991 TP:2 01684714346		(5.100,00)	0,00	1.700,00	(6.800,00)
GONÇALO REIS ALVES FEITOSA COD:3595 TP:2 01888479361		(4.950,00)	0,00	3.300,00	(8.250,00)
GRACILENE MENDES DA MOTA COD:9064 TP:2 07446113340		(6.320,00)	0,00	1.580,00	(7.900,00)
HANS KELSEN MENDES SILVA ASS. E CONSULTORIA EDUCAC COD:8059 TP:1 18918807000173		(37.500,00)	0,00	7.500,00	(45.000,00)
HENRIQUE SAMUEL LIBANIO DA SILVA 07615123305 COD:7018 TP:1 43922124000137		(23.352,80)	0,00	11.676,40	(35.029,20)
IRENE NONATA DA SILVA COD:992 TP:2 93196784304		(3.200,00)	0,00	800,00	(4.000,00)
IRISVAN PEREIRA DA SILVA COD:5782 TP:1 29953598000115		(206.480,00)	0,00	28.522,00	(235.002,00)
ISABEL CRISTINA DA CONCEIÇÃO COD:9248 TP:2 92508286320		(2.400,00)			(2.400,00)
ISMAEL AVELINO DE LIMA COD:2522 TP:2 04951126311		(550,00)	0,00	550,00	(1.100,00)
ITALO EMANOEL MANEDES ARAÚJO COD:8034 TP:2 11036546322		(6.320,00)	0,00	1.580,00	(7.900,00)
ITAMAR FRANCISCO DA SILVA COD:8448 TP:2 26295621821		(3.200,00)	0,00	800,00	(4.000,00)
J S SERVICOS DE CONSTRUCOES E PERFURACOES DE POCOS COD:5416 TP:1 63512610000194		(424.636,12)			(424.636,12)
JAILSON ALVES DE CARVALHO COD:3564 TP:2 01827382309		(9.000,00)	0,00	3.000,00	(12.000,00)
JAIZA PEREIRA DA SILVA COD:8391 TP:2 08034286346		(2.400,00)			(2.400,00)
JALISSON ALVES RODRIGUES COD:6986 TP:2 01279581344		(4.800,00)	0,00	3.200,00	(8.000,00)
JAMILTON DE HOLANDA BRITO COD:10786 TP:2 04987117304		(9.220,00)	0,00	2.305,00	(11.525,00)
JARDEL PEREIRA DA SILVA COD:8020 TP:2 08739763390		(3.750,00)	0,00	2.500,00	(6.250,00)
JERRY ADRIANO ALVES DA SILVA COD:9913 TP:2 28719753888		(6.400,00)	0,00	1.600,00	(8.000,00)
JÉSSICA ALCÂNTARA DOS SANTOS COD:10875 TP:2 11644418339			0,00	3.200,00	(3.200,00)
JOANA BATISTA DE SOUSA LIMA COD:9375 TP:2 03446186336		(1.600,00)	0,00	800,00	(2.400,00)
JOANA RODRIGUES DOS SANTOS SOUSA COD:5316 TP:2 84802901372		(3.900,00)	0,00	2.600,00	(6.500,00)
JOÃO ALVES DANTAS COD:5532 TP:2 26295772870		(2.400,00)	0,00	800,00	(3.200,00)
JOÃO LUIZ DA CRUZ CARVALHO NASCIMENTO COD:8293 TP:2 08066595301		(2.400,00)	0,00	800,00	(3.200,00)
JOAO PAULO EMIDIO DA SILVA COD:6364 TP:2 37950619899		(4.950,00)	0,00	3.300,00	(8.250,00)
JOÃO PEDRO ALCANTARA DE SOUSA COD:10876 TP:2 08757987300			0,00	3.200,00	(3.200,00)
JOARA MARIA CLARINDO DA SILVA COD:8967 TP:2 08211897350		(5.680,00)			(5.680,00)
JOSE AILTON DA SILVA COD:1386 TP:2 67211267372		(3.200,00)	0,00	800,00	(4.000,00)
JOSE ALVES PEREIRA COD:5687 TP:2 89982207334		(4.200,00)	0,00	2.800,00	(7.000,00)
JOSÉ CARLOS ALVES DE ARAÚJO COD:8288 TP:2 17369633845		(2.550,00)	0,00	1.700,00	(4.250,00)
JOSÉ DA CRUZ DE OLIVEIRA COD:6600 TP:2 77472179353		(2.520,00)	0,00	840,00	(3.360,00)
JOSE DA CRUZ DE SOUSA COD:3864 TP:2 07224163341		(10.400,00)	0,00	2.600,00	(13.000,00)
JOSE FRANCISCO DE SOUSA 06555284315 COD:7037 TP:1 44032518000182		(21.153,60)	0,00	6.169,80	(27.323,40)
JOSE GOMES DA SILVA FILHO COD:5479 TP:2 40376078839		(2.550,00)	0,00	1.700,00	(4.250,00)
JOSE JAMES BEZERRA SOARES COD:2749 TP:2 14513862300		(7.200,00)	0,00	1.800,00	(9.000,00)
JOSE LEONARDO RODRIGUES SEVERO COD:10097 TP:2 04386452354		(4.800,00)	0,00	3.200,00	(8.000,00)
JOSÉ LUIS DOS SANTOS COD:7231 TP:2 08804765321		(9.200,00)			(9.200,00)
JOSE NATAN PORTELA DE OLIVEIRA COD:6437 TP:2 80991718372		(4.950,00)	0,00	3.300,00	(8.250,00)
JOSE PEREIRA DA SILVA 70352801387 COD:7020 TP:1 43838133000144		(15.124,80)	0,00	7.562,40	(22.687,20)
JOSE RODRIGUES DA PAZ JUNIOR COD:836 TP:2 00704299364		(2.700,00)	0,00	1.800,00	(4.500,00)
JOSÉ WELLINGTON RODRIGUES DA SILVA COD:8040 TP:2 08754510392		(2.600,00)			(2.600,00)
JOSEMAR FRANCISCO DA SILVA COD:8852 TP:2 21884416802		(5.680,00)			(5.680,00)
JOSIAS PEREIRA DA SILVA COD:10095 TP:2 00476434394		(3.200,00)	0,00	1.600,00	(4.800,00)
JULIANA FEITOSA DE SOUSA COD:9898 TP:2 07301485301		(7.500,00)	0,00	2.500,00	(10.000,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 60**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JUSTINO DO NASCIMENTO COD:6598 TP:2 56630190300		(2.250,00)	0,00	750,00	(3.000,00)
JUVENAL TEIXEIRA DA LUZ JUNIOR COD:8292 TP:2 10655592326		(3.200,00)	0,00	800,00	(4.000,00)
