PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-		55.577.304,49	14.040.023,05	12.815.975,37	56.801.352,17	
100000000	01	**ATIVO**	-		388.624,99	176.854,83	175.120,01	390.359,81	
100000000	02	**ATIVO**	-		11.167.688,77	5.878.749,63	5.382.913,43	11.663.524,97	
100000000	03	**ATIVO**	-		33.176,42	2.280.703,61	1.326.192,18	987.687,85	
100000000	04	**ATIVO**	-		3.228.935,92	1.959.477,12	2.347.814,78	2.840.598,26	
100000000	05	**ATIVO**	-		1.149.132,13	2.025.525,83	2.031.340,33	1.143.317,63	
100000000	06	**ATIVO**	-		18.976,81	59.922,86	48.679,10	30.220,57	
100000000	07	**ATIVO**	-		39.590.769,45	1.658.789,17	1.503.915,54	39.745.643,08	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-		12.025.883,88	13.593.889,33	12.815.975,37	12.803.797,84	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-		35.623,27	176.854,83	175.120,01	37.358,09	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-		1.034.985,29	5.434.914,91	5.382.913,43	1.086.986,77	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-		(5.939,22)	2.280.703,61	1.326.192,18	948.572,21	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-		696.513,67	1.957.178,12	2.347.814,78	305.877,01	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-		184.647,45	2.025.525,83	2.031.340,33	178.832,95	
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-		1.906,81	59.922,86	48.679,10	13.150,57	
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-		10.078.146,61	1.658.789,17	1.503.915,54	10.233.020,24	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		1.736.295,47	11.961.257,92	11.488.047,60	2.209.505,79	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		50,10	169.241,63	167.506,81	1.784,92	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		964.200,99	5.096.637,83	5.121.488,35	939.350,47	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		3.735,33	2.259.147,11	1.304.635,68	958.246,76	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		569.911,39	1.665.439,61	2.073.607,27	161.743,73	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		127.639,10	1.984.525,83	1.990.340,33	121.824,60	
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		97,92	59.922,86	48.679,10	11.341,68	
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		70.660,64	726.343,05	781.790,06	15.213,63	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		1.736.295,47	11.961.257,92	11.488.047,60	2.209.505,79	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		50,10	169.241,63	167.506,81	1.784,92	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		964.200,99	5.096.637,83	5.121.488,35	939.350,47	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		3.735,33	2.259.147,11	1.304.635,68	958.246,76	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		569.911,39	1.665.439,61	2.073.607,27	161.743,73	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		127.639,10	1.984.525,83	1.990.340,33	121.824,60	
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		97,92	59.922,86	48.679,10	11.341,68	
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		70.660,64	726.343,05	781.790,06	15.213,63	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		1.736.295,47	11.961.257,92	11.488.047,60	2.209.505,79	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		50,10	169.241,63	167.506,81	1.784,92	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		964.200,99	5.096.637,83	5.121.488,35	939.350,47	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		3.735,33	2.259.147,11	1.304.635,68	958.246,76	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		569.911,39	1.665.439,61	2.073.607,27	161.743,73	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		127.639,10	1.984.525,83	1.990.340,33	121.824,60	
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		97,92	59.922,86	48.679,10	11.341,68	
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		70.660,64	726.343,05	781.790,06	15.213,63	
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-		70.660,64	726.343,05	781.790,06	15.213,63	
111110600	07	**CONTA ÚNICA RPPS**	-		70.660,64	726.343,05	781.790,06	15.213,63	
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	F	70.660,64 D	692.537,69	760.481,47	2.716,86	D
BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575206245-0 (Conta Movimento)					70.660,64	692.537,69	760.481,47	2.716,86	
111110603	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	F	70.660,64 D	692.537,69	760.481,47	2.716,86	D
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P	F	0,00 D	33.805,36	21.308,59	12.496,77	D
BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:000575206246-9 (Conta Movimento da Taxa Administrativa)					0,00	33.805,36	21.308,59	12.496,77	
111110604	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P	F	0,00 D	33.805,36	21.308,59	12.496,77	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	5.294,92 D	5.818.173,68	5.816.775,53	6.693,07	D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:11.683-1 (BB CIDE)					0,00	3.452,76	3.452,76	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	381.865,46	381.865,46	0,00	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:17.647-8 (BB SNA)					0,00	5.897,41	5.897,41	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **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	1.850,00	1.850,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:19.236-8 (BB ISS)		0,00	280.293,18	280.293,18	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:19.838-2 (BB ICMS)		0,00	396.687,11	396.687,11	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:20.140-5 (BB IPI EXP.)		0,00	70,78	70,78	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:283.142-2 (ICMS EXPORTAÇÃO)		0,00	1.556,41	1.556,41	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.427-7 (BB FPM)		0,00	2.011.445,46	2.011.445,46	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.429-3 (BB ITR)		0,00	7.508,15	7.508,15	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.465-X (BB FEP)		0,00	79.771,60	79.771,60	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:34.148-7 (COSIP)		0,00	26.045,16	26.045,16	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:40.284-2 (PROCAD-SUAS)		0,00	620,00	620,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:40.331-8 (CONTAS FMAS)		23,81	74.539,37	74.285,43	277,75	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42.834-5 (PFEBE)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:45919-4 (BB EDUCAÇÃO 25%)		0,00	396.924,21	396.924,21	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)		370,12	3,47	0,00	373,59	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47027-9 (FMAS GND3)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47319-7 (EMENDA BANCADA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:48274-1 (GND3 48278-1)			1.107.978,82	1.107.978,82	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:5.387-2 (CAMARA MUNICIPAL)		0,00	160.424,58	160.424,58	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:8.269-4 (BB IPVA)		0,00	3.138,89	3.138,89	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:8.736-X (FMS/ FUS)		0,00	483.204,63	483.204,63	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:573994042-3 (573994042-3)			8.745,50	8.745,50	0,00	
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:574172698-0 (CONV CRECHE EDU)		0,00	384.584,80	384.584,80	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)		4.344,70	1.565,93	425,19	5.485,44	
		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	160.424,58	160.424,58	0,00	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	5.271,11 D	3.607.690,82	3.606.546,61	6.415,32	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	23,81 D	1.183.138,19	1.182.884,25	277,75	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	483.204,63	483.204,63	0,00	D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	381.865,46	381.865,46	0,00	D
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.850,00	1.850,00	0,00	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	3.069.512,25	3.069.512,25	0,00	D
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:11.151-1 (BB QSE)		0,00	97.626,10	97.626,10	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:13.563-1 (BB PNAT)		0,00	797,86	797,86	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:16.978-1 (FUNDEB)		0,00	1.405.465,81	1.405.465,81	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:18.160-9 (HOSPITAL)		0,00	35.579,10	35.579,10	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:20.328-9 (MERENDA)		0,00	32.050,00	32.050,00	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	4.071,20	4.071,20	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.102-2 (PSB FNAS)		0,00	28.599,62	28.599,62	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:32.525-2 (CRIANÇA FELIZ)		0,00	14.632,10	14.632,10	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33.013-2 (CONFINAMENTO NOVO)		0,00	34.110,00	34.110,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33.115-5 (CUSTEIO SUS)		0,00	675.697,45	675.697,45	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)		0,00	18,60	18,60	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:41.491-3 (FMS PISO ENFERMAGEM)		0,00	55.998,37	55.998,37	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42.834-5 (PFEBE)		0,00			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	5.252,16	5.252,16	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47680-3 (EMENDA 47680-3)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47966-7 (EMENDA 47966-7)		0,00	224.162,38	224.162,38	0,00	
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:572748825-3 (CONVENIO 572748825-3)			455.451,50	455.451,50	0,00	
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:574172677-8 (CONVENIO 5741726)		0,00			0,00	
111112000	(2) 02	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	591.177,62	591.177,62	0,00	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	47.321,52	47.321,52	0,00	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	989.968,20	989.968,20	0,00	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.405.465,81	1.405.465,81	0,00	D
111112000	(2) 06	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	35.579,10	35.579,10	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.660.339,91 D	2.347.228,94	1.819.969,76	2.187.599,09	D
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46408-2a (EMENDA INDIVIDUA)		529,63	4,95	0,00	534,58	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 3**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46431-7A (EMENDA INDIVIDUA)	318,02	2,97	0,00	320,99
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46816-9A (EMENDA DE BANCAD)	354,89	3,32	0,00	358,21
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46946-7A (EMENDA COMISSÃO)	339,65	3,18	0,00	342,83
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47.027-9A (FMAS GND3)	114,02	1,07	0,00	115,09
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47056-2A (EMENDA DE BANCADA)	4,57	0,04	0,00	4,61
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47966-7 (EMENDA 47966-7)	350.141,21	2.047,09	224.162,38	128.025,92
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:48278-1A (GND3 48278-1A)		1.008.011,50	53.149,01	954.862,49
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a11.151-1 (QSE SUPREMO)	3.312,24	20.096,80	13.199,22	10.209,82
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)	0,08	84,92	0,00	85,00
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a13.563-1 (PNAT SUPREMO)	0,67	803,05	0,00	803,72
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a16.978-1 (FUNDEB SUPREMO)	127.639,10	197.194,56	203.009,06	121.824,60
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a17.647-8 (SNA SUPREMO)	46,88	1.088,70	1.113,52	22,06
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a18.160-9 (HOSPITAL)	2,00	22.492,86	11.250,00	11.244,86
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a19.236-8 (ISS SUPREMO)	94,44	70.178,49	64.347,82	5.925,11
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a19.838-2 (ICMS SUPREMO)	180,50	80.920,69	81.101,19	0,00
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a20.140-5 (IPI EXP.SUPREMO)	530,31	53,14	0,00	583,45
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a20.328-9 (MERENDA SUPREMO)	77,17	16.057,57	16.000,00	134,74
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a21.844-8 (BLATB SUPREMO)	264,47	2,76	0,00	267,23
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a21.845-6 (BLMAC SUPREMO)	600,91	6,25	0,00	607,16
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a21.846-4 (BLVGS SUPREMO)	2,25	0,03	0,00	2,28
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a25.894-6 (BLINV SUPREMO)	312,35	3,25	0,00	315,60
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a25.897-0 (PDDE SUPREMO)	63,56	0,59	0,00	64,15
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a26.817-8 (COFIN. SUPREMO)	34,89	0,32	0,00	35,21
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a27.022-9 (BB PEAT)	1.394,14	13,04	0,00	1.407,18
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a27.966-8 (BLINV-2 SUPREMO)	1.398,30	14,56	0,00	1.412,86
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a27.967-6 (BLINV-3 SUPREMO)	4.292,44	40,14	0,00	4.332,58
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a28.086-0 (APLICAÇÃO PSB)	702,17	6,56	0,00	708,73
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a28.465-3 (FNS INVAN)	1.525,07	15,88	0,00	1.540,95
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a283.142-2 (ICMS EXP.SUPREMO)	30,94	2,75	9,74	23,95
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)	24,35	0,25	0,00	24,60
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a31.085-9 (APLICAÇÃO GBF FNAS)	330,80	1,56	252,80	79,56
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a31.093-X (APLICAÇÃO GSUAS FNAS)	15,77	0,15	0,00	15,92
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a31.102-2 (APLICAÇÃO PSB FNAS)	309,66	13.129,82	13.418,80	20,68
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a31.427-7 (FPM SUPREMO)	2.886,37	231.470,38	234.344,63	12,12
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a31.429-3 (ITR SUPREMO)	0,86	349,74	334,55	16,05
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a31.465-X (FEP SUPREMO)	51,67	36.375,37	36.362,56	64,48
