PREFEITURA DE ELISEU MARTINS
PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA
06554059/0001-08 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**	-		54.545.352,71	10.848.569,08	9.816.617,30	55.577.304,49	
100000000	01	**ATIVO**	-		386.353,29	226.689,91	224.418,21	388.624,99	
100000000	02	**ATIVO**	-		10.906.263,04	4.546.523,02	4.285.097,29	11.167.688,77	
100000000	03	**ATIVO**	-		45.539,51	128.121,52	140.484,61	33.176,42	
100000000	04	**ATIVO**	-		2.596.523,04	3.480.934,12	2.848.521,24	3.228.935,92	
100000000	05	**ATIVO**	-		1.086.530,26	2.008.185,74	1.945.583,87	1.149.132,13	
100000000	06	**ATIVO**	-		19.021,73	33.774,63	33.819,55	18.976,81	
100000000	07	**ATIVO**	-		39.505.121,84	424.340,14	338.692,53	39.590.769,45	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-		11.453.326,09	10.389.175,09	9.816.617,30	12.025.883,88	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-		37.651,57	222.389,91	224.418,21	35.623,27	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-		1.228.653,55	4.091.429,03	4.285.097,29	1.034.985,29	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-		6.423,87	128.121,52	140.484,61	(5.939,22)	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-		64.100,79	3.480.934,12	2.848.521,24	696.513,67	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-		122.045,58	2.008.185,74	1.945.583,87	184.647,45	
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-		1.951,73	33.774,63	33.819,55	1.906,81	
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-		9.992.499,00	424.340,14	338.692,53	10.078.146,61	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		1.543.293,37	9.056.886,66	8.863.884,56	1.736.295,47	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		2.078,40	215.293,21	217.321,51	50,10	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		1.149.349,53	3.799.221,77	3.984.370,31	964.200,99	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		16.098,42	128.121,52	140.484,61	3.735,33	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		18.121,22	3.027.275,03	2.475.484,86	569.911,39	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		74.579,37	1.769.992,96	1.716.933,23	127.639,10	
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		142,84	33.774,63	33.819,55	97,92	
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		282.923,59	83.207,54	295.470,49	70.660,64	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		1.543.293,37	9.056.886,66	8.863.884,56	1.736.295,47	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		2.078,40	215.293,21	217.321,51	50,10	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		1.149.349,53	3.799.221,77	3.984.370,31	964.200,99	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		16.098,42	128.121,52	140.484,61	3.735,33	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		18.121,22	3.027.275,03	2.475.484,86	569.911,39	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		74.579,37	1.769.992,96	1.716.933,23	127.639,10	
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		142,84	33.774,63	33.819,55	97,92	
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		282.923,59	83.207,54	295.470,49	70.660,64	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		1.543.293,37	9.056.886,66	8.863.884,56	1.736.295,47	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		2.078,40	215.293,21	217.321,51	50,10	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		1.149.349,53	3.799.221,77	3.984.370,31	964.200,99	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		16.098,42	128.121,52	140.484,61	3.735,33	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		18.121,22	3.027.275,03	2.475.484,86	569.911,39	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		74.579,37	1.769.992,96	1.716.933,23	127.639,10	
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		142,84	33.774,63	33.819,55	97,92	
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		282.923,59	83.207,54	295.470,49	70.660,64	
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-		282.923,59	83.207,54	295.470,49	70.660,64	
111110600	07	**CONTA ÚNICA RPPS**	-		282.923,59	83.207,54	295.470,49	70.660,64	
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	F	282.923,59 D	67.053,75	279.316,70	70.660,64	D
BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575206245-0 (Conta Movimento)					282.923,59	67.053,75	279.316,70	70.660,64	
111110603	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	F	282.923,59 D	67.053,75	279.316,70	70.660,64	D
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P	F	0,00 D	16.153,79	16.153,79	0,00	D
BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:000575206246-9 (Conta Movimento da Taxa Administrativa)					0,00	16.153,79	16.153,79	0,00	
111110604	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P	F	0,00 D	16.153,79	16.153,79	0,00	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	5.294,19 D	3.693.451,29	3.693.450,56	5.294,92	D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:11.683-1 (BB CIDE)					0,00	196,46	196,46	0,00	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:13.563-1 (BB PNAT)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:16.978-1 (FUNDEB)					0,00	358.620,68	358.620,68	0,00	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:17.647-8 (BB SNA)					0,00	9.165,29	9.165,29	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:18.160-9 (HOSPITAL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:19.236-8 (BB ISS)		0,00	181.730,40	181.730,40	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:19.838-2 (BB ICMS)		0,00	349.431,29	349.431,29	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:20.140-5 (BB IPI EXP.)		0,00	78,20	78,20	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:283.142-2 (ICMS EXPORTAÇÃO)		0,00	1.247,87	1.247,87	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.427-7 (BB FPM)		0,00	1.806.955,96	1.806.955,96	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.429-3 (BB ITR)		0,00	36.139,47	36.139,47	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.465-X (BB FEP)		0,00	83.262,78	83.262,78	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:34.148-7 (COSIP)		0,00	9.607,27	9.607,27	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:40.284-2 (PROCAD-SUAS)			25.100,00	25.100,00	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:40.331-8 (CONTAS FMAS)		7,39	48.175,58	48.159,16	23,81
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42.834-5 (PFEBE)		0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:45919-4 (BB EDUCAÇÃO 25%)		0,00	178.018,01	178.018,01	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46050-8 (LEI AUDIRBLANC)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46673-5A (EMENDA INDIVIDUAL)		366,95	3,17	0,00	370,12
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47027-9 (FMAS GND3)		0,00	14.800,00	14.800,00	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47319-7 (EMENDA BANCADA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:5.387-2 (CAMARA MUNICIPAL)		0,00	186.578,27	186.578,27	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:8.269-4 (BB IPVA)		0,00	6.432,72	6.432,72	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:8.736-X (FMS/ FUS)		300,00	394.532,90	394.832,90	0,00
		BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:456-0 (CEF IPVA)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575594932-4 (CEF IPVA)		88,49			88,49
		BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:647.031-7 (CEF IPVA)		20,60			20,60
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:456-1 (CEF IPVA)		447,20			447,20
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:574172698-0 (CONV CRECHE EDU)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:574172703-0 (CONV HABITAÇÃO)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575223014-0 (CEF IPVA)		4.063,56	424,97	143,83	4.344,70
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575584822-6 (575584822-6 BLVGES CEF)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575986557-5 (CEF PREFEITURA)		0,00			0,00
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	186.578,27	186.578,27	0,00 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	4.986,80 D	2.662.693,86	2.662.409,55	5.271,11 D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	7,39 D	91.025,58	91.009,16	23,81 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	300,00 D	394.532,90	394.832,90	0,00 D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	358.620,68	358.620,68	0,00 D
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	3.829.473,35	3.829.473,35	0,00 D
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:11.151-1 (BB QSE)		0,00	44.798,60	44.798,60	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:13.563-1 (BB PNAT)		0,00	1.595,72	1.595,72	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:16.978-1 (FUNDEB)		0,00	1.255.088,23	1.255.088,23	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:18.160-9 (HOSPITAL)		0,00	22.529,55	22.529,55	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:20.328-9 (MERENDA)		0,00	16.195,00	16.195,00	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:25.897-0 (BB PDDE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.085-9 (GBF FNAS)		0,00	7.838,45	7.838,45	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.102-2 (PSB FNAS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:32.525-2 (CRIANÇA FELIZ)		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33.013-2 (CONFINAMENTO NOVO)		0,00	13.655,00	13.655,00	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33.115-5 (CUSTEIO SUS)		0,00	955.702,02	955.702,02	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33.157-0 (INVESTIMENTO SUS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:38.489-5 (BL IGD-PAB)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:40.284-2 (PROCAD-SUAS)			13.100,00	13.100,00	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:41.491-3 (FMS PISO ENFERMAGEM)		0,00	48.574,47	48.574,47	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42.834-5 (PFEBE)		0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47.406-1 (CONVENIO 951259-2023 - 47.406-1)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47679-X (47679-X)		0,00	200.054,52	200.054,52	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47680-3 (EMENDA 47680-3)			394.600,52	394.600,52	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47966-7 (EMENDA 47966-7)			350.000,00	350.000,00	0,00
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:574172677-8 (CONVENIO 5741726)			501.691,27	501.691,27	0,00
111112000	(2) 02	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	764.335,11	764.335,11	0,00 D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	24.988,45	24.988,45	0,00 D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.762.532,01	1.762.532,01	0,00 D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.255.088,23	1.255.088,23	0,00 D
111112000	(2) 06	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	22.529,55	22.529,55	0,00 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.255.075,59 D	1.450.754,48	1.045.490,16	1.660.339,91 D
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46408-2a (EMENDA INDIVIDUA)		525,09	4,54	0,00	529,63
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46431-7A (EMENDA INDIVIDUA)		315,29	2,73	0,00	318,02
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46816-9A (EMENDA DE BANCAD)		351,85	3,04	0,00	354,89
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46946-7A (EMENDA COMISSÃO)		336,74	2,91	0,00	339,65

PREFEITURA DE ELISEU MARTINS
PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA
06554059/0001-08 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:0906-7 CONTA:47.027-9A (FMAS GND3)		7.495,80	18,22	7.400,00	114,02
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47056-2A (EMENDA DE BANCADA)		4,53	0,04	0,00	4,57
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47966-7 (EMENDA 47966-7)			350.141,21	0,00	350.141,21
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a11.151-1 (QSE SUPREMO)		680,68	11.614,05	8.982,49	3.312,24
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a11.226-7 (FEX SUPREMO)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a11.683-1 (CIDE SUPREMO)		98,19	0,12	98,23	0,08
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a13.563-1 (PNAT SUPREMO)		797,54	0,99	797,86	0,67
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a16.978-1 (FUNDEB SUPREMO)		74.579,37	156.284,05	103.224,32	127.639,10
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a17.647-8 (SNA SUPREMO)		52,43	2.848,92	2.854,47	46,88
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a18.160-9 (HOSPITAL)		47,74	11.244,26	11.290,00	2,00
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a19.236-8 (ISS SUPREMO)		10,95	22.237,93	22.154,44	94,44
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a19.838-2 (ICMS SUPREMO)		16,83	16.656,14	16.492,47	180,50
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a20.140-5 (IPI EXP.SUPREMO)		473,05	57,26	0,00	530,31
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a20.328-9 (MERENDA SUPREMO)		26,59	195,58	145,00	77,17
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a21.844-8 (BLATB SUPREMO)		261,96	2,51	0,00	264,47
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a21.845-6 (BLMAC SUPREMO)		595,20	5,71	0,00	600,91
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a21.846-4 (BLVGS SUPREMO)		2,23	0,02	0,00	2,25
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a25.894-6 (BLINV SUPREMO)		309,38	2,97	0,00	312,35
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a25.897-0 (PDDE SUPREMO)		63,01	0,55	0,00	63,56
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a26.817-8 (COFIN. SUPREMO)		34,59	0,30	0,00	34,89
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a27.022-9 (BB PEAT)		1.382,19	11,95	0,00	1.394,14
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a27.966-8 (BLINV-2 SUPREMO)		1.385,01	13,29	0,00	1.398,30
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a27.967-6 (BLINV-3 SUPREMO)		4.255,65	36,79	0,00	4.292,44
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a28.086-0 (APLICAÇÃO PSB)		696,15	6,02	0,00	702,17
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a28.465-3 (FNS INVAN)		1.510,58	14,49	0,00	1.525,07
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a283.142-2 (ICMS EXP.SUPREMO)		74,37	26,57	70,00	30,94
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a29-115-3 (APLICAÇÃO CONVENENTE)		884,57			884,57
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a30.938-9 (APLICAÇÃO BRASIL CARINHOSO)		24,11	0,24	0,00	24,35
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a31.085-9 (APLICAÇÃO GBF FNAS)		319,56	11,24	0,00	330,80
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a31.093-X (APLICAÇÃO GSUAS FNAS)		15,64	0,13	0,00	15,77
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a31.102-2 (APLICAÇÃO PSB FNAS)		307,00	2,66	0,00	309,66
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a31.427-7 (FPM SUPREMO)		81,09	3.245,69	440,41	2.886,37
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a31.429-3 (ITR SUPREMO)		18,56	17.778,12	17.795,82	0,86
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a31.465-X (FEP SUPREMO)		4,03	41.447,64	41.400,00	51,67
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a32.525-2 (APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ)		1.131,83	6,67	1.100,00	38,50
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a33.013-2 (APLICAÇÃO COFINANCIAMENTO)		5,28	6.827,85	6.830,00	3,13
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A33.017-5 (APLICAÇÃO HOSPITAL NOVA)		95,10	0,82	0,00	95,92
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a33.115-5 (APLICAÇÃO CUSTEIO SUS)		403,40	311.494,47	120.474,98	191.422,89
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a33.120-1 (APLICAÇÃO BPC ESCOLA)		469,63	4,50	0,00	474,13
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a33.157-0 (APLICAÇÃO INVESTIMENTO SUS)		1.190,18	10,29	0,00	1.200,47
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a34.147-9 (PROETE APLICAÇÃO)		9,75	0,08	0,00	9,83
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A34.148-7 (APLICAÇÃO COSIP)		8,86	7,38	0,00	16,24
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a35.391-4 (APLICAÇÃO COVID-EPI FMAS)		97,40	0,85	0,00	98,25
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A37.182-3 (EMENDA EST SUPREMA)		39,32	0,34	0,00	39,66
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A37670-1 (TRANS ESPECIAIS)		2.000,39	17,29	0,00	2.017,68
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a38.489-5 (APLICAÇÃO BL IGD-PAB)		576,04	4,98	0,00	581,02
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A40.284-2 (APLICAÇÃO PROCAD-SUAS)		1.600,21	12.042,00	13.037,00	605,21
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A41.491-3 (APLIC FMS PISO ENFERMAGEM)		4.081,21	35,28	0,00	4.116,49
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A41.562-6 (APLICAÇÃO SIGTV CUSTEIO)		955,63	8,26	0,00	963,89
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a41.857-9 (APLIC BB FNDE ETI - ESCOLA TEMPO INT)		121,01	1,05	0,00	122,06
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A42.326-2 (BB APLIC CONVENIO 919656-2021)		70.438,76	608,92	0,00	71.047,68
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A42.657-1 (BB APLIC CONVENIO 919684-2021)		50.020,94	432,41	0,00	50.453,35
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A42.789-6 (BB APLIC PAR CAMINHO DA ESCOLA)		1.974,48	17,07	0,00	1.991,55
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a42.834-5 (APLICAÇÃO PFEBE)		3.011,03	7,02	2.950,00	68,05
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a42.970-8 (APLICAÇÃO SIGTV CUSTEIO 2024)		111,26	0,96	0,00	112,22
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a43.199-0 (BB APLIC EDUC INF NOVAS TURMAS)		3,25	0,03	0,00	3,28
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A46050-8 (LEI AUDIRBLANC)		47.372,89	409,52	0,00	47.782,41
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A47.406-1 (CONVENIO 951259-2023 - 47.406-1)		323,91	2,80	0,00	326,71
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A47319-7 (EMNDA BANCADA)		311,18	2,69	0,00	313,87
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A47679-X (A47679-X)		399.977,43	3.053,35	200.054,52	202.976,26
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A47680-3 (EMENDA A47680-3)			200.398,40	189.610,90	10.787,50
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a5.387-2 (BB CAMARA SUPREMO)		2.078,40	28.714,94	30.743,24	50,10
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a58.025-2 (FUNDEF APLICAÇÃO)		28,90	0,25	0,00	29,15
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a58.048-1 (PAB 2 SUPREMO)		246,24	2,12	0,00	248,36
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a8.269-4 (IPVA SUPREMO)		79,19	2.670,27	2.746,96	2,50
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a8.736-X (FUS SUPREMO)		0,43	1.204,80	1.204,07	1,16
BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:a100.334-9 (IPVA-CEF APLICAÇÃO)		0,07			0,07

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:104 AG:0906-7 CONTA:45919-4A (BB EDUCAÇÃO 25% APL)				61,51	1,01	53,51	9,01
BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:a26-4 (BLGESCEF SUPREMO)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:a456-1 (APLICAÇÃO IPVA CAIXA)				7.288,58			7.288,58
BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:A574172677-8 (A574172677-8)					243.539,47	243.539,47	0,00
BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:A574172698-0 (APL CONV CRECHE)				409.428,63	3.967,06	0,00	413.395,69
BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:A574172703-0 (CONV HABITAÇÃO)				138.338,70	1.340,40	0,00	139.679,10
BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:a575584822-6 (a575584822-6 BLGES CEF SUPREMO)				313,78			313,78
BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:a624.020-8 (FNS CONVENENTE)				72,56			72,56
BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:A71.019-9 (CEF APLIC CONVENIO FUNASA)				12.770,68			12.770,68
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.078,40 D	28.714,94	30.743,24	50,10 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.144.362,73 D	372.192,80	557.625,65	958.929,88 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	16.091,03 D	12.107,49	24.487,00	3.711,52 D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	17.821,22 D	870.210,12	318.119,95	569.911,39 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	74.579,37 D	156.284,05	103.224,32	127.639,10 D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	142,84 D	11.245,08	11.290,00	97,92 D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.466.059,63	354.807,55	52.177,46	1.768.689,72
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	35.573,17	0,00	0,00	35.573,17
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	79.304,02	21.480,28	30.000,00	70.784,30
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(9.674,55)	0,00	0,00	(9.674,55)
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	45.979,57	80.622,71	0,00	126.602,28
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	47.466,21	9.542,14	0,00	57.008,35
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.808,89	0,00	0,00	1.808,89
113000000	07	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.265.602,32	243.162,42	22.177,46	1.486.587,28
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	3.202,92	0,00	0,00	3.202,92
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	3.202,92	0,00	0,00	3.202,92
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.202,92	0,00	0,00	3.202,92
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.202,92	0,00	0,00	3.202,92
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	3.202,92	0,00	0,00	3.202,92
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	3.202,92	0,00	0,00	3.202,92
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	3.202,92 D	0,00	0,00	3.202,92 D
				3.202,92			3.202,92
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	3.202,92 D	0,00	0,00	3.202,92 D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	59.876,03	63.238,12	0,00	123.114,15
113500000	02	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	46.082,23	20.682,42	0,00	66.764,65
113500000	04	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	13.793,80	42.555,70	0,00	56.349,50
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	59.876,03	63.238,12	0,00	123.114,15
113510000	02	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	46.082,23	20.682,42	0,00	66.764,65
113510000	04	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.793,80	42.555,70	0,00	56.349,50
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	59.876,03	63.238,12	0,00	123.114,15
113510800	02	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	46.082,23	20.682,42	0,00	66.764,65
113510800	04	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	13.793,80	42.555,70	0,00	56.349,50
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	59.876,03 D	63.238,12	0,00	123.114,15 D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:11.151-1 (BB QSE)					680,95	0,00	680,95
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:11.683-1 (BB CIDE)					98,23	0,00	98,23
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:17.647-8 (BB SNA)				326,05	6,22	0,00	332,27
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.427-7 (BB FPM)				39.635,60	19.817,80	0,00	59.453,40
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:8.269-4 (BB IPVA)				6.120,58	79,22	0,00	6.199,80
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:8.736-X (FMS/ FUS)				13.793,80	42.555,70	0,00	56.349,50
113510802	(2) 02	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	46.082,23 D	20.682,42	0,00	66.764,65 D
113510802	(2) 04	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	13.793,80 D	42.555,70	0,00	56.349,50 D
113600000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**	-	1.265.602,32	242.072,22	22.177,46	1.485.497,08
113600000	07	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**	-	1.265.602,32	242.072,22	22.177,46	1.485.497,08
113610000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	185.614,33	95.285,65	21.636,69	259.263,29
113610000	07	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	185.614,33	95.285,65	21.636,69	259.263,29
113610100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER**	-	185.614,33	95.285,65	21.636,69	259.263,29

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		-							
113610100	07	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	185.614,33	95.285,65	21.636,69	259.263,29	
113610101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	185.614,33 D	95.285,65	21.636,69	259.263,29	D
		ELIZEU MARTINS CAMARA MUNICIPAL COD:18 TP:1 23624224000170			272,33	272,33	272,33	272,33	
		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ELISEU MARTIN COD:538 TP:1 21671196000116			0,00	21.364,36	21.364,36	0,00	
		MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS COD:1 TP:1 06554059000108			185.342,00	73.648,96	0,00	258.990,96	
113610101	(3) 07	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	185.614,33 D	95.285,65	21.636,69	259.263,29	D
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	1.079.987,99	146.786,57	540,77	1.226.233,79	
113620000	07	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	1.079.987,99	146.786,57	540,77	1.226.233,79	
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	356.560,70	146.786,57	540,77	502.806,50	
113620100	07	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	356.560,70	146.786,57	540,77	502.806,50	
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	356.560,70 D	146.786,57	540,77	502.806,50	D
					0,00			0,00	
		ELIZEU MARTINS CAMARA MUNICIPAL COD:18 TP:1 23624224000170			540,77	540,77	540,77	540,77	
		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ELISEU MARTIN COD:538 TP:1 21671196000116			0,00			0,00	
		MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS COD:1 TP:1 06554059000108			356.019,93	146.245,80	0,00	502.265,73	
113620101	(3) 07	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	356.560,70 D	146.786,57	540,77	502.806,50	D
113620102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
113620102	(3) 07	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
113620500	(3) 00	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	P	P	723.427,29 D	0,00	0,00	723.427,29	D
		MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS COD:1 TP:1 06554059000108			723.427,29			723.427,29	
113620500	(3) 07	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	P	P	723.427,29 D	0,00	0,00	723.427,29	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	137.378,36	49.497,21	30.000,00	156.875,57	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	32.370,25	0,00	0,00	32.370,25	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	33.221,79	797,86	30.000,00	4.019,65	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(9.674,55)	0,00	0,00	(9.674,55)	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	32.185,77	38.067,01	0,00	70.252,78	
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	47.466,21	9.542,14	0,00	57.008,35	
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.808,89	0,00	0,00	1.808,89	
113800000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.090,20	0,00	1.090,20	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	137.378,36	49.497,21	30.000,00	156.875,57	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	32.370,25	0,00	0,00	32.370,25	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	33.221,79	797,86	30.000,00	4.019,65	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(9.674,55)	0,00	0,00	(9.674,55)	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	32.185,77	38.067,01	0,00	70.252,78	
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	47.466,21	9.542,14	0,00	57.008,35	
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.808,89	0,00	0,00	1.808,89	
113810000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.090,20	0,00	1.090,20	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	160.494,82 D	49.497,21	30.000,00	179.992,03	D
					620,62			620,62	
		A F COMBUSTIVEIS LTDA COD:1743 TP:1 22407487000245			0,21	66,99	0,00	67,20	
		ADONILEIDE DOS SANTOS ARAUJO EIRELI COD:2323 TP:1 36273567000189			8.175,37			8.175,37	
		ANA GARDENE ALVES DOS SANTOS COD:490 TP:3 490			1.040,01			1.040,01	
		ANNA KLARA ALVES DA SILVA COD:436 TP:2 02947859308			603,80			603,80	
		ANTONIO ALVES DA SILVA COD:185 TP:2 60054893305			1.160,60			1.160,60	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 6**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
APEP SINDICATO COD:338 TP:3 338	2.866,02			2.866,02
ARO SPORT CENTRO AUTOMOTIVO - EIRELI COD:69 TP:1 11485534000171	(299.851,41)			(299.851,41)
ARTES MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA COD:2344 TP:1 34783651000117	780,00			780,00
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:1224 TP:1 17431830000176	4.000,00			4.000,00
BANCO DO BRASIL SA COD:95 TP:1 00000000101974	245,00			245,00
BARTOLOMEU A DE SOUSA COD:2277 TP:1 19988502000109	2.266,00			2.266,00
CARLOS VINICIUS DE SOUSA NASCIMENTO COD:5157 TP:1 47077376000168	1.092,00			1.092,00
CENTEL C ELETRICA LTDA COD:789 TP:3 789	1.632,00			1.632,00
CENTRO AUTOMOTIVO DE SERVICOS MECANICOS LTDA COD:5143 TP:1 30796547000106	90,00			90,00
CLEITON DIAS DOS SANTOS EPP LTDA COD:5090 TP:1 19130958000125	20,00			20,00
CLINICA DE UROLOGIA DE FLORIANO LTDA COD:1536 TP:1 04964473000160	250,00			250,00
COOPERATIVA DE CREDITO NO PIAUI - SICOOB PIAUI COD:4897 TP:1 05477038000173	9.023,72			9.023,72
DENISE TORES FIALHO COD:1102 TP:2 00666110328	2.024,77			2.024,77
EDNILTON COSTA SILVA COD:4922 TP:1 40685193000186	15.000,00			15.000,00
ELIZABETH FEITOSA COD:4956 TP:2 00063575396	3.116,88			3.116,88
ELIZEU MARTINS CAMARA MUNICIPAL COD:18 TP:1 23624224000170	27.750,48			27.750,48
EMILIANO IMPRESSAO E PUBLICIDADE LTDA COD:445 TP:1 02899072000148	137,28			137,28
ENGEMAQ LTDA COD:5128 TP:1 42084635000164	2,00			2,00
FLORIZA DE BRITO PORTO PASSOS COD:811 TP:2 42071127315	803,60			803,60
FOLHA FUNDEB 70% FUNDAMENTAL COD:4863 TP:3 4863	2.976,01			2.976,01
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COD:1226 TP:1 22834926000115	(12.302,55)			(12.302,55)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COD:1222 TP:1 11995129000101	(92.467,68)	38.000,00	0,00	(54.467,68)
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ELISEU MARTIN COD:538 TP:1 21671196000116	4,60			4,60
GENIVALDO NO NASCIMENTO DE ALMEIDA COD:1761 TP:2 76432564387	343,00			343,00
IDELSON PEREIRA COSTA COD:1748 TP:2 44700741368	32.163,03			32.163,03
ISADORA RODRIGUES ROCHA COD:5066 TP:2 06397625303	700,00			700,00
ISLENE ALVES DA ROCHA ARAUJO COD:430 TP:2 53489250397	9.864,58			9.864,58
JOAO PAULO GUARINO DE BRITO COD:2193 TP:1 05093561000104	7.278,46			7.278,46
JOSE DE BRITO ALVES COD:9 TP:1 08202687000150	(244.419,97)	0,02	0,00	(244.419,95)
LUCIANO PAIXAO E SILVA COD:44 TP:1 15345589000137	3.805,70			3.805,70
MACROLUB COMERCIO LTDA COD:3821 TP:1 63509806000472	588,00			588,00
MANOEL DE SOUSA BRITO FILHO - ME COD:8 TP:1 03152570000195	1.325,11			1.325,11
MANOEL DE SOUSA ESTRELA COD:25 TP:1 07166587000152	2.472,00			2.472,00
MANOEL JOSE PEREIRA PAIXÃO COD:1847 TP:2 15679161800	156,80			156,80
MARCELO BORGES DA SILVA COD:364 TP:2 04627310307	107,80			107,80
MARCOS PEREIRA MARTINS COD:1323 TP:1 26925634000149	6.128,00			6.128,00
MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA COD:258 TP:2 79288758372	4.871,23			4.871,23
MARIA DA CONCEIÇÃO MESQUITA CRONEMBERG COD:844 TP:2 20944330304	2.193,80			2.193,80
MARIA DO SOCORRO MORAIS DE ANDRADE COD:231 TP:2 85244627368	1.598,00			1.598,00
MARIA JOSE DE SOUSA ARAUJO - ME COD:16 TP:1 86960291000185	4.175,67			4.175,67
MARISONIO ALVES DE SOUSA COD:980 TP:3 980	1.144,00			1.144,00
MAYZA COSTA ARAUJO COD:1284 TP:1 24530493000130	8.935,51			8.935,51
MGR EMPREENDIMENTOS LTDA COD:5586 TP:1 37538970000155	400,00			400,00
MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS COD:1 TP:1 06554059000108	306.514,22	10.340,00	30.000,00	286.854,22
O D BRITO LTDA COD:4923 TP:1 43449575000107	21,00			21,00
O P GUERREIRO PECAS PARA MAQUINAS - ME COD:1043 TP:1 24626261000180	230,00			230,00
ODONTOCENTER PROD. MEDICOS ODONTOLOGICOS COD:297 TP:1 02274517000102	400,32			400,32
PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA COD:3393 TP:1 44385244000105	30,00			30,00
PIPEL PICOS PETROLEO LTDA COD:783 TP:1 07483266000505	1.300,00			1.300,00
R N LOPES MONTEIRO EIRELI COD:1049 TP:1 69628139000180	(2.921,80)			(2.921,80)
REDE MV COMBUSTIVEL LTDA - EPP COD:1253 TP:1 08573595000186	13.924,77			13.924,77
REGINALDO DE LIMA PINTO COD:5660 TP:2 02901548393		1.090,20	0,00	1.090,20
REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA COD:99 TP:1 07226160000100	6.231,41			6.231,41
SANDRA MARIA FERREIRA DA SILVA COD:1272 TP:2 62357824387	620,62			620,62
SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME COD:15 TP:1 03894963000174	21.432,65			21.432,65
SARAIVA COMBUSTIVEL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA COD:7 TP:1 09190507000120	16.000,00			16.000,00
SERGIO ROCHA DE ARAUJO COD:182 TP:2 04267485739	708,66			708,66
SOCIETA PIAUI SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA COD:3865 TP:1 10565173000100	530,00			530,00
T Y JERONIMO E SILVA - EPP COD:72 TP:1 13804874000143	4.596,00			4.596,00
THAYANNE LOPES DO NASCIMENTO COD:5163 TP:2 08661951305	1.254,00			1.254,00
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT COD:288 TP:1 03458141000140	252.491,27			252.491,27
VALDIMOR R SILVA JR COD:2298 TP:3 2298	980,00			980,00
W C TAVARES EIRELI COD:810 TP:1 08701816000154	8.500,00			8.500,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		YBM DISTRIBUIDORA LTDA COD:4990 TP:1 28527734000142		2.761,65			2.761,65
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	32.167,63 D	0,00	0,00	32.167,63 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	28.982,15 D	797,86	30.000,00	(219,99) D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(9.674,55) D	0,00	0,00	(9.674,55) D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	39.300,46 D	38.067,01	0,00	77.367,47 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	67.910,24 D	9.542,14	0,00	77.452,38 D
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.808,89 D	0,00	0,00	1.808,89 D
113810600	(3) 07	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,00 D	1.090,20	0,00	1.090,20 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	20.709,17 D	0,00	0,00	20.709,17 D
				38.923,17			38.923,17
		FOLHA - ADM EFETIVOS COD:4886 TP:3 4886		325,00			325,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO (EFETIVO COD:2648 TP:3 2648		112,94			112,94
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. SAÚDE EFETIVOS COD:2668 TP:3 2668		112,94			112,94
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:37 TP:1 29979036000140		694,52			694,52
		JOELMA FREITAS BEZERRA COD:111 TP:2 72820470300		759,00			759,00
		LAIRA GABRIELA DA SILVA LIMA - OUTROS COD:4841 TP:3 4841		67,54			67,54
		LAIRA GABRIELA DA SILVA LIMA COD:4892 TP:2 07702677341		135,08			135,08
		MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS COD:1 TP:1 06554059000108		(20.421,02)			(20.421,02)
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	202,62 D	0,00	0,00	202,62 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	12.266,12 D	0,00	0,00	12.266,12 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	8.240,43 D	0,00	0,00	8.240,43 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	(701,46) D	0,00	0,00	(701,46) D
				26.132,54			26.132,54
		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ELISEU MARTIN COD:538 TP:1 21671196000116		(6.375,60)			(6.375,60)
		MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS COD:1 TP:1 06554059000108		(20.458,40)			(20.458,40)
113810900	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	5.674,14 D	0,00	0,00	5.674,14 D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	(6.375,60) D	0,00	0,00	(6.375,60) D
113811100	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	(43.124,17) D	0,00	0,00	(43.124,17) D
		FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO (EFETIVO COD:2648 TP:3 2648		169,41			169,41
		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ELISEU MARTIN COD:538 TP:1 21671196000116		(43.293,58)			(43.293,58)
113811100	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	(13.700,62) D	0,00	0,00	(13.700,62) D
113811100	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	(8.979,52) D	0,00	0,00	(8.979,52) D
113811100	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	(20.444,03) D	0,00	0,00	(20.444,03) D
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	8.443.973,09	97.970,18	21.044,58	8.520.898,69
114000000	07	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	8.443.973,09	97.970,18	21.044,58	8.520.898,69
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	8.443.973,09	97.970,18	21.044,58	8.520.898,69
114400000	07	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	8.443.973,09	97.970,18	21.044,58	8.520.898,69
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.443.973,09	97.970,18	21.044,58	8.520.898,69
114410000	07	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.443.973,09	97.970,18	21.044,58	8.520.898,69
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	7.703.095,00	85.283,44	0,00	7.788.378,44
114410100	07	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	7.703.095,00	85.283,44	0,00	7.788.378,44
114410101	(2) 00	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P F	669.585,52 D	0,00	0,00	669.585,52 D
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575206245-0 (Aplicação Financeira)		669.585,52			669.585,52
114410101	(2) 00	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P P	75.771,35 D	8.600,76	0,00	84.372,11 D
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575206245-0 (Aplicação Financeira)		75.771,35	8.600,76	0,00	84.372,11
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:a32-9 (APLICAÇÃO DO FUNDO DE PREVIDENCIA)		0,00			0,00
114410101	(2) 07	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P F	669.585,52 D	0,00	0,00	669.585,52 D
114410101	(2) 07	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P P	75.771,35 D	8.600,76	0,00	84.372,11 D
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	6.042.305,39 D	0,00	0,00	6.042.305,39 D
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575206245-0 (Aplicação Financeira)		6.042.305,39			6.042.305,39