KALENE RODRIGUES DA COSTA COD:5754 TP:2 02901793355		(6.400,00)	0,00	1.600,00	(8.000,00)
KATIA TAIS DA CONCEIÇÃO COD:4380 TP:2 06749373330		(5.680,00)	0,00	1.420,00	(7.100,00)
KAUÃ PEREIRA DA SILVA COD:10175 TP:2 11716374383		(4.800,00)	0,00	3.200,00	(8.000,00)
KAUANNY ALVES DO NASCIMENTO COD:9347 TP:2 07647673300		(5.680,00)	0,00	1.420,00	(7.100,00)
KAYLSON RODRIGUES DA COSTA COD:9972 TP:2 08765786360		(3.200,00)	0,00	1.600,00	(4.800,00)
L. ARAUJO SOARES COD:6574 TP:1 43608578000138		(16.165,00)			(16.165,00)
LAERCIO ALVES DA SILVA 01053583397 COD:7023 TP:1 43783678000109		(40.240,80)	0,00	8.942,40	(49.183,20)
LEANGELO HUMBERTO PORTELA DE MOURA LIMA COD:3866 TP:2 66385024334		(5.100,00)	0,00	3.400,00	(8.500,00)
LELIELSON JOSE DE MEDEIROS COD:7066 TP:2 46505412808		(7.600,00)	0,00	1.900,00	(9.500,00)
LENILTON JOSE OLIVEIRA DA SILVA COD:7413 TP:2 01854189379		(5.680,00)			(5.680,00)
LEVANT CONTROLE PUBLICO PATRIMONIAL LTDA COD:10315 TP:1 48125191000144		(12.750,00)	0,00	2.550,00	(15.300,00)
LIGIA MARIA FERREIRA DA SILVA COD:8248 TP:2 05309899308		(2.400,00)			(2.400,00)
LUCAS CABRAL DE SOUSA COD:10791 TP:2 04699728316		(1.950,00)	0,00	1.300,00	(3.250,00)
LUCAS FRANCISCO ROSA DE SOUZA COD:8019 TP:2 06492536398		(10.000,00)	0,00	2.000,00	(12.000,00)
LUCIANA XAVIER PEREIRA COD:8445 TP:2 69366560300		(3.600,00)			(3.600,00)
LUCIANO DO CARMO RODRIGUES COD:7969 TP:1 42040586000168		(27.535,00)	0,00	48.982,00	(76.517,00)
LUCILENE MENDES DA SILVA COD:7115 TP:2 05295818330		(2.400,00)			(2.400,00)
LUIS CARLOS DOS ANJOS CORTEZ COD:7337 TP:2 00443049351		(7.294,50)	0,00	2.431,50	(9.726,00)
LUIS HENRIQUE SOARES DA SILVA COD:7296 TP:2 08759086327		(5.100,00)	0,00	1.700,00	(6.800,00)
LUISA ARAUJO DE SOUSA - MEI COD:7178 TP:1 28147706000108		(7.891,20)	0,00	4.142,88	(12.034,08)
M J Ferreira da Silva & Cia Ltda COD:3868 TP:1 20332647000128		(78.363,00)	0,00	15.711,85	(94.074,85)
M T DE CERQUEIRA NETO SOLUCOES ENERGETICAS E CONST COD:8922 TP:1 48045953000100		(277.154,61)	0,00	50.593,42	(327.748,03)
MANOEL DA CRUZ DOS SANTOS MOREIRA COD:2672 TP:2 77306660306		(5.100,00)	0,00	1.700,00	(6.800,00)
MANOEL PEREIRA DA SILVA - MEI COD:7170 TP:1 45153299000152		(18.924,00)	0,00	4.573,80	(23.497,80)
MARATOAN LOCACOES E SERVICOS LTDA COD:10046 TP:1 39609377000188		(98.085,51)			(98.085,51)
MARCONE DA SILVA ALVES COD:3588 TP:2 26172577387		(6.000,00)	0,00	4.000,00	(10.000,00)
MARCOS ANTONIO ALVES LOPES COD:7427 TP:1 34175907000103		(133.083,90)	0,00	48.558,90	(181.642,80)
MARDISA VEICULOS - LTDA COD:3977 TP:1 63411623000924			0,00	21.176,66	(21.176,66)
MARIA ALICE RODRIGUES SOARES - MEI COD:7171 TP:1 45675702000103		(6.288,00)	0,00	3.144,00	(9.432,00)
MARIA CECILIA DE LIMA COD:5862 TP:2 99510812315		(1.600,00)	0,00	800,00	(2.400,00)
MARIA CLAUDIANA DA SILVA ALMEIDA COD:10794 TP:2 10815877331		(1.600,00)	0,00	800,00	(2.400,00)
MARIA DA CRUZ DA CONCEIÇÃO SOUSA COD:10798 TP:2 02936966329		(3.200,00)	0,00	1.600,00	(4.800,00)
MARIA DA CRUZ DA SILVA COD:9967 TP:2 01753744300		(1.600,00)	0,00	800,00	(2.400,00)
MARIA DA CRUZ PEREIRA DO NASCIMENTO COD:4474 TP:2 03799087354		(2.400,00)	0,00	800,00	(3.200,00)
MARIA DA CRUZ VILARINHO DE SOUSA CAVALCANTE COD:4518 TP:2 93343108391		(2.600,00)			(2.600,00)
MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA CUNHA - MEI COD:7181 TP:1 45016539000177		(4.876,80)	0,00	2.560,32	(7.437,12)
MARIA DE FATIMA FREITAS BARBOSA COD:3368 TP:1 11455455000118		(18.240,00)			(18.240,00)
MARIA DE JESUS DA SILVA SANTOS COD:3520 TP:2 78599628372		(2.400,00)			(2.400,00)
MARIA DO DESTERRO SOARES SOUSA COD:4504 TP:2 92524990320		(2.400,00)			(2.400,00)
MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA COD:5722 TP:2 28360319804		(5.680,00)			(5.680,00)
MARIA DOS REIS DE JESUS SILVA COD:3228 TP:2 90973151315		(2.400,00)			(2.400,00)
MARIA DOS REIS DOS SANTOS CARVALHO COD:7994 TP:2 03351478364		(2.400,00)			(2.400,00)
MARIA ELZA DA SILVA COD:9875 TP:1 58899288000168		(11.800,00)	0,00	2.950,00	(14.750,00)
MARIA GABRIELE ALVES FEITOSA COD:8244 TP:2 61896137300		(6.320,00)	0,00	1.580,00	(7.900,00)