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a32.525-2 (APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ)	38,50	7.517,61	7.007,90	548,21
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a33.013-2 (APLICAÇÃO COFINANCIAMENTO)	3,13	6.852,80	6.830,00	25,93
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A33.017-5 (APLICAÇÃO HOSPITAL NOVA)	95,92	0,90	0,00	96,82
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a33.115-5 (APLICAÇÃO CUSTEIO SUS)	191.422,89	89.218,64	279.602,26	1.039,27
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a33.120-1 (APLICAÇÃO BPC ESCOLA)	474,13	4,94	0,00	479,07
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a33.157-0 (APLICAÇÃO INVESTIMENTO SUS)	1.200,47	11,23	0,00	1.211,70
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a34.147-9 (PROETE APLICAÇÃO)	9,83	0,09	0,00	9,92
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A34.148-7 (APLICAÇÃO COSIP)	16,24	13.050,78	13.000,00	67,02
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a35.391-4 (APLICAÇÃO COVID-EPI FMAS)	98,25	0,91	0,00	99,16
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A37.182-3 (EMENDA EST SUPREMA)	39,66	0,37	0,00	40,03
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A37670-1 (TRANS ESPECIAIS)	2.017,68	18,87	0,00	2.036,55
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a38.489-5 (APLICAÇÃO BL IGD-PAB)	581,02	5,44	0,00	586,46
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A40.284-2 (APLICAÇÃO PROCAD-SUAS)	605,21	3,71	601,40	7,52
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A41.491-3 (APLIC FMS PISO ENFERMAGEM)	4.116,49	38,50	0,00	4.154,99
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A41.562-6 (APLICAÇÃO SIGTV CUSTEIO)	963,89	9,01	0,00	972,90
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a41.857-9 (APLIC BB FNDE ETI - ESCOLA TEMPO INT)	122,06	1,14	0,00	123,20
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A42.326-2 (BB APLIC CONVENIO 919656-2021)	71.047,68	664,53	0,00	71.712,21
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A42.657-1 (BB APLIC CONVENIO 919684-2021)	50.453,35	471,91	0,00	50.925,26
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A42.789-6 (BB APLIC PAR CAMINHO DA ESCOLA)	1.991,55	18,62	0,00	2.010,17
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a42.834-5 (APLICAÇÃO PFEBE)	68,05	0,63	0,00	68,68
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a42.970-8 (APLICAÇÃO SIGTV CUSTEIO 2024)	112,22	1,05	0,00	113,27
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a43.199-0 (BB APLIC EDUC INF NOVAS TURMAS)	3,28	0,03	0,00	3,31
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A46050-8 (LEI AUDIRBLANC)	47.782,41	446,93	0,00	48.229,34
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A47.406-1 (CONVENIO 951259-2023 - 47.406-1)	326,71	3,06	0,00	329,77
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A47319-7 (EMNDA BANCADA)	313,87	2,94	0,00	316,81
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A47679-X (A47679-X)	202.976,26	1.857,97	5.252,16	199.582,07
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A47680-3 (EMENDA A47680-3)	10.787,50	100,90	0,00	10.888,40
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a5.387-2 (BB CAMARA SUPREMO)	50,10	8.817,05	7.082,23	1.784,92
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a58.025-2 (FUNDEF APLICAÇÃO)	29,15	0,27	0,00	29,42

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a58.048-1 (PAB 2 SUPREMO)				248,36	2,33	0,00	250,69	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a8.269-4 (IPVA SUPREMO)				2,50	382,87	260,00	125,37	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a8.736-X (FUS SUPREMO)				1,16	93.890,71	89.839,80	4.052,07	
BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:a100.334-9 (IPVA-CEF APLICAÇÃO)				0,07			0,07	
BANCO:104 AG:0906-7 CONTA:45919-4A (BB EDUCAÇÃO 25% APL)				9,01	52,36	49,01	12,36	
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	0,00	7.288,58	0,00	
BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:A572748825-3 (CONVENIO A572748825-3)					386.354,73	70.860,88	315.493,85	
BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:A573994042-3 (A573994042-3)					8.819,08	8.345,50	473,58	
BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:A574172677-8 (A574172677-8)				0,00	18.199,83	0,00	18.199,83	
BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:A574172698-0 (APL CONV CRECHE)				413.395,69	8.459,11	371.894,76	49.960,04	
BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:A574172703-0 (CONV HABITAÇÃO)				139.679,10	1.468,79	0,00	141.147,89	
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	50,10 D	8.817,05	7.082,23	1.784,92	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	958.929,88 D	897.769,39	923.764,12	932.935,15	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.711,52 D	1.028.687,40	74.429,91	957.969,01	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	569.911,39 D	192.266,78	600.434,44	161.743,73	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	127.639,10 D	197.194,56	203.009,06	121.824,60	D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	97,92 D	22.493,76	11.250,00	11.341,68	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.768.689,72	418.189,12	467.671,60	1.719.207,24	
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**	-	70.784,30	77.649,86	797,86	147.636,30	
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**	-	126.602,28	51.976,00	34.445,00	144.133,28	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	57.008,35	0,00	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**	-	1.486.587,28	288.563,26	432.428,74	1.342.721,80	
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**	-	123.114,15	105.797,86	0,00	228.912,01	
113500000	02	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	66.764,65	75.797,86	0,00	142.562,51	
113500000	04	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	56.349,50	30.000,00	0,00	86.349,50	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	123.114,15	105.797,86	0,00	228.912,01	
113510000	02	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	66.764,65	75.797,86	0,00	142.562,51	
113510000	04	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	56.349,50	30.000,00	0,00	86.349,50	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	123.114,15	105.797,86	0,00	228.912,01	
113510800	02	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	66.764,65	75.797,86	0,00	142.562,51	
113510800	04	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	56.349,50	30.000,00	0,00	86.349,50	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	123.114,15 D	105.797,86	0,00	228.912,01	D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:11.151-1 (BB QSE)				680,95			680,95	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:11.683-1 (BB CIDE)				98,23			98,23	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:17.647-8 (BB SNA)				332,27			332,27	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:19.236-8 (BB ISS)					797,86	0,00	797,86	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.427-7 (BB FPM)				59.453,40	75.000,00	0,00	134.453,40	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:8.269-4 (BB IPVA)				6.199,80			6.199,80	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:8.736-X (FMS/ FUS)				56.349,50	30.000,00	0,00	86.349,50	
113510802	(2) 02	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	66.764,65 D	75.797,86	0,00	142.562,51	D
113510802	(2) 04	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	56.349,50 D	30.000,00	0,00	86.349,50	D
113600000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A**	-	1.485.497,08	288.563,26	431.338,54	1.342.721,80	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CURTO PRAZO							
113600000	07	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**		-	1.485.497,08	288.563,26	431.338,54	1.342.721,80	
113610000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	259.263,29	107.790,14	159.634,22	207.419,21	
113610000	07	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	259.263,29	107.790,14	159.634,22	207.419,21	
113610100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	259.263,29	107.790,14	159.634,22	207.419,21	
113610100	07	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	259.263,29	107.790,14	159.634,22	207.419,21	
113610101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	259.263,29 D	107.790,14	159.634,22	207.419,21	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	22.804,70	22.804,70	0,00	
		MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS COD:1 TP:1 06554059000108			258.990,96	84.713,11	136.557,19	207.146,88	
113610101	(3) 07	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	259.263,29 D	107.790,14	159.634,22	207.419,21	D
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	1.226.233,79	180.773,12	271.704,32	1.135.302,59	
113620000	07	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	1.226.233,79	180.773,12	271.704,32	1.135.302,59	
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	502.806,50	180.773,12	271.704,32	411.875,30	
113620100	07	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	502.806,50	180.773,12	271.704,32	411.875,30	
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	502.806,50 D	180.773,12	271.704,32	411.875,30	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			502.265,73	180.232,35	271.163,55	411.334,53	
113620101	(3) 07	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	502.806,50 D	180.773,12	271.704,32	411.875,30	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**		-	156.875,57	23.828,00	36.333,06	144.370,51	
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**		-	4.019,65	1.852,00	797,86	5.073,79	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(9.674,55)	0,00	0,00	(9.674,55)	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	70.252,78	21.976,00	34.445,00	57.783,78	
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	57.008,35	0,00	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**		-	1.090,20	0,00	1.090,20	0,00	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	156.875,57	23.828,00	36.333,06	144.370,51	
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**		-	4.019,65	1.852,00	797,86	5.073,79	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(9.674,55)	0,00	0,00	(9.674,55)	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	70.252,78	21.976,00	34.445,00	57.783,78	
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	57.008,35	0,00	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**		-	1.090,20	0,00	1.090,20	0,00	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	179.992,03	23.828,00	36.333,06	167.486,97	D
				620,62			620,62	
		A F COMBUSTIVEIS LTDA COD:1743 TP:1 22407487000245		67,20			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	
		APEP SINDICATO COD:338 TP:3 338		2.866,02			2.866,02	
		ARAUJO DIESEL LTDA COD:832 TP:1 10879043000142			4.445,00	0,00	4.445,00	
		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		(54.467,68)	17.530,00	34.445,00	(71.382,68)	
		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		(244.419,95)			(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	1,00	0,00	8.936,51	
		MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA COD:5622 TP:1 07571746000102			1.850,00	0,00	1.850,00	
		MGR EMPREENDIMENTOS LTDA COD:5586 TP:1 37538970000155		400,00			400,00	
		MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS COD:1 TP:1 06554059000108		286.854,22	0,00	797,86	286.056,36	
		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	0,00	
		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	

PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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
		SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE ELISEU COD:4510 TP:1 43006239000181			2,00	0,00	2,00
		SOCIETA PIAUI SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA COD:3865 TP:1 10565173000100		530,00			530,00
		T Y JERONIMO E SILVA - EPP COD:72 TP:1 13804874000143		4.596,00			4.596,00
		THAYANNE LOPES DO NASCIMENTO COD:5163 TP:2 08661951305		1.254,00			1.254,00
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT COD:288 TP:1 03458141000140		252.491,27			252.491,27
		VALDIMOR R SILVA JR COD:2298 TP:3 2298		980,00			980,00
		W C TAVARES EIRELI COD:810 TP:1 08701816000154		8.500,00			8.500,00
		YBM DISTRIBUIDORA LTDA COD:4990 TP:1 28527734000142		2.761,65			2.761,65
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	32.167,63 D	0,00	0,00	32.167,63 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(219,99) D	1.852,00	797,86	834,15 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(9.674,55) D	0,00	0,00	(9.674,55) D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	77.367,47 D	21.976,00	34.445,00	64.898,47 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	77.452,38 D	0,00	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	1.090,20 D	0,00	1.090,20	0,00 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	20.709,17 D	0,00	0,00	20.709,17 D
				38.923,17			38.923,17
		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**	-	8.520.898,69	643.882,86	289.696,74	8.875.084,81
114000000	07	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	8.520.898,69	643.882,86	289.696,74	8.875.084,81
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	8.520.898,69	643.882,86	289.696,74	8.875.084,81
114400000	07	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	8.520.898,69	643.882,86	289.696,74	8.875.084,81
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.520.898,69	643.882,86	289.696,74	8.875.084,81
114410000	07	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.520.898,69	643.882,86	289.696,74	8.875.084,81
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	7.788.378,44	634.872,39	289.204,19	8.134.046,64
114410100	07	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	7.788.378,44	634.872,39	289.204,19	8.134.046,64
114410101	(2) 00	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO	P F	669.585,52 D	0,00	0,00	669.585,52 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		NACIONAL					
		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	84.372,11 D	6.537,70	0,00	90.909,81 D