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	915.432,74 D	76.682,68	0,00	992.115,42	D
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575206245-0 (Aplicação Financeira)			915.432,74	76.682,68	0,00	992.115,42	
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:a32-9 (APLICAÇÃO DO FUNDO DE PREVIDENCIA)			0,00			0,00	
114410105	(2) 07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	6.042.305,39 D	0,00	0,00	6.042.305,39	D
114410105	(2) 07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	915.432,74 D	76.682,68	0,00	992.115,42	D
114410200	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	26.965,43	0,00	129,81	26.835,62	
114410200	07	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	26.965,43	0,00	129,81	26.835,62	
114410201	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P	F	19.385,78 D	0,00	0,00	19.385,78	D
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575206245-0 (Aplicação Financeira)			19.385,78			19.385,78	
114410201	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P	P	7.579,65 D	0,00	129,81	7.449,84	D
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575206245-0 (Aplicação Financeira)			7.579,65	0,00	129,81	7.449,84	
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:a32-9 (APLICAÇÃO DO FUNDO DE PREVIDENCIA)			0,00			0,00	
114410201	(2) 07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P	F	19.385,78 D	0,00	0,00	19.385,78	D
114410201	(2) 07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P	P	7.579,65 D	0,00	129,81	7.449,84	D
114410300	00	**APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	23.969,83	0,00	146,69	23.823,14	
114410300	07	**APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	23.969,83	0,00	146,69	23.823,14	
114410303	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	P	F	19.385,78 D	0,00	0,00	19.385,78	D
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575206245-0 (Aplicação Financeira)			19.385,78			19.385,78	
114410303	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	P	P	4.584,05 D	0,00	146,69	4.437,36	D
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575206245-0 (Aplicação Financeira)			4.584,05	0,00	146,69	4.437,36	
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:a32-9 (APLICAÇÃO DO FUNDO DE PREVIDENCIA)			0,00			0,00	
114410303	(2) 07	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	P	F	19.385,78 D	0,00	0,00	19.385,78	D
114410303	(2) 07	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	P	P	4.584,05 D	0,00	146,69	4.437,36	D
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	F	567.340,94 D	5.160,95	15.607,13	556.894,76	D
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575206246-9 APL (Aplicação da Taxa Administrativa)			567.340,94	5.160,95	15.607,13	556.894,76	
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	P	122.601,89 D	7.525,79	5.160,95	124.966,73	D
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575206246-9 APL (Aplicação da Taxa Administrativa)			122.601,89	7.525,79	5.160,95	124.966,73	
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:A71007-5 (APLICAÇÃO TAXA ADMINITRAÇÃO RPPS)			0,00			0,00	
114413000	(2) 07	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	F	567.340,94 D	5.160,95	15.607,13	556.894,76	D
114413000	(2) 07	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	P	122.601,89 D	7.525,79	5.160,95	124.966,73	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	0,00	879.510,70	879.510,70	0,00	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	0,00	7.096,70	7.096,70	0,00	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	270.726,98	270.726,98	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	0,00	373.036,38	373.036,38	0,00	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	228.650,64	228.650,64	0,00	
115000000	06	**ESTOQUES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	879.510,70	879.510,70	0,00	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	7.096,70	7.096,70	0,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	270.726,98	270.726,98	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	373.036,38	373.036,38	0,00	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	228.650,64	228.650,64	0,00	
115600000	06	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	879.510,70	879.510,70	0,00	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	7.096,70	7.096,70	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	270.726,98	270.726,98	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	373.036,38	373.036,38	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	228.650,64	228.650,64	0,00	
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	565.507,39	565.507,39	0,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	6.518,30	6.518,30	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	104.138,31	104.138,31	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	256.400,02	256.400,02	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	198.450,76	198.450,76	0,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	112.921,61	112.921,61	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	207,50	207,50	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	63.038,87	63.038,87	0,00	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	49.675,24	49.675,24	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	35.000,00	35.000,00	0,00	D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	23.200,00	23.200,00	0,00	D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	11.800,00	11.800,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	137.435,89	137.435,89	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	61.077,10	61.077,10	0,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	57.958,91	57.958,91	0,00	D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	18.399,88	18.399,88	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	28.645,81	28.645,81	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	370,90	370,90	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	19.272,70	19.272,70	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	9.002,21	9.002,21	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	43.092.026,62	459.393,99	0,00	43.551.420,61	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	348.701,72	4.300,00	0,00	353.001,72	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	9.677.609,49	455.093,99	0,00	10.132.703,48	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	39.115,64	0,00	0,00	39.115,64	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.532.422,25	0,00	0,00	2.532.422,25	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	964.484,68	0,00	0,00	964.484,68	
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	17.070,00	0,00	0,00	17.070,00	
120000000	07	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	29.512.622,84	0,00	0,00	29.512.622,84	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	29.495.918,59	0,00	0,00	29.495.918,59	
121000000	07	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	29.495.918,59	0,00	0,00	29.495.918,59	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	29.495.918,59	0,00	0,00	29.495.918,59	
121100000	07	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	29.495.918,59	0,00	0,00	29.495.918,59	
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	29.495.918,59	0,00	0,00	29.495.918,59	
121120000	07	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	29.495.918,59	0,00	0,00	29.495.918,59	
121120600	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	1.288.388,44	0,00	0,00	1.288.388,44	
121120600	07	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	1.288.388,44	0,00	0,00	1.288.388,44	
121120603	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO E	P	P	65.546,33 D	0,00	0,00	65.546,33	D
1215030100		CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-PRINCIPAL			61.167,71			61.167,71	
1215030200		CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-MULTAS JUROS			4.378,62			4.378,62	
121120603	(4) 07	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO E	P	P	65.546,33 D	0,00	0,00	65.546,33	D
121120604	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	1.222.842,11 D	0,00	0,00	1.222.842,11	D
7215511100		CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL			1.142.241,94			1.142.241,94	
7215511200		CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS			80.600,17			80.600,17	
121120604	(4) 07	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	1.222.842,11 D	0,00	0,00	1.222.842,11	D
121120800	00	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**		-	28.207.530,15	0,00	0,00	28.207.530,15	
121120800	07	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**		-	28.207.530,15	0,00	0,00	28.207.530,15	
121120802	(4) 00	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	P	28.207.530,15 D	0,00	0,00	28.207.530,15	D
7215021102		CONTRIB.PATRONAL-SUPLEMENTAR			28.207.530,15			28.207.530,15	
121120802	(4) 07	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	P	28.207.530,15 D	0,00	0,00	28.207.530,15	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	13.596.108,03	459.393,99	0,00	14.055.502,02	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	348.701,72	4.300,00	0,00	353.001,72	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	9.677.609,49	455.093,99	0,00	10.132.703,48	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	39.115,64	0,00	0,00	39.115,64	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	2.532.422,25	0,00	0,00	2.532.422,25	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	964.484,68	0,00	0,00	964.484,68	
123000000	06	**IMOBILIZADO**		-	17.070,00	0,00	0,00	17.070,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123000000	07	**IMOBILIZADO**	-		16.704,25	0,00	0,00	16.704,25	
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-		4.452.468,82	15.800,00	0,00	4.468.268,82	
123100000	01	**BENS MOVEIS**	-		198.701,72	4.300,00	0,00	203.001,72	
123100000	02	**BENS MOVEIS**	-		2.276.432,60	11.500,00	0,00	2.287.932,60	
123100000	03	**BENS MOVEIS**	-		39.115,64	0,00	0,00	39.115,64	
123100000	04	**BENS MOVEIS**	-		1.469.759,83	0,00	0,00	1.469.759,83	
123100000	05	**BENS MOVEIS**	-		434.684,78	0,00	0,00	434.684,78	
123100000	06	**BENS MOVEIS**	-		17.070,00	0,00	0,00	17.070,00	
123100000	07	**BENS MOVEIS**	-		16.704,25	0,00	0,00	16.704,25	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		4.452.468,82	15.800,00	0,00	4.468.268,82	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		198.701,72	4.300,00	0,00	203.001,72	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		2.276.432,60	11.500,00	0,00	2.287.932,60	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		39.115,64	0,00	0,00	39.115,64	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		1.469.759,83	0,00	0,00	1.469.759,83	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		434.684,78	0,00	0,00	434.684,78	
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		17.070,00	0,00	0,00	17.070,00	
123110000	07	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		16.704,25	0,00	0,00	16.704,25	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		1.289.176,75	11.500,00	0,00	1.300.676,75	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		19.403,79	0,00	0,00	19.403,79	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		644.280,56	11.500,00	0,00	655.780,56	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		8.907,50	0,00	0,00	8.907,50	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		411.444,65	0,00	0,00	411.444,65	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		188.174,00	0,00	0,00	188.174,00	
123110100	06	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		14.170,00	0,00	0,00	14.170,00	
123110100	07	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		2.796,25	0,00	0,00	2.796,25	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	5.715,00	D 0,00	0,00	5.715,00	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	2.881,00	D 0,00	0,00	2.881,00	D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	2.834,00	D 0,00	0,00	2.834,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	294.633,38	D 0,00	0,00	294.633,38	D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	292.193,38	D 0,00	0,00	292.193,38	D
123110103	(21)06	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	2.440,00	D 0,00	0,00	2.440,00	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	34.924,50	D 0,00	0,00	34.924,50	D
123110104	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	34.924,50	D 0,00	0,00	34.924,50	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	2.508,00	D 0,00	0,00	2.508,00	D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	2.508,00	D 0,00	0,00	2.508,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	59.249,70	D 0,00	0,00	59.249,70	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	1.069,20	D 0,00	0,00	1.069,20	D
123110107	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	48.210,50	D 0,00	0,00	48.210,50	D
123110107	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	440,00	D 0,00	0,00	440,00	D
123110107	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	8.890,00	D 0,00	0,00	8.890,00	D
123110107	(21)07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	640,00	D 0,00	0,00	640,00	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	5.071,66	D 0,00	0,00	5.071,66	D
123110109	(21)02	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	5.071,66	D 0,00	0,00	5.071,66	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	518.739,19	D 0,00	0,00	518.739,19	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	6.617,00	D 0,00	0,00	6.617,00	D
123110121	(21)02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	487.942,82	D 0,00	0,00	487.942,82	D
123110121	(21)04	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	23.527,37	D 0,00	0,00	23.527,37	D
123110121	(21)05	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	652,00	D 0,00	0,00	652,00	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	368.335,32	D 11.500,00	0,00	379.835,32	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	6.328,59	D 0,00	0,00	6.328,59	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	100.221,58	D 11.500,00	0,00	111.721,58	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	P	P	8.467,50	D 0,00	0,00	8.467,50	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FERRAMENTAS							
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	51.909,40 D	0,00	0,00	51.909,40	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	187.522,00 D	0,00	0,00	187.522,00	D
123110199	(21)06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	11.730,00 D	0,00	0,00	11.730,00	D
123110199	(21)07	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	2.156,25 D	0,00	0,00	2.156,25	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	281.170,41	0,00	0,00	281.170,41	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	608,92	0,00	0,00	608,92	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	64.213,79	0,00	0,00	64.213,79	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	23.148,14	0,00	0,00	23.148,14	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	109.083,78	0,00	0,00	109.083,78	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	80.075,78	0,00	0,00	80.075,78	
123110200	07	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	4.040,00	0,00	0,00	4.040,00	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	281.170,41 D	0,00	0,00	281.170,41	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	608,92 D	0,00	0,00	608,92	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	64.213,79 D	0,00	0,00	64.213,79	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	23.148,14 D	0,00	0,00	23.148,14	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	109.083,78 D	0,00	0,00	109.083,78	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	80.075,78 D	0,00	0,00	80.075,78	D
123110201	(21)07	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	4.040,00 D	0,00	0,00	4.040,00	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	420.347,48	4.300,00	0,00	424.647,48	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	32.759,43	4.300,00	0,00	37.059,43	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	81.852,65	0,00	0,00	81.852,65	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	4.070,00	0,00	0,00	4.070,00	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	122.462,40	0,00	0,00	122.462,40	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	166.435,00	0,00	0,00	166.435,00	
123110300	06	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	
123110300	07	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	9.868,00	0,00	0,00	9.868,00	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	94.229,79 D	4.300,00	0,00	98.529,79	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	5.756,32 D	4.300,00	0,00	10.056,32	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	18.259,07 D	0,00	0,00	18.259,07	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	21.304,40 D	0,00	0,00	21.304,40	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	46.010,00 D	0,00	0,00	46.010,00	D
123110301	(21)06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	2.900,00 D	0,00	0,00	2.900,00	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	34.280,60 D	0,00	0,00	34.280,60	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	2.910,56 D	0,00	0,00	2.910,56	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	3.624,04 D	0,00	0,00	3.624,04	D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	2.510,00 D	0,00	0,00	2.510,00	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	15.368,00 D	0,00	0,00	15.368,00	D
123110302	(21)07	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	9.868,00 D	0,00	0,00	9.868,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	291.837,09 D	0,00	0,00	291.837,09	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	24.092,55 D	0,00	0,00	24.092,55	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	59.969,54 D	0,00	0,00	59.969,54	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.560,00 D	0,00	0,00	1.560,00	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	85.790,00 D	0,00	0,00	85.790,00	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	120.425,00 D	0,00	0,00	120.425,00	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	41.766,52	0,00	0,00	41.766,52	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	29.067,02	0,00	0,00	29.067,02	
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	2.990,00	0,00	0,00	2.990,00	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	4.809,50	0,00	0,00	4.809,50	
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	41.766,52 D	0,00	0,00	41.766,52	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	4.900,00 D	0,00	0,00	4.900,00	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	29.067,02 D	0,00	0,00	29.067,02	D
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	2.990,00 D	0,00	0,00	2.990,00	D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	4.809,50 D	0,00	0,00	4.809,50	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	2.146.490,08	0,00	0,00	2.146.490,08	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	141.029,58	0,00	0,00	141.029,58	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	1.187.399,00	0,00	0,00	1.187.399,00	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	818.061,50	0,00	0,00	818.061,50	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.209.011,50 D	0,00	0,00	1.209.011,50	D
		VEÍCULOS EM GERAL	P	P	593.900,00 D	0,00	0,00	593.900,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110501	(21)02								
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	615.111,50 D	0,00	0,00	615.111,50	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	937.478,58 D	0,00	0,00	937.478,58	D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	141.029,58 D	0,00	0,00	141.029,58	D
123110503	(21)02	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	593.499,00 D	0,00	0,00	593.499,00	D
123110503	(21)04	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	202.950,00 D	0,00	0,00	202.950,00	D
123110600	(21)00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	16.720,00 D	0,00	0,00	16.720,00	D
123110600	(21)02	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	16.720,00 D	0,00	0,00	16.720,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	256.797,58	0,00	0,00	256.797,58	
123119900	02	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	252.899,58	0,00	0,00	252.899,58	
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	3.898,00	0,00	0,00	3.898,00	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	256.797,58 D	0,00	0,00	256.797,58	D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	252.899,58 D	0,00	0,00	252.899,58	D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	3.898,00 D	0,00	0,00	3.898,00	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	9.143.639,21	443.593,99	0,00	9.587.233,20	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	7.401.176,89	443.593,99	0,00	7.844.770,88	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	1.062.662,42	0,00	0,00	1.062.662,42	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	529.799,90	0,00	0,00	529.799,90	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	9.143.639,21	443.593,99	0,00	9.587.233,20	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	7.401.176,89	443.593,99	0,00	7.844.770,88	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.062.662,42	0,00	0,00	1.062.662,42	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	529.799,90	0,00	0,00	529.799,90	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.197.324,29	0,00	0,00	1.197.324,29	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
123210100	02	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	387.921,82	0,00	0,00	387.921,82	
123210100	04	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	659.402,47	0,00	0,00	659.402,47	
123210102	(21)00	IMÓVEIS COMERCIAIS	P	P	24.000,00 D	0,00	0,00	24.000,00	D
123210102	(21)02	IMÓVEIS COMERCIAIS	P	P	24.000,00 D	0,00	0,00	24.000,00	D
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00	D
123210103	(21)01	EDIFÍCIOS	P	P	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	254.637,53 D	0,00	0,00	254.637,53	D
123210108	(21)02	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	254.637,53 D	0,00	0,00	254.637,53	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	109.284,29 D	0,00	0,00	109.284,29	D
123210111	(21)02	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	109.284,29 D	0,00	0,00	109.284,29	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	659.402,47 D	0,00	0,00	659.402,47	D
123210115	(21)04	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	659.402,47 D	0,00	0,00	659.402,47	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	63.600,00	0,00	0,00	63.600,00	
123210400	02	**BENS DOMINICAIS**		-	63.600,00	0,00	0,00	63.600,00	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	63.600,00 D	0,00	0,00	63.600,00	D
123210413	(21)02	TERRENOS	P	P	63.600,00 D	0,00	0,00	63.600,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	817.743,86	0,00	0,00	817.743,86	
123210500	02	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	817.743,86	0,00	0,00	817.743,86	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	798.295,95 D	0,00	0,00	798.295,95	D
123210501	(21)02	RUAS	P	P	798.295,95 D	0,00	0,00	798.295,95	D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00	D
123210502	(21)02	PRAÇAS	P	P	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	15.447,91 D	0,00	0,00	15.447,91	D
123210599	(21)02	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	15.447,91 D	0,00	0,00	15.447,91	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	6.524.390,91	443.593,99	0,00	6.967.984,90	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	5.607.331,06	443.593,99	0,00	6.050.925,05	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	387.259,95	0,00	0,00	387.259,95	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	529.799,90	0,00	0,00	529.799,90	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	6.362.738,89 D	443.593,99	0,00	6.806.332,88	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	5.445.679,04 D	443.593,99	0,00	5.889.273,03	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	387.259,95 D	0,00	0,00	387.259,95	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	529.799,90 D	0,00	0,00	529.799,90	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	161.652,02 D	0,00	0,00	161.652,02	D
123210605	(21)02	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	161.652,02 D	0,00	0,00	161.652,02	D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	17.400,00 D	0,00	0,00	17.400,00	D
123210700	(21)02	INSTALAÇÕES	P	P	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00	D
123210700	(21)04	INSTALAÇÕES	P	P	16.000,00 D	0,00	0,00	16.000,00	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	523.180,15	0,00	0,00	523.180,15	
123219900	02	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	523.180,15	0,00	0,00	523.180,15	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	523.180,15 D	0,00	0,00	523.180,15	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123219999	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	523.180,15 D	0,00	0,00	523.180,15 D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(50.366.593,18)	4.351.898,60	4.700.656,57	(50.715.351,15)
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(355.805,82)	152.341,55	155.193,87	(358.658,14)
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(10.093.674,83)	1.805.179,65	1.858.200,77	(10.146.695,95)
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(325.354,76)	56.565,58	57.291,53	(326.080,71)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.777.180,92)	1.177.411,09	1.274.775,65	(2.874.545,48)
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(726.254,76)	866.020,44	1.060.814,46	(921.048,78)
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(20.073,59)	0,00	0,00	(20.073,59)
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(36.068.248,50)	294.380,29	294.380,29	(36.068.248,50)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.058.190,41)	4.351.898,60	4.700.656,57	(2.406.948,38)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(30.640,31)	152.341,55	155.193,87	(33.492,63)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(680.317,72)	1.805.179,65	1.858.200,77	(733.338,84)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(45.221,95)	56.565,58	57.291,53	(45.947,90)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(793.653,75)	1.177.411,09	1.274.775,65	(891.018,31)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(374.007,99)	866.020,44	1.060.814,46	(568.802,01)
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(133.898,69)	0,00	0,00	(133.898,69)
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(450,00)	294.380,29	294.380,29	(450,00)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(818.534,82)	1.569.560,66	1.742.968,66	(991.942,82)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	72.999,87	72.999,87	0,00
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(380.871,54)	323.471,49	338.810,56	(396.210,61)
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	8.042,00	8.042,00	0,00
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(369.588,20)	359.867,96	443.577,90	(453.298,14)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(34.737,75)	570.879,41	645.238,40	(109.096,74)
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(33.337,33)	0,00	0,00	(33.337,33)
211000000	07	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	234.299,93	234.299,93	0,00
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(887.101,06)	1.007.981,82	1.148.885,03	(1.028.004,27)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	62.358,20	62.358,20	0,00
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	(449.437,78)	254.422,29	287.186,63	(482.202,12)
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	8.042,00	8.042,00	0,00
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(369.588,20)	359.867,96	443.577,90	(453.298,14)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	(34.737,75)	323.291,37	347.720,30	(59.166,68)
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**		-	(33.337,33)	0,00	0,00	(33.337,33)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(887.101,06)	1.007.981,82	1.148.885,03	(1.028.004,27)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	62.358,20	62.358,20	0,00
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(449.437,78)	254.422,29	287.186,63	(482.202,12)
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	8.042,00	8.042,00	0,00
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(369.588,20)	359.867,96	443.577,90	(453.298,14)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(34.737,75)	323.291,37	347.720,30	(59.166,68)
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(33.337,33)	0,00	0,00	(33.337,33)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(827.225,03)	894.743,70	972.408,79	(904.890,12)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	62.358,20	62.358,20	0,00
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(403.355,55)	183.739,87	195.821,79	(415.437,47)
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	8.042,00	8.042,00	0,00
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(355.794,40)	317.312,26	358.466,50	(396.948,64)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(34.737,75)	323.291,37	347.720,30	(59.166,68)
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(33.337,33)	0,00	0,00	(33.337,33)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(469.461,88) C	876.120,31	875.647,21	(468.988,78) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	59.608,20	59.608,20	0,00 C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(191.344,58) C	181.624,47	181.624,47	(191.344,58) C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	8.042,00	8.042,00	0,00 C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(236.287,02) C	303.554,27	303.081,17	(235.813,92) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(8.590,85) C	323.291,37	323.291,37	(8.590,85)	C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(33.239,43) C	0,00	0,00	(33.239,43)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(357.763,15) C	18.623,39	96.761,58	(435.901,34)	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	2.750,00	2.750,00	0,00	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(212.010,97) C	2.115,40	14.197,32	(224.092,89)	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(119.507,38) C	13.757,99	55.385,33	(161.134,72)	C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(26.146,90) C	0,00	24.428,93	(50.575,83)	C
211110102	(20)06	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(97,90) C	0,00	0,00	(97,90)	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(59.876,03)	63.238,12	126.476,24	(123.114,15)	
211110400	02	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(46.082,23)	20.682,42	41.364,84	(66.764,65)	
211110400	04	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(13.793,80)	42.555,70	85.111,40	(56.349,50)	
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(59.876,03) C	0,00	63.238,12	(123.114,15)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	63.238,12	63.238,12	0,00	C
211110403	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(46.082,23) C	0,00	20.682,42	(66.764,65)	C
211110403	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	20.682,42	20.682,42	0,00	C
211110403	(21)04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(13.793,80) C	0,00	42.555,70	(56.349,50)	C
211110403	(21)04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	42.555,70	42.555,70	0,00	C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
211110500	02	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	0,00 C	25.000,00	25.000,00	0,00	C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	25.000,00	25.000,00	0,00	C
211110503	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	0,00 C	25.000,00	25.000,00	0,00	C
211110503	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	25.000,00	25.000,00	0,00	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	234.299,93	234.299,93	0,00	
211200000	07	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	234.299,93	234.299,93	0,00	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	234.299,93	234.299,93	0,00	
211210000	07	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	234.299,93	234.299,93	0,00	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	234.299,93	234.299,93	0,00	C
211210100	(20)07	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	234.299,93	234.299,93	0,00	C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	67,54	67,54	0,00	
211300000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	67,54	67,54	0,00	
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	67,54	67,54	0,00	
211310000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	67,54	67,54	0,00	
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	67,54	67,54	0,00	C
211310100	(20)01	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	67,54	67,54	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	68.566,24	327.211,37	359.716,16	36.061,45	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	10.574,13	10.574,13	0,00	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	68.566,24	69.049,20	51.623,93	85.991,51	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	247.588,04	297.518,10	(49.930,06)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	51.161,40	34.850,54	17.425,27	68.586,67	
211410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	51.161,40	34.850,54	17.425,27	68.586,67	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	25.681,49	0,00	0,00	25.681,49	
211410100	02	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	25.681,49	0,00	0,00	25.681,49	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:47 TP:1 00394460001970			0,00			0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	25.681,49 C	0,00	0,00	25.681,49	C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:47 TP:1 00394460001970			25.681,49			25.681,49	
211410102	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410102	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	25.681,49 C	0,00	0,00	25.681,49	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	17.425,27	17.425,27	0,00	C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:47 TP:1 00394460001970			0,00	16.923,19	16.923,19	0,00	
		RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:5644 TP:1 55676990000174				502,08	502,08	0,00	
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO	P	P	25.479,91 C	17.425,27	0,00	42.905,18	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PARCELADO					
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:47 TP:1 00394460001970		25.479,91	16.923,19	0,00	42.403,10
		RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:5644 TP:1 55676990000174			502,08	0,00	502,08
211410600	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	17.425,27	17.425,27	0,00 C
211410600	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	25.479,91 C	17.425,27	0,00	42.905,18 C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	17.404,84	248.128,81	298.058,87	(32.525,22)
211420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	0,00	540,77	540,77	0,00
211420000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	17.404,84	0,00	0,00	17.404,84
211420000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	0,00	247.588,04	297.518,10	(49.930,06)
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(60,00) C	248.128,81	298.058,87	(49.990,06) C
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	540,77	540,77	0,00 C
211420100	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(60,00) C	0,00	0,00	(60,00) C
211420100	(20)04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211420100	(20)05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	247.588,04	297.518,10	(49.930,06) C
211420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**	-	17.464,84	0,00	0,00	17.464,84
211420200	02	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**	-	17.464,84	0,00	0,00	17.464,84
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P P	17.464,84 C	0,00	0,00	17.464,84 C
211420201	(20)02	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211420201	(20)02	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P P	17.464,84 C	0,00	0,00	17.464,84 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	44.232,02	44.232,02	0,00
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	10.033,36	10.033,36	0,00
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	34.198,66	34.198,66	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	0,00	43.655,39	43.655,39	0,00
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	0,00	9.456,73	9.456,73	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	0,00	34.198,66	34.198,66	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	43.655,39	43.655,39	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	9.456,73	9.456,73	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	34.198,66	34.198,66	0,00 C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	576,63	576,63	0,00 C
211439800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	576,63	576,63	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(118.809,00)	2.623.386,30	2.707.861,60	(203.284,30)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	53.880,75	53.880,75	0,00
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(103.374,10)	1.439.269,78	1.462.183,98	(126.288,30)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(5.000,30)	48.523,58	48.523,58	(5.000,30)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(9.718,60)	778.561,41	778.561,41	(9.718,60)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	290.443,37	352.004,47	(61.561,10)
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(266,00)	0,00	0,00	(266,00)
213000000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(450,00)	12.707,41	12.707,41	(450,00)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(118.809,00)	2.623.386,30	2.707.861,60	(203.284,30)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	53.880,75	53.880,75	0,00
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(103.374,10)	1.439.269,78	1.462.183,98	(126.288,30)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(5.000,30)	48.523,58	48.523,58	(5.000,30)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(9.718,60)	778.561,41	778.561,41	(9.718,60)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	290.443,37	352.004,47	(61.561,10)
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(266,00)	0,00	0,00	(266,00)
213100000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(450,00)	12.707,41	12.707,41	(450,00)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(118.809,00)	2.623.386,30	2.707.861,60	(203.284,30)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	53.880,75	53.880,75	0,00
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(103.374,10)	1.439.269,78	1.462.183,98	(126.288,30)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.000,30)	48.523,58	48.523,58	(5.000,30)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.718,60)	778.561,41	778.561,41	(9.718,60)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	290.443,37	352.004,47	(61.561,10)
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(266,00)	0,00	0,00	(266,00)
213110000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(450,00)	12.707,41	12.707,41	(450,00)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(118.809,00)	2.614.699,85	2.699.175,15	(203.284,30)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	53.080,75	53.080,75	0,00
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(103.374,10)	1.431.383,33	1.454.297,53	(126.288,30)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(5.000,30)	48.523,58	48.523,58	(5.000,30)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(9.718,60)	778.561,41	778.561,41	(9.718,60)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	290.443,37	352.004,47	(61.561,10)
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(266,00)	0,00	0,00	(266,00)
213110100	07	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(450,00)	12.707,41	12.707,41	(450,00)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(118.809,00) C	2.592.249,85	2.676.725,15	(203.284,30) C
				0,00	370,00	370,00	0,00
		22.211.249 JOSAFA SOARES FILHO COD:5667 TP:1 22211249000189			1.000,00	1.000,00	0,00
		29.715.669 NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO COD:3874 TP:1 29715669000141		0,00	360,00	360,00	0,00
		40.795.332 RENATO DE OLIVEIRA SOARES COD:5249 TP:1 40795332000124		0,00			0,00
		43.848.387 LORRANY SANTOS DE OLIVEIRA COD:5666 TP:1 43848387000143			780,00	780,00	0,00
		54.603.917 GENIEL SARAIVA DE ARAUJO COD:5141 TP:1 54603917000100		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		55.001.717 FLAVIANO CORDEIRO MOREIRA COD:5670 TP:1 55001717000140			7.000,00	7.000,00	0,00
		57.747.762 ALBERTO RODRIGUES MACHADO NEVES COD:5105 TP:1 57747762000173		0,00			0,00
		60.237.827 JURACI ALVES DA SILVA COD:5132 TP:1 60237827000145		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		A DOS S SARAIVA LTDA COD:4992 TP:1 34222809000260		0,00			0,00
		A F COMBUSTIVEIS LTDA COD:1743 TP:1 22407487000245		0,00	140.447,39	140.447,39	0,00
		A M UROLOGIA LTDA COD:5596 TP:1 13053417000164		0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
		A P DE CARVALHO DESPACHANTE COD:3787 TP:1 47132437000142		0,00			0,00
		ADÃO RIBEIRO DOS SANTOS COD:5087 TP:2 01050380169		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		ADELIA BARBOSA DE MIRANDA COD:4456 TP:2 45412642349		0,00	700,00	700,00	0,00
		ADELMA SOARES DA SILVA COD:2214 TP:2 05092184310		0,00	620,00	620,00	0,00
		ADELMIR GUIMARÃES DE ARAUJO SOBRINHO COD:2747 TP:2 03356018396		0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
		ADENALDO BORGES DA SILVA COD:319 TP:2 27819026839		0,00			0,00
		ADEVANIO FERRAZ DA SILVA COD:512 TP:2 00492301310		0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
		ADONIRAN DE MOURA SILVA COD:1379 TP:2 64330338300		0,00			0,00
		ADRIANA FERREIRA DA SILVA COD:1755 TP:2 99737086368		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		ADRIANA MARIA BARBOSA COD:4979 TP:2 94716978320		0,00			0,00
		ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA COD:1031 TP:2 66258596304		0,00			0,00
		ADRIANA SOARES DA SILVA COD:2259 TP:2 01480209171		0,00			0,00
		ADRIANO ROQUE COELHO COD:3845 TP:2 70091641349		0,00			0,00
		AGATHA LORRAINE ALVES DA SILVA COD:5083 TP:2 02947860314		0,00	2.590,00	2.590,00	0,00
		AGENOR DE SOUSA MARTINS COD:678 TP:2 42071585372			6.050,00	6.050,00	0,00
		AGNALDA DE LIMA SOUSA COD:4901 TP:2 31601913893		0,00	930,00	930,00	0,00
		AGROJEM GURGUEIA VALE LTDA COD:5602 TP:1 43726887000102		0,00			0,00
		AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:5585 TP:1 58425324000151		0,00			0,00
		ALAIN ALVES ALCANTARA-ME COD:981 TP:1 08624061000131		0,00			0,00
		ALBERTINO FERREIRA DA SILVA COD:192 TP:2 57957142168		(232,80)	620,00	620,00	(232,80)
		ALBERTO DA LUZ ARAUJO COD:5180 TP:2 06231941396		0,00			0,00
		ALCENI PEREIRA DA SILVA COD:2800 TP:2 05576498380			930,00	930,00	0,00
		ALCINETE PEREIRA DA SILVA COD:2714 TP:2 06206745392		0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
		ALCIONE OLIVEIRA DA SILVA COD:5012 TP:2 95216723315		0,00			0,00
		ALDINÊS PEREIRA CAETANO COD:120 TP:2 86075420363		0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
		ALEX ALVES DOS SANTOS COD:1344 TP:2 05476081364		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		ALEX DA SILVA LIMA COD:4943 TP:2 06218314332		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 17**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ALEXSANDRO DE SOUSA MOURA COD:189 TP:2 07122857336		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
ALINE BARROS DE LIMA COD:4951 TP:2 39075840829			2.500,00	2.500,00	0,00
ALLAN KASSIO LOPES DA SILVA COD:440 TP:2 00123330343		0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
ALOISIO ALVES DE LIMA COD:5663 TP:2 51451778368			1.735,00	1.735,00	0,00
ALOYSIO DOS SANTOS OLIVEIRA FILHO COD:507 TP:2 03185560302		0,00	2.820,00	2.820,00	0,00
ALTERNATIVA SAUDE LTDA COD:236 TP:1 13509428000106		(266,00)	11.902,00	11.902,00	(266,00)
AMAURI DA COSTA RIBEIRO COD:4930 TP:2 86394428353		0,00	1.960,00	1.960,00	0,00
AMELANIA LOPES DE OLIVEIRA LIMA COD:3312 TP:1 03790035000160		0,00			0,00
AMOS LIRA DOS SANTOS COD:1608 TP:2 60693703172		0,00			0,00
ANA ALVES DA SILVA COD:522 TP:2 24532401100		0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
ANA CLARA RODRIGUES FERRAZ COD:5282 TP:2 07582443390		0,00	2.270,00	2.270,00	0,00
ANA CLEIDE CONCEIÇÃO DA MOTA COD:4876 TP:2 03779444321		0,00	930,00	930,00	0,00
ANA CRISTINA SILVA COD:850 TP:2 67969518320		0,00	1.130,00	1.130,00	0,00
ANA JESUINA TORES FERREIRA COD:692 TP:2 15237494315		0,00			0,00
ANA LIVYA BORGES DE ARAUJO COD:4944 TP:2 07649813312		0,00			0,00
ANA LUCIA BARROS DA SILVA COD:1511 TP:2 01185662103		0,00	930,00	930,00	0,00
ANA LUISA ROCHA DE ARAUJO COD:5135 TP:2 06529359311		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
ANA PAULA BORGES FERREIRA COD:1580 TP:2 87452057368		0,00	2.590,00	2.590,00	0,00
ANANDA DE FREITAS MARTINS COD:5204 TP:1 58866806000147		0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
ANDRE PEREIRA DE MORAIS COD:5045 TP:2 02382048395		0,00	930,00	930,00	0,00
ANDREA ROQUE COELHO COD:167 TP:1 17915556000100		0,00	23.580,00	23.580,00	0,00
ANDREZA SILVA DE SOUSA COD:1506 TP:2 07107407350		0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
ANE KELY BATISTA DA SILVA COD:3358 TP:2 07756053362		0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
ANNA KLARA ALVES DA SILVA COD:436 TP:2 02947859308		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
ANNEKELLY BORGES DE SOUSA SILVA COD:4941 TP:2 06107589341		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
ANNEKELLY BORGES DE SOUSA SILVA COD:5003 TP:1 34578264000149		0,00			0,00
ANTONIEL GOMES DOS SANTOS COD:5004 TP:2 08403349319		0,00	520,00	520,00	0,00
ANTONIO ALVES DA SILVA COD:185 TP:2 60054893305		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
ANTONIO BORGES DA SILVA COD:3814 TP:2 01254437304		0,00			0,00
ANTONIO CLAUDIO TEIXEIRA COD:3442 TP:2 71462236391		0,00			0,00
ANTONIO DA SILVA ALVES COD:3439 TP:2 01294627309		0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO ALVES PEREIRA DA COSTA COD:96 TP:2 26075015809		0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
ANTONIO JONATAS VALENTE BARRETO COD:2810 TP:1 63520985000104		0,00			0,00
ANTONIO JOSE ALENCAR DA SILVA COD:3351 TP:2 89125819372		0,00			0,00
ANTONIO JOSE ALVES DA SILVA COD:1074 TP:2 02792996307		0,00			0,00
ANTONIO JOSE PEREIRA DE SOUSA COD:957 TP:2 51451883315		0,00			0,00
ANTONIO MOISES FERREIRA DE SOUSA COD:654 TP:2 10512020353			8.700,00	8.700,00	0,00
ANTONIO MOREIRA DE SOUSA COD:3866 TP:2 03851289323		0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
ANTONIO NEVES LIMA COD:196 TP:2 06868342322		0,00	930,00	930,00	0,00
ANTONIO NIVALDO ALVES DE OLIVEIRA COD:3441 TP:2 66572762300		0,00	2.480,00	2.480,00	0,00
ANTONIO PEREIRA DA SILVA COD:3375 TP:2 90039181391		0,00			0,00
ANTONIO ROBERTO DA SILVA COD:5583 TP:2 02848894318		0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
ARAUJO DIESEL LTDA COD:832 TP:1 10879043000142		0,00	28.821,00	28.821,00	0,00
ARISSONILDO PEREIRA DA SILVA COD:4890 TP:2 05595515333		0,00	930,00	930,00	0,00
ARO SPORT CENTRO AUTOMOTIVO - EIRELI COD:69 TP:1 11485534000171		0,00			0,00
ARTENISIA ALVES FERRAZ COD:116 TP:2 00974804363		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
ASSOCIACAO DE CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO COD:5255 TP:1 06965380000185		0,00			0,00
ASSOCIACAO PAULISTA DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DO COD:5608 TP:1 01144081000166		0,00			0,00
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE COMBATE AO CANCER ALCENOR COD:5268 TP:1 06870026000177		0,00			0,00
ATAGUINAN DOS SANTOS PEREIRA COD:4999 TP:2 09135996382		0,00			0,00
ATAMIRAN RIBEIRO DA SILVA COD:3327 TP:2 06451379360		0,00			0,00
AURICLECIO SOARES COSTA COD:5647 TP:2 03058582382		0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:1224 TP:1 17431830000176		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
AUTOSOCORRO COELHO CDB LTDA COD:4520 TP:1 54430770000101		0,00			0,00
BANCO DO BRASIL SA COD:95 TP:1 00000000101974		0,00	5.613,24	5.613,24	0,00
BARBOSA & COSTA SOLUCOES VISUAIS LTDA COD:5658 TP:1 56307125000113			1.940,00	1.940,00	0,00
BAUNI OLIVEIRA DE ALMEIDA SILVA COD:114 TP:2 04215075351		0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
BENEDITA DE JESUS LIMA COD:2703 TP:2 22656388899		0,00			0,00
BENVINDO E NOGUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS' COD:5599 TP:1 40657252000102		0,00			0,00
BERIANE BORGES DE SOUSA COD:4914 TP:1 26528148000197		0,00	57.960,75	63.692,05	(5.731,30)
BONFIM ASSESSORIA LTDA COD:3364 TP:1 43317043000108		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
BRASIL NORDESTE LTDA COD:5058 TP:1 05263940000197			60.000,00	121.326,40	(61.326,40)
BRUNA TELES DA SILVA COD:441 TP:2 06361623386		0,00	500,00	500,00	0,00
C DIAS FILHO LTDA COD:5189 TP:1 59799104000150		(9.080,00)			(9.080,00)
C S P COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA COD:5589 TP:1		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 18**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
40902293000117					
CAEPP - CENTRO DE APOIO A ENTIDADE PUBLICA E PRIVA COD:5604 TP:1 13470318000188		0,00			0,00
CAIO CEZAR ALVES SANTOS COD:3438 TP:2 05958372394		0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:216 TP:1 00360305000104		0,00	291,48	291,48	0,00
CAMILA ALVES VELOSO COD:4957 TP:2 03096506310		0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
CAMILA BARBOSA DE ALMEIDA COD:5252 TP:2 04507157366		0,00			0,00
CAMILA LIMA DE MACEDO COD:5024 TP:2 07507613348		0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
CAMPELO VIP CARGAS LTDA COD:3836 TP:1 42807907000107		0,00			0,00
CARLA CAROLINE SANTOS CORREIA LTDA COD:4939 TP:1 45530964000180		0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
CARLA TACIANNE ALVES BRITO COD:2895 TP:2 04755167370		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
CARLITO DIAS DOS SANTOS FILHO COD:4994 TP:2 01570324263		0,00			0,00
CARLOS EDUARDO ALVES DA SILVA COD:2741 TP:2 07640231361		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
CARLOS EDUARDO DE SOUSA ALVES COD:5293 TP:2 09822685300		0,00			0,00