MARIA GABRIELE DA SILVA SOUSA COD:10317 TP:2 10166171352		(3.200,00)	0,00	1.600,00	(4.800,00)
MARIA ISALDITE NOGUEIRA DE SOUSA COD:8206 TP:2 90360680372		(3.000,00)	0,00	2.000,00	(5.000,00)
MARIA JACILANE ARAUJO RODRIGUES-MEI COD:7180 TP:1 45413839000190		(14.036,00)	0,00	7.018,00	(21.054,00)
MARIA JOSÉ DE SOUSA COD:7385 TP:2 02319917381		(1.600,00)	0,00	800,00	(2.400,00)
MARIA LETICIA DA SILVA COD:10251 TP:2 62519641380		(3.200,00)	0,00	1.600,00	(4.800,00)
MARIA NAZARE ALVES DE MOURA COD:7179 TP:1 45190361000186		(7.315,20)	0,00	3.657,60	(10.972,80)
MARIA SABRINA NUNES DOS SANTOS COD:8042 TP:2 11806529327		(2.600,00)			(2.600,00)
MARIANE SILVA SOARES COD:9923 TP:2 01333336390		(4.800,00)	0,00	3.200,00	(8.000,00)
MATHEUS TAVARES DO NASCIMENTO COD:5677 TP:2 08266066361		(7.600,00)	0,00	1.900,00	(9.500,00)
MAURO BORGES DA SILVA COD:4551 TP:2 03776442344		(7.600,00)	0,00	1.900,00	(9.500,00)
MAYRA KAROLINI DA SILVA COSTA COD:9980 TP:2 06895966340		(1.600,00)	0,00	800,00	(2.400,00)
MGM FARDAMENTOS E SERVICOS LTDA COD:9437 TP:1 31831643000100		(60.218,07)	0,00	3.781,49	(63.999,56)
MIGUEL CABRAL DOS SANTOS COD:5534 TP:2 24839499837		(3.600,00)	0,00	2.400,00	(6.000,00)
MIRIÃ MATOS FEITOSA COD:10180 TP:2 32662811870		(3.200,00)	0,00	3.200,00	(6.400,00)
N. RIBEIRO VIANA SILVA COD:8346 TP:1 35051387000190		(198.512,25)	0,00	35.282,00	(233.794,25)
NADINE RAVENA MATEUS DO NASCIMENTO COD:7345 TP:2 07209922300		(2.400,00)	0,00	2.400,00	(4.800,00)
NAILSON MATOS DE AGUIAR COD:5701 TP:2 35277928804		(6.400,00)	0,00	1.600,00	(8.000,00)
NAPOLEÃO GONÇALO DO NASCIMENTO COD:10810 TP:2 41246870363		(3.200,00)	0,00	1.600,00	(4.800,00)
NATILDE MARIA DO NASCIMENTO COD:6386 TP:2 98316583372		(2.400,00)	0,00	800,00	(3.200,00)
NUBIA RAQUEL PEREIRA DA SILVA COD:9976 TP:2 09912807332		(4.800,00)	0,00	1.600,00	(6.400,00)
ODIR JOSE LOPES DE MOURA COD:5699 TP:2 95384081368		(9.000,00)	0,00	3.000,00	(12.000,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ODONIDIO DE CASTRO MOURA - MEI COD:7169 TP:1 23900312000157		(13.329,92)	0,00	6.827,52	(20.157,44)
OLIMPIO ARAUJO DA SILVA COD:9925 TP:2 12462389342		(2.600,00)			(2.600,00)
ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:5810 TP:1 35746723000119		(87.769,90)	0,00	15.341,34	(103.111,24)
PAVCON CONSTRUTORA LTDA COD:3497 TP:1 15747692000103		(645.406,29)	0,00	172.477,57	(817.883,86)
PAX TERESINA LTDA COD:6943 TP:1 38202293000162		(12.771,74)			(12.771,74)
PEDRO RODRIGUES SOARES FILHO COD:10037 TP:2 04391575361		(3.242,00)	0,00	1.621,00	(4.863,00)
PLANACON PLANEJAMENTO ASSES. PROJ. TÉCNICOS LTDA COD:1670 TP:1 06164260000189		(230.253,00)	0,00	18.350,00	(248.603,00)
PLENA GESTAO LTDA COD:10063 TP:1 57985603000107		(61.500,00)	0,00	12.300,00	(73.800,00)
R LOPES DA SILVA ELETRICIDADE COD:6623 TP:1 40861413000185		(140.932,36)	0,00	28.158,45	(169.090,81)
R M AMORIM LTDA COD:10309 TP:1 29277011000103			0,00	50.167,69	(50.167,69)
R S MARTINS PAIXAO COD:10265 TP:1 14487365000105		(11.244,20)	0,00	11.243,40	(22.487,60)
RAFAEL LUCAS DA SILVA COD:5267 TP:2 06336895300		(4.800,00)	0,00	3.200,00	(8.000,00)
RAILSON PEREIRA DA SILVA COD:8335 TP:2 00683564390		(10.800,00)	0,00	2.700,00	(13.500,00)
RAIMUNDA ADRIANA DE LIMA COD:9804 TP:2 04391732300		(1.600,00)	0,00	1.600,00	(3.200,00)
RAIMUNDA VITORIA CAMPELO DA SILVA COD:10178 TP:2 04936014303		(3.200,00)	0,00	1.600,00	(4.800,00)
RAIMUNDO ALVES CARDOSO COD:1088 TP:2 99019973304		(5.100,00)	0,00	1.700,00	(6.800,00)
RAIMUNDO NONATO ALVES DE SOUSA COD:2274 TP:2 21327090848		(5.100,00)	0,00	1.700,00	(6.800,00)
RAIMUNDO NONATO DA SILVA COD:9835 TP:2 20403834848		(6.850,00)	0,00	3.300,00	(10.150,00)
RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA COD:8010 TP:2 62463394331		(3.800,00)	0,00	3.800,00	(7.600,00)
RAIMUNDO NONATO PEREIRA DE ARAUJO COD:2195 TP:2 01835395325		(9.968,00)	0,00	2.492,00	(12.460,00)
RAYSA DE SOUSA BRANDÃO COD:9973 TP:2 08610360342		(3.200,00)	0,00	1.600,00	(4.800,00)
RAYSSA ONIAS MACEDO COD:6293 TP:2 60459495364		(9.200,00)	0,00	2.300,00	(11.500,00)
REGINALDO ALVES DA SILVA COD:1111 TP:2 39374580349		(4.800,00)	0,00	3.200,00	(8.000,00)