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575206245-0 (Aplicação Financeira)		84.372,11	6.537,70	0,00	90.909,81
		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	84.372,11 D	6.537,70	0,00	90.909,81 D
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	6.042.305,39 D	536.654,74	207.256,85	6.371.703,28 D
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575206245-0 (Aplicação Financeira)		6.042.305,39	536.654,74	207.256,85	6.371.703,28
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	992.115,42 D	91.679,95	81.947,34	1.001.848,03 D
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575206245-0 (Aplicação Financeira)		992.115,42	91.679,95	81.947,34	1.001.848,03
		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	536.654,74	207.256,85	6.371.703,28 D
114410105	(2) 07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	992.115,42 D	91.679,95	81.947,34	1.001.848,03 D
114410200	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	26.835,62	182,75	0,00	27.018,37
114410200	07	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	26.835,62	182,75	0,00	27.018,37
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	7.449,84 D	182,75	0,00	7.632,59 D
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575206245-0 (Aplicação Financeira)		7.449,84	182,75	0,00	7.632,59
		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	7.449,84 D	182,75	0,00	7.632,59 D
114410300	00	**APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	23.823,14	0,00	492,55	23.330,59
114410300	07	**APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	23.823,14	0,00	492,55	23.330,59
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	4.437,36 D	0,00	492,55	3.944,81 D
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575206245-0 (Aplicação Financeira)		4.437,36	0,00	492,55	3.944,81
		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	4.437,36 D	0,00	492,55	3.944,81 D
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	556.894,76 D	0,00	0,00	556.894,76 D
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575206246-9 APL (Aplicação da Taxa Administrativa)		556.894,76			556.894,76
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P P	124.966,73 D	8.827,72	0,00	133.794,45 D
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575206246-9 APL (Aplicação da Taxa Administrativa)		124.966,73	8.827,72	0,00	133.794,45
		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	556.894,76 D	0,00	0,00	556.894,76 D
114413000	(2) 07	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P P	124.966,73 D	8.827,72	0,00	133.794,45 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	570.559,43	570.559,43	0,00
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	7.613,20	7.613,20	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	260.627,22	260.627,22	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	21.556,50	21.556,50	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	239.762,51	239.762,51	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
115000000	06	**ESTOQUES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	570.559,43	570.559,43	0,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	7.613,20	7.613,20	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	260.627,22	260.627,22	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	21.556,50	21.556,50	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	239.762,51	239.762,51	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
115600000	06	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	570.559,43	570.559,43	0,00
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	7.613,20	7.613,20	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	260.627,22	260.627,22	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	21.556,50	21.556,50	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	239.762,51	239.762,51	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	41.000,00	41.000,00	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	377.007,14	377.007,14	0,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	7.196,40	7.196,40	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	152.815,30	152.815,30	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	21.556,50	21.556,50	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	154.438,94	154.438,94	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	41.000,00	41.000,00	0,00	D
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	109.291,83	109.291,83	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	66.876,71	66.876,71	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	42.415,12	42.415,12	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	29.000,00	29.000,00	0,00	D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	19.300,00	19.300,00	0,00	D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	9.700,00	9.700,00	0,00	D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	54.843,66	54.843,66	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	21.635,21	21.635,21	0,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	33.208,45	33.208,45	0,00	D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	416,80	416,80	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	416,80	416,80	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	43.551.420,61	446.133,72	0,00	43.997.554,33	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	353.001,72	0,00	0,00	353.001,72	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	10.132.703,48	443.834,72	0,00	10.576.538,20	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	39.115,64	0,00	0,00	39.115,64	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.532.422,25	2.299,00	0,00	2.534.721,25	
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	14.055.502,02	446.133,72	0,00	14.501.635,74	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	353.001,72	0,00	0,00	353.001,72	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	10.132.703,48	443.834,72	0,00	10.576.538,20	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	39.115,64	0,00	0,00	39.115,64	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	2.532.422,25	2.299,00	0,00	2.534.721,25	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	964.484,68	0,00	0,00	964.484,68	
123000000	06	**IMOBILIZADO**		-	17.070,00	0,00	0,00	17.070,00	
123000000	07	**IMOBILIZADO**		-	16.704,25	0,00	0,00	16.704,25	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	4.468.268,82	2.299,00	0,00	4.470.567,82	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	203.001,72	0,00	0,00	203.001,72	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	2.287.932,60	0,00	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	2.299,00	0,00	1.472.058,83	
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**		-	4.468.268,82	2.299,00	0,00	4.470.567,82	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	203.001,72	0,00	0,00	203.001,72	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.287.932,60	0,00	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	2.299,00	0,00	1.472.058,83	
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**		-	1.300.676,75	2.299,00	0,00	1.302.975,75	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	19.403,79	0,00	0,00	19.403,79	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	655.780,56	0,00	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	2.299,00	0,00	413.743,65	
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
	00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	518.739,19 D	0,00	0,00	518.739,19	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110121	(21)								
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	379.835,32 D	2.299,00	0,00	382.134,32	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	111.721,58 D	0,00	0,00	111.721,58	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	8.467,50 D	0,00	0,00	8.467,50	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	51.909,40 D	2.299,00	0,00	54.208,40	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**		-	424.647,48	0,00	0,00	424.647,48	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	37.059,43	0,00	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	98.529,79 D	0,00	0,00	98.529,79	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	10.056,32 D	0,00	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	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	41.766,52 D	0,00	0,00	41.766,52	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	4.900,00 D	0,00	0,00	4.900,00	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	29.067,02 D	0,00	0,00	29.067,02	D
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	2.990,00 D	0,00	0,00	2.990,00	D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	4.809,50 D	0,00	0,00	4.809,50	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	2.146.490,08	0,00	0,00	2.146.490,08	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	141.029,58	0,00	0,00	141.029,58	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	1.187.399,00	0,00	0,00	1.187.399,00	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	818.061,50	0,00	0,00	818.061,50	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.209.011,50 D	0,00	0,00	1.209.011,50	D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	593.900,00 D	0,00	0,00	593.900,00	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	615.111,50 D	0,00	0,00	615.111,50	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	937.478,58 D	0,00	0,00	937.478,58	D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	141.029,58 D	0,00	0,00	141.029,58	D
123110503	(21)02	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	593.499,00 D	0,00	0,00	593.499,00	D
123110503	(21)04	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	202.950,00 D	0,00	0,00	202.950,00	D
123110600	(21)00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	16.720,00 D	0,00	0,00	16.720,00	D
123110600	(21)02	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	16.720,00 D	0,00	0,00	16.720,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	256.797,58	0,00	0,00	256.797,58	
123119900	02	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	252.899,58	0,00	0,00	252.899,58	
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	3.898,00	0,00	0,00	3.898,00	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	256.797,58 D	0,00	0,00	256.797,58	D
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**		-	9.587.233,20	443.834,72	0,00	10.031.067,92	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	7.844.770,88	443.834,72	0,00	8.288.605,60	
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**		-	9.587.233,20	443.834,72	0,00	10.031.067,92	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	7.844.770,88	443.834,72	0,00	8.288.605,60	
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**		-	6.967.984,90	443.834,72	0,00	7.411.819,62	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	6.050.925,05	443.834,72	0,00	6.494.759,77	
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	6.806.332,88 D	443.834,72	0,00	7.250.167,60	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	5.889.273,03 D	443.834,72	0,00	6.333.107,75	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	387.259,95	D 0,00	0,00	387.259,95	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	529.799,90	D 0,00	0,00	529.799,90	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	161.652,02	D 0,00	0,00	161.652,02	D
123210605	(21)02	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	161.652,02	D 0,00	0,00	161.652,02	D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	17.400,00	D 0,00	0,00	17.400,00	D
123210700	(21)02	INSTALAÇÕES	P	P	1.400,00	D 0,00	0,00	1.400,00	D
123210700	(21)04	INSTALAÇÕES	P	P	16.000,00	D 0,00	0,00	16.000,00	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	523.180,15	0,00	0,00	523.180,15	
123219900	02	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	523.180,15	0,00	0,00	523.180,15	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	523.180,15	D 0,00	0,00	523.180,15	D
123219999	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	523.180,15	D 0,00	0,00	523.180,15	D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(50.715.351,15)	4.327.081,33	4.500.439,03	(50.888.708,85)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(358.658,14)	152.351,81	164.718,28	(371.024,61)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(10.146.695,95)	1.965.683,10	2.153.545,72	(10.334.558,57)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(326.080,71)	117.930,21	119.361,95	(327.512,45)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.874.545,48)	1.041.936,40	1.080.910,42	(2.913.519,50)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(921.048,78)	752.415,65	683.498,24	(852.131,37)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(20.073,59)	1.850,00	1.887,50	(20.111,09)	
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(36.068.248,50)	294.914,16	296.516,92	(36.069.851,26)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.406.948,38)	4.326.687,01	4.487.701,42	(2.567.962,79)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(33.492,63)	151.957,49	151.980,67	(33.515,81)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(733.338,84)	1.965.683,10	2.153.545,72	(921.201,46)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(45.947,90)	117.930,21	119.361,95	(47.379,64)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(891.018,31)	1.041.936,40	1.080.910,42	(929.992,33)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(568.802,01)	752.415,65	683.498,24	(499.884,60)	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(133.898,69)	1.850,00	1.887,50	(133.936,19)	
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(450,00)	294.914,16	296.516,92	(2.052,76)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(991.942,82)	1.675.926,97	1.784.708,03	(1.100.723,88)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	73.788,51	73.788,51	0,00	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(396.210,61)	486.332,96	562.853,06	(472.730,71)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	10.042,00	10.042,00	0,00	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(453.298,14)	424.057,50	476.289,77	(505.530,41)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(109.096,74)	452.044,45	432.073,14	(89.125,43)	