CARLOS VINICIUS DE SOUSA NASCIMENTO COD:5157 TP:1 47077376000168		0,00			0,00
CARMINHA RODRIGUES DA COSTA COD:2774 TP:2 00097259381		0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
CARMOSINA RODRIGUES DA COSTA COD:5628 TP:2 66728177353		0,00			0,00
CAROLINE COELHO PIMENTEL COD:1851 TP:1 24474586000194		0,00			0,00
CASA DAS EMBALAGENS LTDA COD:2773 TP:1 01999006000187		0,00	28.274,91	28.274,91	0,00
CAUA ROCHA ALVES DE ARAUJO COD:5033 TP:2 62385262380		0,00			0,00
CESAR RODRIGUES DE MOURA COD:3910 TP:2 00476610389		0,00			0,00
CHARLENE ARAUJO DA SILVA COD:1362 TP:2 00066003105		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
CHARLES ARAUJO DA SILVA COD:3822 TP:2 03400011355		0,00			0,00
CHARLES DE OLIVEIRA COD:206 TP:2 60548150591		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
CHICO PINTO CONSTRUCOES LTDA COD:2321 TP:1 36368324000124			11.500,00	11.500,00	0,00
CIBELE FERREIRA ALVES COD:4974 TP:2 08197786305		0,00	930,00	930,00	0,00
CIBELLE SOUSA DE ARAUJO COSTA COD:5665 TP:1 21182325000102			6.600,00	6.600,00	0,00
CICERO ALVES DE MACEDO COD:405 TP:2 17767610225			3.485,00	3.485,00	0,00
CICERO MARQUES SOUSA PEREIRA 01039291341 COD:2778 TP:1 30248083000101		0,00			0,00
CICERO PEDRO DOS SANTOS COD:5149 TP:2 13986457372		0,00			0,00
CIDALICIA DIAS FEITOSA COD:3813 TP:2 11377897869		0,00			0,00
CLAUDEANNE PEREIRA DE MIRANDA COD:5028 TP:2 02227865318		0,00	930,00	930,00	0,00
CLAUDINEIA FREITAS DE MACEDO COD:110 TP:2 00904563359		0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
CLEISA DIAS DOS SANTOS COD:526 TP:2 95134239304		0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
CLEITON DIAS DOS SANTOS EPP LTDA COD:5090 TP:1 19130958000125		(48.800,20)	112.600,40	127.600,40	(63.800,20)
CLEMILDA DIAS FEITOSAS COD:1724 TP:2 89799038391		0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
CLESIA MARIA ALVES DE SOUSA COD:4852 TP:2 07103254362		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
CLEUSIMAR PEREIRA DOS SANTOS COD:5215 TP:2 01231524103		0,00	700,00	700,00	0,00
CLEYTON DE BRITO SOARES COD:163 TP:2 02363128397		0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
CLINICA KELYANE OLIVEIRA LIMA LTDA COD:4940 TP:1 50966216000184		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
CLINICA MENESES REGO LTDA COD:5094 TP:1 15621836000180		0,00			0,00
CLINICA PINHEIRO LTDA COD:5142 TP:1 63341820000167		0,00			0,00
CLNICA DE OLHOS SANTA MONICA S/S LTDA COD:5182 TP:1 04975986000176		0,00			0,00
COMPANY COMUNICACAO LTDA COD:1533 TP:1 26322390000100		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
CONPUBLI CONTADORES ASSOCIADOS LTDA COD:4998 TP:1 18670664000123		0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
CONSELHO DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI COD:704 TP:1 06687545000102		0,00	433,56	433,56	0,00
CONSTRUTORA CAXE LTDA - EPP COD:1056 TP:1 06226439000113		0,00			0,00
CONTROL SAFETY LTDA COD:4846 TP:1 49413811000103		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
CURITIBA COMPUTER LTDA COD:4964 TP:1 05284366000153		0,00			0,00
D F G MELO DE LIMA PIO LTDA COD:5661 TP:1 55775578000101			3.697,20	3.697,20	0,00
D. DE O. ALVES LTDA COD:4970 TP:1 05648096000112		0,00			0,00
DAIANE SILVA ALVES COD:4847 TP:2 62385260336		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
DAILSON RIBEIRO DA SILVA COD:2337 TP:2 08143642330		0,00			0,00
DALTON ALVES DA COSTA COD:5248 TP:2 50390139300		0,00	2.110,00	2.110,00	0,00
DANIEL BORGES DE BRITO COD:446 TP:2 55971903500		0,00	930,00	930,00	0,00
DANIEL LEAL LIMA COD:5621 TP:2 03120453366		0,00			0,00
DANIEL MATOS RIBEIRO FRANÇA COD:4929 TP:2 06923428181		0,00			0,00
DANIEL NUNES GUIMARÃES COD:2732 TP:2 06450602325		0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
DANIEL VIEIRA DA SILVA COD:2718 TP:2 02707749559		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
DANIELA DA SILVA BRITO COD:3296 TP:2 08229087350		0,00	1.130,00	1.130,00	0,00
DANIELA RODRIGUES BRITO COD:4978 TP:2 03652082303		0,00	930,00	930,00	0,00
DANIELA SOARES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:5600 TP:1 45646199000168		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
DANILLO REGIS CARVALHO COD:3300 TP:1 26815346000131		0,00			0,00
DANILO VIEIRA CARVALHO COD:5205 TP:2 03387582161		0,00			0,00
DAVID BEZERRA DA SILVA COD:1069 TP:2 81779224400		0,00			0,00
DAVID MESSIAS BRITO COD:2218 TP:2 42070902315		0,00			0,00
DAYANE CARVALHO DE ARAUJO COD:713 TP:2 04203284325		0,00	2.590,00	2.590,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 19**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DEISIANE OLIVEIRA ARAUJO NASCIMENTO COD:5101 TP:2 05960373335		0,00	930,00	930,00	0,00
DEIVE CARVALHO BRITO COD:3383 TP:2 65525124300		0,00			0,00
DEIVIDI DA ROCHA RODRIGUES COD:4365 TP:2 02250141142		0,00	930,00	930,00	0,00
DELSIMAR VIEIRA BORGES COD:198 TP:2 84556218349		0,00			0,00
DENILMARA COSTA SOUSA TURISMO LTDA COD:4916 TP:1 44296672000161		0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
DEUSA MARIA SOBREIRA DE ARAUJO COD:2182 TP:2 01528817354		0,00	930,00	930,00	0,00
DEUSILENE DIAS DA SILVA SOUSA COD:5652 TP:2 97402524353		0,00			0,00
DEYSE ALVES BEZERRA COD:5025 TP:2 06823251395		0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
DEYSE RODRIGUES DA SILVA COD:404 TP:2 66473004300		0,00			0,00
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA COD:160 TP:1 07989781000138		0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
DIEGO DE SOUSA RIBEIRO COD:5633 TP:2 07956230381		0,00			0,00
DIOGENES AMORIM RIBEIRO GONÇALVES COD:5614 TP:1 63014754000110		0,00			0,00
DJALMA ALVES DE MOURA JUNIOR LTDA COD:4924 TP:1 23944224000157		0,00			0,00
DL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA COD:5606 TP:1 57977517000152		0,00			0,00
DMI - DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA COD:3849 TP:1 02899955000158		0,00			0,00
DOMINGAS SOUSA NEVES COD:5261 TP:2 99443236320		0,00			0,00
E B P DA SILVA SERVICO DE CONTABILIDADE E ASSESSOR COD:4843 TP:1 40123006000170		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
E S DA ROCHA PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS COD:1853 TP:1 27114713000132		0,00			0,00
EDENILDE CORDOLINA DA SILVA COD:5102 TP:2 66131499349		0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
EDIMAR PEREIRA DE MORAIS COD:2791 TP:2 45412561349		0,00			0,00
EDIMILSON ALVES DA SILVA COD:3483 TP:2 03016669382		0,00			0,00
EDINHO PEREIRA MATOS COD:4393 TP:2 02370616350		0,00			0,00
EDIVALCO DA SILVA MIRANDA COD:1529 TP:2 01952078318			1.550,00	1.550,00	0,00
EDIVAN FERREIRA DE SOUSA COD:5146 TP:2 05525059355		0,00			0,00
EDIVAN BARBOSA DA SILVA COD:1774 TP:2 03899847369			8.700,00	8.700,00	0,00
EDMILDA ALVES PEREIRA LIRA COD:5181 TP:2 83782222172		0,00	520,00	520,00	0,00
EDMUNDO FREITAS BARBOSA COD:1752 TP:2 05617605518		0,00			0,00
EDNILTON COSTA SILVA COD:4922 TP:1 40685193000186		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
EDSON SOBREIRA DA SILVA COD:2890 TP:2 04642731881		0,00			0,00
EDZONIA DOS SANTOS DE OLIVEIRA COD:4975 TP:2 00964560356		0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
EGILVAN BORGES LEAL COD:4480 TP:2 66617197100			3.570,00	3.570,00	0,00
EGUILEIDE DARC COSTA COD:5156 TP:2 73796280382		0,00			0,00
ELAINE VIEIRA DE MOURA LTDA COD:4433 TP:1 46441285000105		0,00			0,00
ELCIMEIRE DIAS ESTRELA COD:2882 TP:2 36782979861		0,00			0,00
ELDA RIBEIRO PEREIRA COD:125 TP:2 02013293364		0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
ELDER BORGES FREITAS COD:4271 TP:2 02354510373		0,00	4.470,00	4.470,00	0,00
ELEN CRISTINA FERREIRA DE SOUSA SANTOS COD:4980 TP:2 08870678326		0,00	930,00	930,00	0,00
ELIANE BORGES PEREIRA COD:1764 TP:2 27498998858		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
ELIANE FRANCISCA DA SILVA COD:5158 TP:2 04747856374		0,00	930,00	930,00	0,00
ELIANE PEREIRA DE SOUSA COD:3921 TP:2 02944954369		0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
ELIEIDE ARAUJO DA SILVA COD:1565 TP:2 02315567300		0,00			0,00
ELIENE DE BRITO ALVES COD:1004 TP:2 45414432368		(636,50)	2.000,00	2.000,00	(636,50)
ELIQUISANDRA SOARES DA SILVA COD:1051 TP:2 01953178316		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
ELISANGELA PEREIRA ALVES COD:1328 TP:2 86354280304		0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
ELIVANIA DIAS FERNANDES COD:5195 TP:2 00767147138		0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
ELIZA MORAES DE ANDRADE COD:2920 TP:2 06419190347		0,00			0,00
EMILIANO IMPRESSAO E PUBLICIDADE LTDA COD:445 TP:1 02899072000148		0,00	17.735,45	17.735,45	0,00
EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS GLOBO LTDA COD:3451 TP:1 63503007004800		0,00			0,00
EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS GLOBO LTDA COD:4934 TP:1 63503007017545		0,00			0,00
EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS GLOBO LTDA COD:4991 TP:1 63503007000901		(0,12)			(0,12)
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COD:1604 TP:1 34028316002238		0,00	2,75	2,75	0,00
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA COD:3473 TP:1 42422253000284		0,00			0,00
ENGEMAQ LTDA COD:5128 TP:1 42084635000164		0,00			0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:94 TP:1 06840748000189		0,00	77.236,68	77.236,68	0,00
ERASMO CARLOS ALVES DE MACEDO COD:1022 TP:2 03930212382			2.065,00	2.065,00	0,00
ERICA BORGES DE MACEDO COD:4376 TP:2 06990167386		0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
ERICK RAMON ARAUJO MARTINS COD:4972 TP:2 00321402316		0,00			0,00
ERIVALDO RIBEIRO DE SOUSA SANTOS COD:1021 TP:2 03289703363		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
ERIVAN RODRIGUES DE CARVALHO COD:5581 TP:2 02183149302		0,00			0,00
ESCORCIO & GOMES SAUDE E DIAGNOSTICO LTDA COD:5240 TP:1 54360395000162		0,00			0,00
ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA COD:3458 TP:1 45180436000148		0,00	610,00	610,00	0,00
EUGESIO LUCIO DA SILVA COD:983 TP:2 86827723100					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 20**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		0,00			0,00
EVA GUARINO COD:5064 TP:2 70015406172		0,00			0,00
EVANDRO DOS SANTOS COD:5232 TP:2 48809284100		0,00			0,00
EVANDRO RODRIGUES DE SOUSA COD:5285 TP:2 00678750335		0,00			0,00
EVANILDE FERREIRA DE SOUSA COD:113 TP:2 91542014115		0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
F DA S OLIVEIRA SERVICOS MECANICOS COD:3797 TP:1 43115912000111		0,00			0,00
F DE ALMEIDA COD:4866 TP:1 27271037000100		0,00	9.367,00	9.367,00	0,00
FABIANA MENESES DO NASCIMENTO SILVA COD:1305 TP:2 32284180817		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
FABIO M COSTA LTDA COD:5247 TP:1 22357379000124		0,00			0,00
FABRICIO SOARES BRITO COD:5603 TP:2 07276879305		0,00			0,00
FALCAO & BENVINDO ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:409 TP:1 15753525000175		0,00			0,00
FERNANDA DE ALENCAR MARTINS COD:5638 TP:2 03062044365		0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
FERNANDA DE SOUSA ANDRADE COD:129 TP:2 02896041338		0,00	930,00	930,00	0,00
FERNANDO GUIMARÃES BARROS COD:988 TP:2 00900827378		(0,30)			(0,30)
FLAVIO DA SILVA SOUSA COD:4879 TP:2 06319836350		0,00			0,00
FORRO TOPADO LTDA COD:5634 TP:1 27883932000186		0,00			0,00
FRANCIANE NUNES DA SILVA COD:5031 TP:2 06864840379		0,00			0,00
FRANCILEIDE SOUSA SANTOS COD:127 TP:2 02365417302		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
FRANCINEIDE RIBEIRO PEREIRA COD:3324 TP:2 95843213315		0,00			0,00
FRANCISCA GUARINO DA SILVA COD:4977 TP:2 03871219355		0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
FRANCISCO CARLOS AMORIM DO NASCIMENTO COD:5162 TP:2 39597300397		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUSA EIRELI COD:38 TP:1 17832336000113		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS MARREIROS DOS SANTOS COD:1062 TP:2 30932307809		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA COD:381 TP:2 53965906100		0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA COD:3372 TP:2 27456129304		0,00			0,00
FRANCISCO DIAS DE SOUSA COD:92 TP:2 00904447367		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
FRANCISCO LOPES SOARES COD:5009 TP:2 45413096372		0,00			0,00
FRANCISCO MURILO LIMA NUNES COD:5056 TP:2 01948414309		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
FRANCISCO PEREIRA AMORIM COD:141 TP:2 01776111389		0,00			0,00
G PRODUCOES E COMERCIO LTDA COD:5131 TP:1 56926358000102		0,00			0,00
GABRIEL DA SILVA NOGUEIRA COD:5178 TP:2 08896025303		0,00			0,00
GENI TOMAZ DA SILVA COD:5097 TP:2 27457737391		0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
GENIEL SARAIVA DE ARAÚJO COD:139 TP:2 03592621394		0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
GENILVAN DA SILVA NASCIMENTO COD:5624 TP:2 06789732373		0,00			0,00
GEOVAN ALVES VILA NOVA COD:1054 TP:2 04188712309		0,00	2.910,00	2.910,00	0,00
GEOVANNA LORRANA MOREIRA E SOUSA COD:5597 TP:2 07009145369		0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
GERMINA VIEIRA DA SILVA COD:1597 TP:2 06854758327		0,00			0,00
GILBERTO DIAS DE SOUSA COD:3929 TP:2 70174805110		0,00			0,00
GILBERTO DIAS DE SOUSA EIRELI COD:1063 TP:1 15304935000139		0,00	10.010,00	10.010,00	0,00
GILDEANE ALVES DA SILVA COD:5112 TP:2 97691917368		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
GILDEMAR PEREIRA PASSOS TERRAPLANAGEM COD:3340 TP:1 23619851000112		0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
GILSON ALVES DE ARAUJO COD:788 TP:2 01381656374		0,00	3.140,00	3.140,00	0,00
GILVAN ALVES VILA NOVA COD:255 TP:2 50389289353		0,00			0,00
GIRLENE FERRAZ DA SILVA COD:152 TP:2 42888522349		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
GIROTOUR VIAGENS E TURISMO LTDA COD:5657 TP:1 13904108000150			2.960,85	2.960,85	0,00
GISSILENE DA SILVA COD:5129 TP:2 01555768369		0,00	930,00	930,00	0,00
GOIAS RADIADORES LTDA COD:1601 TP:1 07105803000230		0,00			0,00
GONCALVES ENGENHARIA LTDA COD:5231 TP:1 49718824000190			200.054,52	200.054,52	0,00
GRAMADO TRANSPORTES DE CARGAS LTDA COD:5601 TP:1 07383950000191		0,00			0,00
GREGYA REGINA BENVINDO DA ROCHA COD:1310 TP:2 81349556300		0,00			0,00
GUILHERME DE ARAUJO PEDROSA COD:4476 TP:2 07384241375		0,00			0,00
GUILHERME DE SOUSA ALVES COD:3408 TP:2 07587307303		0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
GUILHERME DE SOUSA RODRIGUES COD:5088 TP:2 08511736328		0,00	930,00	930,00	0,00
GURGUEIA COMBUSTIVEIS LTDA - EPP COD:817 TP:1 00136196000146		0,00			0,00
GUSTAVO BATISTA SILVA COD:1548 TP:2 05269477300		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
H NUNES COSTA COD:5623 TP:1 14064001000104		0,00			0,00
H P DA SILVA JUNIOR SERVICOS LABORATORIAIS E BIOME COD:4258 TP:1 53306828000139		0,00			0,00
HAMILTON RIBEIRO DE CARVALHO COD:2862 TP:2 02992262390		0,00			0,00
HBS LOCACOES E EVENTOS LTDA COD:3884 TP:1 50134526000132		0,00			0,00
HELDER RIBEIRO PEREIRA COD:207 TP:2 01991260385		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
HELIO BORGES DE OLIVEIRA COD:5104 TP:2 05070745301		0,00	930,00	930,00	0,00
HENDERSON SOUSA DE MACEDO COD:242 TP:2 89482387368		0,00			0,00
HERMES DE BRITO ALVES COD:353 TP:2 56480105320		(0,10)	2.740,20	2.740,20	(0,10)
HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COD:347 TP:1 00434904000125		0,00			0,00
HILDA PEREIRA DE SOUSA COD:5175 TP:2 45164266334			1.000,00	1.000,00	0,00
HILTON PEREIRA DA SILVA COD:269 TP:2 31502539349		0,00			0,00
HOLANDA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA COD:31 TP:1 05585973000153					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 21**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		0,00			0,00
HOSPITAL DO OLHO DE TERESINA LTDA COD:5653 TP:1 07892403000131			5.000,00	5.000,00	0,00
HOSPITAL E MATERNIDADE DR RICARDO XAVIER LTDA COD:5264 TP:1 54468419000100		0,00			0,00
HUGO DE SOUSA LEAL NETO LTDA COD:5654 TP:1 45558519000128			12.000,00	12.000,00	0,00
HUMBERTO FÉ BARBOSA COD:1603 TP:2 78222982168		0,00			0,00
I DO ESPIRITO SANTO COD:2921 TP:1 08863541000155		0,00			0,00
IANI PEREIRA AMORIM COD:5029 TP:2 00016267362		0,00	930,00	930,00	0,00
IGOR LUCAS DE OLIVEIRA VARGAS COD:5257 TP:2 04023532509		0,00			0,00
IGOR PEREIRA DOS SANTOS COD:5198 TP:2 08212699331		0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
ILANE DA SILVA PAIXAO COD:5055 TP:2 07524195362		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRES COD:5632 TP:1 05773229000182		0,00	290,00	290,00	0,00
IONARA DE SOUSA MOREIRA COD:1500 TP:2 06162121356		0,00	2.320,00	2.320,00	0,00
IRIS REJANE BARROS DE ANDRADE COD:2319 TP:2 04409890352		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
IRLAN FERREIRA RIBEIRO COD:5643 TP:2 66476690353		0,00			0,00
IRMAOS PIAUILINO LTDA COD:5645 TP:1 01789275000119		0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
ISABELE DUARTE PINHEIRO COD:3440 TP:2 08281839376		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
ISAMAIRA SILVA SOUSA COD:5627 TP:2 07101220398		0,00			0,00
IVALDO DA LUZ MARTINS COD:4878 TP:2 45955964304		0,00			0,00
IVAN LOPES DE CARVALHO COD:88 TP:2 24614793215		0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
IVO RIBEIRO ALVES COD:5116 TP:2 08240727310		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
IVONE PEREIRA DA SILVA COD:3405 TP:2 01662604360		0,00			0,00
J A OLIVEIRA COMERCIO COD:492 TP:1 04356109000117		0,00			0,00
J C S HOLANDA LTDA COD:5664 TP:1 07961379000145			2.000,00	2.000,00	0,00
J D ALVES DE MACEDO COD:4911 TP:1 48740003000198		0,00			0,00
J G G DE OLIVEIRA COD:3791 TP:1 28054051000115		0,00			0,00
J H SOUSA LIMA COD:2305 TP:1 27742234000160		0,00			0,00
J I JOSIAS DA COSTA COD:5266 TP:1 34069256000177		0,00	25.095,79	25.095,79	0,00
J. A. E SOUSA LTDA - ME COD:12 TP:1 07184244000110		0,00	3.340,00	3.340,00	0,00
J. E. COMERCIO DE PNEUS LTDA COD:413 TP:1 14540739000109		0,00			0,00
JACSON DA SILVA FERRAZ COD:208 TP:2 91128269368		0,00	1.780,00	1.780,00	0,00
JAILSON BORGES DE CARVALHO COD:137 TP:2 01965809359		0,00			0,00
JAILSON DOS SANTOS ARAÚJO COD:146 TP:2 80183000382		0,00	600,00	600,00	0,00
JAIRA FERREIRA NUNES COD:483 TP:2 87544237320		0,00	2.430,00	2.430,00	0,00
JAMILA FONSECA DA SILVA COD:344 TP:2 02710504383		0,00	3.760,00	3.760,00	0,00
JANDERSON MAIA DE ANDRADE COD:5270 TP:2 01835826326		0,00			0,00
JANDRES DA SILVA FERRAZ COD:2641 TP:1 11822651000183		(0,90)			(0,90)
JANELSA DE M CARVALHO LTDA COD:5639 TP:1 36524588000120		0,00			0,00
JANIO MARCIO DE SOUSA COD:2751 TP:2 00897261119		0,00	700,00	700,00	0,00
JARSON ALMEIDA DA SILVA LTDA COD:5093 TP:1 18471328000151		0,00			0,00
JEAN ALVES DE SOUSA COD:4965 TP:2 10887722342		0,00	780,00	780,00	0,00
JESIVANIA ALVES DE ANDRADE COD:5082 TP:2 67266053315		0,00	2.590,00	2.590,00	0,00
JESSE ROQUE DOS SANTOS COD:5080 TP:2 51603578153		0,00			0,00
JESSICA PORTO BORGES COD:3467 TP:2 06106079366		0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
JESSIRLEY DA SILVA COELHO LTDA COD:5078 TP:1 41745888000179		0,00	5.370,00	5.370,00	0,00
JOANA LUIZA DE ALMEIDA OLIVEIRA COD:2844 TP:2 87105101334		0,00			0,00
JOANA RIBEIRO DA CRUZ COD:5115 TP:2 03039701380		0,00			0,00
JOAO ANTONIO LIMA SOUSA NETO COD:179 TP:2 38708922187		0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
JOÃO ANTONIO PEREIRA DA SILVA COD:401 TP:2 12386428885		0,00			0,00
JOAO BATISTA NEVES DOS SANTOS COD:209 TP:2 53721969391		0,00			0,00
JOAO DA CRUZ DIAS DE SOUSA COD:2736 TP:2 90166590134		0,00			0,00
JOÃO DA SILVA ALVES COD:5134 TP:2 79114369320		0,00			0,00
JOAO DE DEUS ALVES DA SILVA COD:1375 TP:2 02037240384		0,00			0,00
JOÃO DIAS DE SOUSA COD:975 TP:2 33001936304		0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
JOAO LUIZ ALVES COD:1020 TP:2 02976232300		0,00			0,00
JOAO LUIZ DE ALMEIDA COD:1280 TP:2 92937241387		0,00			0,00
JOAO MARCOS LIMA PEREIRA COD:3908 TP:2 05055467363		0,00			0,00
JOAO PAULO GUARINO DE BRITO COD:2193 TP:1 05093561000104		0,00			0,00
JOAO PEDRO SOUSA COSTA COD:4938 TP:2 07404195365		0,00	2.567,15	2.567,15	0,00
JOÃO VICTOR LIMA BORGES COD:5114 TP:2 08354386350		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
JOCELMA CARVALHO DO NASCIMENTO COD:3247 TP:2 03442018307		0,00	930,00	930,00	0,00
JOEL ARAUJO DE LIMA COD:2248 TP:2 72820420397		0,00			0,00
JOICE MACENA BARRETO COD:1488 TP:2 05320835396		0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
JOILSON DA ROCHA SOUSA COD:4522 TP:2 06574845394		0,00			0,00
JOMILTON BRITO DE OLIVEIRA COD:5 TP:2 03612888676		0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
JONAS DE OLIVEIRA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD COD:5271 TP:1 62743931000137		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
JOSE ADEILTO COD:1513 TP:2 82383596353			730,00	730,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 22**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOSE AIRTON DA SILVA ALVES COD:497 TP:2 30236736833		0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
JOSE ALDI ALVES PEREIRA COSTA COD:6 TP:2 18285391809		0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
JOSE ALVES DA SILVA SOBRINHO COD:4861 TP:2 51452006334		0,00			0,00
JOSE ALVES PAIXÃO COD:1042 TP:2 16088902876		0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
JOSE ALVES TORQUATO SILVA COD:2874 TP:2 03570278336		0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
JOSE ARMANDO DO NASCIMENTO COD:210 TP:2 01662535376		0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
JOSE BRITO DA SILVA SOBRINHO COD:4519 TP:1 34492961000182		0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
JOSE DA SILVA ALVES COD:2802 TP:2 84388870315		0,00			0,00
JOSE DA SILVA PAIXÃO COD:3880 TP:2 48196738315			2.760,00	2.760,00	0,00
JOSÉ DA SILVA SOBRINHO COD:958 TP:2 56479930363		0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
JOSE DE BRITO ALVES COD:9 TP:1 08202687000150		(2,01)	52.127,82	52.127,82	(2,01)
JOSE DE RIBAMAR PEREIRA DOS SANTOS OFICINA MECANIC COD:5616 TP:1 09363175000138		0,00			0,00
JOSE ENILDO DE SOUSA BRITO COD:1609 TP:2 01548633356		0,00	930,00	930,00	0,00
JOSE ESMARO COSTA LTDA COD:5668 TP:1 49138552000150			11.400,00	11.400,00	0,00
JOSE FERREIRA FILHO COD:5650 TP:2 07237245392		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
JOSE FRANCISCO ALVES RODRIGUES COD:5662 TP:2 03717370367			2.065,00	2.065,00	0,00
JOSE FRANCISCO COSTA E SILVA COD:4290 TP:2 86117297300		0,00			0,00
JOSE FRANCISCO DOS SANTOS COD:757 TP:2 16937783191		0,00			0,00
JOSE MARCELINO DE SOUSA COD:4400 TP:2 00050267337		0,00	930,00	930,00	0,00
JOSE MILTON ALVES DE SOUSA COD:2250 TP:2 53681673349		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
JOSE MILTON DE BRITO PORTO COD:4986 TP:1 28289856000148		0,00			0,00
JOSE NAZARENO FIALHO COD:1469 TP:2 02126372316		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
JOSE RICARDO DE MACEDO ANDRADE COD:5605 TP:2 07524058373		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
JOSE VALDENO LUZ NOGUEIRA LTDA COD:5239 TP:1 20400304000153		0,00			0,00
JOSE VALDO OLIVEIRA DOS SANTOS COD:212 TP:2 14856992821		0,00			0,00
JOSEILTON CARVALHO DA SILVA COD:90 TP:2 00832100323		0,00	3.145,00	3.145,00	0,00
JOSELICE DIAS DE SOUSA COD:119 TP:2 00965470300		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
JOSELITO PEREIRA DE SOUSA COD:5617 TP:2 46304703368		0,00			0,00
JOSELITO RIBEIRO DA SILVA COD:4469 TP:2 00390823341			2.580,00	2.580,00	0,00
JOSIEL CARVALHO DA SILVA COD:5032 TP:2 02723771393		0,00	4.280,00	4.280,00	0,00
JOSIMAR MIRANDA DA SILVA COD:330 TP:2 00832099309		0,00			0,00
JOSIVAN ALVES DE ARAUJO COD:3368 TP:2 01688434399		0,00			0,00
JOSSELI SILVA SANTOS COD:3302 TP:2 05655921308		0,00			0,00
JOYCI NUNES MIRANDA COD:5165 TP:2 65143914353		0,00			0,00
JULIANA PEREIRA DE SOUSA COD:5123 TP:2 62384957317		0,00			0,00
JULIE MACIEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:5588 TP:1 64034349000127		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
JULIO CESAR PRODUCOES LTDA COD:4472 TP:1 07033486000103		(50.000,00)			(50.000,00)
JÚLIO FRANCISCO VELOSO - MEE COD:84 TP:1 08808474000176		0,00			0,00
JUNIOR ALVES PEREIRA DA COSTA COD:2829 TP:2 26429524876		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
JUSCELINO ARAUJO DA SILVA COD:2770 TP:2 14867213896			1.040,00	1.040,00	0,00
KAIQUE MACIEL DOS SANTOS COD:5108 TP:2 62385444305		0,00	620,00	620,00	0,00
KALYNE LEILA VERAS PEREIRA COD:3374 TP:2 05482455335		0,00			0,00
KARINA BORGRS DA SILVA COD:5017 TP:2 06153651321		0,00			0,00
KARINA RIBEIRO LIMA COD:5612 TP:2 08268069376		0,00			0,00
KARINE SOUSA ESTRELA COD:5629 TP:2 08638773382		0,00			0,00
KARLOS PEDRAGON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:5047 TP:1 59182066000192		(5.000,00)	10.000,00	10.000,00	(5.000,00)
KAROLAYNE DA COSTA RODRIGUES COD:5057 TP:2 07549767343		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
KASSANDRA FERREIRA DE ARAUJO COD:5054 TP:2 06440988301		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
KAUA GONÇALVES DOS SANTOS COD:5151 TP:2 09973287380		0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
KELIO SOUSA SIQUEIRA COD:1240 TP:2 05671021308		(1.775,00)	6.775,00	6.775,00	(1.775,00)
KELLEN RAQUEL PINHEIRO ROCHA COD:193 TP:2 05238334311		0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
KELRY DANIELLY DE SOUSA SANTOS COD:4869 TP:2 08222728300		0,00			0,00
KILDERI COSTA DE ARAUJO COD:2781 TP:2 02072125383		0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
KLEYTON ALVES DA SILVA COD:5635 TP:2 55296955315			1.570,00	1.570,00	0,00
L A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:3826 TP:1 37047207000121		(450,00)	2.900,00	2.900,00	(450,00)
L G CARVALHO & CIA LTDA COD:1269 TP:1 06611446000139		0,00			0,00
LABOFLOR CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA COD:5168 TP:1 10514059000151		0,00			0,00
LACERNITTA ANTONIA DE ARAUJO COD:2745 TP:2 05744503358		0,00			0,00
LAESTE COUTINHO DA CRUZ COD:3404 TP:2 02589030150		0,00			0,00
LAILTON OLIVEIRA DOS SANTOS COD:660 TP:2 04604807310		0,00			0,00
LARISSA DA SILVA NEVES COD:4981 TP:2 11804299316		0,00	930,00	930,00	0,00
LARISSE PEREIRA CAETANO COSTA COD:5050 TP:2 07476054326		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
LAYANA CRISTINA DE SOUSA COD:3286 TP:2 06289336304		0,00	1.485,00	1.485,00	0,00
LAYANE DOS SANTOS MACHADO COD:1319 TP:2 04450840305		0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
LEANDRO ALVES DE LIMA COD:172 TP:2 03733739370		0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
LEANDRO ALVES RIBEIRO COD:3429 TP:2 02550271335			2.000,00	2.000,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 23**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LEANDRO FERREIRA DOS SANTOS COD:1552 TP:2 00942586352		0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
LEANDRO PEREIRA DA SILVA COD:3376 TP:2 05291334312		0,00	930,00	930,00	0,00
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS COD:5641 TP:2 62118367325		0,00			0,00
LEIDIMAR DE BRITO VELOSO COD:4851 TP:2 86771930300		0,00	930,00	930,00	0,00
LEILA DOS SANTOS FELIPE CARVALHO COD:5656 TP:2 75014394353			1.430,00	1.430,00	0,00
LEILANE MACIEL SILVA COD:3920 TP:2 06105710364		0,00			0,00
LENILSON PEREIRA NOGUEIRA COD:5202 TP:2 09579860335		0,00	700,00	700,00	0,00
LEOMIR LEONCIO DA SILVA COD:5183 TP:2 02768964328			7.100,00	7.100,00	0,00
LEONARDO PEREIRA DOS SANTOS COD:361 TP:2 61334674361		0,00			0,00
LICICON CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA COD:4845 TP:1 29131121000154		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
LILIANE MACIEL DA SILVA COD:128 TP:2 02918598364		0,00	930,00	930,00	0,00
LILIEIDE MACIEL DA SILVA COD:5016 TP:2 04652784341		0,00			0,00
LIMA SERVICOS DE INFORMACAO E CONSULTORIA EIRELI COD:1782 TP:1 14194227000120		0,00			0,00
LINDOMAR FERREIRA BRITO COD:4912 TP:2 58400850149		0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
LUAN CUNHA FIGUEIREDO LTDA COD:3260 TP:1 43767270000135		0,00			0,00
LUANA DA SILVA NUNES COD:2688 TP:2 06062897395		0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
LUCI VILA NOVA COD:5613 TP:2 51451727372		0,00			0,00
LUCIANO PAIXAO E SILVA COD:44 TP:1 15345589000137		0,00	14.130,00	14.130,00	0,00
LUIS VITOR SOUSA SANTOS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE COD:4862 TP:1 26794075000185		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
LUIZ CARLOS DE SOUSA CRUZ COD:1561 TP:2 02175062325		0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS COD:740 TP:1 06722227000550			9.000,00	9.000,00	0,00
LUIZ DIAS DE SOUSA COD:211 TP:2 02318060355		0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
LUIZ LIMA DA SILVA COD:1568 TP:2 91988594804		0,00			0,00
LURDINETA FEITOSA ROMAO COD:5630 TP:2 05105843304		0,00			0,00
LUZILENE FERREIRA BARBOSA SILVA COD:5013 TP:2 45172021353		0,00			0,00
M F DE FRANCA BARROS DO NASCIMENTO LTDA COD:4891 TP:1 47559763000130		0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
M O GALVAO ATACADISTA LTDA COD:396 TP:1 00598043000110		0,00			0,00
M R R DE VASCONCELOS LTDA COD:4967 TP:1 32425434000120			2.527,00	2.527,00	0,00
M.a.p. Ltda COD:5649 TP:1 63725129000187		0,00			0,00
MAGNA LUIZA FERREIRA DA SILVA COD:5637 TP:2 63946777368		0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
MAILSON DE ALMEIDA ESTRELA COD:3882 TP:2 62385058340		0,00	1.735,00	1.735,00	0,00
MANOEL DE SOUSA ESTRELA COD:25 TP:1 07166587000152		0,00	4.710,00	4.710,00	0,00
MANOEL GILSON SILVA COD:5234 TP:2 48819506149		0,00			0,00
MAQPECAS DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA COD:3804 TP:1 42536859000160		0,00	16.495,00	16.495,00	0,00
MARCELO BARBOSA DE BARROS COD:1470 TP:2 01514144328		0,00	700,00	700,00	0,00
MARCELO BORGES DA SILVA COD:364 TP:2 04627310307		(446,20)	930,00	930,00	(446,20)
MARCELO N DOS SANTOS LTDA COD:5214 TP:1 21639308000151		0,00			0,00
MARCIEL BORGES SOBREIRA COD:5077 TP:2 01948413329		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
MARCOS ANDRE ARRAIS DE SOUSA COD:5099 TP:1 29056398000160		0,00			0,00
MARCOS ANTONIO FEITOSA CARVALHO COD:3403 TP:2 08203498361		0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
MARCOS DE SOUSA FERREIRA COD:4931 TP:2 03770635337		0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
MARCOS PEREIRA MARTINS COD:1323 TP:1 26925634000149		0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
MARCOS VINICIUS PEREIRA DA SILVA COD:5148 TP:2 07442031390		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
MARDISA VEICULOS S/A COD:3839 TP:1 63411623001491		0,00			0,00
MARDONIA RIBEIRO DE SOUSA COD:2880 TP:2 01098335384		(0,30)	1.629,30	1.629,30	(0,30)
MARIA ALVES DA SILVA COD:956 TP:2 01141230127		0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
MARIA ALVES DE MACEDO COD:5610 TP:2 28003497191		0,00			0,00
MARIA ANTONIA FEITOSA FONSECA COD:4932 TP:2 06320917385		0,00	4.317,50	4.317,50	0,00
MARIA APARECIDA DE SOUSA COD:794 TP:2 01513390317		0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
MARIA APARECIDA DIAS SOUSA COD:4396 TP:2 05028665354		0,00	930,00	930,00	0,00
MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA COD:258 TP:2 79288758372		0,00	930,00	930,00	0,00
MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA COD:3846 TP:2 05836630100		0,00	2.275,00	2.500,00	(225,00)
MARIA APARECIDA NOGUEIRA DE ANDRADE COD:5154 TP:2 45414467315		(50,00)	700,00	700,00	(50,00)
MARIA ARLENE DE SOUSA MACEDO COD:2169 TP:2 03011077347		0,00			0,00
MARIA CELIA NUNES COELHO - ME COD:261 TP:1 15313921000181		0,00			0,00
MARIA CLAUDENICE DOS SANTOS ALVES COD:202 TP:2 96741325387		0,00			0,00
MARIA CLAUDINEIA DA COSTA OLIVEIRA COD:4959 TP:2 05485016375		0,00	700,00	700,00	0,00
MARIA CRISTINA AMORIM DA SILVA COD:739 TP:2 92589804334		0,00	930,00	930,00	0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO MESQUITA CRONEMBERG COD:844 TP:2 20944330304		0,00			0,00
MARIA DA GUIA DIAS FEITOSA COD:195 TP:2 93951370378		0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
MARIA DAS GRAÇAS ARAUJO FERREIRA SILVA COD:2220 TP:2 68330774368		0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
MARIA DAS MERCES DE CARVALHO COD:5107 TP:2 31502636387		0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
MARIA DAS NEVES VIEIRA DA SILVA COD:5071 TP:2 57918708172		0,00			0,00
MARIA DE FATIMA FERREIRA COD:2633 TP:2 00863356346		0,00			0,00
MARIA DE FATIMA ROCHA DE ARAUJO COD:2828 TP:1 40956638000115		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
MARIA DE LOURDES DUARTE MATOS COD:1313 TP:2 56523440320		0,00	1.550,00	1.550,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 24**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA COD:1769 TP:2 91035279134		0,00	930,00	930,00	0,00
MARIA DO SOCORRO MORAIS DE ANDRADE COD:231 TP:2 85244627368		(1.348,95)	18.661,14	18.661,14	(1.348,95)
MARIA DO SOCORRO ZUZA DA SILVA COD:1029 TP:2 28480312807		0,00			0,00
MARIA EDILEUZA ALVES DA COSTA COD:745 TP:2 91977274315		0,00			0,00
MARIA FERNANDA LEAL MOISES DA SILVA COD:5672 TP:2 10247659118			1.350,00	1.350,00	0,00
MARIA ILDENI BARBOSA DE ALMEIDA COD:4976 TP:2 95109455368		0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
MARIA JOANA DE OLIVEIRA COD:2849 TP:2 03711907385		0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
MARIA JULIA BEZERRA COD:5167 TP:1 24721676000132		0,00			0,00
MARIA JULIA ESTRELA CRUZ COD:5611 TP:2 04742707346		0,00			0,00
MARIA LUZIA PEREIRA DA SILVA 01057360317 COD:4962 TP:1 20858514000190		0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
MARIA LUZINETE BORGES DA COSTA FREITAS COD:5084 TP:2 56480040368		0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
MARIA REGIANE PEREIRA D SILVA COD:5147 TP:2 02700615336		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
MARIA ZILMA PAIXÃO RODRIGUES COD:238 TP:2 86920294320		0,00			0,00
MARILENE RIBEIRO DA SILVA COD:134 TP:2 56479905334		0,00			0,00
MARILENE RIBEIRO DA SILVA COD:5267 TP:1 12824800000106		0,00	12.950,00	12.950,00	0,00
MARINA DA SILVA ARAUJO COD:4973 TP:2 62384971301		0,00	930,00	930,00	0,00
MARIONISIA ALVES DE SOUSA COD:4848 TP:2 02477295314		0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
MARISA GUARINO DE BRITO COD:851 TP:2 00994442327		0,00	930,00	930,00	0,00
MARKA LATARIA E PECAS LTDA COD:1781 TP:1 23634181000103		0,00			0,00
MATHEUS RODRIGUES PAIXÃO COD:5103 TP:2 07666398352		0,00	930,00	930,00	0,00
MAURICIO ALVES DA SILVA COD:1259 TP:2 06402498335		0,00	930,00	930,00	0,00
MAURICIO HONORIO SOBREIRA COD:4312 TP:2 05260401301		0,00			0,00
MAURICIO PEREIRA DA SILVA COD:180 TP:2 06455877373		0,00	650,00	650,00	0,00
MAURO DA SILVA MOURA COD:4309 TP:2 04350831398		0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
MAYCON PAULO DE SOUSA COD:4927 TP:2 07540036397		0,00	730,00	730,00	0,00
MAYZA COSTA ARAUJO COD:1284 TP:1 24530493000130		0,00	21.177,04	21.177,04	0,00
MAYZA COSTA ARAÚJO COD:4919 TP:2 01190968380		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
MED HOSPITALAR PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD COD:4993 TP:1 27025521000150		0,00	2.972,84	2.972,84	0,00
MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA COD:5622 TP:1 07571746000102		0,00			0,00
MGR EMPREENDIMENTOS LTDA COD:5586 TP:1 37538970000155		0,00	8.639,00	8.639,00	0,00
MICHEL DIAS SALDANHA COD:3895 TP:2 05044550108		0,00			0,00
MIGUEL FERREIRA ALVES COD:5598 TP:2 62385441390		0,00	9.520,00	9.520,00	0,00
MIKAEL FERREIRA ALVES COD:1757 TP:2 06921479340		0,00	2.170,00	2.170,00	0,00
MIRACI ROGRIGUES DOS SANTOS COD:803 TP:2 45412596304		0,00			0,00
MORAIS & TORRES LTDA COD:4888 TP:1 25213081000139		0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
MV CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA COD:5206 TP:1 60696651000190		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
MY CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA COD:2676 TP:1 17577449000110		0,00			0,00
N.A SYSTEMAS & SERVICOS LTDA COD:5159 TP:1 60732061000175		0,00	400,00	400,00	0,00
NAIARA MORAES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:2763 TP:1 33373909000144		0,00			0,00
NAILDE DIAS FERRAZ COD:299 TP:2 33091510344		0,00			0,00
NATACHA FERNANDES MESSIAS COD:5053 TP:2 07050426342		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
NATALIA COSTA DE MORAES COD:2937 TP:2 45580023863		0,00	3.140,00	3.140,00	0,00
NAYARA GUARINO DE BRITO COD:5669 TP:2 62384908375			930,00	930,00	0,00
NEIRIVAN FERREIRA DE CARVALHO COD:2246 TP:2 03240183390		0,00	930,00	930,00	0,00
NILMAR ARAÚJO MACEDO COD:1265 TP:2 00904446395		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
NOEL DA SILVA GOMES COD:1026 TP:2 06839168310		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
NOELY DIAS DOS SANTOS LTDA COD:4333 TP:1 30596186000154		0,00	8.046,72	8.046,72	0,00
NORTEPLAN LTDA COD:4860 TP:1 43609533000188		0,00	9.495,60	9.495,60	0,00
NUBIA LAFAETH DE ANDRADE MATOS COD:4960 TP:2 05051285350		0,00			0,00
O D BRITO LTDA COD:4923 TP:1 43449575000107		(674,42)	44.900,00	44.900,00	(674,42)
OBERTO PRATA GOIS COD:5275 TP:1 36709427000100		0,00			0,00
OCIMAR ALVES DOS SANTOS COD:2918 TP:2 02332959335			830,00	830,00	0,00
OCLECIO PEREIRA LOPES COD:3801 TP:2 06068519333		0,00			0,00
ODAIR DA COSTA RIBEIRO 26068558843 COD:5106 TP:1 27982707000105		0,00	5.080,00	5.080,00	0,00
ODAIR DA COSTA RIBEIRO COD:4989 TP:2 26068558843		0,00			0,00
OLIMPIO ALVES DE ARAUJO COD:270 TP:2 45164282372		0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
ON-HIGHWAY BRASIL LTDA. COD:4303 TP:1 36519422000115		0,00			0,00
ONLINE SOLUCOES DIGITAIS LTDA COD:5244 TP:1 11587975003361		0,00			0,00
ORISVALDO DOS SANTOS ESTRELA COD:186 TP:2 78302749320		0,00			0,00
OSEAS DUARTE BRITO LTDA COD:4928 TP:1 41267790000153		0,00			0,00
PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COD:3815 TP:1 45690263000108		0,00	16.750,00	16.750,00	0,00
PAULA MARIA PEREIRA DE SOUSA COD:2628 TP:2 76406695372		0,00			0,00
PAULO HENRIQUE MARTINS DE ARAUJO FILHO COD:4367 TP:2 07512778198		0,00	930,00	930,00	0,00
PAULO HENRIQUE PEREIRA PASSOS COD:719 TP:2 04086601397		0,00			0,00
PEDRO DIVINO BARROS DA SILVA COD:2926 TP:2 78623103300		0,00			0,00
PEDRO MOREIRA DE SOUSA COD:2750 TP:2 49739409334			930,00	930,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 25**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
PEDRO STANLEY ALVES BORGES COD:1334 TP:1 17799046000115		0,00			0,00
PEDRO VICTOR DE OLIVEIRA REIS COD:5648 TP:2 03445541396		0,00			0,00
PFM COMERCIAL LTDA. COD:5127 TP:1 01740627001890		0,00			0,00
PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA COD:3393 TP:1 44385244000105		0,00			0,00
PIAUI VOX INSTITUTO DE PESQUISA E ASSESSORIA CONTA COD:5671 TP:1 50969132000102			7.200,00	7.200,00	0,00
PLANACONT LTDA COD:4844 TP:1 54403154000153		0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
PLENA GESTAO LTDA COD:4933 TP:1 57985603000107		0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
POLLYANA ROCHA DE ARAUJO LTDA COD:3904 TP:1 47181080000192		0,00			0,00
PORTAL B1 LTDA COD:2864 TP:1 42740462000195		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA COD:5208 TP:1 38281708000130		0,00	30.124,34	30.124,34	0,00
PRISCILA RIBEIRO MACIEL COD:5651 TP:2 04657318306		0,00			0,00
R C de Sousa Ltda COD:5646 TP:1 36283298000131		0,00			0,00
R.C.F. DE SOUSA AUTO PEÇAS ME COD:835 TP:1 06175693000130		0,00			0,00
R10 COMUNICACAO LTDA COD:4969 TP:1 22675543000141		0,00			0,00
RAFAEL BORGES DA SILVA COD:1775 TP:2 08137057382			1.735,00	1.735,00	0,00
RAFAEL FERREIRA ALVES COD:2702 TP:2 60545217300		0,00			0,00
RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA COD:5188 TP:2 55608116100		0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
RAIMUNDO DE SOUSA PAIXAO COD:5609 TP:2 69172358300		0,00			0,00
RAIMUNDO FERRAZ DA SILVA COD:66 TP:2 21683476387		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
RAIMUNDO GUARINO FERREIRA COD:727 TP:2 72065117168		0,00	775,00	775,00	0,00
RAIMUNDO NONATO DA SILVA SOUSA COD:3894 TP:2 01645831302		0,00	1.425,00	1.425,00	0,00
RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA COD:4995 TP:2 81871490359		0,00	930,00	930,00	0,00
RAIMUNDO NONATO PEREIRA PAIXÃO COD:3811 TP:2 01234367106		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO RIBEIRO DE MARIA COD:5296 TP:2 04890947329		0,00	930,00	930,00	0,00
RAINARA BARBOSA DOS SANTOS SILVA COD:5002 TP:2 07811885557		0,00			0,00
RAINARIA ROCHA DAMASCENO COD:2293 TP:2 05765006310		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
RAMON MOREIRA DA SILVA COD:1098 TP:2 07499133397		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
RAQUEL COSME DA SILVA COD:117 TP:2 00097263303		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
RAQUEL LIRA DE ASSIS COD:5245 TP:1 02583295000100		0,00	2.945,50	2.945,50	0,00
RAYLA DIAS ARAUJO COD:4302 TP:2 07404231345			790,00	790,00	0,00
REDE MV COMBUSTIVEL LTDA - EPP COD:1253 TP:1 08573595000186		(0,20)	34.544,48	34.544,48	(0,20)
REDE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA COD:5276 TP:1 13095595000158		0,00			0,00
REGINA KELLE SILVA DE ANDRADE COD:5049 TP:2 06934930380		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
REGINALDO ALVES DE ANDRADE COD:1288 TP:2 02072127327		0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
REGINALDO DA COSTA DE MACEDO PEREIRA COD:4324 TP:2 55260098315		0,00			0,00
RENATA FERREIRA DOS SANTOS COD:5292 TP:2 04937666347		0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
RENATA STEFANY PEREIRA CAETANO COD:3306 TP:2 09519210377		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
RENATO RODRIGUES DOS SANTOS 02571860348 COD:2908 TP:1 27764572000101		0,00			0,00
RENNE RIBEIRO DA SILVA COD:143 TP:2 00498662306		0,00			0,00
REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA COD:4968 TP:1 07226160000283		0,00			0,00
RICARDO ALVES DOS SANTOS COD:962 TP:2 93468440359		0,00			0,00
RILDO ROCHA ALVES COD:2746 TP:2 01513398300		0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
RITA MARIA DE LIMA SOUSA COD:4849 TP:2 07031583179		0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
RIVIERA VEICULOS LTDA COD:3875 TP:1 04425577000104		0,00			0,00
ROBERTO CARLOS RIBEIRO DA SILVA COD:3388 TP:2 45164142368		0,00			0,00
RODRIGO DIAS DE SOUSA GARCIA COD:1278 TP:2 05743691398		0,00			0,00
RODRIGUES E RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA COD:5074 TP:1 54800141000118		0,00	16.000,00	17.783,28	(1.783,28)
ROGERIO DE SOUSA ESTRELA COD:4850 TP:2 85214442300		0,00	930,00	930,00	0,00
ROGERIO FERREIRA DA SILVA COD:1325 TP:2 30133381803		0,00			0,00
ROGERIO PEREIRA DA SILVA COD:4918 TP:2 01098333330		0,00	930,00	930,00	0,00
RONIEL DE AMORIM ALVES COD:5228 TP:2 07103709386		0,00			0,00
RONIEL SILVA DE FRANÇA COD:5251 TP:2 05979740392		0,00			0,00
ROSANA RODRIGUES DA SILVA COD:2907 TP:2 05028664382		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
ROSEANNE SANTOS ALMEIDA COD:2632 TP:2 06498261323		0,00	2.590,00	2.590,00	0,00
ROSIANE MARIA ALVES DA SILVA 04819545469 COD:3448 TP:1 37705005000120		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
ROSIMAR PEREIRA DIAS COD:200 TP:2 96741341315		0,00			0,00
ROSINEIDE DA SILVA PAIXAO COD:5046 TP:2 04612791347		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
RUAN PABLO NEPOMUCENO GUIMARAES COD:2888 TP:2 08765225333		0,00			0,00
RUI DE FRANÇA OLIVEIRA COD:5631 TP:2 03180769343		0,00			0,00
S M SERVICOS HOSPITALARES LTDA COD:3941 TP:1 33520232000120		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
SABINA MARIA BORGES DOS SANTOS COD:753 TP:2 02403825360		0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
SABRINA DE CARVALHO BORGES COD:2944 TP:2 07695062324		0,00	1.240,30	1.250,00	(9,70)
SAMARA CRISTINA PEREIRA DE SOUSA COD:3359 TP:2 03579696343		0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
SAMARA SILVA COD:5279 TP:2 70087723190		0,00			0,00
SANDRA MARIA COSTA DA SILVA COD:2181 TP:2 13542619841		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME COD:15 TP:1 03894963000174		0,00	50.059,20	50.059,20	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 26**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
SARAIVA AUTO CENTER LTDA COD:4894 TP:1 54783963000138	0,00	46.035,00	46.035,00	0,00
SARAIVA COMBUSTIVEL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA COD:7 TP:1 09190507000120	0,00	44.000,02	44.000,02	0,00
SARAIVANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA COD:1301 TP:1 05671856000102	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
SEBASTIANA BORGES DA SILVA COD:5594 TP:2 67149367372	0,00			0,00
SEBASTIANA PEREIRA DA SILVA COD:5626 TP:2 01948416344	0,00			0,00
SEBASTIÃO PEREIRA SOUSA COD:5111 TP:2 88350975334	0,00			0,00
SERCONPREV GESTÃO EMPRESARIAL LTDA COD:5590 TP:1 64442409000140	0,00	11.388,93	11.388,93	0,00
SERGIO LUIS MENDES DA ROCHA COD:2692 TP:2 74232460349	0,00			0,00
SHAIURY FERREIRA BORGES COD:5052 TP:2 08191418363	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
SIDRONE ALVES ARAUJO COD:992 TP:2 45412480349	0,00			0,00
SILVIA DE ALMEIDA OLIVEIRA COD:2811 TP:2 04438711320	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
SIVALDO GONCALVES TEIXEIRA COD:5580 TP:1 52277268000179	0,00			0,00
SOCIEDADE EDUCACIONAL PUMATEC LTDA COD:1737 TP:1 23550579000161	0,00			0,00
SOCIETA PIAUI SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA COD:3865 TP:1 10565173000100	0,00			0,00
SOLIMAR DIAS MARQUES COD:1605 TP:2 00063245337	0,00			0,00
SOLIMAR DIAS MARQUES COD:5640 TP:1 54223258000186	0,00			0,00
STRADA AUTO PECAS LTDA COD:5238 TP:1 29918783000179	0,00	21.008,10	21.008,10	0,00
SUPORTE TECNOLOGIA LTDA COD:5584 TP:1 48990755000107	0,00			0,00
SUSANA CARDOLINO DOS SANTOS COD:248 TP:2 03708180321	0,00			0,00
SYLVIA DIAS BRITO 01833968395 COD:5100 TP:1 41859746000132	(45,00)			(45,00)
SYLVIA DIAS BRITO COD:729 TP:2 01833968395	0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
T Y JERONIMO E SILVA - EPP COD:72 TP:1 13804874000143	0,00	43.908,23	44.307,85	(399,62)
TACIANE ROCHA GUIMARAES DE ARAUJO COD:3462 TP:2 05852710385	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
TADEU DE SOUSA ESTRELA COD:1107 TP:2 06249195360	0,00			0,00
TAINA RODRIGUES FERREIRA COD:5194 TP:2 06602264303	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
TANIA FERREIRA LIMA COD:2812 TP:2 06570957376	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
TARCIO ALVES BORGES COD:2756 TP:2 07423402362	0,00	9.450,00	9.450,00	0,00
TATIANE DE SOUSA ALVES COD:2887 TP:2 05757773383	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
TAVARES EMPREENDIMENTOS LTDA COD:5139 TP:1 58401380000156	0,00			0,00
TAYLANE NOGUEIRA ROCHA COD:2831 TP:2 06638046390	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
TELMA MARIA DOS SANTOS COD:5582 TP:2 96726580363	0,00			0,00
TEMISIA SOBREIRA SILVA COD:2299 TP:2 07234734392	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
TERESA CRISTINA ALVES DA SILVA COD:4870 TP:2 00422743380	0,00			0,00
TERESA DIAS DE SOUSA COD:659 TP:2 60063687305	0,00			0,00
THAIS LIMA PEREIRA COD:5042 TP:2 08910779365	0,00	930,00	930,00	0,00
THAISA BORGES DA SILVA COD:2883 TP:2 06586458382	0,00	930,00	930,00	0,00
THAISSA OLIVEIRA ALVES COD:5164 TP:2 08267980393	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
THAYANNE LOPES DO NASCIMENTO COD:5163 TP:2 08661951305	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
THIAGO BORGES SOARES DE ARAUJO COD:4529 TP:2 04583979380	0,00			0,00
THIAGO FONSECA DA SILVA COD:5076 TP:2 02705239367	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
TRIO FESTAS LTDA COD:5243 TP:1 12504653000197	0,00			0,00
UANDERSON PEREIRA ALVES COD:1266 TP:2 02948580161	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
UNYO TRIP VIAGENS E TURISMO LTDA COD:5607 TP:1 58703800000159	0,00			0,00
V M PESSOA FEITOSA MONTEIRO EIRELI COD:2268 TP:1 04603664000104		243.539,47	243.539,47	0,00
V S PINHEIRO IRRIGACAO LTDA COD:700 TP:1 11170895000129	0,00	21.368,00	21.368,00	0,00
VALDA MARIA MIRANDA PIRES DE MORAIS COD:4873 TP:2 89570200391	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
VALDENICE PEREIRA MACHADO COD:970 TP:2 30657204854	0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
VALDENILZA PEREIRA MACHADO COD:5051 TP:2 75581523304	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
VALDERY ALVES DA SILVA COD:5620 TP:2 08814579300	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
VALDIMA DUARTE DE SOUSA COD:5655 TP:2 55322638334		2.585,00	2.585,00	0,00
VALERIA ALVES DE ARAUJO COD:1345 TP:2 05230315300	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
VALTER FERREIRA DA SILVA COD:4925 TP:2 03076708139	0,00			0,00
VALTON COSMO DA SILVA COD:184 TP:2 66533180363	0,00	780,00	780,00	0,00
VANIA DA ROCHA RODRIGUES COD:4937 TP:2 02886397156	0,00			0,00
VBM SERVICOS MEDICOS LTDA COD:4335 TP:1 50720488000108	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
VERONICA DOS SANTOS COSTA COD:5048 TP:2 33750227861	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
VICENTE ALVES DA SILVA COD:5006 TP:2 42069017320	0,00			0,00
VICENTE DE PAULA NETO COD:4415 TP:2 35085878353	0,00			0,00
VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4867 TP:1 36275065000197	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
VICENTE RIBEIRO COELHO COD:471 TP:2 00779797370	0,00			0,00
VICTOR LIMA GUIMARÃES COD:377 TP:2 05120079342	0,00	3.140,00	3.140,00	0,00
VICTOR SOARES FEITOSA COD:1238 TP:2 06854647339	0,00			0,00
VICTOR SOARES FEITOSA COD:5250 TP:1 62968469000176	0,00	620,00	620,00	0,00
VITOR MANOEL DA SILVA ANDRADE COD:3812 TP:2 02242754378	0,00	930,00	930,00	0,00
VIVIANE PEREIRA DA SILVA COD:3357 TP:2 07016848361	0,00	1.570,00	1.570,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		W C TAVARES EIRELI COD:810 TP:1 08701816000154		0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	
		WADAMYS DA SILVA FEITOZA COD:1044 TP:2 06904439351		0,00			0,00	
		WALLACE FERREIRA MARTINS COD:1486 TP:2 06663056336		0,00			0,00	
		WALTER BUCAR BARJUD EIRELI COD:1575 TP:1 12236759000157		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	
		WANDERSON DE SOUSA SANTOS COD:2840 TP:2 08240275311		0,00	1.240,00	1.240,00	0,00	
		WENNA PEREIRA DA SILVA COD:677 TP:2 05026146333		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
		WESLANE BORGES BRITO COD:3952 TP:2 06040495367		0,00			0,00	
		WESLLEY DE SOUSA LEAL COD:3819 TP:2 03809083364		0,00			0,00	
		WILSON ALVES COD:5062 TP:2 04831667315		0,00			0,00	
		YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA COD:3818 TP:1 14338304000178		0,00			0,00	
		YASMIM ALANA SILVA BRITO COD:3307 TP:2 08261578313		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
		YBM DISTRIBUIDORA LTDA COD:4990 TP:1 28527734000142		0,00			0,00	