REGINO VILARINDO DA SILVA FILHO COD:10196 TP:2 09996173380		(4.800,00)	0,00	1.600,00	(6.400,00)
RENAN MATIAS BARBOSA LTDA COD:10202 TP:1 59651988000100		(38.250,00)	0,00	7.650,00	(45.900,00)
RENATA PEREIRA DA SILVA COD:10179 TP:2 32990094865		(3.200,00)	0,00	1.600,00	(4.800,00)
RENE ALVES DA SILVA COD:4514 TP:2 03018167350		(6.400,00)	0,00	1.600,00	(8.000,00)
ROCHA VELOSO SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA - EPP COD:3606 TP:1 11723512000100		(135.671,55)	0,00	27.134,31	(162.805,86)
RODRIGO CASTELO BRANCO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV COD:10064 TP:1 35764078000167		(15.000,00)	0,00	3.000,00	(18.000,00)
ROGERIO JOSE PEREIRA DE SOUSA 07865562349 COD:7022 TP:1 43973264000134		(29.210,50)	0,00	7.458,00	(36.668,50)
ROMAO NONATO DA SILVA COD:575 TP:2 68062273334		(5.200,00)	0,00	1.300,00	(6.500,00)
RONALDO MARCOS DE OLIVEIRA COD:6998 TP:2 07400787390		(7.600,00)	0,00	1.900,00	(9.500,00)
RONIELSON RIBEIRO DOS SANTOS COD:10754 TP:2 01656715309		(6.484,00)	0,00	1.621,00	(8.105,00)
ROSELIA PINHEIRO DA CONCEIÇÃO COD:9951 TP:2 88837220359		(1.600,00)	0,00	800,00	(2.400,00)
ROSIMERE HENRIQUE DA SILVA COD:9879 TP:2 03924418373		(1.600,00)	0,00	800,00	(2.400,00)
RUANDERSON HENRIQUE DA SILVA COD:10038 TP:2 47429980813		(4.800,00)	0,00	1.600,00	(6.400,00)
SEBASTIAO ALVES DO NASCIMENTO COD:1522 TP:2 64960544368		(2.850,00)	0,00	1.900,00	(4.750,00)
SEBASTIAO DA SILVA OLIVEIRA 28867985841 COD:7340 TP:1 46124115000199		(10.447,62)	0,00	5.351,22	(15.798,84)
SERGIO RUFINO DA SILVA COD:7298 TP:2 02345041374		(9.000,00)	0,00	3.000,00	(12.000,00)
SEVEN EMPREENDIMENTOS LTDA COD:10165 TP:1 49754697000185		(375.824,87)			(375.824,87)
SHEILA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA COD:9308 TP:2 06891361370		(3.200,00)	0,00	800,00	(4.000,00)
SILVA E RIBEIRO ENGENHARIA LTDA COD:10364 TP:1 32767768000181		(63.725,41)	0,00	26.569,56	(90.294,97)
SILVA E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA COD:10201 TP:1 53942436000166		(39.480,00)	0,00	19.740,00	(59.220,00)
SILVIA BEATRIZ MORAIS DE SOUSA SILVA COD:8143 TP:2 02329854307		(6.320,00)	0,00	1.580,00	(7.900,00)
SOARES E ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA COD:7490 TP:1 33714588000102		(47.250,00)	0,00	9.450,00	(56.700,00)
SOCIETA PIAUI SERVIÇOS LTDA ME COD:3768 TP:1 10565173000100		(21.130,00)	0,00	1.800,00	(22.930,00)
STENIO DE S COELHO COD:10300 TP:1 52932560000188		(7.899,00)	0,00	1.585,83	(9.484,83)
TAISA ABSOLON MACEDO DE SOUSA COD:10183 TP:2 09357245324		(1.600,00)	0,00	800,00	(2.400,00)
TAISSE MARIA FERREIRA DA SILVA COD:7001 TP:2 10590629336		(3.200,00)	0,00	1.600,00	(4.800,00)
TALISSON SOARES DE SOUSA COD:10761 TP:2 10957852304		(1.100,00)			(1.100,00)
TERESINHA DE JESUS CESARINA DOS SANTOS COD:10801 TP:2 06300980340		(1.600,00)	0,00	800,00	(2.400,00)
TERESINHA MARIA DE JESUS CAVALCANTE LIMA COD:9819 TP:2 70491470363		(6.320,00)	0,00	1.580,00	(7.900,00)
UBIRACY PRAXEDES JUNIOR COD:10266 TP:2 62128866367		(10.500,00)			(10.500,00)
VAGNER ALVES DA SILVA COD:7127 TP:2 38879538861		(6.000,00)	0,00	4.000,00	(10.000,00)
VALDEMIR JOSE BARRETO COD:1585 TP:2 25065977860		(4.950,00)	0,00	3.300,00	(8.250,00)
VALDENRIQUE ALVES DE MOURA COD:9885 TP:2 11946634867		(3.750,00)	0,00	2.500,00	(6.250,00)
VALDETE LOPES DE ANDRADE 56631286387 COD:7017 TP:1 43713509000194		(22.995,50)	0,00	6.271,50	(29.267,00)
VALDIR BORGES LEAL COD:3566 TP:2 12935892844		(13.000,00)	0,00	3.000,00	(16.000,00)
VALERIA MARIA DA SILVA SANTOS COD:10103 TP:2 10957587309		(4.800,00)	0,00	1.600,00	(6.400,00)
VALERIA MIRANDA DE ANDRADE COD:4530 TP:2 06114152328		(7.600,00)	0,00	1.900,00	(9.500,00)
VANEIDE MAJO NONATO COD:3679 TP:2 01536445320		(1.800,00)			(1.800,00)
VEIMAR NUNES DE ALMEIDA COD:967 TP:2 25555076800		(2.550,00)	0,00	1.700,00	(4.250,00)
VITORIA MACEDO DE MOURA 09096404327 COD:7013 TP:1 44592361000140		(15.548,80)	0,00	5.062,40	(20.611,20)
ZILDA LUZIA DE SOUSA COD:1425 TP:2 10758223862		(3.200,00)	0,00	800,00	(4.000,00)
812310300 00 **CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(1.883.839,00)	123.947,20	270.887,20	(2.030.779,00)