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	229.661,55	229.661,55	0,00	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.028.004,27)	1.117.590,40	1.226.371,46	(1.136.785,33)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	62.358,20	62.358,20	0,00	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	(482.202,12)	282.137,97	358.658,07	(558.722,22)	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	10.042,00	10.042,00	0,00	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(453.298,14)	343.616,03	395.848,30	(505.530,41)	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	(59.166,68)	419.436,20	399.464,89	(39.195,37)	
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**		-	(33.337,33)	0,00	0,00	(33.337,33)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.028.004,27)	1.117.590,40	1.226.371,46	(1.136.785,33)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	62.358,20	62.358,20	0,00	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(482.202,12)	282.137,97	358.658,07	(558.722,22)	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	10.042,00	10.042,00	0,00	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(453.298,14)	343.616,03	395.848,30	(505.530,41)	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(59.166,68)	419.436,20	399.464,89	(39.195,37)	
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(33.337,33)	0,00	0,00	(33.337,33)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(904.890,12)	1.011.792,54	1.014.775,74	(907.873,32)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	62.358,20	62.358,20	0,00	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(415.437,47)	206.340,11	207.062,35	(416.159,71)	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	10.042,00	10.042,00	0,00	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(396.948,64)	313.616,03	335.848,30	(419.180,91)	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(59.166,68)	419.436,20	399.464,89	(39.195,37)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	(468.988,78) C	890.572,66	883.992,59	(462.408,71) 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	185.030,88	181.173,91	(187.487,61) C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	10.042,00	10.042,00	0,00 C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(235.813,92) C	313.616,03	310.892,93	(233.090,82) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(8.590,85) C	322.275,55	322.275,55	(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	(435.901,34) C	31.929,28	41.492,55	(445.464,61) 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	(224.092,89) C	3.074,88	7.654,09	(228.672,10) C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(161.134,72) C	0,00	24.955,37	(186.090,09) C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(50.575,83) C	26.104,40	6.133,09	(30.604,52) C
211110102	(20)06	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(97,90) C	0,00	0,00	(97,90) C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	0,00 C	89.290,60	89.290,60	0,00 C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P F	0,00 C	18.234,35	18.234,35	0,00 C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P F	0,00 C	71.056,25	71.056,25	0,00 C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(123.114,15)	105.797,86	211.595,72	(228.912,01)
211110400	02	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(66.764,65)	75.797,86	151.595,72	(142.562,51)
211110400	04	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(56.349,50)	30.000,00	60.000,00	(86.349,50)
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(123.114,15) C	0,00	105.797,86	(228.912,01) C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	105.797,86	105.797,86	0,00 C
211110403	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(66.764,65) C	0,00	75.797,86	(142.562,51) C
211110403	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	75.797,86	75.797,86	0,00 C
211110403	(21)04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(56.349,50) C	0,00	30.000,00	(86.349,50) C
211110403	(21)04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	30.000,00	30.000,00	0,00 C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110500	02	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110503	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110503	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	0,00	229.661,55	229.661,55	0,00
211200000	07	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	0,00	229.661,55	229.661,55	0,00
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	229.661,55	229.661,55	0,00
211210000	07	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	229.661,55	229.661,55	0,00
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P F	0,00 C	229.661,55	229.661,55	0,00 C
211210100	(20)07	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P F	0,00 C	229.661,55	229.661,55	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**	-	36.061,45	328.607,48	328.607,48	36.061,45
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	11.362,77	11.362,77	0,00
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	85.991,51	204.194,99	204.194,99	85.991,51
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	80.441,47	80.441,47	0,00
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(49.930,06)	32.608,25	32.608,25	(49.930,06)
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	68.586,67	394,32	394,32	68.586,67
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	394,32	394,32	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	68.586,67	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:47 TP:1 00394460001970			0,00			0,00	
		RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:5644 TP:1 55676990000174			0,00			0,00	
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	42.905,18 C	0,00	0,00	42.905,18	C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:47 TP:1 00394460001970			42.403,10			42.403,10	
		RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:5644 TP:1 55676990000174			502,08			502,08	
211410600	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410600	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	42.905,18 C	0,00	0,00	42.905,18	C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	394,32	394,32	0,00	C
		RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:5644 TP:1 55676990000174				394,32	394,32	0,00	
211419800	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	394,32	394,32	0,00	C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(32.525,22)	280.637,08	280.637,08	(32.525,22)	
211420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	935,09	935,09	0,00	
211420000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	17.404,84	166.652,27	166.652,27	17.404,84	
211420000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	80.441,47	80.441,47	0,00	
211420000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(49.930,06)	32.608,25	32.608,25	(49.930,06)	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(49.990,06) C	280.242,76	280.242,76	(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	166.652,27	166.652,27	(60,00)	C
211420100	(20)04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	80.441,47	80.441,47	0,00	C
211420100	(20)05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(49.930,06) C	32.608,25	32.608,25	(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
211429900	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	0,00 C	394,32	394,32	0,00	C
211429900	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	0,00 C	394,32	394,32	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	47.576,08	47.576,08	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	37.542,72	37.542,72	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	46.999,45	46.999,45	0,00	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	9.456,73	9.456,73	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	37.542,72	37.542,72	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	46.999,45	46.999,45	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	37.542,72	37.542,72	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**		-	(203.284,30)	2.317.189,61	2.375.068,59	(261.163,28)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	51.494,17	51.494,17	0,00	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO**		-	(126.288,30)	1.353.182,13	1.472.077,09	(245.183,26)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PRAZO					
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(5.000,30)	107.888,21	107.888,21	(5.000,30)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(9.718,60)	558.286,24	558.596,66	(10.029,02)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(61.561,10)	224.184,01	162.857,61	(234,70)
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(266,00)	1.250,00	1.250,00	(266,00)
213000000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(450,00)	20.904,85	20.904,85	(450,00)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(203.284,30)	2.317.189,61	2.375.068,59	(261.163,28)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	51.494,17	51.494,17	0,00
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(126.288,30)	1.353.182,13	1.472.077,09	(245.183,26)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(5.000,30)	107.888,21	107.888,21	(5.000,30)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(9.718,60)	558.286,24	558.596,66	(10.029,02)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(61.561,10)	224.184,01	162.857,61	(234,70)
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(266,00)	1.250,00	1.250,00	(266,00)
213100000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(450,00)	20.904,85	20.904,85	(450,00)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(203.284,30)	2.317.189,61	2.375.068,59	(261.163,28)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	51.494,17	51.494,17	0,00
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(126.288,30)	1.353.182,13	1.472.077,09	(245.183,26)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.000,30)	107.888,21	107.888,21	(5.000,30)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.718,60)	558.286,24	558.596,66	(10.029,02)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(61.561,10)	224.184,01	162.857,61	(234,70)
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(266,00)	1.250,00	1.250,00	(266,00)
213110000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(450,00)	20.904,85	20.904,85	(450,00)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(203.284,30)	2.309.413,16	2.367.292,14	(261.163,28)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	50.694,17	50.694,17	0,00
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(126.288,30)	1.346.205,68	1.465.100,64	(245.183,26)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(5.000,30)	107.888,21	107.888,21	(5.000,30)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(9.718,60)	558.286,24	558.596,66	(10.029,02)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(61.561,10)	224.184,01	162.857,61	(234,70)
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(266,00)	1.250,00	1.250,00	(266,00)
213110100	07	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(450,00)	20.904,85	20.904,85	(450,00)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(203.284,30) C	2.282.163,16	2.340.042,14	(261.163,28) C
				0,00	420,00	420,00	0,00
		22.211.249 JOSAFA SOARES FILHO COD:5667 TP:1 22211249000189		0,00			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		0,00			0,00
		54.603.917 GENIEL SARAIVA DE ARAUJO COD:5141 TP:1 54603917000100		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		55.001.717 FLAVIANO CORDEIRO MOREIRA COD:5670 TP:1 55001717000140		0,00			0,00
		57.747.762 ALBERTO RODRIGUES MACHADO NEVES COD:5105 TP:1 57747762000173		0,00			0,00
		59.441.468 RUAN LUCCA CARDOSO PEREIRA COD:5695 TP:1 59441468000164			1.100,00	1.100,00	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	137.673,65	137.673,67	(0,02)
		A M UROLOGIA LTDA COD:5596 TP:1 13053417000164		0,00			0,00
		A P DE CARVALHO DESPACHANTE COD:3787 TP:1 47132437000142		0,00			0,00
		ADÃO RIBEIRO DOS SANTOS COD:5087 TP:2 01050380169		0,00	2.500,00	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					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 17**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		0,00	1.621,00	1.621,00	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		0,00			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
AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA COD:351 TP:1 06845747000127			212,92	212,92	0,00
ALAIN ALVES ALCANTARA-ME COD:981 TP:1 08624061000131		0,00	34.353,34	34.353,34	0,00
ALAN JOHN MARTINS ALMEIDA LTDA COD:5682 TP:1 45432347000141			11.250,00	11.250,00	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
ALBERTO RODRIGUES MACHADO NEVES COD:245 TP:2 06318188398			1.550,00	1.550,00	0,00
ALCENI PEREIRA DA SILVA COD:2800 TP:2 05576498380		0,00	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
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		0,00			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		0,00			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)	12.988,00	12.988,00	(266,00)
AMAURI DA COSTA RIBEIRO COD:4930 TP:2 86394428353		0,00			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	2.880,90	2.880,90	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	21.120,00	21.120,00	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			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	700,00	700,00	0,00
ANTONIO BORGES DA SILVA COD:3814 TP:2 01254437304		0,00			0,00
ANTONIO CLAUDIO TEIXEIRA COD:3442 TP:2 71462236391		0,00			0,00
ANTONIO DA SILVA ALVES COD:3439 TP:2 01294627309		0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO ALVES PEREIRA DA COSTA COD:96 TP:2 26075015809		0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
ANTONIO JONATAS VALENTE BARRETO COD:2810 TP:1 63520985000104		0,00			0,00
ANTONIO JOSE ALENCAR DA SILVA COD:3351 TP:2 89125819372		0,00			0,00
ANTONIO JOSE ALVES DA SILVA COD:1074 TP:2 02792996307		0,00			0,00
ANTONIO JOSE PEREIRA DE SOUSA COD:957 TP:2 51451883315		0,00			0,00
ANTONIO MANOEL RIBEIRO ALVES COD:672 TP:2 02091656348			2.352,00	2.352,00	0,00