		YORRAN FERREIRA BRITO COD:2642 TP:2 08178843358		0,00			0,00	
		ZILANDA SOARES DA SILVA COD:5085 TP:2 01159145369		0,00	2.070,00	2.070,00	0,00	
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	53.080,75	53.080,75	0,00	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(103.374,10) C	1.431.383,33	1.454.297,53	(126.288,30)	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(5.000,30) C	26.073,58	26.073,58	(5.000,30)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(9.718,60) C	778.561,41	778.561,41	(9.718,60)	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	290.443,37	352.004,47	(61.561,10)	C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(266,00) C	0,00	0,00	(266,00)	C
213110101	(3) 07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(450,00) C	12.707,41	12.707,41	(450,00)	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		ANTONIEL GOMES DOS SANTOS COD:5004 TP:2 08403349319		0,00			0,00	
		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA COD:3473 TP:1 42422253000284		0,00			0,00	
		SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA COD:968 TP:1 04540923000278		0,00			0,00	
213110102	(3) 02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110102	(3) 07	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	22.450,00	22.450,00	0,00	C
		ADENALDO BORGES DA SILVA COD:319 TP:2 27819026839		0,00	600,00	600,00	0,00	
		ALCIONE OLIVEIRA DA SILVA COD:5012 TP:2 95216723315			300,00	300,00	0,00	
		ALZENIRA SOUSA BRITO COD:5677 TP:2 31358691304			700,00	700,00	0,00	
		AMIRES PEREIRA DA SILVA COD:4527 TP:2 57952388134			200,00	200,00	0,00	
		ANDREANE RAMOS FERREIRA DE BRITO COD:5636 TP:2 06264682721		0,00			0,00	
		ANTONIO BORGES DA SILVA COD:3814 TP:2 01254437304		0,00			0,00	
		ANTONIO JOSE PEREIRA DE SOUSA COD:957 TP:2 51451883315		0,00			0,00	
		CECILEIDE RIBEIRO DE SOUSA SANTOS COD:4491 TP:2 04838195303		0,00	500,00	500,00	0,00	
		CIDALICIA DIAS FEITOSA COD:3813 TP:2 11377897869		0,00	400,00	400,00	0,00	
		DANIEL BORGES DE LIMA COD:5673 TP:2 08611391357			600,00	600,00	0,00	
		DAVID MESSIAS BRITO COD:2218 TP:2 42070902315			200,00	200,00	0,00	
		DELSIMAR VIEIRA BORGES COD:198 TP:2 84556218349		0,00			0,00	
		DIEGO PEREIRA DA SILVA COD:5021 TP:2 63503556362		0,00	750,00	750,00	0,00	
		DIOCLECIANO GUARINO COD:5680 TP:2 04468699370			600,00	600,00	0,00	
		DOMINGAS NUNES SILVA COD:5675 TP:2 05063384366			550,00	550,00	0,00	
		DOMINGOS FELIPE DE SOUSA COD:5593 TP:2 44693168300		0,00			0,00	
		DORALINA COSTA E SILVA COD:5124 TP:2 78745454353		0,00			0,00	
		ELOIDES FERREIRA DE SOUSA COD:2825 TP:2 00764735110			200,00	200,00	0,00	
		EVA GUARINO COD:5064 TP:2 70015406172		0,00	400,00	400,00	0,00	
		FRANCISCO ALCINO DA ROCHA COD:5073 TP:2 26001837368		0,00	500,00	500,00	0,00	
		FRANCISCO DAS CHAGAS MARREIROS DOS SANTOS COD:1062 TP:2 30932307809		0,00			0,00	
		FRANCISCO LOPES SOARES COD:5009 TP:2 45413096372		0,00	700,00	700,00	0,00	
		GIOVANNA RODRIGUES BRITO COD:5676 TP:2 09162122380			500,00	500,00	0,00	
		GLEICIA SOARES SILVA COD:4432 TP:2 05519826323		0,00			0,00	
		ISAMAIRA SILVA SOUSA COD:5627 TP:2 07101220398		0,00			0,00	
		JESSE ROQUE DOS SANTOS COD:5080 TP:2 51603578153		0,00	750,00	750,00	0,00	
		JOANA LUIZA DE ALMEIDA OLIVEIRA COD:2844 TP:2 87105101334			400,00	400,00	0,00	
		JOANA RIBEIRO DA CRUZ COD:5115 TP:2 03039701380		0,00			0,00	
		JOAO BATISTA NEVES DOS SANTOS COD:209 TP:2 53721969391		0,00	700,00	700,00	0,00	
		JOAO DE DEUS ALVES DA SILVA COD:1375 TP:2 02037240384			200,00	200,00	0,00	
		JOSE ANTONIO DE SOUSA COSTA COD:2892 TP:2 04563218375			400,00	400,00	0,00	
		JOSIVAN ALVES DE ARAUJO COD:3368 TP:2 01688434399			700,00	700,00	0,00	
		JOSSELI SILVA SANTOS COD:3302 TP:2 05655921308		0,00	400,00	400,00	0,00	
		KARINA BORGRS DA SILVA COD:5017 TP:2 06153651321			300,00	300,00	0,00	
		KARINE SOUSA ESTRELA COD:5629 TP:2 08638773382			400,00	400,00	0,00	
		KLEYTON ALVES DA SILVA COD:5635 TP:2 55296955315		0,00			0,00	
		LAYANE MACIEL DOS SANTOS COD:5262 TP:2 03182807102		0,00			0,00	
		LEONARDO PEREIRA DOS SANTOS COD:361 TP:2 61334674361		0,00	750,00	750,00	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		LILIEIDE MACIEL DA SILVA COD:5016 TP:2 04652784341			0,00	300,00	300,00	0,00	
		LUIS FRANCISCO MESSIAS COD:3416 TP:2 65762258149				400,00	400,00	0,00	
		LUIZ FERREIRA DA SILVA COD:5674 TP:2 82746702304				500,00	500,00	0,00	
		MARCELO DA SILVA COD:651 TP:2 77091655320				300,00	300,00	0,00	
		MARIA DAS NEVES VIEIRA DA SILVA COD:5071 TP:2 57918708172			0,00			0,00	
		MARIA DE FATIMA FERREIRA COD:2633 TP:2 00863356346			0,00	750,00	750,00	0,00	
		MARIA DE FATIMA SANTOS ALENCAR COD:5679 TP:2 04067050380				150,00	150,00	0,00	
		MARIA DO AMPARO PEREIRA DA SILVA COD:5591 TP:2 62476033391			0,00			0,00	
		MARIA INEZ NONATA DA SILVA COD:5595 TP:2 97034800391			0,00	500,00	500,00	0,00	
		MARIA ZULEIDE FERREIRA LIMA COD:5177 TP:2 11046695878			0,00			0,00	
		MARIVANIA FERREIRA ALVES COD:3317 TP:2 96875771349			0,00			0,00	
		MAURICELIA CRISTINA SOUSA COD:5681 TP:2 63327368368				300,00	300,00	0,00	
		MERIJANE DA SILVA MONTEIRO COD:2758 TP:2 05478424307			0,00			0,00	
		MIRACI ROGRIGUES DOS SANTOS COD:803 TP:2 45412596304			0,00			0,00	
		NEUSA NUNES DA SILVA COD:5020 TP:2 90363779353			0,00			0,00	
		PAULO HENRIQUE PEREIRA PASSOS COD:719 TP:2 04086601397			0,00	750,00	750,00	0,00	
		PEDRINA BATISTA DE SOUSA COD:5018 TP:2 92015131353				600,00	600,00	0,00	
		RAIMUNDA DA COSTA E SILVA COD:5010 TP:2 00666113343			0,00			0,00	
		RAIMUNDO FRANCISCO DA SILVA COD:256 TP:2 00110033329				500,00	500,00	0,00	
		RAIMUNDO NONATO DA SILVA COD:5592 TP:2 22073914187			0,00			0,00	
		RAIMUNDO NONATO DE SOUSA COD:5120 TP:2 78390095300			0,00	600,00	600,00	0,00	
		RANIEL DIAS DE SOUSA COD:4877 TP:2 04921952345				500,00	500,00	0,00	
		RENATO FERREIRA GUIMARAES COD:534 TP:2 91648378315				300,00	300,00	0,00	
		SAMARA SILVA COD:5279 TP:2 70087723190			0,00	500,00	500,00	0,00	
		SEBASTIANA BORGES DA SILVA COD:5594 TP:2 67149367372			0,00			0,00	
		SEBASTIÃO PEREIRA SOUSA COD:5111 TP:2 88350975334				600,00	600,00	0,00	
		SUSANA CARDOLINO DOS SANTOS COD:248 TP:2 03708180321			0,00	700,00	700,00	0,00	
		TATIANE DE SOUSA ALVES COD:2887 TP:2 05757773383			0,00			0,00	
		TERESINHA FERREIRA BRITO COD:3935 TP:2 50438034104			0,00			0,00	
		THAYSSA MACHADO NOGUEIRA DA SILVA COD:4908 TP:2 08784082313			0,00			0,00	
		VALDETE ALVES DA SILVA COD:1778 TP:2 00562349375				300,00	300,00	0,00	
		VICENTE ALVES DA SILVA COD:5006 TP:2 42069017320			0,00	500,00	500,00	0,00	
		VINICIUS ROCHA REIS COD:3258 TP:2 07549959331			0,00			0,00	
		WALDEMAR ROBERTO PEIXOTO JUNIOR COD:5678 TP:2 05327578151				700,00	700,00	0,00	
		WILSON ALVES COD:5062 TP:2 04831667315			0,00			0,00	
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	22.450,00	22.450,00	0,00	C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	5.636,15	5.636,15	0,00	
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	800,00	800,00	0,00	
213110300	02	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	4.836,15	4.836,15	0,00	
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	5.636,15	5.636,15	0,00	C
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:228 TP:1 05821962000125			0,00	3.016,15	3.016,15	0,00	
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:166 TP:1 00703157000183			0,00	1.820,00	1.820,00	0,00	
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:2843 TP:1 07217375000157			0,00	800,00	800,00	0,00	
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	800,00	800,00	0,00	C
213110399	(3) 02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	4.836,15	4.836,15	0,00	C
213110600	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	3.050,30	3.050,30	0,00	
213110600	02	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	3.050,30	3.050,30	0,00	
213110603	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P	F	0,00 C	1.525,15	1.525,15	0,00	C
		ISADORA RODRIGUES ROCHA COD:5066 TP:2 06397625303			0,00	1.525,15	1.525,15	0,00	
213110603	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P	P	0,00 C	1.525,15	1.525,15	0,00	C
		ISADORA RODRIGUES ROCHA COD:5066 TP:2 06397625303			6.100,60	1.525,15	0,00	7.625,75	
		MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS COD:1 TP:1 06554059000108			(6.100,60)	0,00	1.525,15	(7.625,75)	
213110603	(3) 02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P	F	0,00 C	1.525,15	1.525,15	0,00	C
213110603	(3) 02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P	P	0,00 C	1.525,15	1.525,15	0,00	C
213110900	(3) 00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		ISADORA RODRIGUES ROCHA COD:5066 TP:2 06397625303			0,00			0,00	
213110900	(3) 00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ISADORA RODRIGUES ROCHA COD:5066 TP:2 06397625303				0,00			0,00
213110900	(3) 02	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110900	(3) 02	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	20.175,62	20.175,62	0,00
214000000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	20.175,62	20.175,62	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	20.175,62	20.175,62	0,00
214100000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	20.175,62	20.175,62	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	20.175,62	20.175,62	0,00
214110000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	20.175,62	20.175,62	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	20.175,62	20.175,62	0,00 C
214111100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	20.175,62	20.175,62	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.120.846,59)	138.776,02	229.650,69	(1.211.721,26)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(30.640,31)	25.460,93	28.313,25	(33.492,63)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(196.072,08)	22.262,76	37.030,61	(210.839,93)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(40.221,65)	0,00	725,95	(40.947,60)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(414.346,95)	38.981,72	52.636,34	(428.001,57)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(339.270,24)	4.697,66	63.571,59	(398.144,17)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(100.295,36)	0,00	0,00	(100.295,36)
218000000	07	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	47.372,95	47.372,95	0,00
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.120.546,59)	107.076,02	198.250,69	(1.211.721,26)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(30.640,31)	20.460,93	23.313,25	(33.492,63)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(196.072,08)	4.112,76	18.880,61	(210.839,93)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(40.221,65)	0,00	725,95	(40.947,60)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(414.046,95)	33.581,72	47.536,34	(428.001,57)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(339.270,24)	3.497,66	62.371,59	(398.144,17)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(100.295,36)	0,00	0,00	(100.295,36)
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	0,00	45.422,95	45.422,95	0,00
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(117.360,16)	40.601,19	32.645,07	(109.404,04)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.191,33)	14.194,08	14.232,52	(1.229,77)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.081,75)	4.112,76	2.815,96	(7.784,95)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(780,92)	0,00	0,00	(780,92)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(76.062,19)	17.193,93	11.375,03	(70.243,29)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(22.780,78)	3.497,66	2.618,80	(21.901,92)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.463,19)	0,00	0,00	(7.463,19)
218810000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.602,76	1.602,76	0,00
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(118.349,48)	40.601,19	32.606,63	(110.354,92)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	0,00	14.194,08	14.194,08	0,00
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(11.262,40)	4.112,76	2.815,96	(9.965,60)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(780,92)	0,00	0,00	(780,92)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(76.062,19)	17.193,93	11.375,03	(70.243,29)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(22.780,78)	3.497,66	2.618,80	(21.901,92)
218810100	06	**CONSIGNACOES**	-	(7.463,19)	0,00	0,00	(7.463,19)
218810100	07	**CONSIGNACOES**	-	0,00	1.602,76	1.602,76	0,00
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4.504,00) C	0,00	2.261,22	(6.765,22) C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(651,52) C	0,00	0,00	(651,52) C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.348,98) C	0,00	2.261,22	(3.610,20) C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.477,76) C	0,00	0,00	(2.477,76) C
218810104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(25,74) C	0,00	0,00	(25,74) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(5.881,32) C	5.076,30	4.029,50	(4.834,52) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	825,00	825,00	0,00 C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.686,58) C	3.404,10	2.107,30	(389,78) C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	847,20	847,20	0,00 C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(557,24) C	0,00	250,00	(807,24) C
218810110	(20)06	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(3.637,50) C	0,00	0,00	(3.637,50) C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(155,35) C	0,00	0,00	(155,35) C
218810111	(20)04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(155,35) C	0,00	0,00	(155,35) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	P F	(9.724,92) C	4.615,81	3.574,45	(8.683,56) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CLASSES							
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(1.323,18) C	0,00	0,00	(1.323,18)	C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(129,40) C	0,00	0,00	(129,40)	C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(6.965,61) C	1.969,03	829,71	(5.826,29)	C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(1.306,73) C	1.044,02	1.141,98	(1.404,69)	C
218810113	(20)07	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	0,00 C	1.602,76	1.602,76	0,00	C
218810114	(20)00	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	P	F	(611,44) C	0,00	0,00	(611,44)	C
218810114	(20)05	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	P	F	(611,44) C	0,00	0,00	(611,44)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(103.474,84) C	30.909,08	22.741,46	(95.307,22)	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	0,00 C	13.369,08	13.369,08	0,00	C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(14.255,03) C	708,66	708,66	(14.255,03)	C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(67.592,25) C	14.377,70	7.436,90	(60.651,45)	C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(17.827,61) C	2.453,64	1.226,82	(16.600,79)	C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(3.799,95) C	0,00	0,00	(3.799,95)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	6.002,39 C	0,00	0,00	6.002,39	C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	6.002,39 C	0,00	0,00	6.002,39	C
218810400	00	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**		-	(1.191,33)	0,00	38,44	(1.229,77)	
218810400	01	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**		-	(1.191,33)	0,00	38,44	(1.229,77)	
218810499	(3) 00	OUTROS DEPOSITOS	P	F	(1.191,33) C	0,00	38,44	(1.229,77)	C
		ELIZEU MARTINS CAMARA MUNICIPAL COD:18 TP:1 23624224000170			(1.191,33)	0,00	38,44	(1.229,77)	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:37 TP:1 29979036000140			0,00			0,00	
218810499	(3) 01	OUTROS DEPOSITOS	P	F	(1.191,33) C	0,00	38,44	(1.229,77)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	2.180,65 C	0,00	0,00	2.180,65	C
		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ELISEU MARTIN COD:538 TP:1 21671196000116			2.180,65			2.180,65	
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	2.180,65 C	0,00	0,00	2.180,65	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(350.749,00)	59.649,57	128.629,23	(419.728,66)	
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(23.997,52)	6.266,85	9.080,73	(26.811,40)	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(6.346,99)	0,00	10.606,73	(16.953,72)	
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(87.639,75)	9.562,53	29.893,90	(107.971,12)	
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(221.522,45)	0,00	35.227,68	(256.750,13)	
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(11.242,29)	0,00	0,00	(11.242,29)	
218820000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	0,00	43.820,19	43.820,19	0,00	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(350.749,00)	59.649,57	128.629,23	(419.728,66)	
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(23.997,52)	6.266,85	9.080,73	(26.811,40)	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(6.346,99)	0,00	10.606,73	(16.953,72)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(87.639,75)	9.562,53	29.893,90	(107.971,12)	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(221.522,45)	0,00	35.227,68	(256.750,13)	
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	(11.242,29)	0,00	0,00	(11.242,29)	
218820100	07	**CONSIGNAÇÕES**		-	0,00	43.820,19	43.820,19	0,00	
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(326.660,69) C	21.636,69	88.099,20	(393.123,20)	C
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(272,33) C	272,33	272,33	(272,33)	C
218820101	(20)02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(6.346,99) C	0,00	10.606,73	(16.953,72)	C
218820101	(20)04	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(87.276,63) C	0,00	20.628,10	(107.904,73)	C
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(221.522,45) C	0,00	35.227,68	(256.750,13)	C
218820101	(20)06	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(11.242,29) C	0,00	0,00	(11.242,29)	C
218820101	(20)07	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	0,00 C	21.364,36	21.364,36	0,00	C
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(6.483,49) C	5.994,52	5.994,52	(6.483,49)	C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(6.483,49) C	5.994,52	5.994,52	(6.483,49)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(17.604,82) C	32.018,36	34.535,51	(20.121,97)	C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(17.241,70) C	0,00	2.813,88	(20.055,58)	C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(363,12) C	9.562,53	9.265,80	(66,39)	C
218820104	(20)07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	0,00 C	22.455,83	22.455,83	0,00	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(609.115,37)	0,00	29.611,59	(638.726,96)	
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(5.451,46)	0,00	0,00	(5.451,46)	
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(180.643,34)	0,00	5.457,92	(186.101,26)	
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(13.862,69)	0,00	545,50	(14.408,19)	
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(245.802,70)	0,00	1.990,36	(247.793,06)	
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(81.848,46)	0,00	21.617,81	(103.466,27)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218830000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(81.506,72)	0,00	0,00	(81.506,72)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(609.115,37)	0,00	29.611,59	(638.726,96)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(5.451,46)	0,00	0,00	(5.451,46)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(180.643,34)	0,00	5.457,92	(186.101,26)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(13.862,69)	0,00	545,50	(14.408,19)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(245.802,70)	0,00	1.990,36	(247.793,06)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(81.848,46)	0,00	21.617,81	(103.466,27)
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(81.506,72)	0,00	0,00	(81.506,72)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(551.704,19) C	0,00	9.112,43	(560.816,62) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(5.451,46) C	0,00	0,00	(5.451,46) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(180.643,34) C	0,00	5.457,92	(186.101,26) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(9.992,14) C	0,00	545,50	(10.537,64) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(245.223,50) C	0,00	1.990,36	(247.213,86) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(28.887,03) C	0,00	1.118,65	(30.005,68) C
218830102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(81.506,72) C	0,00	0,00	(81.506,72) C
218830104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(57.411,18) C	0,00	20.499,16	(77.910,34) C
218830104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(3.870,55) C	0,00	0,00	(3.870,55) C
218830104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(579,20) C	0,00	0,00	(579,20) C
218830104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(52.961,43) C	0,00	20.499,16	(73.460,59) C
218850000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(43.322,06)	6.825,26	7.364,80	(43.861,60)
218850000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(25.578,04)	0,00	180,45	(25.758,49)
218850000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(4.542,31)	6.825,26	4.277,05	(1.994,10)
218850000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(13.118,55)	0,00	2.907,30	(16.025,85)
218850000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(83,16)	0,00	0,00	(83,16)
218850100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(43.322,06)	6.825,26	7.364,80	(43.861,60)
218850100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(25.578,04)	0,00	180,45	(25.758,49)
218850100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(4.542,31)	6.825,26	4.277,05	(1.994,10)
218850100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(13.118,55)	0,00	2.907,30	(16.025,85)
218850100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(83,16)	0,00	0,00	(83,16)
218850108	(20)00	ISS	P F	(43.322,06) C	6.825,26	7.364,80	(43.861,60) C
218850108	(20)03	ISS	P F	(25.578,04) C	0,00	180,45	(25.758,49) C
218850108	(20)04	ISS	P F	(4.542,31) C	6.825,26	4.277,05	(1.994,10) C
218850108	(20)05	ISS	P F	(13.118,55) C	0,00	2.907,30	(16.025,85) C
218850108	(20)06	ISS	P F	(83,16) C	0,00	0,00	(83,16) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(300,00)	31.700,00	31.400,00	0,00
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	18.150,00	18.150,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(300,00)	5.400,00	5.100,00	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218900000	07	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(300,00)	31.700,00	31.400,00	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	18.150,00	18.150,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(300,00)	5.400,00	5.100,00	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	07	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(300,00) C	31.700,00	31.400,00	0,00 C
				0,00			0,00
		ALIPIO FONSECA DE MORAIS JUNIOR COD:1476 TP:2 05769428392		0,00	700,00	700,00	0,00
		ANA PAULA AQUINO DA SILVA COD:5229 TP:2 01118990366		(300,00)	1.200,00	900,00	0,00
		ANA RAQUEL LOPES NOVAIS COD:4988 TP:2 00008881332		0,00	300,00	300,00	0,00
		ANDRE MAYCK DA CRUZ RODRIGUES COD:4874 TP:2 08892222317		0,00	150,00	150,00	0,00
		ANSELMO ALVES DE MACEDO COD:3842 TP:2 00389490326		0,00			0,00
		CARLOS PRESTES SOBREIRA DA SILVA COD:5125 TP:2 16088899808			900,00	900,00	0,00
		CLEDILSON FERREIRA DE SOUSA COD:991 TP:2 79583881368		0,00	400,00	400,00	0,00
		DANIELE EVENCIO PEREIRA COD:1756 TP:2 60030031389		0,00			0,00
		DEIVID BARBOSA DA SILVA COD:734 TP:2 04689311129		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		DELIANE DA SILVA CARVALHO COD:133 TP:2 02715757352			0,00	300,00	300,00	0,00	
		DENISE TORES FIALHO COD:1102 TP:2 00666110328			0,00			0,00	
		DOUGLAS ALVES COSTA COD:1837 TP:2 08227124313			0,00	300,00	300,00	0,00	
		EDMILSON MOURA DE SANTANA COD:2705 TP:2 04988053369			0,00			0,00	
		ELIZABETH FEITOSA COD:4956 TP:2 00063575396			0,00	300,00	300,00	0,00	
		FLAVIANA DE SOUSA SANTOS COD:5619 TP:2 62935585372			0,00			0,00	
		FRANCISCO OSORIO PEREIRA DA COSTA COD:360 TP:2 15244881353				300,00	300,00	0,00	
		GABRIELA ALMEIDA ALVES COD:154 TP:2 02706434350			0,00			0,00	
		GILVAN FERREIRA DE OLIVEIRA COD:824 TP:2 29299190860			0,00	150,00	150,00	0,00	
		GIOVANNI FREITAS BEZERRA COD:4907 TP:2 53681401349			0,00			0,00	
		GUILHERME DE ARAUJO PEDROSA COD:4476 TP:2 07384241375			0,00	900,00	900,00	0,00	
		HENDERSON SOUSA DE MACEDO COD:242 TP:2 89482387368			0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
		HILTON PEREIRA DA SILVA JUNIOR COD:1763 TP:2 05033302302			0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	
		IDELSON PEREIRA COSTA COD:1748 TP:2 44700741368			0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	
		IOLETE RIBEIRO COELHO COD:527 TP:2 86009494320			0,00			0,00	
		JAILSON DOS SANTOS ARAÚJO COD:146 TP:2 80183000382			0,00			0,00	
		JAILTON COSTA ARAUJO COD:2761 TP:2 00401185338			0,00	450,00	450,00	0,00	
		JAIRA FERREIRA NUNES COD:483 TP:2 87544237320			0,00	300,00	300,00	0,00	
		JAIRO JARDEL FERREIRA DE ARAÚJO COD:836 TP:2 64794040172			0,00	600,00	600,00	0,00	
		JALIS COSTA ARAUJO COD:103 TP:2 62624806334				150,00	150,00	0,00	
		JOÃO GUIMARAES JUNIOR COD:427 TP:2 78365350378			0,00			0,00	
		JOSE RILDO GOMES SILVA JUNIOR COD:3445 TP:2 05912215350			0,00			0,00	
		LAERTE DE SOUSA ESTRELA COD:736 TP:2 02706433388			0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
		LAIRA GABRIELA DA SILVA LIMA COD:4892 TP:2 07702677341			0,00	400,00	400,00	0,00	
		LILIAN DOS SANTOS TORQUATO CARVALHO COD:301 TP:2 50390112372			0,00			0,00	
		MACIANO PEREIRA DE ARAUJO JUNIIO COD:2233 TP:2 03570281396			0,00	600,00	600,00	0,00	
		MARAISA DE SOUSA BRITO COD:3371 TP:2 04471060317			0,00			0,00	
		MARCIO DANTAS DE ARAUJO COD:1747 TP:2 94653607320			0,00			0,00	
		MARCOS AURELIO GUIMARÃES DE ARAUJO COD:147 TP:2 49681877349			0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	
		MARCOS PEREIRA MARTINS COD:984 TP:2 11515551423			0,00			0,00	
		MARIA DO SOCORRO BRITO DE ARAUJO CABRAL COD:42 TP:2 03019373387			0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
		MARIA IZETE ALVES DA SILVA COD:5618 TP:2 76396452391			0,00			0,00	
		MARIANA DE SOUSA FEITOSA COD:5269 TP:2 08555179300				300,00	300,00	0,00	
		MELCÍADES OLIVEIRA GUIMARÃES NETO COD:1852 TP:2 06788573344			0,00	450,00	450,00	0,00	
		MILTON CESAR DE ALMEIRA MENEZES COD:1493 TP:2 58846239172			0,00			0,00	
		NUBIA LAFAETH DE ANDRADE MATOS COD:4960 TP:2 05051285350			0,00			0,00	
		ONOFRE SOUSA ARAUJO COD:1734 TP:2 12986951805			0,00			0,00	
		PEDRO FERRAZ TELES COD:1746 TP:2 21793450382			0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
		RAFAEL VIEIRA DA SILVA COD:2867 TP:2 03377133593				300,00	300,00	0,00	
		RAIMUNDO JOSE ALVES DE SOUSA COD:2698 TP:2 10016648846			0,00			0,00	
		RAIMUNDO JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS COD:2931 TP:2 02395935379			0,00	150,00	150,00	0,00	
		RAIMUNDO NONATO BORGES DA SILVA COD:247 TP:2 99737124391				600,00	600,00	0,00	
		RAUL DOS SANTOS MOURA COD:532 TP:2 04450839307			0,00			0,00	
		RAYLANNE PEREIRA DE CARVALHO COD:2694 TP:2 04785993316			0,00			0,00	
		REGINA FERREIRA DA SILVA COD:115 TP:2 09230846732			0,00	450,00	450,00	0,00	
		RICARDO ALVES DOS SANTOS COD:962 TP:2 93468440359			0,00			0,00	
		RICARDO DE SOUSA ESTRELA COD:1237 TP:2 03668573395			0,00	700,00	700,00	0,00	
		RICARDO GUIMARAES ARAUJO COD:165 TP:2 62450395334			0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	
		RODRIGO DIAS DE SOUSA GARCIA COD:1278 TP:2 05743691398			0,00			0,00	
		RONIEL FERREIRA MESSIAS COD:1326 TP:2 01780553366			0,00			0,00	
		ROSSANA BARROS GUIMARAES COD:4906 TP:2 64059553387			0,00	600,00	600,00	0,00	
		SERGIO ROCHA DE ARAUJO COD:182 TP:2 04267485739			0,00	300,00	300,00	0,00	
		SIMIÃO BARBOSA DA SILVA COD:2730 TP:2 01469465370			0,00			0,00	
		SONIA MARIA GOMES FERREIRA COD:669 TP:2 94908133387			0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	
		TARCISIO ROCHA DE ARAUJO COD:1260 TP:2 00389492370			0,00			0,00	
		TERESA CRISTINA ALVES DA SILVA COD:4870 TP:2 00422743380			0,00			0,00	
		VALDECI RODRIGUES DE LIMA COD:2239 TP:2 48196770391			0,00			0,00	
		VICENTE AMANCIO ROCHA COD:3893 TP:2 24059978353				150,00	150,00	0,00	
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	5.000,00	5.000,00	0,00	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	18.150,00	18.150,00	0,00	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	(300,00) C	5.400,00	5.100,00	0,00	C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.200,00	1.200,00	0,00	C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218910200	(3) 07	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.950,00	1.950,00	0,00	C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:5644 TP:1 55676990000174			0,00			0,00	
218911300	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(55.820.337,47)	0,00	0,00	(55.820.337,47)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
220000000	02	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(3.672.612,29)	0,00	0,00	(3.672.612,29)	
220000000	07	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(52.147.725,18)	0,00	0,00	(52.147.725,18)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(1.972.962,94)	0,00	0,00	(1.972.962,94)	
221000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(1.972.962,94)	0,00	0,00	(1.972.962,94)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(1.972.962,94)	0,00	0,00	(1.972.962,94)	
221400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(1.972.962,94)	0,00	0,00	(1.972.962,94)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.972.962,94)	0,00	0,00	(1.972.962,94)	
221410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.972.962,94)	0,00	0,00	(1.972.962,94)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(607.786,46) C	0,00	0,00	(607.786,46)	C
221410100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(607.786,46) C	0,00	0,00	(607.786,46)	C
221410300	(21)00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(1.365.176,48) C	0,00	0,00	(1.365.176,48)	C
221410300	(21)02	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(1.365.176,48) C	0,00	0,00	(1.365.176,48)	C
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**		-	(52.147.725,18)	0,00	0,00	(52.147.725,18)	
227000000	07	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**		-	(52.147.725,18)	0,00	0,00	(52.147.725,18)	
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	(52.147.725,18)	0,00	0,00	(52.147.725,18)	
227200000	07	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	(52.147.725,18)	0,00	0,00	(52.147.725,18)	
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(52.147.725,18)	0,00	0,00	(52.147.725,18)	
227210000	07	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(52.147.725,18)	0,00	0,00	(52.147.725,18)	
227210300	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	(30.601.788,18)	0,00	0,00	(30.601.788,18)	
227210300	07	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	(30.601.788,18)	0,00	0,00	(30.601.788,18)	
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(37.897.449,34) C	0,00	0,00	(37.897.449,34)	C
227210301	(21)07	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(37.897.449,34) C	0,00	0,00	(37.897.449,34)	C
227210303	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	3.801.943,76 D	0,00	0,00	3.801.943,76	D
227210303	(21)07	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	3.801.943,76 D	0,00	0,00	3.801.943,76	D
227210304	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS	P	P	370.191,00 D	0,00	0,00	370.191,00	D
227210304	(21)07	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS	P	P	370.191,00 D	0,00	0,00	370.191,00	D
227210305	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	3.123.526,40 D	0,00	0,00	3.123.526,40	D
227210305	(21)07	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	3.123.526,40 D	0,00	0,00	3.123.526,40	D
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	(21.545.937,00)	0,00	0,00	(21.545.937,00)	
227210400	07	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	(21.545.937,00)	0,00	0,00	(21.545.937,00)	
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(30.462.764,02) C	0,00	0,00	(30.462.764,02)	C
227210401	(21)07	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(30.462.764,02) C	0,00	0,00	(30.462.764,02)	C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	3.645.216,99 D	0,00	0,00	3.645.216,99	D
227210402	(21)07	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	3.645.216,99 D	0,00	0,00	3.645.216,99	D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	P	3.645.216,99 D	0,00	0,00	3.645.216,99	D
227210403	(21)07	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	P	3.645.216,99 D	0,00	0,00	3.645.216,99	D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	1.626.393,04 D	0,00	0,00	1.626.393,04	D
227210404	(21)07	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	1.626.393,04 D	0,00	0,00	1.626.393,04	D
228000000	00	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(1.699.649,35)	0,00	0,00	(1.699.649,35)	
228000000	02	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(1.699.649,35)	0,00	0,00	(1.699.649,35)	
228900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(1.699.649,35)	0,00	0,00	(1.699.649,35)	
228900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(1.699.649,35)	0,00	0,00	(1.699.649,35)	
228910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.699.649,35)	0,00	0,00	(1.699.649,35)	
228910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-**		-	(1.699.649,35)	0,00	0,00	(1.699.649,35)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CONSOLIDAÇÃO							
228910100	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**		-	(1.699.649,35)	0,00	0,00	(1.699.649,35)	
228910100	02	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**		-	(1.699.649,35)	0,00	0,00	(1.699.649,35)	
228910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	P	(1.699.649,35) C	0,00	0,00	(1.699.649,35)	C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:94 TP:1 06840748000189			(1.726.266,90)			(1.726.266,90)	
		FEDERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DO PIA COD:2198 TP:1 07777793000107			23.866,80			23.866,80	
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:47 TP:1 00394460001970			2.750,75			2.750,75	
228910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	P	(1.699.649,35) C	0,00	0,00	(1.699.649,35)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	7.511.934,70	0,00	0,00	7.511.934,70	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(325.165,51)	0,00	0,00	(325.165,51)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(5.740.744,82)	0,00	0,00	(5.740.744,82)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(280.132,81)	0,00	0,00	(280.132,81)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.983.527,17)	0,00	0,00	(1.983.527,17)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(352.246,77)	0,00	0,00	(352.246,77)	
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	113.825,10	0,00	0,00	113.825,10	
230000000	07	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	16.079.926,68	0,00	0,00	16.079.926,68	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(851.574,64)	0,00	0,00	(851.574,64)	
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	387,79	0,00	0,00	387,79	
231000000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(782.344,33)	0,00	0,00	(782.344,33)	
231000000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(38.423,37)	0,00	0,00	(38.423,37)	
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(25.763,33)	0,00	0,00	(25.763,33)	
231000000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(4.943,93)	0,00	0,00	(4.943,93)	
231000000	06	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(487,47)	0,00	0,00	(487,47)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(851.574,64)	0,00	0,00	(851.574,64)	
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	387,79	0,00	0,00	387,79	
231100000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(782.344,33)	0,00	0,00	(782.344,33)	
231100000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(38.423,37)	0,00	0,00	(38.423,37)	
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(25.763,33)	0,00	0,00	(25.763,33)	
231100000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(4.943,93)	0,00	0,00	(4.943,93)	
231100000	06	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(487,47)	0,00	0,00	(487,47)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(851.574,64) C	0,00	0,00	(851.574,64)	C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	387,79 C	0,00	0,00	387,79	C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(782.344,33) C	0,00	0,00	(782.344,33)	C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(38.423,37) C	0,00	0,00	(38.423,37)	C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(25.763,33) C	0,00	0,00	(25.763,33)	C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(4.943,93) C	0,00	0,00	(4.943,93)	C
231110000	(21)06	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(487,47) C	0,00	0,00	(487,47)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	8.363.509,34	0,00	0,00	8.363.509,34	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(325.553,30)	0,00	0,00	(325.553,30)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(4.958.400,49)	0,00	0,00	(4.958.400,49)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(241.709,44)	0,00	0,00	(241.709,44)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.957.763,84)	0,00	0,00	(1.957.763,84)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(347.302,84)	0,00	0,00	(347.302,84)	
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	114.312,57	0,00	0,00	114.312,57	
237000000	07	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	16.079.926,68	0,00	0,00	16.079.926,68	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	8.363.509,34	0,00	0,00	8.363.509,34	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(325.553,30)	0,00	0,00	(325.553,30)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(4.958.400,49)	0,00	0,00	(4.958.400,49)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(241.709,44)	0,00	0,00	(241.709,44)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.957.763,84)	0,00	0,00	(1.957.763,84)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(347.302,84)	0,00	0,00	(347.302,84)	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	114.312,57	0,00	0,00	114.312,57	
237100000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	16.079.926,68	0,00	0,00	16.079.926,68	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	162.388.295,23	0,00	0,00	162.388.295,23	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.860.531,63	0,00	0,00	4.860.531,63	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	51.348.209,31	0,00	0,00	51.348.209,31	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.540.708,42	0,00	0,00	2.540.708,42	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	31.608.472,60	0,00	0,00	31.608.472,60	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	23.185.955,85	0,00	0,00	23.185.955,85	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.200.279,53	0,00	0,00	3.200.279,53	
237110000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -**		-	45.644.137,89	0,00	0,00	45.644.137,89	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CONSOLIDAÇÃO							
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	162.388.295,23 X	0,00	0,00	162.388.295,23	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.860.531,63 X	0,00	0,00	4.860.531,63	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	51.348.209,31 X	0,00	0,00	51.348.209,31	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.540.708,42 X	0,00	0,00	2.540.708,42	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	31.608.472,60 X	0,00	0,00	31.608.472,60	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	23.185.955,85 X	0,00	0,00	23.185.955,85	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.200.279,53 X	0,00	0,00	3.200.279,53	X
237110200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	45.644.137,89 X	0,00	0,00	45.644.137,89	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110300	(21)07	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(21.504.176,37)	0,00	0,00	(21.504.176,37)	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.590.249,08)	0,00	0,00	(5.590.249,08)	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	25.085.172,74	0,00	0,00	25.085.172,74	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(219.197,10)	0,00	0,00	(219.197,10)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(14.241.580,98)	0,00	0,00	(14.241.580,98)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	2.816.256,35	0,00	0,00	2.816.256,35	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(1.545.420,54)	0,00	0,00	(1.545.420,54)	
237120000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(27.809.157,76)	0,00	0,00	(27.809.157,76)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(21.504.176,37) X	0,00	0,00	(21.504.176,37)	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.590.249,08) X	0,00	0,00	(5.590.249,08)	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	25.085.172,74 X	0,00	0,00	25.085.172,74	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(219.197,10) X	0,00	0,00	(219.197,10)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(14.241.580,98) X	0,00	0,00	(14.241.580,98)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.816.256,35 X	0,00	0,00	2.816.256,35	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.545.420,54) X	0,00	0,00	(1.545.420,54)	X
237120200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(27.809.157,76) X	0,00	0,00	(27.809.157,76)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(121.464.429,41)	0,00	0,00	(121.464.429,41)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	404.164,15	0,00	0,00	404.164,15	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(80.719.059,28)	0,00	0,00	(80.719.059,28)	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.557.220,76)	0,00	0,00	(2.557.220,76)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -**		-	(18.150.771,70)	0,00	0,00	(18.150.771,70)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		INTER OFSS - UNIÃO								
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(18.686.488,37)		0,00	0,00	(18.686.488,37)	
237130000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.755.053,45)		0,00	0,00	(1.755.053,45)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(121.464.429,41)	X	0,00	0,00	(121.464.429,41)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	404.164,15	X	0,00	0,00	404.164,15	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(80.719.059,28)	X	0,00	0,00	(80.719.059,28)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.557.220,76)	X	0,00	0,00	(2.557.220,76)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(18.150.771,70)	X	0,00	0,00	(18.150.771,70)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(18.686.488,37)	X	0,00	0,00	(18.686.488,37)	X
237130200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.755.053,45)	X	0,00	0,00	(1.755.053,45)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(11.117.073,88)		0,00	0,00	(11.117.073,88)	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(721.556,36)		0,00	0,00	(721.556,36)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(6.000,00)		0,00	0,00	(6.000,00)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.173.883,76)		0,00	0,00	(1.173.883,76)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(7.675.087,34)		0,00	0,00	(7.675.087,34)	
237140000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.540.546,42)		0,00	0,00	(1.540.546,42)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(11.117.073,88)	X	0,00	0,00	(11.117.073,88)	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(721.556,36)	X	0,00	0,00	(721.556,36)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(6.000,00)	X	0,00	0,00	(6.000,00)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.173.883,76)	X	0,00	0,00	(1.173.883,76)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(7.675.087,34)	X	0,00	0,00	(7.675.087,34)	X
237140200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.540.546,42)	X	0,00	0,00	(1.540.546,42)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	60.893,77		0,00	0,00	60.893,77	
237150000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	48.833,10		0,00	0,00	48.833,10	
237150000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	12.060,67		0,00	0,00	12.060,67	
237150100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237150100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237150100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	60.893,77	X	0,00	0,00	60.893,77	X
237150200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	48.833,10	X	0,00	0,00	48.833,10	X
237150200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	12.060,67	X	0,00	0,00	12.060,67	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	26.284.273,66		4.679.401,19	98.828,99	30.864.845,86	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	634.452,53		127.580,62	0,00	762.033,15	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	9.857.545,35		2.211.653,72	0,00	12.069.199,07	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	506.465,84		56.565,58	0,00	563.031,42	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	4.117.106,75		1.184.683,61	0,00	5.301.790,36	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	2.718.339,84	849.683,82	98.828,99	3.469.194,67
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	41.990,08	0,00	0,00	41.990,08
300000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	8.408.373,27	249.233,84	0,00	8.657.607,11
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	6.290.782,83	1.254.178,75	98.828,99	7.446.132,59
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	347.382,35	72.932,33	0,00	420.314,68
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	1.578.953,53	275.702,87	0,00	1.854.656,40
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	40.210,00	8.042,00	0,00	48.252,00
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	2.305.528,19	401.022,20	0,00	2.706.550,39
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	2.007.817,76	496.479,35	98.828,99	2.405.468,12
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	10.891,00	0,00	0,00	10.891,00
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	5.428.962,66	1.060.646,91	0,00	6.489.609,57
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	298.926,85	62.358,20	0,00	361.285,05
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	1.276.103,91	241.504,21	0,00	1.517.608,12
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	40.210,00	8.042,00	0,00	48.252,00
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	2.113.366,43	401.022,20	0,00	2.514.388,63
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	1.689.464,47	347.720,30	0,00	2.037.184,77
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	10.891,00	0,00	0,00	10.891,00
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	3.515.182,77	827.334,36	0,00	4.342.517,13
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	7.780,80	1.945,20	0,00	9.726,00
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	571.957,09	158.492,21	0,00	730.449,30
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	1.335.185,41	321.876,65	0,00	1.657.062,06
311100000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	1.600.259,47	345.020,30	0,00	1.945.279,77
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.515.182,77	827.334,36	0,00	4.342.517,13
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.780,80	1.945,20	0,00	9.726,00
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	571.957,09	158.492,21	0,00	730.449,30
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.335.185,41	321.876,65	0,00	1.657.062,06
311110000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.600.259,47	345.020,30	0,00	1.945.279,77
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	3.437.407,27	739.096,24	0,00	4.176.503,51
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	7.780,80	1.945,20	0,00	9.726,00
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	551.709,16	112.809,79	0,00	664.518,95
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	1.278.407,84	279.320,95	0,00	1.557.728,79
311110100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	1.599.509,47	345.020,30	0,00	1.944.529,77
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	3.140.564,37 D	633.052,64	0,00	3.773.617,01 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	7.780,80 D	1.945,20	0,00	9.726,00 D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	492.205,59 D	98.612,47	0,00	590.818,06 D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	1.151.025,96 D	211.903,60	0,00	1.362.929,56 D
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	1.489.552,02 D	320.591,37	0,00	1.810.143,39 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	242.388,53 D	94.011,58	0,00	336.400,11 D
311110122	(21)02	13. SALÁRIO	P -	59.503,57 D	14.197,32	0,00	73.700,89 D
311110122	(21)04	13. SALÁRIO	P -	72.927,51 D	55.385,33	0,00	128.312,84 D
311110122	(21)05	13. SALÁRIO	P -	109.957,45 D	24.428,93	0,00	134.386,38 D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	54.454,37 D	12.032,02	0,00	66.486,39 D
311110199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	54.454,37 D	12.032,02	0,00	66.486,39 D
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	57.527,57	0,00	0,00	57.527,57
311110200	04	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	56.777,57	0,00	0,00	56.777,57
311110200	05	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	750,00	0,00	0,00	750,00
311110203	(21)00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	57.527,57 D	0,00	0,00	57.527,57 D
311110203	(21)04	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	56.777,57 D	0,00	0,00	56.777,57 D
311110203	(21)05	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
311110300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	20.247,93 D	88.238,12	0,00	108.486,05 D
311110300	(21)02	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	20.247,93 D	45.682,42	0,00	65.930,35 D
311110300	(21)04	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	0,00 D	42.555,70	0,00	42.555,70 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –**	-	1.913.779,89	233.312,55	0,00	2.147.092,44