PREFEITURA MUN.DE ELESBAO VELOSO

Praça José Martins,41-Vermelha

06.554.844/0001-60 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 62**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310301 (3) 00 A EXECUTAR	C -	(1.542.528,00) C	123.947,20	146.940,00	(1.565.520,80) C
62.582.403 DYENNY KEYLLY LOPES DA SILVA COD:10391 TP:1 62582403000143		(61.200,00)	6.800,00	0,00	(54.400,00)
ARQUIDIOCESE DE TERESINA COD:4018 TP:1 06516967002312		(21.750,00)	4.350,00	0,00	(17.400,00)
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE COD:3027 TP:1 12378206000139		34.079,00	6.815,80	81.789,60	(40.894,80)
EXTRUTURA PRODUCOES DE EVENTOS E LOCACOES LTDA COD:9887 TP:1 34687253000105		(1.179.166,00)	40.131,00	0,00	(1.139.035,00)
FRANCISCA BARBOSA JULIO COD:5014 TP:2 92761585372		(4.800,00)			(4.800,00)
JOSÉ EDNALDO RIBEIRO LOIOLA COD:9874 TP:2 28702506300		(6.150,00)	700,00	0,00	(5.450,00)
MARATOAN LOCACOES E SERVICOS LTDA COD:10046 TP:1 39609377000188			65.150,40	65.150,40	0,00
MARIA DO SOCORRO BARRETO MOURA COD:8025 TP:2 15078434372		(9.570,00)			(9.570,00)
MUNICIPIO DE ELESBAO VELOSO COD:1826 TP:1 06554844000160		(284.971,00)			(284.971,00)
VONALDO LIVRAMENTO RODRIGUES VELOSO COD:2308 TP:2 00884769364		(9.000,00)			(9.000,00)
812310302 (3) 00 EXECUTADOS	C -	(341.311,00) C	0,00	123.947,20	(465.258,20) C
62.582.403 DYENNY KEYLLY LOPES DA SILVA COD:10391 TP:1 62582403000143			0,00	6.800,00	(6.800,00)
ARQUIDIOCESE DE TERESINA COD:4018 TP:1 06516967002312		(4.350,00)	0,00	4.350,00	(8.700,00)
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE COD:3027 TP:1 12378206000139		(34.079,00)	0,00	6.815,80	(40.894,80)
EXTRUTURA PRODUCOES DE EVENTOS E LOCACOES LTDA COD:9887 TP:1 34687253000105		(297.362,00)	0,00	40.131,00	(337.493,00)
FRANCISCA BARBOSA JULIO COD:5014 TP:2 92761585372		(2.400,00)			(2.400,00)
JOSÉ EDNALDO RIBEIRO LOIOLA COD:9874 TP:2 28702506300		(2.250,00)	0,00	700,00	(2.950,00)
MARATOAN LOCACOES E SERVICOS LTDA COD:10046 TP:1 39609377000188			0,00	65.150,40	(65.150,40)
MARIA DO SOCORRO BARRETO MOURA COD:8025 TP:2 15078434372		(870,00)			(870,00)
812310400 00 **CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(29.604.775,19)	705.404,56	1.652.815,35	(30.552.185,98)
812310401 (3) 00 A EXECUTAR	C -	(26.086.868,20) C	705.404,56	947.410,79	(26.328.874,43) C
61.104.591 JEISA RODRIGUES DA SILVA COD:10234 TP:1 61104591000131		(48.101,70)			(48.101,70)
A S DA SILVA LOPES COD:8021 TP:1 46933442000191		(90.860,00)	18.920,00	0,00	(71.940,00)
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:8015 TP:1 28766496000128		(1.683.483,71)	53.811,85	0,00	(1.629.671,86)
ANTONIO ANTÃO DE SOUSA NETO COD:1120 TP:2 26053965847		(69.389,90)	3.850,00	0,00	(65.539,90)
ANTONIO DIAS DA SILVA COD:186 TP:2 06690998304			0,00	22.975,00	(22.975,00)
ANTONIO PEREIRA DA SILVA COD:3352 TP:2 05145985304		(17.630,88)			(17.630,88)
ANTONIO PEREIRA DA SILVA COD:9 TP:2 18114610344		(24.608,20)			(24.608,20)
BARBOSA E BARBOSA LTDA COD:89 TP:1 07460504000133		(3.864.748,28)	54.818,25	0,00	(3.809.930,03)
BRASIL NORDESTE LTDA COD:2746 TP:1 05263940000197			201.084,00	201.084,00	0,00
C DE CARVALHO COMERCIAL LTDA COD:7468 TP:1 28492207000140		(5.236,00)			(5.236,00)
CARLOS MAGAZINE LTDA COD:1497 TP:1 07483122000125		(50.978,60)			(50.978,60)
CARLOS SILVA SOARES COD:3321 TP:2 00963013335		(1.689,00)			(1.689,00)
CELSO LUIZ MOREIRA DA COSTA COD:7158 TP:1 26569874000158		(270.200,00)			(270.200,00)
CLAUDIANA DOS SANTOS SILVA COD:4910 TP:2 04589113309		(39.886,00)	26.511,26	0,00	(13.374,74)
CONSTRUTIVA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA COD:8060 TP:1 37386859000190		(255.989,93)			(255.989,93)
DARLYSON ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO COD:8052 TP:2 05103547341		(468,78)			(468,78)
DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:8957 TP:1 19086670000109		(1.882.632,50)	130.141,01	0,00	(1.752.491,49)
DOMINGOS PEREIRA DA SILVA COD:4084 TP:2 35115260867		(9.037,80)			(9.037,80)
DROGAFONTE LTDA COD:7469 TP:1 08778201000126		(9.898,00)			(9.898,00)
EDUARDO JOSE ALVES DE MOURA COD:6502 TP:2 04666685383		(19.246,02)			(19.246,02)
ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COD:7219 TP:1 03748673000112		(35.150,30)			(35.150,30)
EVENILSON SOARES DANTAS COD:7153 TP:2 08390910365		(13.751,00)			(13.751,00)
FRANCISCO DA CRUZ BESERRA COD:1822 TP:2 45079951320		(35.760,00)			(35.760,00)
GREGORIA GOMES DA SILVA COD:3718 TP:2 91998913368		(24.266,00)			(24.266,00)
IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES LTDA COD:7235 TP:1 36846568000175		(84.764,00)			(84.764,00)
INOVATTO VEICULOS LTDA COD:9405 TP:1 37115386000197		(408.700,00)			(408.700,00)
J C BORGES SUPERMERCADO - ME COD:4432 TP:1 17686575000102		(67.464,50)			(67.464,50)
J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA COD:3023 TP:1 11717623000104		(555.012,09)	30.892,79	0,00	(524.119,30)
J R D BRANDAO EIRELI COD:7474 TP:1 23511454000203		(4.425,00)			(4.425,00)
JARDEL BEZERRA LIMA COD:3684 TP:2 97921556353		(15.011,45)			(15.011,45)
JELTA VEICULOS E MÁQUINAS LTDA COD:3986 TP:1 05385026000119		(140.500,00)			(140.500,00)
JOAO VICTOR COSTA MINEIRO COD:6478 TP:1 41302900000170		(114.417,00)			(114.417,00)
JOSE MENDES BARRETO COD:837 TP:2 50466941315		(44.504,87)			(44.504,87)
LEYLSON MENDES BESERRA COD:6577 TP:1 36409252000116		(14.790,50)	13.256,25	0,00	(1.534,25)
LUCIANO DO CARMO RODRIGUES COD:7969 TP:1 42040586000168		(603.606,60)	33.881,85	0,00	(569.724,75)
LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO-ME ALS DISTRIBUIDORA COD:6563 TP:1 26697721000196		(282.814,36)			(282.814,36)
M F FERREIRA COD:10163 TP:1 60730304000136		(49.000,00)			(49.000,00)
M S DE SA FREIRE ME COD:3976 TP:1 20199333000107		(116.196,50)			(116.196,50)
M. A. M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L COD:7470 TP:1 33836848000104		(9.717,50)			(9.717,50)
M. F. DISTRIBUIDORA E LIVRARIA LTDA COD:2558 TP:1 05195368000176		(278.493,00)			(278.493,00)
MANOEL DE JESUS RODRIGUES ARAÚJO COD:10806 TP:2 56500580320		(37.356,00)	3.850,00	0,00	(33.506,00)