ANTONIO MOISES FERREIRA DE SOUSA COD:654 TP:2 10512020353		0,00	9.150,00	9.150,00	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	3.500,00	3.500,00	0,00
ANTONIO PEREIRA DA SILVA COD:3375 TP:2 90039181391		0,00			0,00
ANTONIO ROBERTO DA SILVA COD:5583 TP:2 02848894318		0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
ARAUJO DIESEL LTDA COD:832 TP:1 10879043000142		0,00			0,00
ARISSONILDO PEREIRA DA SILVA COD:4890 TP:2 05595515333		0,00	930,00	930,00	0,00
ARO SPORT CENTRO AUTOMOTIVO - EIRELI COD:69 TP:1 11485534000171		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 18**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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			0,00
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:1224 TP:1 17431830000176		0,00			0,00
AUTOSOCORRO COELHO CDB LTDA COD:4520 TP:1 54430770000101		0,00			0,00
BANCO DO BRASIL SA COD:95 TP:1 00000000101974		0,00	5.389,90	5.389,90	0,00
BARBOSA & COSTA SOLUCOES VISUAIS LTDA COD:5658 TP:1 56307125000113		0,00			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	15.000,00	15.000,00	0,00
BERIANE BORGES DE SOUSA COD:4914 TP:1 26528148000197		(5.731,30)	39.941,64	40.001,64	(5.791,30)
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		(61.326,40)	61.326,40	0,00	0,00
BRUNA TELES DA SILVA COD:441 TP:2 06361623386		0,00	500,00	500,00	0,00
C DIAS FILHO LTDA COD:5189 TP:1 59799104000150		(9.080,00)	28.080,00	28.080,00	(9.080,00)
C S P COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA COD:5589 TP:1 40902293000117		0,00			0,00
CAEPP - CENTRO DE APOIO A ENTIDADE PUBLICA E PRIVA COD:5604 TP:1 13470318000188		0,00			0,00
CAIO CEZAR ALVES SANTOS COD:3438 TP:2 05958372394		0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:216 TP:1 00360305000104		0,00	405,92	405,92	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	1.570,00	1.570,00	0,00
CARLITO DIAS DOS SANTOS FILHO COD:4994 TP:2 01570324263		0,00			0,00
CARLOS EDUARDO ALVES DA SILVA COD:2741 TP:2 07640231361		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
CARLOS EDUARDO DE SOUSA ALVES COD:5293 TP:2 09822685300		0,00			0,00
CARLOS VINICIUS DE SOUSA NASCIMENTO COD:5157 TP:1 47077376000168		0,00			0,00
CARMINHA RODRIGUES DA COSTA COD:2774 TP:2 00097259381		0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
CARMOSINA RODRIGUES DA COSTA COD:5628 TP:2 66728177353		0,00			0,00
CAROLINE COELHO PIMENTEL COD:1851 TP:1 24474586000194		0,00			0,00
CASA DAS EMBALAGENS LTDA COD:2773 TP:1 01999006000187		0,00			0,00
CAUA ROCHA ALVES DE ARAUJO COD:5033 TP:2 62385262380		0,00			0,00
CESAR RODRIGUES DE MOURA COD:3910 TP:2 00476610389		0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
CHARLENE ARAUJO DA SILVA COD:1362 TP:2 00066003105		0,00	1.621,00	1.621,00	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		0,00			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		0,00			0,00
CICERO ALVES DE MACEDO COD:405 TP:2 17767610225		0,00			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
CLEDEAN FERNANDES DA COSTA COD:768 TP:2 00832108308			1.035,00	1.035,00	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		(63.800,20)	15.000,00	63.800,20	(112.600,40)
CLEMILDA DIAS FEITOSAS COD:1724 TP:2 89799038391		0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
CLESIA MARIA ALVES DE SOUSA COD:4852 TP:2 07103254362		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
CLEUSIMAR PEREIRA DOS SANTOS COD:5215 TP:2 01231524103		0,00	700,00	700,00	0,00
CLEYTON DE BRITO SOARES COD:163 TP:2 02363128397		0,00			0,00
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 19**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CONSELHO DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI COD:704 TP:1 06687545000102		0,00			0,00
CONSTRUTORA CAXE LTDA - EPP COD:1056 TP:1 06226439000113		0,00	371.894,76	371.894,76	0,00
CONTROL SAFETY LTDA COD:4846 TP:1 49413811000103		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
CURITIBA COMPUTER LTDA COD:4964 TP:1 05284366000153		0,00			0,00
D F G MELO DE LIMA PIO LTDA COD:5661 TP:1 55775578000101		0,00			0,00
D. DE O. ALVES LTDA COD:4970 TP:1 05648096000112		0,00			0,00
DAIANE SILVA ALVES COD:4847 TP:2 62385260336		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
DAILSON RIBEIRO DA SILVA COD:2337 TP:2 08143642330		0,00			0,00
DALTON ALVES DA COSTA COD:5248 TP:2 50390139300		0,00	2.110,00	2.110,00	0,00
DANIEL BORGES DE BRITO COD:446 TP:2 55971903500		0,00	1.650,00	1.650,00	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	2.000,00	2.000,00	0,00
DANILO VIEIRA CARVALHO COD:5205 TP:2 03387582161		0,00			0,00
DAVID BEZERRA DA SILVA COD:1069 TP:2 81779224400		0,00			0,00
DAVID MESSIAS BRITO COD:2218 TP:2 42070902315		0,00			0,00
DAYANE CARVALHO DE ARAUJO COD:713 TP:2 04203284325		0,00	2.590,00	2.590,00	0,00
DEISIANE OLIVEIRA ARAUJO NASCIMENTO COD:5101 TP:2 05960373335		0,00	930,00	930,00	0,00
DEIVE CARVALHO BRITO COD:3383 TP:2 65525124300		0,00			0,00
DEIVIDI DA ROCHA RODRIGUES COD:4365 TP:2 02250141142		0,00	930,00	930,00	0,00
DELSIMAR VIEIRA BORGES COD:198 TP:2 84556218349		0,00			0,00
DENILMARA COSTA SOUSA TURISMO LTDA COD:4916 TP:1 44296672000161		0,00			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	2.600,00	2.600,00	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	4.000,00	4.000,00	0,00
E S DA ROCHA PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS COD:1853 TP:1 27114713000132		0,00			0,00
EDENILDE CORDOLINA DA SILVA COD:5102 TP:2 66131499349		0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
EDIMAR PEREIRA DE MORAIS COD:2791 TP:2 45412561349		0,00			0,00
EDIMILSON ALVES DA SILVA COD:3483 TP:2 03016669382		0,00			0,00
EDINHO PEREIRA MATOS COD:4393 TP:2 02370616350		0,00			0,00
EDIVALCO DA SILVA MIRANDA COD:1529 TP:2 01952078318		0,00			0,00
EDIVAN FERREIRA DE SOUSA COD:5146 TP:2 05525059355		0,00			0,00
EDIVAN BARBOSA DA SILVA COD:1774 TP:2 03899847369		0,00			0,00
EDMILDA ALVES PEREIRA LIRA COD:5181 TP:2 83782222172		0,00			0,00
EDMUNDO FREITAS BARBOSA COD:1752 TP:2 05617605518		0,00			0,00
EDNILTON COSTA SILVA COD:4922 TP:1 40685193000186		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
EDSON SOBREIRA DA SILVA COD:2890 TP:2 04642731881		0,00			0,00
EDZONIA DOS SANTOS DE OLIVEIRA COD:4975 TP:2 00964560356		0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
EGILVAN BORGES LEAL COD:4480 TP:2 66617197100		0,00			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	3.000,00	3.000,00	0,00
ELEN CRISTINA FERREIRA DE SOUSA SANTOS COD:4980 TP:2 08870678326		0,00	1.100,00	1.100,00	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	1.130,00	1.130,00	0,00
ELIENE DE BRITO ALVES COD:1004 TP:2 45414432368		(636,50)	1.621,00	1.621,00	(636,50)
ELIQUISANDRA SOARES DA SILVA COD:1051 TP:2 01953178316		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 20**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	2.694,00	2.694,00	0,00
ELIZA MORAES DE ANDRADE COD:2920 TP:2 06419190347		0,00			0,00
EMANUELA MACEDO DE AGUIAR ARRAIS COD:5701 TP:2 04238971361			340,00	340,00	0,00
EMILIANO IMPRESSAO E PUBLICIDADE LTDA COD:445 TP:1 02899072000148		0,00	4.156,35	4.156,35	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			0,00
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA COD:3473 TP:1 42422253000284		0,00	100,00	100,00	0,00
ENGEMAQ LTDA COD:5128 TP:1 42084635000164		0,00			0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:94 TP:1 06840748000189		0,00	66.292,62	66.292,62	0,00
ERASMO CARLOS ALVES DE MACEDO COD:1022 TP:2 03930212382		0,00			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	2.400,00	2.400,00	0,00
ERIVAN RODRIGUES DE CARVALHO COD:5581 TP:2 02183149302		0,00			0,00
ESCORCIO & GOMES SAUDE E DIAGNOSTICO LTDA COD:5240 TP:1 54360395000162		0,00			0,00
ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA COD:3458 TP:1 45180436000148		0,00	610,00	610,00	0,00
EUGESIO LUCIO DA SILVA COD:983 TP:2 86827723100		0,00	2.400,00	2.400,00	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)	1.524,00	1.524,00	(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 DA SILVA MARIANO & CIA LTDA COD:5683 TP:1 23620354000134			1.070,00	1.070,00	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	2.200,00	2.200,00	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	1.870,00	1.870,00	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	3.000,00	3.000,00	0,00
GEOVAN ALVES VILA NOVA COD:1054 TP:2 04188712309		0,00			0,00
GEOVANNA LORRANA MOREIRA E SOUSA COD:5597 TP:2 07009145369		0,00	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	9.880,00	9.880,00	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	9.000,00	9.000,00	0,00
GILMAR SILVA ALMEIDA COD:5685 TP:2 84688416334			6.500,00	6.500,00	0,00
GILSON ALVES DE ARAUJO COD:788 TP:2 01381656374		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

Julho **Página 21**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
GILVAN ALVES VILA NOVA COD:255 TP:2 50389289353		0,00			0,00
GIRLENE FERRAZ DA SILVA COD:152 TP:2 42888522349		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
GIROTOUR VIAGENS E TURISMO LTDA COD:5657 TP:1 13904108000150		0,00			0,00
GISSILENE DA SILVA COD:5129 TP:2 01555768369		0,00	930,00	930,00	0,00
GMC CONSTRUCOES LTDA COD:1797 TP:1 17787461000159			71.939,96	71.939,96	0,00
GOIAS RADIADORES LTDA COD:1601 TP:1 07105803000230		0,00			0,00
GONCALVES ENGENHARIA LTDA COD:5231 TP:1 49718824000190		0,00			0,00
GRAMADO TRANSPORTES DE CARGAS LTDA COD:5601 TP:1 07383950000191		0,00			0,00
GREGYA REGINA BENVINDO DA ROCHA COD:1310 TP:2 81349556300		0,00			0,00
GUILHERME DE ARAUJO PEDROSA COD:4476 TP:2 07384241375		0,00			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	1.900,00	1.900,00	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)	2.774,10	2.774,10	(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		0,00			0,00
HILTON PEREIRA DA SILVA COD:269 TP:2 31502539349		0,00			0,00
HOLANDA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA COD:31 TP:1 05585973000153		0,00			0,00
HOSPITAL DO OLHO DE TERESINA LTDA COD:5653 TP:1 07892403000131		0,00			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		0,00	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
ILSOMAR RODRIGUES MENDES DA SILVA COD:666 TP:2 31983901334			420,00	420,00	0,00
INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRES COD:5632 TP:1 05773229000182		0,00	2.000,00	2.000,00	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			0,00
ISABELE DUARTE PINHEIRO COD:3440 TP:2 08281839376		0,00	1.621,00	1.621,00	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	1.550,00	1.550,00	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		0,00	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	22.411,68	22.411,68	0,00
J J MACHADO FILHO COD:2848 TP:1 41265059000199			2.800,00	2.800,00	0,00
J. A. E SOUSA LTDA - ME COD:12 TP:1 07184244000110		0,00			0,00
J. E. COMERCIO DE PNEUS LTDA COD:413 TP:1 14540739000109		0,00			0,00
JACSON DA SILVA FERRAZ COD:208 TP:2 91128269368		0,00	1.780,00	1.780,00	0,00
JAILSON BORGES DE CARVALHO COD:137 TP:2 01965809359		0,00			0,00
JAILSON DOS SANTOS ARAÚJO COD:146 TP:2 80183000382		0,00	600,00	600,00	0,00
JAIRA FERREIRA NUNES COD:483 TP:2 87544237320		0,00	1.050,00	1.050,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 22**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	3.180,00	3.180,00	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
JOANIVETE RIBEIRO COLEHO COD:994 TP:2 86756540300			1.860,00	1.860,00	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	2.070,00	2.070,00	0,00
JOAO MARCOS LIMA PEREIRA COD:3908 TP:2 05055467363		0,00			0,00
JOAO PAULO GUARINO DE BRITO COD:2193 TP:1 05093561000104		0,00			0,00
JOAO PEDRO SOUSA COSTA COD:4938 TP:2 07404195365		0,00	2.567,15	2.567,15	0,00
JOÃO VICTOR LIMA BORGES COD:5114 TP:2 08354386350		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
JOCELMA CARVALHO DO NASCIMENTO COD:3247 TP:2 03442018307		0,00	930,00	930,00	0,00
JOEL ARAUJO DE LIMA COD:2248 TP:2 72820420397		0,00	3.500,00	3.500,00	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		0,00			0,00
JOSE AIRTON DA SILVA ALVES COD:497 TP:2 30236736833		0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
JOSE ALDI ALVES PEREIRA COSTA COD:6 TP:2 18285391809		0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
JOSE ALVES 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	1.250,00	1.250,00	0,00
JOSE BRITO DA SILVA SOBRINHO COD:4519 TP:1 34492961000182		0,00			0,00
JOSE DA SILVA ALVES COD:2802 TP:2 84388870315		0,00			0,00
JOSE DA SILVA PAIXÃO COD:3880 TP:2 48196738315		0,00			0,00
JOSÉ DA SILVA SOBRINHO COD:958 TP:2 56479930363		0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
JOSE DE BRITO ALVES COD:9 TP:1 08202687000150		(2,01)	31.758,48	31.758,48	(2,01)
JOSE DE RIBAMAR PEREIRA DOS SANTOS OFICINA MECANIC COD:5616 TP:1 09363175000138		0,00	3.500,00	3.500,00	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		0,00			0,00
JOSE FERREIRA FILHO COD:5650 TP:2 07237245392		0,00			0,00
JOSE FRANCISCO ALVES RODRIGUES COD:5662 TP:2 03717370367		0,00			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	580,00	580,00	0,00
JOSE MILTON DE BRITO PORTO COD:4986 TP:1 28289856000148		0,00			0,00
JOSE NAZARENO FIALHO COD:1469 TP:2 02126372316		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
JOSE RICARDO DE MACEDO ANDRADE COD:5605 TP:2 07524058373		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
JOSE VALDENO LUZ NOGUEIRA LTDA COD:5239 TP:1 20400304000153		0,00	2.299,00	2.299,00	0,00
JOSE VALDO OLIVEIRA DOS SANTOS COD:212 TP:2 14856992821		0,00			0,00
JOSEILTON CARVALHO DA SILVA COD:90 TP:2 00832100323		0,00	2.600,00	2.600,00	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		0,00			0,00
JOSIEL CARVALHO DA SILVA COD:5032 TP:2 02723771393		0,00	780,00	780,00	0,00
JOSIMAR MIRANDA DA SILVA COD:330 TP:2 00832099309		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)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 23**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	0,00			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)			(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
KATSU KIMONOS LTDA COD:5684 TP:1 62183324000160		10.946,50	10.946,50	0,00
KAUA GONÇALVES DOS SANTOS COD:5151 TP:2 09973287380	0,00			0,00