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ABRANGIDOS PELO RGPS					
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	291.146,05	60.413,00	0,00	351.559,05
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	704.146,82	83.012,00	0,00	787.158,82
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	40.210,00	8.042,00	0,00	48.252,00
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	778.181,02	79.145,55	0,00	857.326,57
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	89.205,00	2.700,00	0,00	91.905,00
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	10.891,00	0,00	0,00	10.891,00
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.913.779,89	233.312,55	0,00	2.147.092,44
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	291.146,05	60.413,00	0,00	351.559,05
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	704.146,82	83.012,00	0,00	787.158,82
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	40.210,00	8.042,00	0,00	48.252,00
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	778.181,02	79.145,55	0,00	857.326,57
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	89.205,00	2.700,00	0,00	91.905,00
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.891,00	0,00	0,00	10.891,00
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.204.885,80	232.525,05	0,00	1.437.410,85
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	291.146,05	60.413,00	0,00	351.559,05
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	434.786,50	83.012,00	0,00	517.798,50
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	40.210,00	8.042,00	0,00	48.252,00
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	338.647,25	78.358,05	0,00	417.005,30
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	89.205,00	2.700,00	0,00	91.905,00
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	10.891,00	0,00	0,00	10.891,00
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	866.374,36 D	140.432,60	0,00	1.006.806,96 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	126.997,20 D	4.863,00	0,00	131.860,20 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	414.165,33 D	83.012,00	0,00	497.177,33 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	40.210,00 D	8.042,00	0,00	48.252,00 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	184.905,83 D	41.815,60	0,00	226.721,43 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	89.205,00 D	2.700,00	0,00	91.905,00 D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	10.891,00 D	0,00	0,00	10.891,00 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	5.748,85 D	2.750,00	0,00	8.498,85 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	5.748,85 D	2.750,00	0,00	8.498,85 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	158.400,00 D	52.800,00	0,00	211.200,00 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	158.400,00 D	52.800,00	0,00	211.200,00 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	174.362,59 D	36.542,45	0,00	210.905,04 D
311210199	(21)02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	20.621,17 D	0,00	0,00	20.621,17 D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	153.741,42 D	36.542,45	0,00	190.283,87 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	694.688,30	787,50	0,00	695.475,80
311210200	02	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	262.622,04	0,00	0,00	262.622,04
311210200	04	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	432.066,26	787,50	0,00	432.853,76
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	18.438,75 D	787,50	0,00	19.226,25 D
311210203	(21)04	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	18.438,75 D	787,50	0,00	19.226,25 D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	676.249,55 D	0,00	0,00	676.249,55 D
311210299	(21)02	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	262.622,04 D	0,00	0,00	262.622,04 D
311210299	(21)04	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	413.627,51 D	0,00	0,00	413.627,51 D
311210300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	14.205,79 D	0,00	0,00	14.205,79 D
311210300	(21)02	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	6.738,28 D	0,00	0,00	6.738,28 D
311210300	(21)04	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	7.467,51 D	0,00	0,00	7.467,51 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	861.820,17	193.531,84	98.828,99	956.523,02
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	48.455,50	10.574,13	0,00	59.029,63
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	302.849,62	34.198,66	0,00	337.048,28