PREFEITURA MUN.DE ELESBAO VELOSO

Praça José Martins,41-Vermelha

06.554.844/0001-60 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 63**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MANOEL RODRIGUES DE MOURA COD:859 TP:1 07104060000101		(114.786,20)			(114.786,20)
		MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COD:7471 TP:1 28973504000107		(41.802,00)			(41.802,00)
		MUNICIPIO DE ELESBAO VELOSO COD:1826 TP:1 06554844000160		(1.087.728,45)	0,00	28.476,35	(1.116.204,80)
		NELSON LIMA DA SILVA COD:3669 TP:2 77835441349		(1.716,50)			(1.716,50)
		NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD COD:4038 TP:1 19768437000106		(3.405.099,21)	98.780,52	694.875,44	(4.001.194,13)
		NUTRIMAX HOSPITALAR LTDA COD:7472 TP:1 26337573000107		(37.930,92)			(37.930,92)
		ODIMILSOM ALVES PEREIRA EPP COD:7278 TP:1 03930566000100		(182.951,85)			(182.951,85)
		ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:5810 TP:1 35746723000119		(562.337,41)	35.606,78	0,00	(526.730,63)
		OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA COD:3496 TP:1 05577401000122		(115.088,46)			(115.088,46)
		PALOMA ANTONIELLE ARRUDA CARNEIRO LTDA COD:10229 TP:1 57405254000107		0,00			0,00
		PICOS MOTOS PECAS E SERVICOS LIMITADA COD:10724 TP:1 41523960000466		0,00			0,00
		POSTO PARAISO LTDA COD:474 TP:1 04784917000185		(5.522.248,33)			(5.522.248,33)
		PRIMEMED EQUIPAMENTOS LTDA COD:7936 TP:1 46218314000166		(5.300,00)			(5.300,00)
		PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA COD:7955 TP:1 10748147000118		(13.559,00)			(13.559,00)
		R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA COD:7274 TP:1 26668902000194		(24.285,55)			(24.285,55)
		S. PORTELA LIMA ME COD:3495 TP:1 14671328000144		(1.055.624,45)			(1.055.624,45)
		SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:4592 TP:1 03894963000174		(2.590.540,49)			(2.590.540,49)
		UNIAO BRASILEIRA DE DIVULGAÇÃO DE LIVROS LTDA COD:2722 TP:1 01407999000150		(14.940,00)			(14.940,00)
		VALDEMIR VIEIRA DE MOURA COD:1492 TP:2 10557250838		(31.143,41)			(31.143,41)
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(3.517.906,99) C	0,00	705.404,56	(4.223.311,55) C
		61.104.591 JEISA RODRIGUES DA SILVA COD:10234 TP:1 61104591000131		(32.848,30)			(32.848,30)
		A S DA SILVA LOPES COD:8021 TP:1 46933442000191		0,00	0,00	18.920,00	(18.920,00)
		ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:8015 TP:1 28766496000128		(324.002,04)	0,00	53.811,85	(377.813,89)
		ANTONIO ANTÃO DE SOUSA NETO COD:1120 TP:2 26053965847		(3.850,00)	0,00	3.850,00	(7.700,00)
		ANTONIO PEREIRA DA SILVA COD:3352 TP:2 05145985304		(7.320,50)			(7.320,50)
		BARBOSA E BARBOSA LTDA COD:89 TP:1 07460504000133		(291.074,40)	0,00	54.818,25	(345.892,65)
		BRASIL NORDESTE LTDA COD:2746 TP:1 05263940000197			0,00	201.084,00	(201.084,00)
		CLAUDIANA DOS SANTOS SILVA COD:4910 TP:2 04589113309			0,00	26.511,26	(26.511,26)
		DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:8957 TP:1 19086670000109		(321.679,25)	0,00	130.141,01	(451.820,26)
		DOMINGOS PEREIRA DA SILVA COD:4084 TP:2 35115260867		(30.863,60)			(30.863,60)
		GREGORIA GOMES DA SILVA COD:3718 TP:2 91998913368		(3.888,50)			(3.888,50)
		J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA COD:3023 TP:1 11717623000104		(159.074,85)	0,00	30.892,79	(189.967,64)
		JARDEL BEZERRA LIMA COD:3684 TP:2 97921556353		(24.999,98)			(24.999,98)
		LEYLSON MENDES BESERRA COD:6577 TP:1 36409252000116		(39.794,50)	0,00	13.256,25	(53.050,75)
		LUCIANO DO CARMO RODRIGUES COD:7969 TP:1 42040586000168		(110.440,96)	0,00	33.881,85	(144.322,81)
		MANOEL DE JESUS RODRIGUES ARAÚJO COD:10806 TP:2 56500580320			0,00	3.850,00	(3.850,00)
		NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD COD:4038 TP:1 19768437000106		(1.039.492,92)	0,00	98.780,52	(1.138.273,44)
		ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:5810 TP:1 35746723000119		(143.052,09)	0,00	35.606,78	(178.658,87)
		PICOS MOTOS PECAS E SERVICOS LIMITADA COD:10724 TP:1 41523960000466		(54.228,00)			(54.228,00)
		POSTO PARAISO LTDA COD:474 TP:1 04784917000185		(774.554,15)			(774.554,15)
		S. PORTELA LIMA ME COD:3495 TP:1 14671328000144		(138.481,15)			(138.481,15)
		SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:4592 TP:1 03894963000174		(18.261,80)			(18.261,80)
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(219.846,69)	0,00	6.314,86	(226.161,55)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(219.846,69) C	0,00	6.314,86	(226.161,55) C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:296 TP:1 00360305000104		(169.106,37)	0,00	3.136,98	(172.243,35)
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:47 TP:1 29979036000140		(11.719,44)	0,00	3.177,88	(14.897,32)
		MARIA NEIDE DE ARAUJO LIMA COD:286 TP:3 286		(1.286,44)			(1.286,44)
		MUNICIPIO DE ELESBAO VELOSO COD:1826 TP:1 06554844000160		(37.734,44)			(37.734,44)
812310600	00	**CONTRATO DE GESTÃO**	-	(337.536,50)	0,00	0,00	(337.536,50)
812310601	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(337.536,50) C	0,00	0,00	(337.536,50) C
		CONSTRUTORA WILLIAM SOUSA LTDA COD:3649 TP:1 14551797000120		(19.747,50)			(19.747,50)
		DIMENSAO DIST DE MEDICAMENTOS LTDA COD:3725 TP:1 02956130000128		(52.499,00)			(52.499,00)
		DIST. DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA COD:3812 TP:1 10645510000170		(92.290,00)			(92.290,00)
		GERSON SANTOS ROCHA COD:4069 TP:1 11672197000121		(128.000,00)			(128.000,00)
		NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD COD:4038 TP:1 19768437000106		(45.000,00)			(45.000,00)
812310900	00	**EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	(267.002,38)	0,00	0,00	(267.002,38)
812310901	(3) 00	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	C -	(267.002,38) C	0,00	0,00	(267.002,38) C
		MUNICIPIO DE ELESBAO VELOSO COD:1826 TP:1 06554844000160		(267.002,38)			(267.002,38)
812319900	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(2.388.844,78)	0,00	0,00	(2.388.844,78)

PREFEITURA MUN.DE ELESBAO VELOSO

Praça José Martins,41-Vermelha

06.554.844/0001-60 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 64**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812319901	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR C	-	(2.388.844,78) C	0,00	0,00	(2.388.844,78) C
		DIMENSAO DIST DE MEDICAMENTOS LTDA COD:3725 TP:1 02956130000128		(8.932,50)			(8.932,50)
		MUNICIPIO DE ELESBAO VELOSO COD:1826 TP:1 06554844000160		(1.141.661,65)			(1.141.661,65)
		NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD COD:4038 TP:1 19768437000106		(223.771,94)			(223.771,94)
		ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:5810 TP:1 35746723000119		(269.663,71)			(269.663,71)
		PAVCON CONSTRUTORA LTDA COD:3497 TP:1 15747692000103		(0,28)			(0,28)
		POSTO PARAISO LTDA COD:474 TP:1 04784917000185		(380.621,94)			(380.621,94)
		SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:4592 TP:1 03894963000174		(364.192,76)			(364.192,76)
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(72.354.521,81)	43.547.893,21	52.396.413,13	(81.203.041,73)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(47.515.290,57)	41.756.126,69	50.604.646,61	(56.363.810,49)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(47.515.290,57)	41.756.126,69	50.604.646,61	(56.363.810,49)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.113.891,91)	28.541.113,22	30.133.815,42	(3.706.594,11)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C	-	(2.113.891,91) X	28.492.689,54	30.085.391,74	(3.706.594,11) X
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		45.030,95			45.030,95
		FONTE:1.500.2111 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00			0,00
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		3.594.901,07	13.374.523,46	13.418.189,19	3.551.235,34
		FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(9.224.822,52)			(9.224.822,52)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		13.720.594,24	4.590.181,27	3.934.247,18	14.376.528,33
		FONTE:1.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		6.580.187,01			6.580.187,01
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(6.967.744,10)	19.999,68	310.806,08	(7.258.550,50)
		FONTE:1.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		6.366.542,06			6.366.542,06
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(8.826.402,22)	926.302,52	1.438.895,44	(9.338.995,14)
		FONTE:1.543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		44.268,96			44.268,96
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(501.066,62)	5.147,00	97.643,01	(593.562,63)
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		(57.908,21)			(57.908,21)
		FONTE:1.550. Transferência do Salário-Educação		(65.017,04)			(65.017,04)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		100.406,77	216.839,46	260.553,24	56.692,99
		FONTE:1.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(6.935,02)			(6.935,02)
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(3.255,71)	0,00	44,26	(3.299,97)
		FONTE:1.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		79,84			79,84
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(36.687,42)	113.968,53	120.940,23	(43.659,12)
		FONTE:1.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		21.865,89			21.865,89
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(45.873,56)	0,00	3,50	(45.877,06)
		FONTE:1.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		1.411,84			1.411,84
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		120.555,46	2.614,91	1.770,64	121.399,73
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00			0,00
		FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(4.059.380,19)			(4.059.380,19)
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(448.175,26)	549.300,00	369.133,65	(268.008,91)
		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		(964.632,12)	1.222.382,96	1.475.295,62	(1.217.544,78)
		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		(1.829.157,05)	1.130.326,01	1.031.871,63	(1.730.702,67)
		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		3.980.748,01	3.163.814,72	3.392.982,49	3.751.580,24
		FONTE:1.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(57.199,19)			(57.199,19)
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(3.571.537,15)	0,00	15.821,86	(3.587.359,01)
		FONTE:1.602. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		32.106,00			32.106,00
		FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(32.106,00)			(32.106,00)
		FONTE:1.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		2.392.862,00			2.392.862,00
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(2.869.796,00)	143.064,00	240.324,00	(2.967.056,00)
		FONTE:1.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		153.805,80			153.805,80