KELIO SOUSA SIQUEIRA COD:1240 TP:2 05671021308	(1.775,00)			(1.775,00)
KELLEN RAQUEL PINHEIRO ROCHA COD:193 TP:2 05238334311	0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
KELRY DANIELLY DE SOUSA SANTOS COD:4869 TP:2 08222728300	0,00			0,00
KILDERI COSTA DE ARAUJO COD:2781 TP:2 02072125383	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
KLEYTON ALVES DA SILVA COD:5635 TP:2 55296955315	0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
L A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:3826 TP:1 37047207000121	(450,00)	3.900,00	3.900,00	(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	1.040,00	1.040,00	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	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
LEANDRO FERREIRA DOS SANTOS COD:1552 TP:2 00942586352	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
LEANDRO PEREIRA DA SILVA COD:3376 TP:2 05291334312	0,00	930,00	930,00	0,00
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS COD:5641 TP:2 62118367325	0,00			0,00
LEIDIMAR DE BRITO VELOSO COD:4851 TP:2 86771930300	0,00	930,00	930,00	0,00
LEILA DOS SANTOS FELIPE CARVALHO COD:5656 TP:2 75014394353	0,00			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	0,00			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	3.460,00	3.460,00	0,00
LUAN CUNHA FIGUEIREDO LTDA COD:3260 TP:1 43767270000135	0,00			0,00
LUANA DA SILVA NUNES COD:2688 TP:2 06062897395	0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
LUCI VILA NOVA COD:5613 TP:2 51451727372	0,00			0,00
LUCIANO PAIXAO E SILVA COD:44 TP:1 15345589000137	0,00	11.020,00	11.020,00	0,00
LUIS VITOR SOUSA SANTOS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE COD:4862 TP:1 26794075000185	0,00	23.300,00	23.300,00	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	0,00			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 & P FERREIRA PRODUCOES LTDA COD:5694 TP:1 08111952000194		30.000,00	100.000,00	(70.000,00)
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	0,00			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			0,00
MAIZA RODRIGUES DA SILVA COD:5184 TP:2 09004537376		2.500,00	2.500,00	0,00
MANOEL DE SOUSA ESTRELA COD:25 TP:1 07166587000152	0,00			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	556,00	556,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 24**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	1.570,00	1.570,00	0,00
MARCOS PEREIRA MARTINS COD:1323 TP:1 26925634000149		0,00	4.500,00	4.500,00	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	3.923,75	3.923,75	0,00
MARIA APARECIDA DE SOUSA COD:794 TP:2 01513390317		0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
MARIA APARECIDA DIAS SOUSA COD:4396 TP:2 05028665354		0,00	930,00	930,00	0,00
MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA COD:258 TP:2 79288758372		0,00	930,00	930,00	0,00
MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA COD:3846 TP:2 05836630100		(225,00)	2.200,00	2.200,00	(225,00)
MARIA APARECIDA NOGUEIRA DE ANDRADE COD:5154 TP:2 45414467315		(50,00)	350,00	350,00	(50,00)
MARIA ARLENE DE SOUSA MACEDO COD:2169 TP:2 03011077347		0,00			0,00
MARIA CELIA NUNES COELHO - ME COD:261 TP:1 15313921000181		0,00	6.500,00	6.500,00	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	3.880,00	3.880,00	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	20.000,00	20.000,00	0,00
MARIA DE LOURDES DUARTE MATOS COD:1313 TP:2 56523440320		0,00			0,00
MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA COD:1769 TP:2 91035279134		0,00	930,00	930,00	0,00
MARIA DO SOCORRO MORAIS DE ANDRADE COD:231 TP:2 85244627368		(1.348,95)	19.685,65	18.336,70	0,00
MARIA DO SOCORRO ZUZA DA SILVA COD:1029 TP:2 28480312807		0,00			0,00
MARIA EDILEUZA ALVES DA COSTA COD:745 TP:2 91977274315		0,00			0,00
MARIA FERNANDA LEAL MOISES DA SILVA COD:5672 TP:2 10247659118		0,00	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	4.900,00	4.900,00	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			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			0,00
MAYZA COSTA ARAUJO COD:1284 TP:1 24530493000130		0,00	30.396,06	30.396,11	(0,05)
MAYZA COSTA ARAÚJO COD:4919 TP:2 01190968380		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
MED HOSPITALAR PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD COD:4993 TP:1 27025521000150		0,00			0,00
MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA COD:5622 TP:1 07571746000102		0,00			0,00
MGR EMPREENDIMENTOS LTDA COD:5586 TP:1 37538970000155		0,00	2.846,00	2.846,00	0,00
MICHEL DIAS SALDANHA COD:3895 TP:2 05044550108		0,00			0,00
MIGUEL FERREIRA ALVES COD:5598 TP:2 62385441390		0,00			0,00
MIKAEL FERREIRA ALVES COD:1757 TP:2 06921479340		0,00			0,00
MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT COD:2795 TP:1 00396895000125			3.636,00	3.636,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 25**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	3.570,00	3.570,00	0,00
NAYARA GUARINO DE BRITO COD:5669 TP:2 62384908375		0,00	930,00	930,00	0,00
NEIRIVAN FERREIRA DE CARVALHO COD:2246 TP:2 03240183390		0,00	930,00	930,00	0,00
NELCIMAR ALVES DOS SANTOS COD:342 TP:2 50389874353			8.000,00	8.000,00	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	4.200,00	4.200,00	0,00
NOELY DIAS DOS SANTOS LTDA COD:4333 TP:1 30596186000154		0,00	15.232,14	15.232,14	0,00
NORTEPLAN LTDA COD:4860 TP:1 43609533000188		0,00	17.727,16	17.727,16	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)	29.000,00	29.000,00	(674,42)
OBERTO PRATA GOIS COD:5275 TP:1 36709427000100		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
OCIMAR ALVES DOS SANTOS COD:2918 TP:2 02332959335		0,00			0,00
OCLECIO PEREIRA LOPES COD:3801 TP:2 06068519333		0,00			0,00
ODAIR DA COSTA RIBEIRO 26068558843 COD:5106 TP:1 27982707000105		0,00			0,00
ODAIR DA COSTA RIBEIRO COD:4989 TP:2 26068558843		0,00			0,00
ODEILSON FERREIRA LIMA COD:2909 TP:2 56415168134			500,00	500,00	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	25.000,00	25.000,00	0,00
PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COD:3815 TP:1 45690263000108		0,00	21.428,25	21.428,25	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	3.060,00	3.060,00	0,00
PEDRO MOREIRA DE SOUSA COD:2750 TP:2 49739409334		0,00			0,00
PEDRO STANLEY ALVES BORGES COD:1334 TP:1 17799046000115		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
PEDRO VICTOR DE OLIVEIRA REIS COD:5648 TP:2 03445541396		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	10.011,10	10.011,10	0,00
PIAUI VOX INSTITUTO DE PESQUISA E ASSESSORIA CONTA COD:5671 TP:1 50969132000102		0,00			0,00
PLANACONT LTDA COD:4844 TP:1 54403154000153		0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
PLENA GESTAO LTDA COD:4933 TP:1 57985603000107		0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
POLLYANA ROCHA DE ARAUJO LTDA COD:3904 TP:1 47181080000192		0,00			0,00
PORTAL B1 LTDA COD:2864 TP:1 42740462000195		0,00			0,00
PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA COD:5208 TP:1 38281708000130		0,00			0,00
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		0,00			0,00
RAFAEL CANDICO DA CONCEIÇÃO SILVA COD:5696 TP:2 03963546530			210,00	210,00	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			0,00
RAIMUNDO MATOS DE MIRANDA COD:5698 TP:2 90547705387			1.140,00	1.140,00	0,00
RAIMUNDO NONATO DA SILVA SOUSA COD:3894 TP:2 01645831302		0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA COD:4995 TP:2 81871490359		0,00	930,00	930,00	0,00
RAIMUNDO NONATO PEREIRA PAIXÃO COD:3811 TP:2 01234367106		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO RIBEIRO DE MARIA COD:5296 TP:2 04890947329		0,00	930,00	930,00	0,00
RAINARA BARBOSA DOS SANTOS SILVA COD:5002 TP:2 07811885557		0,00			0,00
RAINARIA ROCHA DAMASCENO COD:2293 TP:2 05765006310		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RAMON MOREIRA DA SILVA COD:1098 TP:2 07499133397		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
RAQUEL COSME DA SILVA COD:117 TP:2 00097263303		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
RAQUEL LIRA DE ASSIS COD:5245 TP:1 02583295000100		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 26**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
RAYLA DIAS ARAUJO COD:4302 TP:2 07404231345		0,00			0,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:5644 TP:1 55676990000174			1.095,26	1.095,26	0,00
REDE MV COMBUSTIVEL LTDA - EPP COD:1253 TP:1 08573595000186		(0,20)			(0,20)
REDE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA COD:5276 TP:1 13095595000158		0,00			0,00
REGINA KELLE SILVA DE ANDRADE COD:5049 TP:2 06934930380		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
REGINALDO ALVES DE ANDRADE COD:1288 TP:2 02072127327		0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
REGINALDO DA COSTA DE MACEDO PEREIRA COD:4324 TP:2 55260098315		0,00			0,00
REGINALDO DE LIMA PINTO COD:5660 TP:2 02901548393			6.200,00	6.200,00	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	1.200,00	1.200,00	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	1.259,60	1.570,00	(310,40)
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		(1.783,28)	16.000,00	17.783,28	(3.566,56)
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	4.050,00	4.050,00	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		(9,70)	1.200,00	1.200,00	(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 ALVES ARAUJO COD:1576 TP:2 65784235168			1.250,00	1.250,00	0,00
SANDRA MARIA COSTA DA SILVA COD:2181 TP:2 13542619841		0,00			0,00
SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME COD:15 TP:1 03894963000174		0,00			0,00
SARAIVA AUTO CENTER LTDA COD:4894 TP:1 54783963000138		0,00	24.010,00	24.010,00	0,00
SARAIVA COMBUSTIVEL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA COD:7 TP:1 09190507000120		0,00	54.500,00	54.500,00	0,00
SARAIVANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA COD:1301 TP:1 05671856000102		0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
SEBASTIANA BORGES DA SILVA COD:5594 TP:2 67149367372		0,00			0,00
SEBASTIANA PEREIRA DA SILVA COD:5626 TP:2 01948416344		0,00			0,00
SEBASTIÃO PEREIRA SOUSA COD:5111 TP:2 88350975334		0,00			0,00
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI COD:3902 TP:1 06553556000191			990,00	990,00	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
SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE ELISEU COD:4510 TP:1 43006239000181			100,20	100,20	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	2.120,00	2.120,00	0,00
SOLIMAR DIAS MARQUES COD:1605 TP:2 00063245337		0,00			0,00
SOLIMAR DIAS MARQUES COD:5640 TP:1 54223258000186		0,00	8.640,00	8.640,00	0,00
STRADA AUTO PECAS LTDA COD:5238 TP:1 29918783000179		0,00	13.080,98	13.080,98	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		(399,62)	18.788,47	18.388,85	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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	2.000,00	2.000,00	0,00
		TANIA FERREIRA LIMA COD:2812 TP:2 06570957376		0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
		TARCIO ALVES BORGES COD:2756 TP:2 07423402362		0,00			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	13.500,00	13.500,00	0,00
		TAYLANE NOGUEIRA ROCHA COD:2831 TP:2 06638046390		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
		TELMA MARIA DOS SANTOS COD:5582 TP:2 96726580363		0,00			0,00
		TEMISIA SOBREIRA SILVA COD:2299 TP:2 07234734392		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
		TERESA CRISTINA ALVES DA SILVA COD:4870 TP:2 00422743380		0,00			0,00
		TERESA DIAS DE SOUSA COD:659 TP:2 60063687305		0,00			0,00
		THAIS LIMA PEREIRA COD:5042 TP:2 08910779365		0,00	930,00	930,00	0,00
		THAISA BORGES DA SILVA COD:2883 TP:2 06586458382		0,00	930,00	930,00	0,00
		THAISSA OLIVEIRA ALVES COD:5164 TP:2 08267980393		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
		THAYANNE LOPES DO NASCIMENTO COD:5163 TP:2 08661951305		0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
		THIAGO BORGES SOARES DE ARAUJO COD:4529 TP:2 04583979380		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
		THIAGO FONSECA DA SILVA COD:5076 TP:2 02705239367		0,00	2.600,00	2.600,00	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		0,00			0,00
		V S PINHEIRO IRRIGACAO LTDA COD:700 TP:1 11170895000129		0,00	20.697,00	20.697,00	0,00
		VALDA MARIA MIRANDA PIRES DE MORAIS COD:4873 TP:2 89570200391		0,00			0,00
		VALDENICE PEREIRA MACHADO COD:970 TP:2 30657204854		0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
		VALDENILZA PEREIRA MACHADO COD:5051 TP:2 75581523304		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
		VALDERY ALVES DA SILVA COD:5620 TP:2 08814579300		0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
		VALDETE ALVES DA SILVA COD:1778 TP:2 00562349375			1.550,00	1.550,00	0,00
		VALDIMA DUARTE DE SOUSA COD:5655 TP:2 55322638334		0,00			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	2.700,00	2.700,00	0,00
		VICTOR SOARES FEITOSA COD:1238 TP:2 06854647339		0,00			0,00
		VICTOR SOARES FEITOSA COD:5250 TP:1 62968469000176		0,00	1.070,00	1.070,00	0,00
		VITOR MANOEL DA SILVA ANDRADE COD:3812 TP:2 02242754378		0,00	930,00	930,00	0,00
		VIVIANE PEREIRA DA SILVA COD:3357 TP:2 07016848361		0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
		W C TAVARES EIRELI COD:810 TP:1 08701816000154		0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
		WADAMYS DA SILVA FEITOZA COD:1044 TP:2 06904439351		0,00			0,00
		WALLACE FERREIRA MARTINS COD:1486 TP:2 06663056336		0,00			0,00
		WALTER BUCAR BARJUD EIRELI COD:1575 TP:1 12236759000157		0,00			0,00
		WANDERSON DE SOUSA SANTOS COD:2840 TP:2 08240275311		0,00			0,00
		WENNA PEREIRA DA SILVA COD:677 TP:2 05026146333		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		WESLANE BORGES BRITO COD:3952 TP:2 06040495367		0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
		WESLLEY DE SOUSA LEAL COD:3819 TP:2 03809083364		0,00			0,00