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	192.161,76	0,00	0,00	192.161,76	
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	318.353,29	148.759,05	98.828,99	368.283,35	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	648.814,29	540,77	98.828,99	550.526,07	
312100000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	2.582,04	540,77	0,00	3.122,81	
312100000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	135.717,20	0,00	0,00	135.717,20	
312100000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	192.161,76	0,00	0,00	192.161,76	
312100000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	318.353,29	0,00	98.828,99	219.524,30	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	648.814,29	540,77	98.828,99	550.526,07	
312120000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	2.582,04	540,77	0,00	3.122,81	
312120000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	135.717,20	0,00	0,00	135.717,20	
312120000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	192.161,76	0,00	0,00	192.161,76	
312120000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	318.353,29	0,00	98.828,99	219.524,30	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	648.814,29 D	540,77	98.828,99	550.526,07	D
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	2.582,04 D	540,77	0,00	3.122,81	D
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	135.717,20 D	0,00	0,00	135.717,20	D
312120100	(21)04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	192.161,76 D	0,00	0,00	192.161,76	D
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	318.353,29 D	0,00	98.828,99	219.524,30	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	213.005,88	192.991,07	0,00	405.996,95	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	45.873,46	10.033,36	0,00	55.906,82	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	167.132,42	34.198,66	0,00	201.331,08	
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00	148.759,05	0,00	148.759,05	
312220000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS**		-	0,00	148.759,05	0,00	148.759,05	
312220000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS**		-	0,00	148.759,05	0,00	148.759,05	
312220100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	148.759,05	0,00	148.759,05	D
312220100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	148.759,05	0,00	148.759,05	D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	213.005,88	44.232,02	0,00	257.237,90	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	45.873,46	10.033,36	0,00	55.906,82	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	167.132,42	34.198,66	0,00	201.331,08	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	210.189,63 D	43.655,39	0,00	253.845,02	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	43.057,21 D	9.456,73	0,00	52.513,94	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	167.132,42 D	34.198,66	0,00	201.331,08	D
312230300	(21)00	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	P	-	2.816,25 D	576,63	0,00	3.392,88	D
312230300	(21)01	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	P	-	2.816,25 D	576,63	0,00	3.392,88	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	1.077.628,01	234.367,47	0,00	1.311.995,48	
320000000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	337,70	67,54	0,00	405,24	
320000000	07	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	1.077.290,31	234.299,93	0,00	1.311.590,24	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	1.062.701,31	207.716,34	0,00	1.270.417,65	
321000000	07	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	1.062.701,31	207.716,34	0,00	1.270.417,65	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	1.062.701,31	207.716,34	0,00	1.270.417,65	
321100000	07	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	1.062.701,31	207.716,34	0,00	1.270.417,65	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.062.701,31	207.716,34	0,00	1.270.417,65	
321110000	07	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.062.701,31	207.716,34	0,00	1.270.417,65	
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	1.062.701,31 D	207.716,34	0,00	1.270.417,65	D
321119900	(21)07	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	1.062.701,31 D	207.716,34	0,00	1.270.417,65	D
322000000	00	**PENSÕES**		-	14.589,00	26.583,59	0,00	41.172,59	
322000000	07	**PENSÕES**		-	14.589,00	26.583,59	0,00	41.172,59	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	14.589,00	26.583,59	0,00	41.172,59	
322100000	07	**PENSÕES - RPPS**		-	14.589,00	26.583,59	0,00	41.172,59	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	14.589,00	26.583,59	0,00	41.172,59	
322110000	07	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	14.589,00	26.583,59	0,00	41.172,59	
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	14.589,00 D	26.583,59	0,00	41.172,59	D
322110100	(21)07	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	14.589,00 D	26.583,59	0,00	41.172,59	D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	337,70	67,54	0,00	405,24	
329000000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	337,70	67,54	0,00	405,24	
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	337,70	67,54	0,00	405,24	
329100000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	337,70	67,54	0,00	405,24	
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	337,70	67,54	0,00	405,24	
329110000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E**		-	337,70	67,54	0,00	405,24	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO							
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**		-	337,70	67,54	0,00	405,24	
329111200	01	**SALARIO-FAMILIA**		-	337,70	67,54	0,00	405,24	
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	337,70 D	67,54	0,00	405,24	D
329111201	(21)01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	337,70 D	67,54	0,00	405,24	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	6.771.136,59	2.246.256,31	0,00	9.017.392,90	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	284.205,11	53.780,75	0,00	337.985,86	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	3.432.248,28	1.014.878,69	0,00	4.447.126,97	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	435.545,84	26.073,58	0,00	461.619,42	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.809.678,56	783.661,41	0,00	2.593.339,97	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	705.522,58	353.204,47	0,00	1.058.727,05	
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	31.099,08	0,00	0,00	31.099,08	
330000000	07	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	72.837,14	14.657,41	0,00	87.494,55	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.650.162,16	881.035,85	0,00	2.531.198,01	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	39.640,51	7.096,70	0,00	46.737,21	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	704.455,55	272.252,13	0,00	976.707,68	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	145.168,16	0,00	0,00	145.168,16	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	517.852,14	373.036,38	0,00	890.888,52	
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	220.731,80	228.650,64	0,00	449.382,44	
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	22.314,00	0,00	0,00	22.314,00	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.596.514,61	881.035,85	0,00	2.477.550,46	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	39.640,51	7.096,70	0,00	46.737,21	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	704.455,55	272.252,13	0,00	976.707,68	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	91.520,61	0,00	0,00	91.520,61	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	517.852,14	373.036,38	0,00	890.888,52	
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	220.731,80	228.650,64	0,00	449.382,44	
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	22.314,00	0,00	0,00	22.314,00	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.596.514,61	881.035,85	0,00	2.477.550,46	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	39.640,51	7.096,70	0,00	46.737,21	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	704.455,55	272.252,13	0,00	976.707,68	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	91.520,61	0,00	0,00	91.520,61	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	517.852,14	373.036,38	0,00	890.888,52	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	220.731,80	228.650,64	0,00	449.382,44	
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	22.314,00	0,00	0,00	22.314,00	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	448.811,67 D	218.991,89	0,00	667.803,56	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	25.475,15 D	6.000,00	0,00	31.475,15	D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	188.781,40 D	71.718,26	0,00	260.499,66	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	11.000,00 D	0,00	0,00	11.000,00	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	115.595,12 D	103.273,61	0,00	218.868,73	D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	107.960,00 D	38.000,02	0,00	145.960,02	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	54.093,00 D	11.902,00	0,00	65.995,00	D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	31.779,00 D	11.902,00	0,00	43.681,00	D
331110300	(21)06	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	22.314,00 D	0,00	0,00	22.314,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	371.839,54 D	127.036,21	0,00	498.875,75	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	1.142,50 D	207,50	0,00	1.350,00	D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	230.776,74 D	63.038,87	0,00	293.815,61	D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	46.660,00 D	0,00	0,00	46.660,00	D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	93.260,30 D	63.789,84	0,00	157.050,14	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	47.279,37 D	2.330,50	0,00	49.609,87	D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	47.279,37 D	2.330,50	0,00	49.609,87	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	0,00 D	17.294,14	0,00	17.294,14	D
331110900	(21)04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	0,00 D	17.294,14	0,00	17.294,14	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	25.602,50 D	0,00	0,00	25.602,50	D
331111400	(21)02	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	25.602,50 D	0,00	0,00	25.602,50	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	58.194,46 D	28.503,31	0,00	86.697,77	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	1.282,48 D	228,40	0,00	1.510,88	D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	11.102,00 D	19.272,70	0,00	30.374,70	D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	9.003,81 D	0,00	0,00	9.003,81	D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	14.001,00 D	9.002,21	0,00	23.003,21	D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	22.805,17 D	0,00	0,00	22.805,17	D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	1.504,67 D	0,00	0,00	1.504,67 D
331112000	(21)02	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	1.504,67 D	0,00	0,00	1.504,67 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	3.392,91 D	142,50	0,00	3.535,41 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	262,50 D	142,50	0,00	405,00 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	3.130,41 D	0,00	0,00	3.130,41 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	193.559,72 D	81.673,76	0,00	275.233,48 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	2.200,88 D	518,30	0,00	2.719,18 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	78.740,69 D	17.948,85	0,00	96.689,54 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	24.856,80 D	0,00	0,00	24.856,80 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	57.761,72 D	33.082,27	0,00	90.843,99 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	29.999,63 D	30.124,34	0,00	60.123,97 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	19.908,00 D	29.447,20	0,00	49.355,20 D
331112300	(21)02	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	2.768,00 D	3.697,20	0,00	6.465,20 D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	17.140,00 D	16.750,00	0,00	33.890,00 D
331112300	(21)05	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	9.000,00	0,00	9.000,00 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	91.354,08 D	56.300,00	0,00	147.654,08 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	40.215,63 D	23.200,00	0,00	63.415,63 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	33.777,75 D	21.300,00	0,00	55.077,75 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	17.360,70 D	11.800,00	0,00	29.160,70 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	0,00 D	21.368,00	0,00	21.368,00 D
331112500	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	0,00 D	21.368,00	0,00	21.368,00 D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	1.441,69 D	0,00	0,00	1.441,69 D
331112800	(21)02	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	1.441,69 D	0,00	0,00	1.441,69 D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	4.289,00 D	0,00	0,00	4.289,00 D
331113100	(21)02	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	4.289,00 D	0,00	0,00	4.289,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	37.662,79 D	36.352,90	0,00	74.015,69 D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	37.662,79 D	36.352,90	0,00	74.015,69 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	225.432,86 D	126.841,89	0,00	352.274,75 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	9.277,00 D	0,00	0,00	9.277,00 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	103.954,47 D	50.483,10	0,00	154.437,57 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	69.595,09 D	57.958,91	0,00	127.554,00 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	42.606,30 D	18.399,88	0,00	61.006,18 D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P -	6.047,75 D	0,00	0,00	6.047,75 D
331114200	(21)02	FERRAMENTAS	P -	6.047,75 D	0,00	0,00	6.047,75 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	6.100,60 D	122.851,55	0,00	128.952,15 D
331119900	(21)02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	6.100,60 D	1.525,15	0,00	7.625,75 D
331119900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	121.326,40	0,00	121.326,40 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	53.647,55	0,00	0,00	53.647,55
331200000	03	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	53.647,55	0,00	0,00	53.647,55
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	53.647,55	0,00	0,00	53.647,55
331210000	03	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	53.647,55	0,00	0,00	53.647,55
331210100	(21)00	MERCADORIAS DOADAS	P -	24.547,55 D	0,00	0,00	24.547,55 D
331210100	(21)03	MERCADORIAS DOADAS	P -	24.547,55 D	0,00	0,00	24.547,55 D
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	28.050,00 D	0,00	0,00	28.050,00 D
331210200	(21)03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	28.050,00 D	0,00	0,00	28.050,00 D
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	1.050,00 D	0,00	0,00	1.050,00 D
331219900	(21)03	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	1.050,00 D	0,00	0,00	1.050,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	5.120.974,43	1.365.220,46	0,00	6.486.194,89
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	244.564,60	46.684,05	0,00	291.248,65
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	2.727.792,73	742.626,56	0,00	3.470.419,29
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	290.377,68	26.073,58	0,00	316.451,26
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	1.291.826,42	410.625,03	0,00	1.702.451,45
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	484.790,78	124.553,83	0,00	609.344,61
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	8.785,08	0,00	0,00	8.785,08
332000000	07	**SERVIÇOS**	-	72.837,14	14.657,41	0,00	87.494,55
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	159.450,00	31.400,00	0,00	190.850,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	44.400,00	5.000,00	0,00	49.400,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	92.850,00	18.150,00	0,00	111.000,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	14.950,00	5.100,00	0,00	20.050,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	2.250,00	1.200,00	0,00	3.450,00
332100000	06	**DIÁRIAS**	-	600,00	0,00	0,00	600,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332100000	07	**DIÁRIAS**		-	4.400,00	1.950,00	0,00	6.350,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	159.450,00	31.400,00	0,00	190.850,00	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	44.400,00	5.000,00	0,00	49.400,00	
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	92.850,00	18.150,00	0,00	111.000,00	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	14.950,00	5.100,00	0,00	20.050,00	
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.250,00	1.200,00	0,00	3.450,00	
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	600,00	0,00	0,00	600,00	
332110000	07	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.400,00	1.950,00	0,00	6.350,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	159.450,00 D	31.400,00	0,00	190.850,00	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	44.400,00 D	5.000,00	0,00	49.400,00	D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	92.850,00 D	18.150,00	0,00	111.000,00	D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	14.950,00 D	5.100,00	0,00	20.050,00	D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	2.250,00 D	1.200,00	0,00	3.450,00	D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	600,00 D	0,00	0,00	600,00	D
332110100	(21)07	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	4.400,00 D	1.950,00	0,00	6.350,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	1.948.365,55	519.690,95	0,00	2.468.056,50	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	11.860,00	3.790,00	0,00	15.650,00	
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	809.308,50	255.614,30	0,00	1.064.922,80	
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	157.731,30	17.015,00	0,00	174.746,30	
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	613.243,75	148.234,15	0,00	761.477,90	
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	348.050,00	95.037,50	0,00	443.087,50	
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	8.172,00	0,00	0,00	8.172,00	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.948.365,55	519.690,95	0,00	2.468.056,50	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.860,00	3.790,00	0,00	15.650,00	
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	809.308,50	255.614,30	0,00	1.064.922,80	
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	157.731,30	17.015,00	0,00	174.746,30	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	613.243,75	148.234,15	0,00	761.477,90	
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	348.050,00	95.037,50	0,00	443.087,50	
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.172,00	0,00	0,00	8.172,00	
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	363.695,00 D	110.340,00	0,00	474.035,00	D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	218.064,00 D	66.000,00	0,00	284.064,00	D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	29.022,00 D	0,00	0,00	29.022,00	D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	88.432,00 D	35.330,00	0,00	123.762,00	D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	25.405,00 D	9.010,00	0,00	34.415,00	D
332210800	(21)06	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	2.772,00 D	0,00	0,00	2.772,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	120.660,50 D	25.655,00	0,00	146.315,50	D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	4.370,00 D	2.070,00	0,00	6.440,00	D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	98.205,50 D	16.175,00	0,00	114.380,50	D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	1.140,00 D	0,00	0,00	1.140,00	D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	5.825,00 D	7.410,00	0,00	13.235,00	D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	11.120,00 D	0,00	0,00	11.120,00	D
332211400	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P	-	1.250,00 D	0,00	0,00	1.250,00	D
332211400	(21)03	DIREITOS AUTORAIS	P	-	1.250,00 D	0,00	0,00	1.250,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	1.317.175,05 D	318.160,95	0,00	1.635.336,00	D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	398.544,00 D	130.019,30	0,00	528.563,30	D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	105.534,30 D	14.515,00	0,00	120.049,30	D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	496.171,75 D	89.869,15	0,00	586.040,90	D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	311.525,00 D	83.757,50	0,00	395.282,50	D
332211500	(21)06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	5.400,00 D	0,00	0,00	5.400,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	59.030,00 D	16.600,00	0,00	75.630,00	D
332212100	(21)02	LOCACOES	P	-	54.660,00 D	14.100,00	0,00	68.760,00	D
332212100	(21)03	LOCACOES	P	-	3.570,00 D	0,00	0,00	3.570,00	D
332212100	(21)04	LOCACOES	P	-	800,00 D	2.500,00	0,00	3.300,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	14.265,00 D	8.695,00	0,00	22.960,00	D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	1.240,00 D	370,00	0,00	1.610,00	D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	3.430,00 D	2.760,00	0,00	6.190,00	D
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	9.595,00 D	0,00	0,00	9.595,00	D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	5.565,00	0,00	5.565,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	6.250,00 D	350,00	0,00	6.600,00	D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	6.250,00 D	350,00	0,00	6.600,00	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	62.820,00 D	34.320,00	0,00	97.140,00	D
332213000	(21)02	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	36.405,00 D	24.490,00	0,00	60.895,00	D
332213000	(21)03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	4.400,00 D	0,00	0,00	4.400,00	D
332213000	(21)04	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	22.015,00 D	7.560,00	0,00	29.575,00	D
332213000	(21)05	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	0,00 D	2.270,00	0,00	2.270,00	D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	0,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00	D
332213400	(21)03	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	0,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	3.220,00 D	2.070,00	0,00	5.290,00	D
332219900	(21)02	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	0,00 D	2.070,00	0,00	2.070,00	D
332219900	(21)03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	3.220,00 D	0,00	0,00	3.220,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	3.013.158,88	814.129,51	0,00	3.827.288,39	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	188.304,60	37.894,05	0,00	226.198,65	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	1.825.634,23	468.862,26	0,00	2.294.496,49	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	132.646,38	9.058,58	0,00	141.704,96	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	663.632,67	257.290,88	0,00	920.923,55	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	134.490,78	28.316,33	0,00	162.807,11	
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	13,08	0,00	0,00	13,08	
332300000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	68.437,14	12.707,41	0,00	81.144,55	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.013.158,88	814.129,51	0,00	3.827.288,39	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	188.304,60	37.894,05	0,00	226.198,65	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.825.634,23	468.862,26	0,00	2.294.496,49	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	132.646,38	9.058,58	0,00	141.704,96	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	663.632,67	257.290,88	0,00	920.923,55	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	134.490,78	28.316,33	0,00	162.807,11	
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	13,08	0,00	0,00	13,08	
332310000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	68.437,14	12.707,41	0,00	81.144,55	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	190.153,03 D	43.388,93	0,00	233.541,96	D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	45.000,00 D	9.000,00	0,00	54.000,00	D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	92.000,00 D	23.000,00	0,00	115.000,00	D
332310100	(21)07	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	53.153,03 D	11.388,93	0,00	64.541,96	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	40.000,00 D	10.000,00	0,00	50.000,00	D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P	-	40.000,00 D	10.000,00	0,00	50.000,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	21.000,00 D	6.200,00	0,00	27.200,00	D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P	-	10.000,00 D	4.000,00	0,00	14.000,00	D
332310500	(21)04	PUBLICIDADE	P	-	11.000,00 D	2.200,00	0,00	13.200,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	230.712,10 D	50.405,33	0,00	281.117,43	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	10.680,00 D	0,00	0,00	10.680,00	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	85.068,00 D	21.140,00	0,00	106.208,00	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	64.022,50 D	17.949,00	0,00	81.971,50	D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	70.941,60 D	11.316,33	0,00	82.257,93	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	15.600,00 D	0,00	0,00	15.600,00	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00	D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	9.600,00 D	0,00	0,00	9.600,00	D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	234.738,56 D	77.236,68	0,00	311.975,24	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	201.994,45 D	56.025,49	0,00	258.019,94	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	32.744,11 D	21.211,19	0,00	53.955,30	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	63.529,00 D	30.950,00	0,00	94.479,00	D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	28.420,00 D	5.500,00	0,00	33.920,00	D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	15.900,00 D	0,00	0,00	15.900,00	D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	19.209,00 D	25.450,00	0,00	44.659,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	44.038,85 D	44.307,85	0,00	88.346,70	D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P	-	31.788,85 D	44.307,85	0,00	76.096,70	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P	-	12.250,00 D	0,00	0,00	12.250,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	71.300,23 D	24.100,39	0,00	95.400,62	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	17.500,00 D	3.500,00	0,00	21.000,00	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	41.630,05 D	6.600,00	0,00	48.230,05	D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	2.440,00 D	13.640,39	0,00	16.080,39	D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	5.130,18 D	0,00	0,00	5.130,18	D
332311100	(21)07	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	4.600,00 D	360,00	0,00	4.960,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	81.188,25 D	10.010,00	0,00	91.198,25	D
332311200	(21)02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	44.739,25 D	0,00	0,00	44.739,25	D
332311200	(21)04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	10.530,00 D	10.010,00	0,00	20.540,00	D
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	25.919,00 D	0,00	0,00	25.919,00	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	3.500,00 D	700,00	0,00	4.200,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	3.500,00 D	700,00	0,00	4.200,00	D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P	-	6.971,00 D	6.500,00	0,00	13.471,00	D
332311500	(21)02	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P	-	6.971,00 D	0,00	0,00	6.971,00	D
332311500	(21)03	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P	-	0,00 D	6.500,00	0,00	6.500,00	D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P	-	950,00 D	0,00	0,00	950,00	D
332312200	(21)07	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P	-	950,00 D	0,00	0,00	950,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	95.371,60 D	28.290,00	0,00	123.661,60	D
332312500	(21)02	HOSPEDAGENS	P	-	5.793,00 D	4.710,00	0,00	10.503,00	D
332312500	(21)03	HOSPEDAGENS	P	-	10.900,00 D	0,00	0,00	10.900,00	D
332312500	(21)04	HOSPEDAGENS	P	-	77.280,00 D	23.580,00	0,00	100.860,00	D
332312500	(21)07	HOSPEDAGENS	P	-	1.398,60 D	0,00	0,00	1.398,60	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	25.416,23 D	5.904,72	0,00	31.320,95	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	2.372,65 D	474,05	0,00	2.846,70	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	14.088,50 D	3.419,61	0,00	17.508,11	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	1.596,38 D	558,58	0,00	2.154,96	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	6.119,11 D	1.234,00	0,00	7.353,11	D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	13,08 D	0,00	0,00	13,08	D
332313200	(21)07	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	1.226,51 D	218,48	0,00	1.444,99	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	4.000,00 D	3.000,00	0,00	7.000,00	D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	4.000,00 D	1.000,00	0,00	5.000,00	D
332313600	(21)03	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	7.700,00 D	0,00	0,00	7.700,00	D
332314500	(21)02	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	7.700,00 D	0,00	0,00	7.700,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	46.637,19 D	25.475,45	0,00	72.112,64	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	12.140,00 D	3.620,00	0,00	15.760,00	D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	31.497,19 D	780,00	0,00	32.277,19	D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	3.000,00 D	21.075,45	0,00	24.075,45	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	940.880,98 D	296.649,76	0,00	1.237.530,74	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	48.000,00 D	9.600,00	0,00	57.600,00	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	422.551,72 D	157.648,91	0,00	580.200,63	D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	92.000,00 D	0,00	0,00	92.000,00	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	345.394,26 D	111.660,85	0,00	457.055,11	D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	29.500,00 D	17.000,00	0,00	46.500,00	D
332315100	(21)07	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	3.435,00 D	740,00	0,00	4.175,00	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	356.013,00 D	131.800,40	0,00	487.813,40	D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	343.413,00 D	127.600,40	0,00	471.013,40	D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	12.600,00 D	4.200,00	0,00	16.800,00	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	80.412,84 D	19.210,00	0,00	99.622,84	D
332315600	(21)02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	70.738,84 D	14.130,00	0,00	84.868,84	D
332315600	(21)04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	6.000,00 D	5.080,00	0,00	11.080,00	D
332315600	(21)07	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	3.674,00 D	0,00	0,00	3.674,00	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	453.046,02 D	0,00	0,00	453.046,02	D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	2.111,95 D	0,00	0,00	2.111,95	D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	377.640,38 D	0,00	0,00	377.640,38	D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	73.293,69 D	0,00	0,00	73.293,69	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	4.999,50	0,00	0,00	4.999,50	
340000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	4.999,50	0,00	0,00	4.999,50	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	4.999,50	0,00	0,00	4.999,50	
342000000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	4.999,50	0,00	0,00	4.999,50	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	4.999,50	0,00	0,00	4.999,50	
342300000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	4.999,50	0,00	0,00	4.999,50	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.999,50	0,00	0,00	4.999,50	
342310000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.999,50	0,00	0,00	4.999,50	
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**		-	4.999,50	0,00	0,00	4.999,50	
342310300	05	**MULTAS INDEDUTIVEIS**		-	4.999,50	0,00	0,00	4.999,50	
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	4.999,50 D	0,00	0,00	4.999,50	D
342310302	(21)05	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	4.999,50 D	0,00	0,00	4.999,50	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	4.727.602,11	892.060,39	0,00	5.619.662,50	
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	4.725.702,11	892.060,39	0,00	5.617.762,50	
350000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	3.016.469,59	506.226,28	0,00	3.522.695,87
351000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	3.014.569,59	506.226,28	0,00	3.520.795,87
351000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	3.016.469,59	506.226,28	0,00	3.522.695,87
351100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	3.014.569,59	506.226,28	0,00	3.520.795,87
351100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	3.016.469,59	506.226,28	0,00	3.522.695,87
351120000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	3.014.569,59	506.226,28	0,00	3.520.795,87
351120000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	3.016.469,59 D	506.226,28	0,00	3.522.695,87 D
351120200	(18)02	REPASSE CONCEDIDO	P -	3.014.569,59 D	506.226,28	0,00	3.520.795,87 D
351120200	(18)04	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.900,00 D	0,00	0,00	1.900,00 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.711.132,52	385.834,11	0,00	2.096.966,63
352000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.711.132,52	385.834,11	0,00	2.096.966,63
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.711.132,52	385.834,11	0,00	2.096.966,63
352200000	02	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.711.132,52	385.834,11	0,00	2.096.966,63
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.711.132,52 D	385.834,11	0,00	2.096.966,63 D
352240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.711.132,52 D	385.834,11	0,00	2.096.966,63 D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	25.219,70	276,50	0,00	25.496,20
360000000	07	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	25.219,70	276,50	0,00	25.496,20
361000000	00	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**	-	25.219,70	276,50	0,00	25.496,20
361000000	07	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**	-	25.219,70	276,50	0,00	25.496,20
361700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**	-	25.219,70	276,50	0,00	25.496,20
361700000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**	-	25.219,70	276,50	0,00	25.496,20
361710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**	-	25.219,70	276,50	0,00	25.496,20
361710000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**	-	25.219,70	276,50	0,00	25.496,20
361710800	(21)00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	25.219,70 D	276,50	0,00	25.496,20 D
361710800	(21)07	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	25.219,70 D	276,50	0,00	25.496,20 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	119.668,80	25.811,77	0,00	145.480,57
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	2.527,37	800,00	0,00	3.327,37
370000000	02	**TRIBUTÁRIAS**	-	117.141,43	25.011,77	0,00	142.153,20
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	127,37	0,00	0,00	127,37
371000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	127,37	0,00	0,00	127,37
371100000	00	**IMPOSTOS**	-	127,37	0,00	0,00	127,37
371100000	01	**IMPOSTOS**	-	127,37	0,00	0,00	127,37
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**	-	127,37	0,00	0,00	127,37
371110000	01	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**	-	127,37	0,00	0,00	127,37
371119900	(21)00	OUTROS IMPOSTOS	P -	127,37 D	0,00	0,00	127,37 D
371119900	(21)01	OUTROS IMPOSTOS	P -	127,37 D	0,00	0,00	127,37 D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	119.541,43	25.811,77	0,00	145.353,20
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	2.400,00	800,00	0,00	3.200,00
372000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**	-	117.141,43	25.011,77	0,00	142.153,20
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	98.466,68	20.175,62	0,00	118.642,30
372100000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	98.466,68	20.175,62	0,00	118.642,30
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	98.466,68	20.175,62	0,00	118.642,30
372110000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	98.466,68	20.175,62	0,00	118.642,30
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	98.466,68 D	20.175,62	0,00	118.642,30 D
372110200	(21)02	PIS/PASEP	P -	98.466,68 D	20.175,62	0,00	118.642,30 D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**	-	21.074,75	5.636,15	0,00	26.710,90
372900000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**	-	2.400,00	800,00	0,00	3.200,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
372900000	02	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	18.674,75	4.836,15	0,00	23.510,90	
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	21.074,75	5.636,15	0,00	26.710,90	
372910000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.400,00	800,00	0,00	3.200,00	
372910000	02	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	18.674,75	4.836,15	0,00	23.510,90	
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	21.074,75 D	5.636,15	0,00	26.710,90	D
372919900	(21)01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	2.400,00 D	800,00	0,00	3.200,00	D
372919900	(21)02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	18.674,75 D	4.836,15	0,00	23.510,90	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	7.267.236,12	26.450,00	0,00	7.293.686,12	
390000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	3.500,00	4.000,00	0,00	7.500,00	
390000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	30.710,00	22.450,00	0,00	53.160,00	
390000000	07	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	7.233.026,12	0,00	0,00	7.233.026,12	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
391000000	02	**PREMIAÇÕES**		-	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
391100000	02	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00	D
391110000	(21)02	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00	D
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	34.210,00	22.450,00	0,00	56.660,00	
394000000	02	**INCENTIVOS**		-	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
394000000	03	**INCENTIVOS**		-	30.710,00	22.450,00	0,00	53.160,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	34.210,00	22.450,00	0,00	56.660,00	
394900000	02	**OUTROS INCENTIVOS**		-	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
394900000	03	**OUTROS INCENTIVOS**		-	30.710,00	22.450,00	0,00	53.160,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	34.210,00 D	22.450,00	0,00	56.660,00	D
394910000	(21)02	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00	D
394910000	(21)03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	30.710,00 D	22.450,00	0,00	53.160,00	D
397000000	00	**VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES**		-	6.927.668,22	0,00	0,00	6.927.668,22	
397000000	07	**VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES**		-	6.927.668,22	0,00	0,00	6.927.668,22	
397200000	00	**VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	6.927.668,22	0,00	0,00	6.927.668,22	
397200000	07	**VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	6.927.668,22	0,00	0,00	6.927.668,22	
397210000	(21)00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P	-	6.927.668,22 D	0,00	0,00	6.927.668,22	D
397210000	(21)07	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P	-	6.927.668,22 D	0,00	0,00	6.927.668,22	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	305.357,90	0,00	0,00	305.357,90	
399000000	07	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	305.357,90	0,00	0,00	305.357,90	
399900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	305.357,90	0,00	0,00	305.357,90	
399900000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	305.357,90	0,00	0,00	305.357,90	
399920000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS**		-	305.357,90	0,00	0,00	305.357,90	
399920000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS**		-	305.357,90	0,00	0,00	305.357,90	
399920100	(21)00	AJUSTE DO VALOR ATUAL DO PLANO DE EQUACIONAMENTO DO DEFICIT DO RPPS	P	-	305.357,90 D	0,00	0,00	305.357,90	D
399920100	(21)07	AJUSTE DO VALOR ATUAL DO PLANO DE EQUACIONAMENTO DO DEFICIT DO RPPS	P	-	305.357,90 D	0,00	0,00	305.357,90	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(30.463.033,19)	45.458,41	5.309.224,42	(35.726.799,20)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(665.000,00)	0,00	127.000,00	(792.000,00)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(10.670.133,56)	0,00	2.420.058,33	(13.090.191,89)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(226.650,59)	0,00	43.476,54	(270.127,13)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(3.936.448,87)	6.830,00	1.726.561,93	(5.656.180,80)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(3.078.615,34)	0,00	618.662,68	(3.697.278,02)	
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(40.938,22)	11.290,00	11.245,08	(40.893,30)	
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(11.845.246,61)	27.338,41	362.219,86	(12.180.128,06)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(747.665,25)	0,00	132.837,15	(880.502,40)	
410000000	02	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(747.665,25)	0,00	132.837,15	(880.502,40)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(742.577,25)	0,00	131.755,15	(874.332,40)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
411000000	02	**IMPOSTOS**		-	(742.577,25)	0,00	131.755,15	(874.332,40)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(400.398,43)	0,00	66.446,01	(466.844,44)	
411200000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(400.398,43)	0,00	66.446,01	(466.844,44)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(400.398,43)	0,00	66.446,01	(466.844,44)	
411210000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(400.398,43)	0,00	66.446,01	(466.844,44)	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(398.738,43)	0,00	48.439,45	(447.177,88)	
411210300	02	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(398.738,43)	0,00	48.439,45	(447.177,88)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(392.793,01) C	0,00	48.439,45	(441.232,46)	C
411210301	(21)02	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(392.793,01) C	0,00	48.439,45	(441.232,46)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(5.945,42) C	0,00	0,00	(5.945,42)	C
411210302	(21)02	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(5.945,42) C	0,00	0,00	(5.945,42)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(1.660,00) C	0,00	18.006,56	(19.666,56)	C
411210400	(21)02	ITBI	P	-	(1.660,00) C	0,00	18.006,56	(19.666,56)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(342.178,82)	0,00	65.309,14	(407.487,96)	
411300000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(342.178,82)	0,00	65.309,14	(407.487,96)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(342.178,82)	0,00	65.309,14	(407.487,96)	
411310000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(342.178,82)	0,00	65.309,14	(407.487,96)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(342.178,82) C	0,00	65.309,14	(407.487,96)	C
411310200	(21)02	ISS	P	-	(342.178,82) C	0,00	65.309,14	(407.487,96)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(5.088,00)	0,00	1.082,00	(6.170,00)	
412000000	02	**TAXAS**		-	(5.088,00)	0,00	1.082,00	(6.170,00)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(5.088,00)	0,00	1.082,00	(6.170,00)	
412100000	02	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(5.088,00)	0,00	1.082,00	(6.170,00)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.088,00)	0,00	1.082,00	(6.170,00)	
412110000	02	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.088,00)	0,00	1.082,00	(6.170,00)	
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(3.998,00) C	0,00	350,00	(4.348,00)	C
412110100	(21)02	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(3.998,00) C	0,00	350,00	(4.348,00)	C
412111400	(21)00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P	-	(1.090,00) C	0,00	732,00	(1.822,00)	C
412111400	(21)02	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P	-	(1.090,00) C	0,00	732,00	(1.822,00)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(1.206.196,21)	22.177,46	273.856,95	(1.457.875,70)	
420000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(68.018,79)	0,00	9.607,27	(77.626,06)	
420000000	07	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(1.138.177,42)	22.177,46	264.249,68	(1.380.249,64)	
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	(1.138.177,42)	22.177,46	264.249,68	(1.380.249,64)	
421000000	07	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	(1.138.177,42)	22.177,46	264.249,68	(1.380.249,64)	
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	(1.138.177,42)	22.177,46	264.249,68	(1.380.249,64)	
421100000	07	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	(1.138.177,42)	22.177,46	264.249,68	(1.380.249,64)	
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(463.980,48)	21.636,69	116.922,34	(559.266,13)	
421110000	07	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(463.980,48)	21.636,69	116.922,34	(559.266,13)	
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(397.607,56)	21.636,69	116.922,34	(492.893,21)	
421110200	07	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(397.607,56)	21.636,69	116.922,34	(492.893,21)	
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(286.955,13) C	272,33	74.193,62	(360.876,42)	C
421110201	(21)07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(286.955,13) C	272,33	74.193,62	(360.876,42)	C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	-	(110.652,43) C	21.364,36	42.728,72	(132.016,79)	C
421110202	(21)07	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	-	(110.652,43) C	21.364,36	42.728,72	(132.016,79)	C
421119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P	-	(66.372,92) C	0,00	0,00	(66.372,92)	C
421119900	(21)07	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P	-	(66.372,92) C	0,00	0,00	(66.372,92)	C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	(674.196,94)	540,77	147.327,34	(820.983,51)	
421120000	07	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	(674.196,94)	540,77	147.327,34	(820.983,51)	
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	(574.242,04)	540,77	147.327,34	(721.028,61)	
421120100	07	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	(574.242,04)	540,77	147.327,34	(721.028,61)	
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	(574.242,04) C	540,77	147.327,34	(721.028,61)	C
421120101	(21)07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	(574.242,04) C	540,77	147.327,34	(721.028,61)	C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	(99.954,90) C	0,00	0,00	(99.954,90)	C
421129900	(21)07	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	(99.954,90) C	0,00	0,00	(99.954,90)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(68.018,79)	0,00	9.607,27	(77.626,06)	
423000000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(68.018,79)	0,00	9.607,27	(77.626,06)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(68.018,79)	0,00	9.607,27	(77.626,06)	
423100000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(68.018,79)	0,00	9.607,27	(77.626,06)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(68.018,79)	0,00	9.607,27	(77.626,06)	
423110000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(68.018,79)	0,00	9.607,27	(77.626,06)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(68.018,79) C	0,00	9.607,27	(77.626,06)	C
423110100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(68.018,79) C	0,00	9.607,27	(77.626,06)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(342.716,11)	0,00	16.507,19	(359.223,30)	
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(55.143,04)	0,00	9.944,23	(65.087,27)	
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(7.259,77)	0,00	99,04	(7.358,81)	
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(2.077,48)	0,00	1.125,94	(3.203,42)	
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(1.270,90)	0,00	171,50	(1.442,40)	
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(16,92)	0,00	5,53	(22,45)	
440000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(276.948,00)	0,00	5.160,95	(282.108,95)	
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(6.269,91)	0,00	0,00	(6.269,91)	
442000000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(6,85)	0,00	0,00	(6,85)	
442000000	07	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(6.263,06)	0,00	0,00	(6.263,06)	
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**		-	(6.269,91)	0,00	0,00	(6.269,91)	
442400000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**		-	(6,85)	0,00	0,00	(6,85)	
442400000	07	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**		-	(6.263,06)	0,00	0,00	(6.263,06)	
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.269,91)	0,00	0,00	(6.269,91)	
442410000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(6,85)	0,00	0,00	(6,85)	
442410000	07	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.263,06)	0,00	0,00	(6.263,06)	
442410500	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P	-	(6,85) C	0,00	0,00	(6,85)	C
442410500	(21)02	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P	-	(6,85) C	0,00	0,00	(6,85)	C
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	(6.263,06) C	0,00	0,00	(6.263,06)	C
442411300	(21)07	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	(6.263,06) C	0,00	0,00	(6.263,06)	C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(323.913,21)	0,00	16.507,19	(340.420,40)	
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(55.136,19)	0,00	9.944,23	(65.080,42)	
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(7.259,77)	0,00	99,04	(7.358,81)	
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(2.077,48)	0,00	1.125,94	(3.203,42)	
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(1.270,90)	0,00	171,50	(1.442,40)	
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(16,92)	0,00	5,53	(22,45)	
445000000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(258.151,95)	0,00	5.160,95	(263.312,90)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(65.761,26)	0,00	11.346,24	(77.107,50)	
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(55.136,19)	0,00	9.944,23	(65.080,42)	
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(7.259,77)	0,00	99,04	(7.358,81)	
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(2.077,48)	0,00	1.125,94	(3.203,42)	
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(1.270,90)	0,00	171,50	(1.442,40)	
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(16,92)	0,00	5,53	(22,45)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(65.761,26) C	0,00	11.346,24	(77.107,50)	C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(55.136,19) C	0,00	9.944,23	(65.080,42)	C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(7.259,77) C	0,00	99,04	(7.358,81)	C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(2.077,48) C	0,00	1.125,94	(3.203,42)	C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(1.270,90) C	0,00	171,50	(1.442,40)	C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(16,92) C	0,00	5,53	(22,45)	C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(258.151,95)	0,00	5.160,95	(263.312,90)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
445200000	07	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(258.151,95)	0,00	5.160,95	(263.312,90)	
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(258.151,95) C	0,00	5.160,95	(263.312,90)	C
445210000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(258.151,95) C	0,00	5.160,95	(263.312,90)	C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	(12.532,99)	0,00	0,00	(12.532,99)	
449000000	07	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	(12.532,99)	0,00	0,00	(12.532,99)	
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	(12.532,99)	0,00	0,00	(12.532,99)	
449100000	07	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	(12.532,99)	0,00	0,00	(12.532,99)	
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P	-	(12.532,99) C	0,00	0,00	(12.532,99)	C
449120000	(21)07	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P	-	(12.532,99) C	0,00	0,00	(12.532,99)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(17.736.334,43)	18.120,00	4.793.213,90	(22.511.428,33)	
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(665.000,00)	0,00	127.000,00	(792.000,00)	
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(9.799.306,48)	0,00	2.267.669,68	(12.066.976,16)	
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(219.390,82)	0,00	43.377,50	(262.768,32)	
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(3.934.371,39)	6.830,00	1.725.435,99	(5.652.977,38)	
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(3.077.344,44)	0,00	618.491,18	(3.695.835,62)	
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(40.921,30)	11.290,00	11.239,55	(40.870,85)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(3.016.469,59)	0,00	506.226,28	(3.522.695,87)	
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(665.000,00)	0,00	127.000,00	(792.000,00)	
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(1.900,00)	0,00	0,00	(1.900,00)	
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(81.436,50)	0,00	27.571,50	(109.008,00)	
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(2.270.719,99)	0,00	351.654,78	(2.622.374,77)	
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	2.586,90	0,00	0,00	2.586,90	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(3.016.469,59)	0,00	506.226,28	(3.522.695,87)	
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(665.000,00)	0,00	127.000,00	(792.000,00)	
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(1.900,00)	0,00	0,00	(1.900,00)	
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(81.436,50)	0,00	27.571,50	(109.008,00)	
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(2.270.719,99)	0,00	351.654,78	(2.622.374,77)	
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	2.586,90	0,00	0,00	2.586,90	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(3.016.469,59)	0,00	506.226,28	(3.522.695,87)	
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(665.000,00)	0,00	127.000,00	(792.000,00)	
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(1.900,00)	0,00	0,00	(1.900,00)	
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(81.436,50)	0,00	27.571,50	(109.008,00)	
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(2.270.719,99)	0,00	351.654,78	(2.622.374,77)	
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	2.586,90	0,00	0,00	2.586,90	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(3.016.469,59) C	0,00	506.226,28	(3.522.695,87)	C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P	-	(665.000,00) C	0,00	127.000,00	(792.000,00)	C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P	-	(1.900,00) C	0,00	0,00	(1.900,00)	C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P	-	(81.436,50) C	0,00	27.571,50	(109.008,00)	C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P	-	(2.270.719,99) C	0,00	351.654,78	(2.622.374,77)	C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P	-	2.586,90 C	0,00	0,00	2.586,90	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(14.719.864,84)	18.120,00	4.286.987,62	(18.988.732,46)	
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(9.797.406,48)	0,00	2.267.669,68	(12.065.076,16)	
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(137.954,32)	0,00	15.806,00	(153.760,32)	
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(1.663.651,40)	6.830,00	1.373.781,21	(3.030.602,61)	
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(3.077.344,44)	0,00	618.491,18	(3.695.835,62)	
452000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(43.508,20)	11.290,00	11.239,55	(43.457,75)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(11.596.446,22)	18.120,00	3.668.496,44	(15.246.822,66)	
452100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(9.751.332,30)	0,00	2.267.669,68	(12.019.001,98)	
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(137.954,32)	0,00	15.806,00	(153.760,32)	
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(1.663.651,40)	6.830,00	1.373.781,21	(3.030.602,61)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452100000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(43.508,20)		11.290,00	11.239,55	(43.457,75)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(9.960.689,87)		0,00	3.323.151,33	(13.283.841,20)	
452130000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(8.195.384,15)		0,00	1.940.389,12	(10.135.773,27)	
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(128.954,32)		0,00	15.806,00	(144.760,32)	
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(1.636.351,40)		0,00	1.366.956,21	(3.003.307,61)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(7.007.103,12)	C	0,00	1.601.967,67	(8.609.070,79)	C
452130200	(21)02	COTA-PARTE FPM	P	-	(7.007.103,12)	C	0,00	1.601.967,67	(8.609.070,79)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(1.337,66)	C	0,00	6,45	(1.344,11)	C
452130300	(21)02	COTA-PARTE ITR	P	-	(1.337,66)	C	0,00	6,45	(1.344,11)	C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P	-	(99,67)	C	0,00	0,00	(99,67)	C
452130400	(21)02	COTA-PARTE IPI	P	-	(99,67)	C	0,00	0,00	(99,67)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(128.827,93)	C	0,00	41.862,78	(170.690,71)	C
452130600	(21)02	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(128.827,93)	C	0,00	41.862,78	(170.690,71)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(1.636.351,40)	C	0,00	1.366.956,21	(3.003.307,61)	C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(1.636.351,40)	C	0,00	1.366.956,21	(3.003.307,61)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(128.954,32)	C	0,00	15.806,00	(144.760,32)	C
452130800	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(128.954,32)	C	0,00	15.806,00	(144.760,32)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(365.523,63)	C	0,00	51.866,11	(417.389,74)	C
452130900	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(365.523,63)	C	0,00	51.866,11	(417.389,74)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(692.492,14)	C	0,00	244.686,11	(937.178,25)	C
452139900	(21)02	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(692.492,14)	C	0,00	244.686,11	(937.178,25)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.635.756,35)		18.120,00	345.345,11	(1.962.981,46)	
452140000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.555.948,15)		0,00	327.280,56	(1.883.228,71)	
452140000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(9.000,00)		0,00	0,00	(9.000,00)	
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(27.300,00)		6.830,00	6.825,00	(27.295,00)	
452140000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(43.508,20)		11.290,00	11.239,55	(43.457,75)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(1.418.895,00)	C	0,00	323.091,63	(1.741.986,63)	C
452140100	(21)02	COTA-PARTE ICMS	P	-	(1.418.895,00)	C	0,00	323.091,63	(1.741.986,63)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(129.978,53)	C	0,00	4.110,73	(134.089,26)	C
452140200	(21)02	COTA-PARTE IPVA	P	-	(129.978,53)	C	0,00	4.110,73	(134.089,26)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(167,00)	C	0,00	78,20	(245,20)	C
452140300	(21)02	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(167,00)	C	0,00	78,20	(245,20)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(6.907,62)	C	0,00	0,00	(6.907,62)	C
452140400	(21)02	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(6.907,62)	C	0,00	0,00	(6.907,62)	C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	(70.808,20)	C	18.120,00	18.064,55	(70.752,75)	C
452140600	(21)04	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	(27.300,00)	C	6.830,00	6.825,00	(27.295,00)	C
452140600	(21)06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	(43.508,20)	C	11.290,00	11.239,55	(43.457,75)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(9.000,00)	C	0,00	0,00	(9.000,00)	C
452149900	(21)03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(9.000,00)	C	0,00	0,00	(9.000,00)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(3.077.344,44)		0,00	618.491,18	(3.695.835,62)	
452200000	05	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(3.077.344,44)		0,00	618.491,18	(3.695.835,62)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(3.077.344,44)	C	0,00	618.491,18	(3.695.835,62)	C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(3.077.344,44)	C	0,00	618.491,18	(3.695.835,62)	C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(46.074,18)		0,00	0,00	(46.074,18)	
452300000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(46.074,18)		0,00	0,00	(46.074,18)	
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	(46.074,18)		0,00	0,00	(46.074,18)	
452330000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	(46.074,18)		0,00	0,00	(46.074,18)	
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(46.074,18)	C	0,00	0,00	(46.074,18)	C
452339900	(21)02	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(46.074,18)	C	0,00	0,00	(46.074,18)	C
		VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E		-	(239.787,98)		5.160,95	92.809,23	(327.436,26)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
460000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**					
460000000	07	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(239.787,98)	5.160,95	92.809,23	(327.436,26)
461000000	00	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	-	(239.787,98)	5.160,95	92.809,23	(327.436,26)
461000000	07	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	-	(239.787,98)	5.160,95	92.809,23	(327.436,26)
461700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(239.787,98)	5.160,95	92.809,23	(327.436,26)
461700000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(239.787,98)	5.160,95	92.809,23	(327.436,26)
461710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(239.787,98)	5.160,95	92.809,23	(327.436,26)
461710000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(239.787,98)	5.160,95	92.809,23	(327.436,26)
461710800	(21)00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	(239.787,98) C	5.160,95	92.809,23	(327.436,26) C
461710800	(21)07	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	(239.787,98) C	5.160,95	92.809,23	(327.436,26) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(10.190.333,21)	0,00	0,00	(10.190.333,21)
490000000	07	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(10.190.333,21)	0,00	0,00	(10.190.333,21)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(10.190.333,21)	0,00	0,00	(10.190.333,21)
499000000	07	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(10.190.333,21)	0,00	0,00	(10.190.333,21)
499800000	00	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	(10.190.333,21)	0,00	0,00	(10.190.333,21)
499800000	07	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	(10.190.333,21)	0,00	0,00	(10.190.333,21)
499820000	00	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**	-	(10.190.333,21)	0,00	0,00	(10.190.333,21)
499820000	07	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**	-	(10.190.333,21)	0,00	0,00	(10.190.333,21)
499820100	00	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	(10.190.333,21)	0,00	0,00	(10.190.333,21)
499820100	07	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	(10.190.333,21)	0,00	0,00	(10.190.333,21)
499820102	(21)00	VPA DO VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P -	(10.190.333,21) C	0,00	0,00	(10.190.333,21) C
499820102	(21)07	VPA DO VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P -	(10.190.333,21) C	0,00	0,00	(10.190.333,21) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	101.079.111,10	7.979.742,10	3.854.828,99	105.204.024,21
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.397.154,88	104.156,57	0,00	2.501.311,45
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	49.562.783,86	3.142.112,59	1.460.000,00	51.244.896,45
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	4.351.465,84	156.565,58	50.000,00	4.458.031,42
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	18.561.992,00	1.966.683,61	959.000,00	19.569.675,61
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	16.535.555,94	2.373.683,82	1.190.828,99	17.718.410,77
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	1.165.327,41	0,00	195.000,00	970.327,41
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	8.187.831,17	236.539,93	0,00	8.424.371,10
500000000	08	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	317.000,00	0,00	0,00	317.000,00
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	100.358.484,05	7.979.742,10	3.854.828,99	104.483.397,16
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.397.154,88	104.156,57	0,00	2.501.311,45
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	49.123.477,41	3.142.112,59	1.460.000,00	50.805.590,00
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	4.346.465,84	156.565,58	50.000,00	4.453.031,42
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	18.330.404,75	1.966.683,61	959.000,00	19.338.088,36
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	16.535.555,94	2.373.683,82	1.190.828,99	17.718.410,77
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	1.131.990,08	0,00	195.000,00	936.990,08
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	8.176.435,15	236.539,93	0,00	8.412.975,08
520000000	08	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	317.000,00	0,00	0,00	317.000,00
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	42.300.000,00	0,00	0,00	42.300.000,00
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	25.403.300,00	0,00	0,00	25.403.300,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.605.000,00	0,00	0,00	1.605.000,00
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	4.855.000,00	0,00	0,00	4.855.000,00
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
521000000	07	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	3.469.700,00	0,00	0,00	3.469.700,00
521000000	08	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	167.000,00	0,00	0,00	167.000,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	42.300.000,00	0,00	0,00	42.300.000,00
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	25.403.300,00	0,00	0,00	25.403.300,00
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.605.000,00	0,00	0,00	1.605.000,00
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	4.855.000,00	0,00	0,00	4.855.000,00
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
521100000	07	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	3.469.700,00	0,00	0,00	3.469.700,00
521100000	08	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	167.000,00	0,00	0,00	167.000,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	45.865.000,00 D	0,00	0,00	45.865.000,00 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	28.968.300,00 D	0,00	0,00	28.968.300,00 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.605.000,00 D	0,00	0,00	1.605.000,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	4.855.000,00 D	0,00	0,00	4.855.000,00 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	6.500.000,00 D	0,00	0,00	6.500.000,00 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
521110000	(6) 07	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	3.469.700,00 D	0,00	0,00	3.469.700,00 D
521110000	(6) 08	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	167.000,00 D	0,00	0,00	167.000,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.565.000,00)	0,00	0,00	(3.565.000,00)
521120000	02	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.565.000,00)	0,00	0,00	(3.565.000,00)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.565.000,00)	0,00	0,00	(3.565.000,00)
521120100	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.565.000,00)	0,00	0,00	(3.565.000,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(3.565.000,00) C	0,00	0,00	(3.565.000,00) C
521120101	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	(3.565.000,00) C	0,00	0,00	(3.565.000,00) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	58.058.484,05	7.979.742,10	3.854.828,99	62.183.397,16
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.397.154,88	104.156,57	0,00	2.501.311,45
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	23.720.177,41	3.142.112,59	1.460.000,00	25.402.290,00
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.741.465,84	156.565,58	50.000,00	2.848.031,42
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	13.475.404,75	1.966.683,61	959.000,00	14.483.088,36
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	10.035.555,94	2.373.683,82	1.190.828,99	11.218.410,77
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	831.990,08	0,00	195.000,00	636.990,08
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	4.706.735,15	236.539,93	0,00	4.943.275,08
522000000	08	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	42.362.079,10	3.756.000,00	3.756.000,00	42.362.079,10
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	17.885.900,00	1.350.000,00	1.460.000,00	17.775.900,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.235.000,00	100.000,00	50.000,00	2.285.000,00
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	9.354.400,00	782.000,00	959.000,00	9.177.400,00
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	6.977.079,10	1.524.000,00	1.092.000,00	7.409.079,10
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	790.000,00	0,00	195.000,00	595.000,00
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	3.469.700,00	0,00	0,00	3.469.700,00
522100000	08	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	42.300.000,00	0,00	0,00	42.300.000,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	18.753.900,00	0,00	0,00	18.753.900,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	8.976.400,00	0,00	0,00	8.976.400,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	3.469.700,00	0,00	0,00	3.469.700,00
522110000	08	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	42.300.000,00 D	0,00	0,00	42.300.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	1.500.000,00 D	0,00	0,00	1.500.000,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	18.753.900,00 D	0,00	0,00	18.753.900,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	2.000.000,00 D	0,00	0,00	2.000.000,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	8.976.400,00 D	0,00	0,00	8.976.400,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	6.500.000,00 D	0,00	0,00	6.500.000,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	950.000,00 D	0,00	0,00	950.000,00 D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	3.469.700,00 D	0,00	0,00	3.469.700,00 D
522110100	(7) 08	CREDITO INICIAL	O -	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	3.645.294,10	1.878.000,00	0,00	5.523.294,10