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	(144.240,88)	163.506,00	164.051,83	(144.786,71)
FONTE:1.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	732.251,38			732.251,38
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	(731.678,15)	27.100,76	26.224,98	(730.802,37)
FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	6.034,78			6.034,78
FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00			0,00
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	(206.342,85)	526.273,29	626.662,59	(306.732,15)
FONTE:1.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	(249,66)			(249,66)
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	(11.169,38)	0,00	215,24	(11.384,62)
FONTE:1.665. Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	0,00			0,00
FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	0,00			0,00
FONTE:1.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	6.734,91			6.734,91
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	(6.734,91)			(6.734,91)
FONTE:1.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	(186.787,67)			(186.787,67)
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	(740.142,60)	52.757,91	12.544,45	(699.929,14)
FONTE:1.701. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	180.000,00			180.000,00
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	(181.033,17)	55.545,69	55.545,69	(181.033,17)
FONTE:1.704. Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	681.281,25			681.281,25
FONTE:1.704.9120 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00			0,00
FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	(681.281,25)			(681.281,25)
FONTE:1.705.9999 Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00			0,00
FONTE:1.706. Transferência Especial da União	(20.270,79)			(20.270,79)
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União	(964.666,27)	398.000,00	805.597,23	(1.372.263,50)
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União	20.270,79			20.270,79
FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		0,00	9.083,72	(9.083,72)
FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados	0,00	100.335,38	100.335,38	0,00
FONTE:1.711. Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	450.967,91			450.967,91
FONTE:1.711.9999 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	(450.967,91)			(450.967,91)
FONTE:1.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	(1.236,10)			(1.236,10)
FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	1.236,10			1.236,10
FONTE:1.716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	(465,12)			(465,12)
FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	465,12			465,12
FONTE:1.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	(1.534,63)			(1.534,63)
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	(7.379,21)	112.885,75	225.985,88	(120.479,34)
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	2.000,00	169.564,58	152.568,58	18.996,00
FONTE:1.721. Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo – Lei nº 13.885/2019	11.689,93			11.689,93
FONTE:1.721.9999 Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo – Lei nº 13.885/2019	(11.689,93)			(11.689,93)
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências	0,00			0,00
FONTE:1.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	(1.765,84)			(1.765,84)
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.848,10			1.848,10
FONTE:1.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	(3.188,92)			(3.188,92)
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	343.484,01	57.216,95	62.167,62	338.533,34
FONTE:1.753. Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	40.118,42			40.118,42
FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	(41.847,32)	0,00	416,04	(42.263,36)
FONTE:1.755. Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	153.600,00			153.600,00
FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	(153.600,00)	0,00	403.860,00	(557.460,00)
FONTE:1.799. Outras vinculações legais	(17.709,16)			(17.709,16)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 66**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.799.9999 Outras vinculações legais	17.709,16			17.709,16
FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	(7.842.406,69)			(7.842.406,69)
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	10.057.134,12	1.371.038,71	1.331.610,49	10.096.562,34
FONTE:1.899. Outros Recursos Vinculados	16.463,61			16.463,61
FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados	(16.463,61)			(16.463,61)
FONTE:2.500. Recursos não Vinculados de Impostos	(136.204,94)			(136.204,94)
FONTE:2.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos	136.204,94			136.204,94
FONTE:2.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	(362.919,91)			(362.919,91)
FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	362.919,91			362.919,91
FONTE:2.550. Transferência do Salário-Educação	(48.501,94)			(48.501,94)
FONTE:2.550.9999 Transferência do Salário-Educação	48.501,94			48.501,94
FONTE:2.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00			0,00
FONTE:2.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	(38.041,48)			(38.041,48)
FONTE:2.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	38.041,48			38.041,48
FONTE:2.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(4.864.058,73)			(4.864.058,73)
FONTE:2.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.864.058,73			4.864.058,73
FONTE:2.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	(57.311,90)			(57.311,90)
FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	57.311,90			57.311,90
FONTE:2.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00			0,00
FONTE:2.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00			0,00
FONTE:2.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	(110.253,36)			(110.253,36)
FONTE:2.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	110.253,36			110.253,36
821110200 (1) 00 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES C -	0,00 C	48.423,68	48.423,68	0,00 C
FONTE:2.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	41.696,00	41.696,00	0,00
FONTE:2.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00			0,00
FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	6.727,68	6.727,68	0,00
821120000 00 **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** -	(4.194.615,93)	6.595.897,21	6.115.320,67	(3.714.039,39)
821120100 (1) 00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C -	(4.194.615,93) C	6.535.528,46	6.054.951,92	(3.714.039,39) C
FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos	208.363,35			208.363,35
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos	(2.955.937,38)	3.312.435,35	2.967.776,72	(2.611.278,75)
FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00			0,00
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	(32.206,80)	971.346,99	974.349,19	(35.209,00)
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	(530.483,18)	9.999,84	9.999,84	(530.483,18)
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	(355.642,52)	544.965,64	372.488,07	(183.164,95)
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	(35.975,71)	842,00	0,00	(35.133,71)
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação	0,00	43.575,17	43.575,17	0,00
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	34.211,26	38.061,26	(3.850,00)
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00			0,00
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE	(122.812,00)	857,91	857,91	(122.812,00)
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	184.600,00	184.600,00	0,00
FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	258.519,83	264.716,56	(6.196,73)
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	(13.500,00)	325.604,17	333.254,17	(21.150,00)
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	(8.760,83)	515.668,60	515.402,60	(8.494,83)
FONTE:1.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	(98.968,42)			(98.968,42)
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	93.668,42			93.668,42
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0,00	71.532,00	71.532,00	0,00
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	0,00	72.561,19	72.561,19	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(115,16)	7.363,01	7.349,74	(101,89)
		FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(7.505,18)			(7.505,18)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		4.943,18	117.579,01	117.565,01	4.957,18
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00			0,00
		FONTE:1.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(199.948,92)			(199.948,92)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		199.948,92			199.948,92
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		0,00			0,00
		FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados			50.167,69	50.167,69	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		(2.000,00)	5.580,00	22.576,00	(18.996,00)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00			0,00
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(334.795,70)	8.118,80	8.118,80	(334.795,70)
		FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(2.888,00)			(2.888,00)
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	60.368,75	60.368,75	0,00 C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	60.368,75	60.368,75	0,00
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.498.633,86)	6.602.716,26	6.889.138,19	(3.785.055,79)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(977.984,47) C	6.179.865,11	6.445.334,47	(1.243.453,83) C
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(1.048.384,60)			(1.048.384,60)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		536.340,13	2.844.244,05	3.250.394,91	130.189,27
		FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		58.848,32			58.848,32
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(268.948,24)	1.006.718,27	969.717,99	(231.947,96)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	9.999,84	9.999,84	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(12.418,71)	553.814,45	544.965,64	(3.569,90)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(4.305,00)	5.147,00	842,00	0,00
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		0,00			0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(42.469,34)	86.044,51	43.575,17	0,00
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	34.211,26	34.211,26	0,00
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(0,60)			(0,60)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE			857,91	857,91	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		(85,00)			(85,00)
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(3.500,00)	183.700,00	183.700,00	(3.500,00)
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(136.737,63)	373.077,46	258.519,83	(22.180,00)
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(17.795,20)	298.535,92	312.252,72	(31.512,00)
		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		(19.918,33)	457.275,81	503.395,50	(66.038,02)
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00	71.532,00	71.532,00	0,00
		FONTE:1.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		82.201,06			82.201,06
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(80.658,34)	73.743,02	72.561,19	(79.476,51)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(635,00)	6.463,01	7.363,01	(1.535,00)
		FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(14.814,40)			(14.814,40)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		337,00	105.647,01	117.579,01	(11.595,00)
		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:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados			50.167,69	50.167,69	0,00
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		0,00	5.580,00	5.580,00	0,00
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -		0,00			0,00