		WICTOR HENRIQUE DA SILVA CAMPOS COD:5246 TP:2 08738456338			2.362,00	2.362,00	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	78.347,04	78.347,04	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	50.694,17	50.694,17	0,00 C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(126.288,30) C	1.345.205,68	1.464.100,64	(245.183,26) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(5.000,30) C	81.638,21	81.638,21	(5.000,30) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(9.718,60) C	558.286,24	558.596,66	(10.029,02) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(61.561,10) C	224.184,01	162.857,61	(234,70) C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(266,00) C	1.250,00	1.250,00	(266,00) C
213110101	(3) 07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(450,00) C	20.904,85	20.904,85	(450,00) C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	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

Julho **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_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	27.250,00	27.250,00	0,00	C
		ADELIO MENEZ DO NASCIMENTO COD:2165 TP:2 16107704809			500,00	500,00	0,00	
		ADENALDO BORGES DA SILVA COD:319 TP:2 27819026839		0,00	650,00	650,00	0,00	
		ALCIONE OLIVEIRA DA SILVA COD:5012 TP:2 95216723315		0,00			0,00	
		ALMIR ARAUJO MACEDO COD:4381 TP:2 15249653839			300,00	300,00	0,00	
		ALZENIRA SOUSA BRITO COD:5677 TP:2 31358691304		0,00			0,00	
		AMIRES PEREIRA DA SILVA COD:4527 TP:2 57952388134		0,00			0,00	
		ANDREANE RAMOS FERREIRA DE BRITO COD:5636 TP:2 06264682721		0,00			0,00	
		ANTONIO BORGES DA SILVA COD:3814 TP:2 01254437304		0,00			0,00	
		ANTONIO CEZAR PEREIRA DA CRUZ COD:747 TP:2 86077643149			600,00	600,00	0,00	
		ANTONIO JOSE PEREIRA DE SOUSA COD:957 TP:2 51451883315		0,00			0,00	
		CECILEIDE RIBEIRO DE SOUSA SANTOS COD:4491 TP:2 04838195303		0,00			0,00	
		CIDALICIA DIAS FEITOSA COD:3813 TP:2 11377897869		0,00	400,00	400,00	0,00	
		DANIEL BORGES DE LIMA COD:5673 TP:2 08611391357		0,00			0,00	
		DARLEIDE DA SILVA NOGUEIRA COD:5686 TP:2 06658414343			300,00	300,00	0,00	
		DAVID MESSIAS BRITO COD:2218 TP:2 42070902315		0,00			0,00	
		DELSIMAR VIEIRA BORGES COD:198 TP:2 84556218349		0,00			0,00	
		DELZUITE COSTA E SILVA COD:323 TP:2 25931520104			500,00	500,00	0,00	
		DEUSILENE DIAS DA SILVA SOUSA COD:5652 TP:2 97402524353			200,00	200,00	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		0,00			0,00	
		DOMINGAS NUNES SILVA COD:5675 TP:2 05063384366		0,00			0,00	
		DOMINGOS FELIPE DE SOUSA COD:5593 TP:2 44693168300		0,00			0,00	
		DORALINA COSTA E SILVA COD:5124 TP:2 78745454353		0,00			0,00	
		EDENILDE FERREIRA DE SOUSA COD:5171 TP:2 12663183300			700,00	700,00	0,00	
		ELOIDES FERREIRA DE SOUSA COD:2825 TP:2 00764735110		0,00			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 GUARINO FERREIRA COD:5688 TP:2 07406535392			300,00	300,00	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		0,00			0,00	
		GLEICIA SOARES SILVA COD:4432 TP:2 05519826323		0,00			0,00	
		ISAMAIRA SILVA SOUSA COD:5627 TP:2 07101220398		0,00			0,00	
		JADSON DE SOUSA BORGES COD:5697 TP:2 08706907369			1.000,00	1.000,00	0,00	
		JAELSSON FEITOSA DA SILVA COD:3336 TP:2 03641353360			700,00	700,00	0,00	
		JAENE DIAS FEITOSA COD:1735 TP:2 05090685371			500,00	500,00	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		0,00			0,00	
		JOANA RIBEIRO DA CRUZ COD:5115 TP:2 03039701380		0,00			0,00	
		JOAO BATISTA NEVES DOS SANTOS COD:209 TP:2 53721969391		0,00	700,00	700,00	0,00	
		JOAO DE DEUS ALVES DA SILVA COD:1375 TP:2 02037240384		0,00	250,00	250,00	0,00	
		JOSE ANTONIO DE SOUSA COSTA COD:2892 TP:2 04563218375		0,00			0,00	
		JOSE VALENTIM BARBOSA DA SILVA COD:5007 TP:2 03587366330			700,00	700,00	0,00	
		JOSIMAR MIRANDA DA SILVA COD:330 TP:2 00832099309			500,00	500,00	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	400,00	400,00	0,00	
		KARINA BORGRS DA SILVA COD:5017 TP:2 06153651321		0,00			0,00	
		KARINE SOUSA ESTRELA COD:5629 TP:2 08638773382		0,00	400,00	400,00	0,00	
		KLEYTON ALVES DA SILVA COD:5635 TP:2 55296955315		0,00			0,00	
		LAESTE COUTINHO DA CRUZ COD:3404 TP:2 02589030150			500,00	500,00	0,00	
		LAYANE MACIEL DOS SANTOS COD:5262 TP:2 03182807102		0,00			0,00	
		LEONARDO PEREIRA DOS SANTOS COD:361 TP:2 61334674361		0,00	750,00	750,00	0,00	
		LILIEIDE MACIEL DA SILVA COD:5016 TP:2 04652784341		0,00			0,00	
		LUIS FRANCISCO MESSIAS COD:3416 TP:2 65762258149		0,00			0,00	
		LUIZ FERREIRA DA SILVA COD:5674 TP:2 82746702304		0,00			0,00	
		LUZILENE FERREIRA BARBOSA SILVA COD:5013 TP:2 45172021353			300,00	300,00	0,00	
		MARCELO DA SILVA COD:651 TP:2 77091655320		0,00			0,00	
		MARCELO PEREIRA DA SILVA COD:5691 TP:2 60043711308			400,00	400,00	0,00	
		MARIA DAS NEVES VIEIRA DA SILVA COD:5071 TP:2 57918708172		0,00	500,00	500,00	0,00	
		MARIA DE FATIMA FERREIRA COD:2633 TP:2 00863356346		0,00	750,00	750,00	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		MARIA DE FATIMA SANTOS ALENCAR COD:5679 TP:2 04067050380			0,00			0,00	
		MARIA DE JESUS ALVES DOS SANTOS COD:2200 TP:2 45413223315				700,00	700,00	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	300,00	300,00	0,00	
		MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA COD:5693 TP:2 60036491357				700,00	700,00	0,00	
		MARIA ZENETE ALVES DOS SANTOS COD:5690 TP:2 53924592187				750,00	750,00	0,00	
		MARIA ZULEIDE FERREIRA LIMA COD:5177 TP:2 11046695878			0,00			0,00	
		MARILENE ALVES SILVA COD:5692 TP:2 05777847730				300,00	300,00	0,00	
		MARIVANIA FERREIRA ALVES COD:3317 TP:2 96875771349			0,00			0,00	
		MARTA MARIA GOMES DA SILVA COD:5700 TP:2 66033489268				700,00	700,00	0,00	
		MAURICELIA CRISTINA SOUSA COD:5681 TP:2 63327368368			0,00			0,00	
		MERIJANE DA SILVA MONTEIRO COD:2758 TP:2 05478424307			0,00			0,00	
		MIRACI ROGRIGUES DOS SANTOS COD:803 TP:2 45412596304			0,00			0,00	
		NEUSA NUNES DA SILVA COD:5020 TP:2 90363779353			0,00			0,00	
		ODETE ALVES DA SILVA COD:1855 TP:2 00097266329				300,00	300,00	0,00	
		ORISVALDO DOS SANTOS ESTRELA COD:186 TP:2 78302749320				500,00	500,00	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			0,00			0,00	
		RAIANE DA SILVA VALENCIO COD:5169 TP:2 06339766366				350,00	350,00	0,00	
		RAIMUNDA DA COSTA E SILVA COD:5010 TP:2 00666113343			0,00	500,00	500,00	0,00	
		RAIMUNDO FRANCISCO DA SILVA COD:256 TP:2 00110033329			0,00			0,00	
		RAIMUNDO JOSE ALVES COD:4997 TP:2 03731620308				300,00	300,00	0,00	
		RAIMUNDO JOSE DIAS FEITOZA COD:2914 TP:2 09469625889				700,00	700,00	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	300,00	300,00	0,00	
		RAIMUNDO NONATO MACIEL DA SILVA COD:254 TP:2 39707849304				700,00	700,00	0,00	
		RANIEL DIAS DE SOUSA COD:4877 TP:2 04921952345			0,00			0,00	
		RAQUEL BORGES DA SILVA COD:5687 TP:2 03692261357				300,00	300,00	0,00	
		RENATO FERREIRA GUIMARAES COD:534 TP:2 91648378315			0,00			0,00	
		SAMARA SILVA COD:5279 TP:2 70087723190			0,00			0,00	
		SEBASTIANA BORGES DA SILVA COD:5594 TP:2 67149367372			0,00			0,00	
		SEBASTIÃO PEREIRA SOUSA COD:5111 TP:2 88350975334			0,00			0,00	
		SILMARIA PEREIRA DA SILVA COD:5699 TP:2 02323177397				300,00	300,00	0,00	
		STEFANY PEREIRA SANTOS COD:3844 TP:2 07793810333				750,00	750,00	0,00	
		SUSANA CARDOLINO DOS SANTOS COD:248 TP:2 03708180321			0,00	700,00	700,00	0,00	
		TAINA AGUIAR DOS SANTOS COD:4429 TP:2 09415597348				300,00	300,00	0,00	
		TANIA DA SILVA CARVALHO COD:5689 TP:2 06953645105				400,00	400,00	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			0,00			0,00	
		VALMIRA BORGES DA SILVA COD:3807 TP:2 71966234368				750,00	750,00	0,00	
		VICENTE ALVES DA SILVA COD:5006 TP:2 42069017320			0,00			0,00	
		VINICIUS ROCHA REIS COD:3258 TP:2 07549959331			0,00			0,00	
		WALDEMAR ROBERTO PEIXOTO JUNIOR COD:5678 TP:2 05327578151			0,00			0,00	
		WILSON ALVES COD:5062 TP:2 04831667315			0,00			0,00	
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	1.000,00	1.000,00	0,00	C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	26.250,00	26.250,00	0,00	C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	4.726,15	4.726,15	0,00	
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	800,00	800,00	0,00	
213110300	02	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	3.926,15	3.926,15	0,00	
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	4.726,15	4.726,15	0,00	C
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:228 TP:1 05821962000125			0,00	3.016,15	3.016,15	0,00	
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:166 TP:1 00703157000183			0,00	910,00	910,00	0,00	
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:2843 TP:1 07217375000157			0,00	800,00	800,00	0,00	
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	800,00	800,00	0,00	C
213110399	(3) 02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.926,15	3.926,15	0,00	C
213110600	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	3.050,30	3.050,30	0,00	
213110600	02	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	3.050,30	3.050,30	0,00	
213110603	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P	F	0,00 C	1.525,15	1.525,15	0,00	C
		ISADORA RODRIGUES ROCHA COD:5066 TP:2 06397625303			0,00	1.525,15	1.525,15	0,00	
213110603	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P	P	0,00 C	1.525,15	1.525,15	0,00	C
		ISADORA RODRIGUES ROCHA COD:5066 TP:2 06397625303			7.625,75	1.525,15	0,00	9.150,90	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS COD:1 TP:1 06554059000108				(7.625,75)	0,00	1.525,15	(9.150,90)
213110603	(3) 02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P F	0,00 C	1.525,15	1.525,15	0,00 C
213110603	(3) 02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P P	0,00 C	1.525,15	1.525,15	0,00 C
213110900	(3) 00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
ISADORA RODRIGUES ROCHA COD:5066 TP:2 06397625303				0,00			0,00
213110900	(3) 00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
ISADORA RODRIGUES ROCHA COD:5066 TP:2 06397625303				0,00			0,00
213110900	(3) 02	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110900	(3) 02	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	17.464,43	17.464,43	0,00
214000000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	17.464,43	17.464,43	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	17.464,43	17.464,43	0,00
214100000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	17.464,43	17.464,43	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	17.464,43	17.464,43	0,00
214110000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	17.464,43	17.464,43	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	17.464,43	17.464,43	0,00 C
214111100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	17.464,43	17.464,43	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.211.721,26)	316.106,00	310.460,37	(1.206.075,63)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(33.492,63)	26.674,81	26.697,99	(33.515,81)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(210.839,93)	108.703,58	101.151,14	(203.287,49)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(40.947,60)	0,00	1.431,74	(42.379,34)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(428.001,57)	59.592,66	46.023,99	(414.432,90)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(398.144,17)	76.187,19	88.567,49	(410.524,47)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(100.295,36)	600,00	637,50	(100.332,86)
218000000	07	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	44.347,76	45.950,52	(1.602,76)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.211.721,26)	283.956,00	278.160,37	(1.205.925,63)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(33.492,63)	23.274,81	23.297,99	(33.515,81)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(210.839,93)	84.903,58	77.201,14	(203.137,49)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(40.947,60)	0,00	1.431,74	(42.379,34)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(428.001,57)	55.242,66	41.673,99	(414.432,90)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(398.144,17)	76.187,19	88.567,49	(410.524,47)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(100.295,36)	0,00	37,50	(100.332,86)
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	0,00	44.347,76	45.950,52	(1.602,76)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(109.404,04)	21.934,07	31.210,14	(118.680,11)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.229,77)	14.194,08	14.217,26	(1.252,95)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.784,95)	3.524,62	2.815,96	(7.076,29)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(780,92)	0,00	64,84	(845,76)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(70.243,29)	2.671,35	9.584,67	(77.156,61)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(21.901,92)	1.544,02	2.924,65	(23.282,55)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.463,19)	0,00	0,00	(7.463,19)
218810000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	1.602,76	(1.602,76)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(110.354,92)	21.934,07	31.186,96	(119.607,81)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	0,00	14.194,08	14.194,08	0,00
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(9.965,60)	3.524,62	2.815,96	(9.256,94)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(780,92)	0,00	64,84	(845,76)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(70.243,29)	2.671,35	9.584,67	(77.156,61)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(21.901,92)	1.544,02	2.924,65	(23.282,55)
218810100	06	**CONSIGNACOES**	-	(7.463,19)	0,00	0,00	(7.463,19)
218810100	07	**CONSIGNACOES**	-	0,00	0,00	1.602,76	(1.602,76)
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(6.765,22) C	0,00	834,05	(7.599,27) C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(651,52) C	0,00	64,84	(716,36) C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(3.610,20) C	0,00	463,36	(4.073,56) C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.477,76) C	0,00	305,85	(2.783,61) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_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	(4.834,52) C	4.279,50	4.029,50	(4.584,52)	C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	825,00	825,00	0,00	C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(389,78) C	2.107,30	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	(807,24) C	500,00	250,00	(557,24)	C
218810110	(20)06	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(3.637,50) C	0,00	0,00	(3.637,50)	C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(155,35) C	0,00	0,00	(155,35)	C