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	12.215,00	0,00	0,00	12.215,00
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.792.200,00	675.000,00	0,00	2.467.200,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	332.000,00	50.000,00	0,00	382.000,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	736.800,00	391.000,00	0,00	1.127.800,00
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	772.079,10	762.000,00	0,00	1.534.079,10
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.645.294,10 D	1.878.000,00	0,00	5.523.294,10 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	12.215,00 D	0,00	0,00	12.215,00 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.792.200,00 D	675.000,00	0,00	2.467.200,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	332.000,00 D	50.000,00	0,00	382.000,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	736.800,00 D	391.000,00	0,00	1.127.800,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	772.079,10 D	762.000,00	0,00	1.534.079,10 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.878.000,00	1.878.000,00	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	675.000,00	675.000,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	391.000,00	391.000,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	762.000,00	762.000,00	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	62.079,10 D	0,00	0,00	62.079,10 D
522130100	(8) 05	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	62.079,10 D	0,00	0,00	62.079,10 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	3.583.215,00 D	1.878.000,00	0,00	5.461.215,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	12.215,00 D	0,00	0,00	12.215,00 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.792.200,00 D	675.000,00	0,00	2.467.200,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	332.000,00 D	50.000,00	0,00	382.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	736.800,00 D	391.000,00	0,00	1.127.800,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	710.000,00 D	762.000,00	0,00	1.472.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.645.294,10) X	0,00	1.878.000,00	(5.523.294,10) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(12.215,00) X	0,00	0,00	(12.215,00) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.792.200,00) X	0,00	675.000,00	(2.467.200,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(332.000,00) X	0,00	50.000,00	(382.000,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(736.800,00) X	0,00	391.000,00	(1.127.800,00) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(772.079,10) X	0,00	762.000,00	(1.534.079,10) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(3.583.215,00)	0,00	1.878.000,00	(5.461.215,00)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(12.215,00)	0,00	0,00	(12.215,00)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.660.200,00)	0,00	785.000,00	(3.445.200,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(97.000,00)	0,00	0,00	(97.000,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(358.800,00)	0,00	568.000,00	(926.800,00)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(295.000,00)	0,00	330.000,00	(625.000,00)
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(160.000,00)	0,00	195.000,00	(355.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(3.583.215,00) C	0,00	1.878.000,00	(5.461.215,00) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(12.215,00) C	0,00	0,00	(12.215,00) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.660.200,00) C	0,00	785.000,00	(3.445.200,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(97.000,00) C	0,00	0,00	(97.000,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(358.800,00) C	0,00	568.000,00	(926.800,00) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(295.000,00) C	0,00	330.000,00	(625.000,00) C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(160.000,00) C	0,00	195.000,00	(355.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	15.696.404,95	4.223.742,10	98.828,99	19.821.318,06
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	897.154,88	104.156,57	0,00	1.001.311,45
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	5.834.277,41	1.792.112,59	0,00	7.626.390,00
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	506.465,84	56.565,58	0,00	563.031,42
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.121.004,75	1.184.683,61	0,00	5.305.688,36
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.058.476,84	849.683,82	98.828,99	3.809.331,67
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	41.990,08	0,00	0,00	41.990,08
522900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.237.035,15	236.539,93	0,00	1.473.575,08
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	15.696.404,95	4.223.742,10	98.828,99	19.821.318,06
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	897.154,88	104.156,57	0,00	1.001.311,45
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	5.834.277,41	1.792.112,59	0,00	7.626.390,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	506.465,84	56.565,58	0,00	563.031,42	
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	4.121.004,75	1.184.683,61	0,00	5.305.688,36	
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	3.058.476,84	849.683,82	98.828,99	3.809.331,67	
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	41.990,08	0,00	0,00	41.990,08	
522920000	07	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	1.237.035,15	236.539,93	0,00	1.473.575,08	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	15.696.404,95	4.223.742,10	98.828,99	19.821.318,06	
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	897.154,88	104.156,57	0,00	1.001.311,45	
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	5.834.277,41	1.792.112,59	0,00	7.626.390,00	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	506.465,84	56.565,58	0,00	563.031,42	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	4.121.004,75	1.184.683,61	0,00	5.305.688,36	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	3.058.476,84	849.683,82	98.828,99	3.809.331,67	
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	41.990,08	0,00	0,00	41.990,08	
522920100	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	1.237.035,15	236.539,93	0,00	1.473.575,08	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	16.073.407,07 D	4.223.742,10	0,00	20.297.149,17	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	897.154,88 D	104.156,57	0,00	1.001.311,45	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	5.903.972,60 D	1.792.112,59	0,00	7.696.085,19	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	508.165,84 D	56.565,58	0,00	564.731,42	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	4.131.496,07 D	1.184.683,61	0,00	5.316.179,68	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	3.124.055,94 D	849.683,82	0,00	3.973.739,76	D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	41.990,08 D	0,00	0,00	41.990,08	D
522920101	(9) 07	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.466.571,66 D	236.539,93	0,00	1.703.111,59	D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(377.002,12) C	0,00	98.828,99	(475.831,11)	C
522920103	(10) 02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(69.695,19) C	0,00	0,00	(69.695,19)	C
522920103	(10) 03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(1.700,00) C	0,00	0,00	(1.700,00)	C
522920103	(10) 04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(10.491,32) C	0,00	0,00	(10.491,32)	C
522920103	(10) 05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(65.579,10) C	0,00	98.828,99	(164.408,09)	C
522920103	(10) 07	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(229.536,51) C	0,00	0,00	(229.536,51)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	720.627,05	0,00	0,00	720.627,05	
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	439.306,45	0,00	0,00	439.306,45	
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	231.587,25	0,00	0,00	231.587,25	
530000000	06	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	33.337,33	0,00	0,00	33.337,33	
530000000	07	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	11.396,02	0,00	0,00	11.396,02	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	11.899,15	0,00	0,00	11.899,15	
531000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	801,88	0,00	0,00	801,88	
531000000	07	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	11.097,27	0,00	0,00	11.097,27	
531100000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	11.899,15 D	0,00	0,00	11.899,15	D
531100000	(13) 04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	801,88 D	0,00	0,00	801,88	D
531100000	(13) 07	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	11.097,27 D	0,00	0,00	11.097,27	D
531700000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13) 04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13) 07	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	708.727,90	0,00	0,00	708.727,90	
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	439.306,45	0,00	0,00	439.306,45	
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	230.785,37	0,00	0,00	230.785,37	
532000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	33.337,33	0,00	0,00	33.337,33	
532000000	07	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	298,75	0,00	0,00	298,75	
532100000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	176.393,17 D	0,00	0,00	176.393,17	D
532100000	(13) 02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	94.226,19 D	0,00	0,00	94.226,19	D
532100000	(13) 03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00	D
532100000	(13) 04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	76.868,23 D	0,00	0,00	76.868,23	D
532100000	(13) 07	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	298,75 D	0,00	0,00	298,75	D
532200000	(13) 00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	532.334,73 D	0,00	0,00	532.334,73	D
532200000	(13) 02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	345.080,26 D	0,00	0,00	345.080,26	D
532200000	(13) 04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	153.917,14 D	0,00	0,00	153.917,14	D
532200000	(13) 06	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	33.337,33 D	0,00	0,00	33.337,33	D
532700000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13) 02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13) 03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13) 04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13) 07	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(101.079.111,10)	28.612.877,50	32.737.790,61	(105.204.024,21)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(2.397.154,88)	631.679,05	735.835,62	(2.501.311,45)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO**		-	(49.562.783,86)	12.610.728,83	14.292.841,42	(51.244.896,45)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
600000000	03	**E ORÇAMENTO CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(4.351.465,84)	298.732,94	405.298,52	(4.458.031,42)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(18.561.992,00)	7.876.558,12	8.884.241,73	(19.569.675,61)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(16.535.555,94)	5.717.935,78	6.900.790,61	(17.718.410,77)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(1.165.327,41)	217.535,08	22.535,08	(970.327,41)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(8.187.831,17)	1.259.707,70	1.496.247,63	(8.424.371,10)
600000000	08	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(317.000,00)	0,00	0,00	(317.000,00)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(100.358.484,05)	28.612.877,50	32.737.790,61	(104.483.397,16)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.397.154,88)	631.679,05	735.835,62	(2.501.311,45)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(49.123.477,41)	12.610.728,83	14.292.841,42	(50.805.590,00)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(4.346.465,84)	298.732,94	405.298,52	(4.453.031,42)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(18.330.404,75)	7.876.558,12	8.884.241,73	(19.338.088,36)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(16.535.555,94)	5.717.935,78	6.900.790,61	(17.718.410,77)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(1.131.990,08)	217.535,08	22.535,08	(936.990,08)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(8.176.435,15)	1.259.707,70	1.496.247,63	(8.412.975,08)
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(317.000,00)	0,00	0,00	(317.000,00)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(42.300.000,00)	4.872.070,80	4.872.070,80	(42.300.000,00)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(25.403.300,00)	2.805.892,44	2.805.892,44	(25.403.300,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.605.000,00)	15.905,04	15.905,04	(1.605.000,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(4.855.000,00)	1.381.737,15	1.381.737,15	(4.855.000,00)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(6.500.000,00)	618.662,68	618.662,68	(6.500.000,00)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(300.000,00)	22.535,08	22.535,08	(300.000,00)
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(3.469.700,00)	27.338,41	27.338,41	(3.469.700,00)
621000000	08	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(167.000,00)	0,00	0,00	(167.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(27.020.680,50) X	4.468.116,69	403.954,11	(22.956.517,92) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(16.446.198,96) X	2.420.058,33	385.834,11	(14.411.974,74) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.459.785,91) X	15.905,04	0,00	(1.443.880,87) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(3.189.271,12) X	1.374.907,15	6.830,00	(1.821.193,97) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(3.421.384,66) X	618.662,68	0,00	(2.802.721,98) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(256.474,88) X	11.245,08	11.290,00	(256.519,80) X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	(2.080.564,97) X	27.338,41	0,00	(2.053.226,56) X
621100000	(5) 08	RECEITA A REALIZAR	O -	(167.000,00) X	0,00	0,00	(167.000,00) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(16.990.452,02) C	18.120,00	4.468.116,69	(21.440.448,71) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(10.668.233,56) C	0,00	2.420.058,33	(13.088.291,89) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(145.214,09) C	0,00	15.905,04	(161.119,13) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(1.665.728,88) C	6.830,00	1.374.907,15	(3.033.806,03) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(3.078.615,34) C	0,00	618.662,68	(3.697.278,02) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(43.525,12) C	11.290,00	11.245,08	(43.480,20) C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O -	(1.389.135,03) C	0,00	27.338,41	(1.416.473,44) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.711.132,52	385.834,11	0,00	2.096.966,63
621300000	02	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.711.132,52	385.834,11	0,00	2.096.966,63
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.711.132,52	385.834,11	0,00	2.096.966,63
621310000	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.711.132,52	385.834,11	0,00	2.096.966,63
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.711.132,52 D	385.834,11	0,00	2.096.966,63 D
621310100	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	1.711.132,52 D	385.834,11	0,00	2.096.966,63 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(58.058.484,05)	23.740.806,70	27.865.719,81	(62.183.397,16)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.397.154,88)	631.679,05	735.835,62	(2.501.311,45)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(23.720.177,41)	9.804.836,39	11.486.948,98	(25.402.290,00)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.741.465,84)	282.827,90	389.393,48	(2.848.031,42)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(13.475.404,75)	6.494.820,97	7.502.504,58	(14.483.088,36)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(10.035.555,94)	5.099.273,10	6.282.127,93	(11.218.410,77)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(831.990,08)	195.000,00	0,00	(636.990,08)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(4.706.735,15)	1.232.369,29	1.468.909,22	(4.943.275,08)
622000000	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(150.000,00)	0,00	0,00	(150.000,00)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(42.362.079,10)	14.921.274,40	14.921.274,40	(42.362.079,10)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.500.000,00)	367.917,81	367.917,81	(1.500.000,00)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(17.885.900,00)	6.190.974,49	6.080.974,49	(17.775.900,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.235.000,00)	169.696,74	219.696,74	(2.285.000,00)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(9.354.400,00)	4.123.752,29	3.946.752,29	(9.177.400,00)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(6.977.079,10)	3.139.478,46	3.571.478,46	(7.409.079,10)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(790.000,00)	195.000,00	0,00	(595.000,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 56**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(3.469.700,00)	734.454,61	734.454,61	(3.469.700,00)	
622100000	08	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(150.000,00)	0,00	0,00	(150.000,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(26.665.674,15)	C 6.101.742,10	1.976.828,99	(22.540.761,04)	C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(602.845,12)	C 104.156,57	0,00	(498.688,55)	C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(12.051.622,59)	C 2.577.112,59	675.000,00	(10.149.510,00)	C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(1.728.534,16)	C 56.565,58	50.000,00	(1.721.968,58)	C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(5.233.395,25)	C 1.752.683,61	391.000,00	(3.871.711,64)	C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(3.918.602,26)	C 1.179.683,82	860.828,99	(3.599.747,43)	C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(748.009,92)	C 195.000,00	0,00	(553.009,92)	C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(2.232.664,85)	C 236.539,93	0,00	(1.996.124,92)	C
622110000	(7) 08	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(150.000,00)	C 0,00	0,00	(150.000,00)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(15.696.404,95)	8.819.532,30	12.944.445,41	(19.821.318,06)	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**		-	(897.154,88)	263.761,24	367.917,81	(1.001.311,45)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**		-	(5.834.277,41)	3.613.861,90	5.405.974,49	(7.626.390,00)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**		-	(506.465,84)	113.131,16	169.696,74	(563.031,42)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**		-	(4.121.004,75)	2.371.068,68	3.555.752,29	(5.305.688,36)	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**		-	(3.058.476,84)	1.959.794,64	2.710.649,47	(3.809.331,67)	
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**		-	(41.990,08)	0,00	0,00	(41.990,08)	
622130000	07	**CREDITO UTILIZADO**		-	(1.237.035,15)	497.914,68	734.454,61	(1.473.575,08)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(339.682,32)	C 4.362.712,55	4.322.571,09	(299.540,86)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(241.677,35)	C 131.880,62	104.156,57	(213.953,30)	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00	C 1.792.112,59	1.792.112,59	0,00	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00	C 56.565,58	56.565,58	0,00	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00	C 1.184.683,61	1.184.683,61	0,00	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00	C 948.512,81	948.512,81	0,00	C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
622130100	(9) 07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(98.004,97)	C 248.957,34	236.539,93	(85.587,56)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00	C 107.188,54	107.188,54	0,00	C
622130200	(17)02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00	C 64.632,84	64.632,84	0,00	C
622130200	(17)04	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00	C 42.555,70	42.555,70	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(243.639,68)	C 4.200.872,16	4.412.642,61	(455.410,13)	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00	C 131.880,62	131.880,62	0,00	C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(73.158,00)	C 1.757.116,47	1.792.112,59	(108.154,12)	C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(0,30)	C 56.565,58	56.565,58	(0,30)	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(135.027,63)	C 1.143.829,37	1.184.683,61	(175.881,87)	C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(34.737,75)	C 862.522,78	998.442,87	(170.657,84)	C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(266,00)	C 0,00	0,00	(266,00)	C
622130300	(11)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(450,00)	C 248.957,34	248.957,34	(450,00)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(15.113.082,95)	C 148.759,05	4.102.043,17	(19.066.367,07)	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(655.477,53)	C 0,00	131.880,62	(787.358,15)	C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(5.761.119,41)	C 0,00	1.757.116,47	(7.518.235,88)	C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(506.465,54)	C 0,00	56.565,58	(563.031,12)	C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(3.985.977,12)	C 0,00	1.143.829,37	(5.129.806,49)	C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(3.023.739,09)	C 148.759,05	763.693,79	(3.638.673,83)	C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(41.724,08)	C 0,00	0,00	(41.724,08)	C
622130400	(12)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(1.138.580,18)	C 0,00	248.957,34	(1.387.537,52)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(15.696.404,95)	8.819.532,30	12.944.445,41	(19.821.318,06)	
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(897.154,88)	263.761,24	367.917,81	(1.001.311,45)	
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(5.834.277,41)	3.613.861,90	5.405.974,49	(7.626.390,00)	
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(506.465,84)	113.131,16	169.696,74	(563.031,42)	
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(4.121.004,75)	2.371.068,68	3.555.752,29	(5.305.688,36)	
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(3.058.476,84)	1.959.794,64	2.710.649,47	(3.809.331,67)	
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(41.990,08)	0,00	0,00	(41.990,08)	
622900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(1.237.035,15)	497.914,68	734.454,61	(1.473.575,08)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(15.696.404,95)	8.819.532,30	12.944.445,41	(19.821.318,06)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(897.154,88)	263.761,24	367.917,81	(1.001.311,45)	
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(5.834.277,41)	3.613.861,90	5.405.974,49	(7.626.390,00)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(506.465,84)	113.131,16	169.696,74	(563.031,42)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(4.121.004,75)	2.371.068,68	3.555.752,29	(5.305.688,36)	
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(3.058.476,84)	1.959.794,64	2.710.649,47	(3.809.331,67)	
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(41.990,08)	0,00	0,00	(41.990,08)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920000	07	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.237.035,15)	497.914,68	734.454,61	(1.473.575,08)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(15.696.404,95)	8.819.532,30	12.944.445,41	(19.821.318,06)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(897.154,88)	263.761,24	367.917,81	(1.001.311,45)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(5.834.277,41)	3.613.861,90	5.405.974,49	(7.626.390,00)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(506.465,84)	113.131,16	169.696,74	(563.031,42)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(4.121.004,75)	2.371.068,68	3.555.752,29	(5.305.688,36)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.058.476,84)	1.959.794,64	2.710.649,47	(3.809.331,67)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(41.990,08)	0,00	0,00	(41.990,08)
622920100	07	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.237.035,15)	497.914,68	734.454,61	(1.473.575,08)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(339.682,32) C	4.362.712,55	4.322.571,09	(299.540,86) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(241.677,35) C	131.880,62	104.156,57	(213.953,30) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.792.112,59	1.792.112,59	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	56.565,58	56.565,58	0,00 C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.184.683,61	1.184.683,61	0,00 C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	948.512,81	948.512,81	0,00 C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920101	(9) 07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(98.004,97) C	248.957,34	236.539,93	(85.587,56) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	107.188,54	107.188,54	0,00 C
622920102	(17)02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	64.632,84	64.632,84	0,00 C
622920102	(17)04	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	42.555,70	42.555,70	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(243.639,68) C	4.200.872,16	4.412.642,61	(455.410,13) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	131.880,62	131.880,62	0,00 C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(73.158,00) C	1.757.116,47	1.792.112,59	(108.154,12) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(0,30) C	56.565,58	56.565,58	(0,30) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(135.027,63) C	1.143.829,37	1.184.683,61	(175.881,87) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(34.737,75) C	862.522,78	998.442,87	(170.657,84) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(266,00) C	0,00	0,00	(266,00) C
622920103	(11)07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(450,00) C	248.957,34	248.957,34	(450,00) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(15.113.082,95) C	148.759,05	4.102.043,17	(19.066.367,07) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(655.477,53) C	0,00	131.880,62	(787.358,15) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(5.761.119,41) C	0,00	1.757.116,47	(7.518.235,88) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(506.465,54) C	0,00	56.565,58	(563.031,12) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.985.977,12) C	0,00	1.143.829,37	(5.129.806,49) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.023.739,09) C	148.759,05	763.693,79	(3.638.673,83) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(41.724,08) C	0,00	0,00	(41.724,08) C
622920104	(12)07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.138.580,18) C	0,00	248.957,34	(1.387.537,52) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(720.627,05)	0,00	0,00	(720.627,05)
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(439.306,45)	0,00	0,00	(439.306,45)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(231.587,25)	0,00	0,00	(231.587,25)
630000000	06	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(33.337,33)	0,00	0,00	(33.337,33)
630000000	07	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(11.396,02)	0,00	0,00	(11.396,02)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(11.899,15)	0,00	0,00	(11.899,15)
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(801,88)	0,00	0,00	(801,88)
631000000	07	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(11.097,27)	0,00	0,00	(11.097,27)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(801,88) C	0,00	0,00	(801,88) C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(801,88) C	0,00	0,00	(801,88) C
631100000	(13)07	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)07	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(11.097,27) C	0,00	0,00	(11.097,27) C
631400000	(16)07	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(11.097,27) C	0,00	0,00	(11.097,27) C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	04	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	07	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)07	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(708.727,90)	0,00	0,00	(708.727,90)
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(439.306,45)	0,00	0,00	(439.306,45)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(230.785,37)	0,00	0,00	(230.785,37)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 58**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
632000000	06	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(33.337,33)	0,00	0,00	(33.337,33)	
632000000	07	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(298,75)	0,00	0,00	(298,75)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(702.754,35) C	0,00	0,00	(702.754,35)	C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(433.631,65) C	0,00	0,00	(433.631,65)	C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(5.000,00) C	0,00	0,00	(5.000,00)	C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(230.785,37) C	0,00	0,00	(230.785,37)	C
632100000	(13)06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(33.337,33) C	0,00	0,00	(33.337,33)	C
632100000	(13)07	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(5.973,55) C	0,00	0,00	(5.973,55)	C
632200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(5.674,80) C	0,00	0,00	(5.674,80)	C
632200000	(16)07	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(298,75) C	0,00	0,00	(298,75)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	42.111.208,65	9.031.660,04	4.194.146,22	46.948.722,47	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	2.315.630,38	216.093,21	64.979,96	2.466.743,63	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	17.171.053,86	3.825.538,20	1.746.914,80	19.249.677,26	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	907.889,41	128.121,52	83.919,03	952.091,90	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	8.396.014,56	3.107.897,74	1.298.073,77	10.205.838,53	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	3.650.405,12	1.630.776,05	949.741,78	4.331.439,39	
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**		-	693.675,81	33.774,63	33.819,55	693.630,89	
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**		-	8.976.539,51	89.458,69	16.697,33	9.049.300,87	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	655.955,25	5.636,15	0,00	661.591,40	
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**		-	2.400,00	800,00	0,00	3.200,00	
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**		-	653.555,25	4.836,15	0,00	658.391,40	
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	655.955,25	5.636,15	0,00	661.591,40	
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	2.400,00	800,00	0,00	3.200,00	
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	653.555,25	4.836,15	0,00	658.391,40	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	30.719,54	5.636,15	0,00	36.355,69	
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	2.400,00	800,00	0,00	3.200,00	
712200000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	28.319,54	4.836,15	0,00	33.155,69	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	30.719,54	5.636,15	0,00	36.355,69	
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.400,00	800,00	0,00	3.200,00	
712210000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	28.319,54	4.836,15	0,00	33.155,69	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	30.719,54 D	5.636,15	0,00	36.355,69	D
					126.814,44			126.814,44	
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:228 TP:1 05821962000125			(6.890,98)			(6.890,98)	
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:166 TP:1 00703157000183			(33.338,06)			(33.338,06)	
		MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS COD:1 TP:1 06554059000108			(58.265,86)	4.836,15	0,00	(53.429,71)	
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:2843 TP:1 07217375000157			2.400,00	800,00	0,00	3.200,00	
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	2.400,00 D	800,00	0,00	3.200,00	D
712210100	(3) 02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	28.319,54 D	4.836,15	0,00	33.155,69	D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	625.235,71	0,00	0,00	625.235,71	
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	625.235,71	0,00	0,00	625.235,71	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	625.235,71	0,00	0,00	625.235,71	
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	625.235,71	0,00	0,00	625.235,71	
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	625.235,71 D	0,00	0,00	625.235,71	D
					390.727,94			390.727,94	
		MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS COD:1 TP:1 06554059000108			234.507,77			234.507,77	
712310500	(3) 02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	625.235,71 D	0,00	0,00	625.235,71	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	41.455.253,40	9.026.023,89	4.194.146,22	46.287.131,07	
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	2.313.230,38	215.293,21	64.979,96	2.463.543,63	
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	16.517.498,61	3.820.702,05	1.746.914,80	18.591.285,86	
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	907.889,41	128.121,52	83.919,03	952.091,90	
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	8.396.014,56	3.107.897,74	1.298.073,77	10.205.838,53	
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	3.650.405,12	1.630.776,05	949.741,78	4.331.439,39	
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	693.675,81	33.774,63	33.819,55	693.630,89	
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	8.976.539,51	89.458,69	16.697,33	9.049.300,87	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	28.122.453,40	9.026.023,89	4.194.146,22	32.954.331,07	
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	813.230,38	215.293,21	64.979,96	963.543,63	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 59**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	9.851.098,61	3.820.702,05	1.746.914,80	11.924.885,86
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	512.889,41	128.121,52	83.919,03	557.091,90
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	4.274.614,56	3.107.897,74	1.298.073,77	6.084.438,53
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	3.650.405,12	1.630.776,05	949.741,78	4.331.439,39
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	43.675,81	33.774,63	33.819,55	43.630,89
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	8.976.539,51	89.458,69	16.697,33	9.049.300,87
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	28.122.453,40	9.026.023,89	4.194.146,22	32.954.331,07
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	813.230,38	215.293,21	64.979,96	963.543,63
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	9.851.098,61	3.820.702,05	1.746.914,80	11.924.885,86
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	512.889,41	128.121,52	83.919,03	557.091,90
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	4.274.614,56	3.107.897,74	1.298.073,77	6.084.438,53
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	3.650.405,12	1.630.776,05	949.741,78	4.331.439,39
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	43.675,81	33.774,63	33.819,55	43.630,89
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	8.976.539,51	89.458,69	16.697,33	9.049.300,87
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	11.016.004,32 D	3.339.867,07	998.243,93	13.357.627,46 D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(32.617.186,12)			(32.617.186,12)
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(27.053.204,86)			(27.053.204,86)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		65.869.583,07	3.323.781,14	998.243,93	68.195.120,28
		FONTE:1.550. Transferência do Salário-Educação		(130.190,96)			(130.190,96)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		202.803,79	12,23	0,00	202.816,02
		FONTE:1.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(330,56)			(330,56)
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		351,63	0,55	0,00	352,18
		FONTE:1.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(98.848,00)			(98.848,00)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		163.081,96	16.050,58	0,00	179.132,54
		FONTE:1.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(22.218,86)			(22.218,86)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		30.282,78	0,99	0,00	30.283,77
		FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(398,48)			(398,48)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		4.443.842,20			4.443.842,20
		FONTE:1.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(1.720,85)			(1.720,85)
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		1.720,85			1.720,85
		FONTE:1.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(13.388,02)			(13.388,02)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		13.400,10	4,71	0,00	13.404,81
		FONTE:1.659. Outros Recursos Vinculados à Saúde		(104,93)			(104,93)
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		104,93			104,93
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		216.978,25			216.978,25
		FONTE:1.709.9999 Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos		(4,60)			(4,60)
		FONTE:1.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(48.863,36)			(48.863,36)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		48.905,20	16,75	0,00	48.921,95
		FONTE:1.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(3.437,51)			(3.437,51)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		3.443,31	0,12	0,00	3.443,43
		FONTE:1.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(426.877,83)			(426.877,83)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		426.877,83			426.877,83
		FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		7,44			7,44
		FONTE:1.860.9999 Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(8.979,52)			(8.979,52)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		19.215,44			19.215,44
		FONTE:2.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		1.160,00			1.160,00
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	657.097,36 D	189.166,08	59.419,74	786.843,70 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	7.967.330,19 D	2.695.143,59	883.979,76	9.778.494,02 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	73.783,79 D	47.630,08	19.536,89	101.876,98 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.307.074,09 D	396.683,06	24.017,54	2.679.739,61 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	10.718,89 D	11.244,26	11.290,00	10.673,15 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 60**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	15.492.619,65 D	5.351.396,20	2.987.029,09	17.856.986,76	D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.561.430,46 D	1.086.290,62	798.577,82	1.849.143,26	D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	429.387,70 D	72.365,49	52.474,00	449.279,19	D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.620.947,69 D	2.581.441,66	1.218.922,34	2.983.467,01	D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.096.993,68 D	1.545.822,52	877.828,05	3.764.988,15	D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	32.956,92 D	22.530,37	22.529,55	32.957,74	D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	8.750.903,20 D	42.945,54	16.697,33	8.777.151,41	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.613.829,43 D	334.760,62	208.873,20	1.739.716,85	D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	156.133,02 D	26.127,13	5.560,22	176.699,93	D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	322.337,96 D	39.267,84	64.357,22	297.248,58	D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	9.717,92 D	8.125,95	11.908,14	5.935,73	D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	346.592,78 D	129.773,02	55.133,89	421.231,91	D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	553.411,44 D	84.953,53	71.913,73	566.451,24	D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	225.636,31 D	46.513,15	0,00	272.149,46	D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	13.332.800,00	0,00	0,00	13.332.800,00	
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.666.400,00	0,00	0,00	6.666.400,00	
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	395.000,00	0,00	0,00	395.000,00	
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.121.400,00	0,00	0,00	4.121.400,00	
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	13.332.800,00	0,00	0,00	13.332.800,00	
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	6.666.400,00	0,00	0,00	6.666.400,00	
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	395.000,00	0,00	0,00	395.000,00	
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	4.121.400,00	0,00	0,00	4.121.400,00	
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	13.332.800,00	0,00	0,00	13.332.800,00	
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	6.666.400,00	0,00	0,00	6.666.400,00	
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	395.000,00	0,00	0,00	395.000,00	
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	4.121.400,00	0,00	0,00	4.121.400,00	
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	13.332.800,00 D	0,00	0,00	13.332.800,00	D
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		6.666.400,00			6.666.400,00	
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		6.666.400,00			6.666.400,00	
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.500.000,00 D	0,00	0,00	1.500.000,00	D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	6.666.400,00 D	0,00	0,00	6.666.400,00	D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	395.000,00 D	0,00	0,00	395.000,00	D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	4.121.400,00 D	0,00	0,00	4.121.400,00	D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	650.000,00 D	0,00	0,00	650.000,00	D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(42.111.208,65)	23.363.153,29	28.200.667,11	(46.948.722,47)	
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.315.630,38)	713.039,32	864.152,57	(2.466.743,63)	
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(17.171.053,86)	10.174.946,67	12.253.570,07	(19.249.677,26)	
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(907.889,41)	337.752,85	381.955,34	(952.091,90)	
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(8.396.014,56)	6.382.891,93	8.192.715,90	(10.205.838,53)	
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.650.405,12)	4.675.170,74	5.356.205,01	(4.331.439,39)	
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(693.675,81)	33.819,55	33.774,63	(693.630,89)	
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(8.976.539,51)	1.045.532,23	1.118.293,59	(9.049.300,87)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(655.955,25)	249.175,59	254.811,74	(661.591,40)	
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(2.400,00)	800,00	1.600,00	(3.200,00)	
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(653.555,25)	248.375,59	253.211,74	(658.391,40)	
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	243.539,44	243.539,44	0,00	
811000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	243.539,44	243.539,44	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 61**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	0,00	243.539,44	243.539,44	0,00	
811200000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	0,00	243.539,44	243.539,44	0,00	
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	243.539,44	243.539,44	0,00	
811210000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	243.539,44	243.539,44	0,00	
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	0,00	243.539,44	243.539,44	0,00	
811210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	0,00	243.539,44	243.539,44	0,00	
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	288.758,79 C	243.539,44	0,00	532.298,23	C
					288.758,79	243.539,44	0,00	532.298,23	
811210101	(3) 02	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	288.758,79 C	243.539,44	0,00	532.298,23	C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(288.758,79) C	0,00	243.539,44	(532.298,23)	C
					(288.758,79)	0,00	243.539,44	(532.298,23)	
811210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(288.758,79) C	0,00	243.539,44	(532.298,23)	C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(655.955,25)	5.636,15	11.272,30	(661.591,40)	
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(2.400,00)	800,00	1.600,00	(3.200,00)	
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(653.555,25)	4.836,15	9.672,30	(658.391,40)	
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(30.719,54)	5.636,15	11.272,30	(36.355,69)	
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(2.400,00)	800,00	1.600,00	(3.200,00)	
812200000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(28.319,54)	4.836,15	9.672,30	(33.155,69)	
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(30.719,54)	5.636,15	11.272,30	(36.355,69)	
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.400,00)	800,00	1.600,00	(3.200,00)	
812210000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(28.319,54)	4.836,15	9.672,30	(33.155,69)	
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(30.719,54)	5.636,15	11.272,30	(36.355,69)	
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(2.400,00)	800,00	1.600,00	(3.200,00)	
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(28.319,54)	4.836,15	9.672,30	(33.155,69)	
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	0,00 C	5.636,15	5.636,15	0,00	C
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:228 TP:1 05821962000125			15.080,75	3.016,15	0,00	18.096,90	
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:166 TP:1 00703157000183			3.594,00	1.820,00	0,00	5.414,00	
		MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS COD:1 TP:1 06554059000108			(18.674,75)	0,00	4.836,15	(23.510,90)	
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:2843 TP:1 07217375000157			0,00	800,00	800,00	0,00	
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	0,00 C	800,00	800,00	0,00	C
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	0,00 C	4.836,15	4.836,15	0,00	C
812210103	(3) 00	CONVÊNIOS A APROVAR	C	P	(9.644,79) C	0,00	0,00	(9.644,79)	C
					(9.644,79)			(9.644,79)	
812210103	(3) 02	CONVÊNIOS A APROVAR	C	P	(9.644,79) C	0,00	0,00	(9.644,79)	C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(21.074,75) C	0,00	5.636,15	(26.710,90)	C
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:228 TP:1 05821962000125			(15.080,75)	0,00	3.016,15	(18.096,90)	
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:166 TP:1 00703157000183			(3.594,00)	0,00	1.820,00	(5.414,00)	
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:2843 TP:1 07217375000157			(2.400,00)	0,00	800,00	(3.200,00)	
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(2.400,00) C	0,00	800,00	(3.200,00)	C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(18.674,75) C	0,00	4.836,15	(23.510,90)	C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(625.235,71)	0,00	0,00	(625.235,71)	
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(625.235,71)	0,00	0,00	(625.235,71)	
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(625.235,71)	0,00	0,00	(625.235,71)	
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(625.235,71)	0,00	0,00	(625.235,71)	
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**		-	(625.235,71)	0,00	0,00	(625.235,71)	
812310500	02	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**		-	(625.235,71)	0,00	0,00	(625.235,71)	
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(625.235,71) C	0,00	0,00	(625.235,71)	C
					(57.404,57)			(57.404,57)	
		MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS COD:1 TP:1 06554059000108			(567.831,14)			(567.831,14)	
812310501	(3) 02	A EXECUTAR	C	-	(625.235,71) C	0,00	0,00	(625.235,71)	C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(41.455.253,40)	23.113.977,70	27.945.855,37	(46.287.131,07)	
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(2.313.230,38)	712.239,32	862.552,57	(2.463.543,63)	
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(16.517.498,61)	9.926.571,08	12.000.358,33	(18.591.285,86)	
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(907.889,41)	337.752,85	381.955,34	(952.091,90)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 62**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.396.014,56)	6.382.891,93	8.192.715,90	(10.205.838,53)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.650.405,12)	4.675.170,74	5.356.205,01	(4.331.439,39)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(693.675,81)	33.819,55	33.774,63	(693.630,89)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.976.539,51)	1.045.532,23	1.118.293,59	(9.049.300,87)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(28.122.453,40)	22.101.525,14	26.933.402,81	(32.954.331,07)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(813.230,38)	585.239,32	735.552,57	(963.543,63)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(9.851.098,61)	9.420.344,80	11.494.132,05	(11.924.885,86)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(512.889,41)	310.181,35	354.383,84	(557.091,90)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(4.274.614,56)	6.031.237,15	7.841.061,12	(6.084.438,53)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.650.405,12)	4.675.170,74	5.356.205,01	(4.331.439,39)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(43.675,81)	33.819,55	33.774,63	(43.630,89)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(8.976.539,51)	1.045.532,23	1.118.293,59	(9.049.300,87)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(28.122.453,40)	22.101.525,14	26.933.402,81	(32.954.331,07)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(813.230,38)	585.239,32	735.552,57	(963.543,63)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(9.851.098,61)	9.420.344,80	11.494.132,05	(11.924.885,86)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(512.889,41)	310.181,35	354.383,84	(557.091,90)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(4.274.614,56)	6.031.237,15	7.841.061,12	(6.084.438,53)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.650.405,12)	4.675.170,74	5.356.205,01	(4.331.439,39)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(43.675,81)	33.819,55	33.774,63	(43.630,89)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(8.976.539,51)	1.045.532,23	1.118.293,59	(9.049.300,87)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(6.591.250,32)	13.174.916,82	13.114.166,29	(6.530.499,79)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	237.869,01	301.017,15	323.860,58	215.025,58
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(479.709,59)	5.802.370,14	5.538.255,49	(215.594,94)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	38.798,08	197.050,19	183.961,15	51.887,12
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	730.354,84	3.626.586,75	4.161.635,07	195.306,52
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	251.962,41	2.711.878,44	2.579.686,29	384.154,56
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	131.946,96	33.819,55	33.774,63	131.991,88
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(7.502.472,03)	502.194,60	292.993,08	(7.293.270,51)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(6.591.250,32) X	13.174.916,82	13.114.166,29	(6.530.499,79) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	237.869,01 X	301.017,15	323.860,58	215.025,58 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(479.709,59) X	5.802.370,14	5.538.255,49	(215.594,94) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	38.798,08 X	197.050,19	183.961,15	51.887,12 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	730.354,84 X	3.626.586,75	4.161.635,07	195.306,52 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	251.962,41 X	2.711.878,44	2.579.686,29	384.154,56 X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	131.946,96 X	33.819,55	33.774,63	131.991,88 X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(7.502.472,03) X	502.194,60	292.993,08	(7.293.270,51) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00			0,00
821110200	(1) 05	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(340.484,20)	4.469.901,09	4.429.759,63	(300.342,74)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(241.677,35)	131.880,62	104.156,57	(213.953,30)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	1.856.745,43	1.856.745,43	0,00
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	56.565,58	56.565,58	0,00
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(801,88)	1.227.239,31	1.227.239,31	(801,88)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	948.512,81	948.512,81	0,00
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821120000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(98.004,97)	248.957,34	236.539,93	(85.587,56)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(340.484,20) C	4.362.712,55	4.322.571,09	(300.342,74) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 63**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(241.677,35) C	131.880,62	104.156,57	(213.953,30)	C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	1.792.112,59	1.792.112,59	0,00	C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	56.565,58	56.565,58	0,00	C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(801,88) C	1.184.683,61	1.184.683,61	(801,88)	C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	948.512,81	948.512,81	0,00	C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
821120100	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(98.004,97) C	248.957,34	236.539,93	(85.587,56)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	107.188,54	107.188,54	0,00	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	106.507,59	106.507,59	0,00	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação			680,95	680,95	0,00	
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	64.632,84	64.632,84	0,00	C
821120200	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	42.555,70	42.555,70	0,00	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.126.816,65)	4.307.948,18	4.674.131,42	(2.492.999,89)	
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(30.640,31)	152.341,55	155.193,87	(33.492,63)	
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(497.227,82)	1.761.229,23	1.831.675,62	(567.674,21)	
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(45.221,95)	56.565,58	57.291,53	(45.947,90)	
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(793.653,75)	1.177.411,09	1.274.775,65	(891.018,31)	
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(625.724,13)	866.020,44	1.060.814,46	(820.518,15)	
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(133.898,69)	0,00	0,00	(133.898,69)	
821130000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(450,00)	294.380,29	294.380,29	(450,00)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(946.394,03) C	4.200.872,16	4.412.642,61	(1.158.164,48)	C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	131.880,62	131.880,62	0,00	C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(506.789,65) C	1.757.116,47	1.792.112,59	(541.785,77)	C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(5.000,30) C	56.565,58	56.565,58	(5.000,30)	C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(365.813,00) C	1.143.829,37	1.184.683,61	(406.667,24)	C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(34.737,75) C	862.522,78	998.442,87	(170.657,84)	C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(33.603,33) C	0,00	0,00	(33.603,33)	C
821130100	(1) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(450,00) C	248.957,34	248.957,34	(450,00)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.120.546,59) C	107.076,02	198.250,69	(1.211.721,26)	C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(30.640,31) C	20.460,93	23.313,25	(33.492,63)	C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(196.072,08) C	4.112,76	18.880,61	(210.839,93)	C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(40.221,65) C	0,00	725,95	(40.947,60)	C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(414.046,95) C	33.581,72	47.536,34	(428.001,57)	C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(339.270,24) C	3.497,66	62.371,59	(398.144,17)	C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(100.295,36) C	0,00	0,00	(100.295,36)	C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	45.422,95	45.422,95	0,00	C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	169.497,70 C	0,00	63.238,12	106.259,58	C
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		229.373,73			229.373,73	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(59.876,03)	0,00	62.557,17	(122.433,20)	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação			0,00	680,95	(680,95)	
821130300	(1) 02	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	183.291,50 C	0,00	20.682,42	162.609,08	C
821130300	(1) 04	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(13.793,80) C	0,00	42.555,70	(56.349,50)	C
821139900	(1) 00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	C -	(229.373,73) C	0,00	0,00	(229.373,73)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		22.342,41			22.342,41	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(251.716,14)			(251.716,14)	
821139900	(1) 02	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	C -	22.342,41 C	0,00	0,00	22.342,41	C
821139900	(1) 05	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	C -	(251.716,14) C	0,00	0,00	(251.716,14)	C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**	-	(19.063.902,23)	148.759,05	4.715.345,47	(23.630.488,65)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 64**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RECURSOS UTILIZADA					
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(778.781,73)	0,00	152.341,55	(931.123,28)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(8.874.161,20)	0,00	2.267.455,51	(11.141.616,71)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(506.465,54)	0,00	56.565,58	(563.031,12)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(4.210.513,77)	0,00	1.177.411,09	(5.387.924,86)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.276.643,40)	148.759,05	767.191,45	(3.895.075,80)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(41.724,08)	0,00	0,00	(41.724,08)
821140000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.375.612,51)	0,00	294.380,29	(1.669.992,80)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(18.146.623,36) C	148.759,05	4.608.269,45	(22.606.133,76) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(655.477,53) C	0,00	131.880,62	(787.358,15) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(8.781.363,80) C	0,00	2.263.342,75	(11.044.706,55) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(506.465,54) C	0,00	56.565,58	(563.031,12) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.987.877,12) C	0,00	1.143.829,37	(5.131.706,49) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.023.739,09) C	148.759,05	763.693,79	(3.638.673,83) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(41.724,08) C	0,00	0,00	(41.724,08) C
821140100	(1) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.149.976,20) C	0,00	248.957,34	(1.398.933,54) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(917.278,87) C	0,00	107.076,02	(1.024.354,89) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(123.304,20) C	0,00	20.460,93	(143.765,13) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(92.797,40) C	0,00	4.112,76	(96.910,16) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(222.636,65) C	0,00	33.581,72	(256.218,37) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(252.904,31) C	0,00	3.497,66	(256.401,97) C
821140200	(1) 07	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(225.636,31) C	0,00	45.422,95	(271.059,26) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(13.332.800,00)	1.012.452,56	1.012.452,56	(13.332.800,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.500.000,00)	127.000,00	127.000,00	(1.500.000,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.666.400,00)	506.226,28	506.226,28	(6.666.400,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(395.000,00)	27.571,50	27.571,50	(395.000,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.121.400,00)	351.654,78	351.654,78	(4.121.400,00)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(650.000,00)	0,00	0,00	(650.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(13.332.800,00)	1.012.452,56	1.012.452,56	(13.332.800,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.500.000,00)	127.000,00	127.000,00	(1.500.000,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(6.666.400,00)	506.226,28	506.226,28	(6.666.400,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(395.000,00)	27.571,50	27.571,50	(395.000,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(4.121.400,00)	351.654,78	351.654,78	(4.121.400,00)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(650.000,00)	0,00	0,00	(650.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(13.332.800,00)	1.012.452,56	1.012.452,56	(13.332.800,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.500.000,00)	127.000,00	127.000,00	(1.500.000,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(6.666.400,00)	506.226,28	506.226,28	(6.666.400,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(395.000,00)	27.571,50	27.571,50	(395.000,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(4.121.400,00)	351.654,78	351.654,78	(4.121.400,00)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(650.000,00)	0,00	0,00	(650.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(13.332.800,00)	1.012.452,56	1.012.452,56	(13.332.800,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.500.000,00)	127.000,00	127.000,00	(1.500.000,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(6.666.400,00)	506.226,28	506.226,28	(6.666.400,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(395.000,00)	27.571,50	27.571,50	(395.000,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(4.121.400,00)	351.654,78	351.654,78	(4.121.400,00)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(650.000,00)	0,00	0,00	(650.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.649.930,41) C	506.226,28	0,00	(3.143.704,13) C
FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados				(6.666.400,00)			(6.666.400,00)
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				3.020.063,09	506.226,28	0,00	3.526.289,37

PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 65**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		(11.250,00)			(11.250,00)	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		7.496,50			7.496,50	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		160,00			160,00	
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(835.000,00) C	127.000,00	0,00	(708.000,00)	C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	1.900,00 C	0,00	0,00	1.900,00	C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(313.563,50) C	27.571,50	0,00	(285.992,00)	C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.850.680,01) C	351.654,78	0,00	(1.499.025,23)	C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(652.586,90) C	0,00	0,00	(652.586,90)	C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.016.469,59) C	0,00	506.226,28	(3.522.695,87)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(3.020.063,09)	0,00	506.226,28	(3.526.289,37)	
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		11.250,00			11.250,00	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(7.496,50)			(7.496,50)	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(160,00)			(160,00)	
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(665.000,00) C	0,00	127.000,00	(792.000,00)	C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.900,00) C	0,00	0,00	(1.900,00)	C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(81.436,50) C	0,00	27.571,50	(109.008,00)	C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.270.719,99) C	0,00	351.654,78	(2.622.374,77)	C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	2.586,90 C	0,00	0,00	2.586,90	C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(3.649.930,41) C	506.226,28	0,00	(3.143.704,13)	C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(6.666.400,00)			(6.666.400,00)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		3.008.619,59	506.226,28	0,00	3.514.845,87	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		7.850,00			7.850,00	
822110203	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(3.651.830,41) C	506.226,28	0,00	(3.145.604,13)	C
822110203	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	1.900,00 C	0,00	0,00	1.900,00	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.016.469,59) C	0,00	506.226,28	(3.522.695,87)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(3.008.619,59)	0,00	506.226,28	(3.514.845,87)	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(7.850,00)			(7.850,00)	
822110204	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.014.569,59) C	0,00	506.226,28	(3.520.795,87)	C
822110204	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.900,00) C	0,00	0,00	(1.900,00)	C
				0,00	88.912.760,21	88.912.760,21	0,00	

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

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

MARCOS AURELIO GUIMARAES DE ARAUJO:49681877349
Assinado de forma digital por MARCOS AURELIO GUIMARAES DE ARAUJO:49681877349 Dados: 2026.07.27 14:57:41 -03'00'

MARCOS AURELIO GUIMARAES DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL
49681877349

TANCREDO AUGUSTO MORAIS:00309959306
Assinado de forma digital por TANCREDO AUGUSTO MORAIS:00309959306 Dados: 2026.07.27 14:58:04 -03'00'

MORAIS & TORRES LTDA
CONTADOR CRC 499/O-5
25.213.081/0001-39

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARCOS AURELIO GUIMARAES DE ARAUJO - *.*18.773-** - 30/07/2026 14:34:11**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - TANCREDO AUGUSTO MORAIS - *.*99.593-** - 30/07/2026 14:34:38**