PREFEITURA MUN.DE ELESBAO VELOSO

Praça José Martins,41-Vermelha

06.554.844/0001-60 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 68**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CIDE						
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(4.987,70)	13.105,90	8.118,80	(0,60)	
		FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		(52,89)			(52,89)	
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(389.923,31) C	422.851,15	443.803,72	(410.875,88)	C
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		304.316,81			304.316,81	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(304.316,81)			(304.316,81)	
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(305.030,31)			(305.030,31)	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(84.893,00)	422.851,15	443.803,72	(105.845,57)	
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(2.130.726,08) C	0,00	0,00	(2.130.726,08)	C
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		0,00			0,00	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.130.726,08)			(2.130.726,08)	
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(37.708.148,87)	16.400,00	7.466.372,33	(45.158.121,20)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(35.442.303,74) C	16.400,00	7.043.521,18	(42.469.424,92)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(18.024.889,51)	16.400,00	3.723.367,31	(21.731.856,82)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(4.892.814,04)	0,00	1.005.089,27	(5.897.903,31)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(1.449.307,97)	0,00	9.999,84	(1.459.307,81)	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(1.569.654,22)	0,00	553.814,45	(2.123.468,67)	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(713.692,58)	0,00	5.147,00	(718.839,58)	
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		(29.545,60)			(29.545,60)	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(480.605,98)	0,00	86.044,51	(566.650,49)	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(154.626,63)	0,00	34.211,26	(188.837,89)	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(28.602,80)			(28.602,80)	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE			0,00	857,91	(857,91)	
		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		(12.632,74)	0,00	182.800,00	(195.432,74)	
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(2.277.149,74)	0,00	373.077,46	(2.650.227,20)	
		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		(53.275,71)	0,00	298.535,92	(351.811,63)	
		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		(3.188.772,58)	0,00	445.002,71	(3.633.775,29)	
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(54.228,00)			(54.228,00)	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(422.149,29)	0,00	71.532,00	(493.681,29)	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(385.211,87)	0,00	73.743,02	(458.954,89)	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(35.851,04)	0,00	6.463,01	(42.314,05)	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(462.948,03)	0,00	105.647,01	(568.595,04)	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(2.435,80)			(2.435,80)	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(601.082,95)			(601.082,95)	
		FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados			0,00	50.167,69	(50.167,69)	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(310.302,01)	0,00	5.580,00	(315.882,01)	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(14.648,66)			(14.648,66)	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(277.870,88)	0,00	12.440,81	(290.311,69)	
		FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		(5,11)			(5,11)	
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.265.845,13) C	0,00	422.851,15	(2.688.696,28)	C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(2.265.845,13)	0,00	422.851,15	(2.688.696,28)	
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(24.839.231,24)	1.791.766,52	1.791.766,52	(24.839.231,24)	
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(24.839.231,24)	1.791.766,52	1.791.766,52	(24.839.231,24)	
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(24.839.231,24)	1.791.766,52	1.791.766,52	(24.839.231,24)	
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(24.839.231,24)	1.791.766,52	1.791.766,52	(24.839.231,24)	
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(7.448.726,86) C	879.483,26	16.400,00	(6.585.643,60)	C
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		(12.419.615,62)			(12.419.615,62)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		4.970.888,76	879.483,26	16.400,00	5.833.972,02	
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	(4.970.888,76) C	16.400,00	879.483,26	(5.833.972,02)	C

PREFEITURA MUN.DE ELESBAO VELOSO

Praça José Martins,41-Vermelha

06.554.844/0001-60 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 69**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA						
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(4.970.888,76)	16.400,00	879.483,26	(5.833.972,02)	
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(7.448.726,86) C	879.483,26	16.400,00	(6.585.643,60)	C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(12.419.615,62)			(12.419.615,62)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		4.970.888,76	879.483,26	16.400,00	5.833.972,02	
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(4.970.888,76) C	16.400,00	879.483,26	(5.833.972,02)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(4.970.888,76)	16.400,00	879.483,26	(5.833.972,02)	
830000000	00	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	-	(60.075,85)	2.024,49	4.048,98	(62.100,34)	
832000000	00	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	(60.075,85)	2.024,49	4.048,98	(62.100,34)	
832100000	00	**CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA**	-	(52.698,45)	0,00	0,00	(52.698,45)	
832110000	(21)00	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	(50.198,45) C	0,00	0,00	(50.198,45)	C
832120000	(21)00	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	(2.500,00) C	0,00	0,00	(2.500,00)	C
832300000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER**	-	(1.083,96)	2.024,49	2.024,49	(1.083,96)	
832310000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	(1.083,96)	2.024,49	2.024,49	(1.083,96)	
832310100	(4) 00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(1.083,96) C	2.024,49	2.024,49	(1.083,96)	C
	1112500301	IPTU - DÍVIDA ATIVA		0,00	2.024,49	2.024,49	0,00	
832400000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS**	-	(6.293,44)	0,00	2.024,49	(8.317,93)	
832410000	00	**RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	-	(6.293,44)	0,00	2.024,49	(8.317,93)	
832410100	(4) 00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(6.293,44) C	0,00	2.024,49	(8.317,93)	C
	1112500301	IPTU - DÍVIDA ATIVA		(6.293,44)	0,00	2.024,49	(8.317,93)	
				0,00	165.621.163,57	165.621.163,57	0,00	

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

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

JOSE RONALDO GOSMES BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL
337.966.103-15

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JORGE LUIS LOPES CAVALCANTE - *.*47.133-** - 29/07/2026 11:11:00**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSENALDO CERQUEIRA FROTA - *.*60.983-** - 30/07/2026 15:33:38**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE RONALDO GOMES BARBOSA - *.*66.103-** - 30/07/2026 15:33:13**