218810111	(20)04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(155,35) C	0,00	0,00	(155,35)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(8.683,56) C	1.044,02	3.581,95	(11.221,49)	C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(1.323,18) C	0,00	0,00	(1.323,18)	C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(129,40) C	0,00	0,00	(129,40)	C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(5.826,29) C	0,00	837,21	(6.663,50)	C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(1.404,69) C	1.044,02	1.141,98	(1.502,65)	C
218810113	(20)07	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	0,00 C	0,00	1.602,76	(1.602,76)	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	(95.307,22) C	16.610,55	22.741,46	(101.438,13)	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	1.417,32	708,66	(13.546,37)	C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(60.651,45) C	1.824,15	7.436,90	(66.264,20)	C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(16.600,79) C	0,00	1.226,82	(17.827,61)	C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(3.799,95) C	0,00	0,00	(3.799,95)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	6.002,39 C	0,00	0,00	6.002,39	C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	6.002,39 C	0,00	0,00	6.002,39	C
218810400	00	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**		-	(1.229,77)	0,00	23,18	(1.252,95)	
218810400	01	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**		-	(1.229,77)	0,00	23,18	(1.252,95)	
218810499	(3) 00	OUTROS DEPOSITOS	P	F	(1.229,77) C	0,00	23,18	(1.252,95)	C
		ELIZEU MARTINS CAMARA MUNICIPAL COD:18 TP:1 23624224000170			(1.229,77)	0,00	23,18	(1.252,95)	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:37 TP:1 29979036000140			0,00			0,00	
218810499	(3) 01	OUTROS DEPOSITOS	P	F	(1.229,77) C	0,00	23,18	(1.252,95)	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**		-	(419.728,66)	257.460,44	189.905,09	(352.173,31)	
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(26.811,40)	9.080,73	9.080,73	(26.811,40)	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(16.953,72)	81.378,96	68.990,89	(4.565,65)	
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(107.971,12)	48.009,82	27.100,90	(87.062,20)	
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(256.750,13)	74.643,17	40.384,81	(222.491,77)	
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(11.242,29)	0,00	0,00	(11.242,29)	
218820000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	0,00	44.347,76	44.347,76	0,00	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(419.728,66)	257.460,44	189.905,09	(352.173,31)	
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(26.811,40)	9.080,73	9.080,73	(26.811,40)	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(16.953,72)	81.378,96	68.990,89	(4.565,65)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(107.971,12)	48.009,82	27.100,90	(87.062,20)	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(256.750,13)	74.643,17	40.384,81	(222.491,77)	
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	(11.242,29)	0,00	0,00	(11.242,29)	
218820100	07	**CONSIGNAÇÕES**		-	0,00	44.347,76	44.347,76	0,00	
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(393.123,20) C	218.379,06	150.890,10	(325.634,24)	C
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(272,33) C	272,33	272,33	(272,33)	C
218820101	(20)02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(16.953,72) C	81.378,96	68.990,89	(4.565,65)	C
218820101	(20)04	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(107.904,73) C	39.279,90	18.437,37	(87.062,20)	C
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(256.750,13) C	74.643,17	40.384,81	(222.491,77)	C
218820101	(20)06	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(11.242,29) C	0,00	0,00	(11.242,29)	C
218820101	(20)07	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	0,00 C	22.804,70	22.804,70	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(20.121,97) C	33.086,86	33.020,47	(20.055,58) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(20.055,58) C	2.813,88	2.813,88	(20.055,58) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(66,39) C	8.729,92	8.663,53	0,00 C
218820104	(20)07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	21.543,06	21.543,06	0,00 C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(638.726,96)	0,00	50.720,38	(689.447,34)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(5.451,46)	0,00	0,00	(5.451,46)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(186.101,26)	0,00	5.394,29	(191.495,55)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(14.408,19)	0,00	545,50	(14.953,69)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(247.793,06)	0,00	1.990,36	(249.783,42)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(103.466,27)	0,00	42.790,23	(146.256,50)
218830000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(81.506,72)	0,00	0,00	(81.506,72)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(638.726,96)	0,00	50.720,38	(689.447,34)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(5.451,46)	0,00	0,00	(5.451,46)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(186.101,26)	0,00	5.394,29	(191.495,55)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(14.408,19)	0,00	545,50	(14.953,69)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(247.793,06)	0,00	1.990,36	(249.783,42)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(103.466,27)	0,00	42.790,23	(146.256,50)
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(81.506,72)	0,00	0,00	(81.506,72)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(560.816,62) C	0,00	9.048,80	(569.865,42) 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	(186.101,26) C	0,00	5.394,29	(191.495,55) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(10.537,64) C	0,00	545,50	(11.083,14) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(247.213,86) C	0,00	1.990,36	(249.204,22) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(30.005,68) C	0,00	1.118,65	(31.124,33) 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	(77.910,34) C	0,00	41.671,58	(119.581,92) 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	(73.460,59) C	0,00	41.671,58	(115.132,17) C
218850000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(43.861,60)	4.561,49	6.324,76	(45.624,87)
218850000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(25.758,49)	0,00	821,40	(26.579,89)
218850000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(1.994,10)	4.561,49	2.998,06	(430,67)
218850000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(16.025,85)	0,00	2.467,80	(18.493,65)
218850000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(83,16)	0,00	37,50	(120,66)
218850100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(43.861,60)	4.561,49	6.324,76	(45.624,87)
218850100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(25.758,49)	0,00	821,40	(26.579,89)
218850100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.994,10)	4.561,49	2.998,06	(430,67)
218850100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(16.025,85)	0,00	2.467,80	(18.493,65)
218850100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(83,16)	0,00	37,50	(120,66)
218850108	(20)00	ISS	P F	(43.861,60) C	4.561,49	6.324,76	(45.624,87) C
218850108	(20)03	ISS	P F	(25.758,49) C	0,00	821,40	(26.579,89) C
218850108	(20)04	ISS	P F	(1.994,10) C	4.561,49	2.998,06	(430,67) C
218850108	(20)05	ISS	P F	(16.025,85) C	0,00	2.467,80	(18.493,65) C
218850108	(20)06	ISS	P F	(83,16) C	0,00	37,50	(120,66) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	32.150,00	32.300,00	(150,00)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	23.800,00	23.950,00	(150,00)
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	600,00	600,00	0,00
218900000	07	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	32.150,00	32.300,00	(150,00)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	23.800,00	23.950,00	(150,00)
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	600,00	600,00	0,00
218910000	07	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	
218910100	02	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	
218910101	(3) 00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	5.800,00	5.800,00	0,00	C
		ROSA AMÉLIA FERREIRA DOS SANTOS COSTA COD:1577 TP:2 23102810349			5.800,00	5.800,00	0,00	
218910101	(3) 02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	5.800,00	5.800,00	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	26.350,00	26.500,00	(150,00)	C
				0,00			0,00	
		ALIPIO FONSECA DE MORAIS JUNIOR COD:1476 TP:2 05769428392		0,00			0,00	
		ANA PAULA AQUINO DA SILVA COD:5229 TP:2 01118990366		0,00	150,00	150,00	0,00	
		ANA RAQUEL LOPES NOVAIS COD:4988 TP:2 00008881332		0,00	150,00	150,00	0,00	
		ANDRE MAYCK DA CRUZ RODRIGUES COD:4874 TP:2 08892222317		0,00			0,00	
		ANSELMO ALVES DE MACEDO COD:3842 TP:2 00389490326		0,00			0,00	
		ANTONIO MARCOS ALVES LIMA COD:5256 TP:2 49825100320			300,00	300,00	0,00	
		CARLOS PRESTES SOBREIRA DA SILVA COD:5125 TP:2 16088899808		0,00			0,00	
		CLEDILSON FERREIRA DE SOUSA COD:991 TP:2 79583881368		0,00	600,00	600,00	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	150,00	150,00	0,00	
		DELIANE DA SILVA CARVALHO COD:133 TP:2 02715757352		0,00			0,00	
		DENISE TORES FIALHO COD:1102 TP:2 00666110328		0,00			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	
		ELENILZA PEREIRA MACHADO COD:26 TP:2 02079064320			300,00	300,00	0,00	
		ELIZABETH FEITOSA COD:4956 TP:2 00063575396		0,00	150,00	150,00	0,00	
		ENEDINA FEITOSA SILVA COD:462 TP:2 64457753300			150,00	300,00	(150,00)	
		FLAVIANA DE SOUSA SANTOS COD:5619 TP:2 62935585372		0,00			0,00	
		FRANCISCO OSORIO PEREIRA DA COSTA COD:360 TP:2 15244881353		0,00			0,00	
		GABRIELA ALMEIDA ALVES COD:154 TP:2 02706434350		0,00			0,00	
		GILVAN FERREIRA DE OLIVEIRA COD:824 TP:2 29299190860		0,00	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	1.500,00	1.500,00	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	1.800,00	1.800,00	0,00	
		IDELSON PEREIRA COSTA COD:1748 TP:2 44700741368		0,00	1.400,00	1.400,00	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	750,00	750,00	0,00	
		JAIRA FERREIRA NUNES COD:483 TP:2 87544237320		0,00			0,00	
		JAIRO JARDEL FERREIRA DE ARAÚJO COD:836 TP:2 64794040172		0,00	600,00	600,00	0,00	
		JALIS COSTA ARAUJO COD:103 TP:2 62624806334		0,00			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	1.400,00	1.400,00	0,00	
		LILIAN DOS SANTOS TORQUATO CARVALHO COD:301 TP:2 50390112372		0,00			0,00	
		MACIANO PEREIRA DE ARAUJO JUNIIO COD:2233 TP:2 03570281396		0,00			0,00	
		MARAISA DE SOUSA BRITO COD:3371 TP:2 04471060317		0,00			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	6.600,00	6.600,00	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		0,00			0,00	
		MELCÍADES OLIVEIRA GUIMARÃES NETO COD:1852 TP:2 06788573344		0,00	600,00	600,00	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	900,00	900,00	0,00	
		RAFAEL VIEIRA DA SILVA COD:2867 TP:2 03377133593		0,00			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		0,00			0,00	
		RAUL DOS SANTOS MOURA COD:532 TP:2 04450839307		0,00			0,00	
		RAYLANNE PEREIRA DE CARVALHO COD:2694 TP:2 04785993316		0,00			0,00	
		REGINA FERREIRA DA SILVA COD:115 TP:2 09230846732		0,00			0,00	
		RICARDO ALVES DOS SANTOS COD:962 TP:2 93468440359		0,00	450,00	450,00	0,00	
		RICARDO DE SOUSA ESTRELA COD:1237 TP:2 03668573395		0,00			0,00	
		RICARDO GUIMARAES ARAUJO COD:165 TP:2 62450395334		0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	
		RODRIGO DIAS DE SOUSA GARCIA COD:1278 TP:2 05743691398		0,00			0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RONIEL FERREIRA MESSIAS COD:1326 TP:2 01780553366		0,00			0,00
		ROSSANA BARROS GUIMARAES COD:4906 TP:2 64059553387		0,00			0,00
		SERGIO ROCHA DE ARAUJO COD:182 TP:2 04267485739		0,00	300,00	300,00	0,00
		SIMIÃO BARBOSA DA SILVA COD:2730 TP:2 01469465370		0,00			0,00
		SONIA MARIA GOMES FERREIRA COD:669 TP:2 94908133387		0,00			0,00
		TARCISIO ROCHA DE ARAUJO COD:1260 TP:2 00389492370		0,00	600,00	600,00	0,00
		TERESA CRISTINA ALVES DA SILVA COD:4870 TP:2 00422743380		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		0,00			0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.400,00	3.400,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	18.000,00	18.150,00	(150,00) C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	4.350,00	4.350,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	600,00	600,00	0,00 C
218910200	(3) 07	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:5644 TP:1 55676990000174		0,00			0,00
218911300	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(55.820.337,47)	394,32	12.737,61	(55.832.680,76)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	0,00	394,32	12.737,61	(12.343,29)
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
224000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO**	-	0,00	394,32	12.737,61	(12.343,29)
224000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO**	-	0,00	394,32	12.737,61	(12.343,29)
224100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	394,32	12.737,61	(12.343,29)
224100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	394,32	12.737,61	(12.343,29)
224130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	394,32	12.737,61	(12.343,29)
224130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	394,32	12.737,61	(12.343,29)
224130200	(21)00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P P	0,00 C	394,32	12.737,61	(12.343,29) C
224130200	(21)01	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P P	0,00 C	394,32	12.737,61	(12.343,29) C
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**	-	(52.147.725,18)	0,00	0,00	(52.147.725,18)
227000000	07	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**	-	(52.147.725,18)	0,00	0,00	(52.147.725,18)
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	-	(52.147.725,18)	0,00	0,00	(52.147.725,18)
227200000	07	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	-	(52.147.725,18)	0,00	0,00	(52.147.725,18)
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(52.147.725,18)	0,00	0,00	(52.147.725,18)
227210000	07	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(52.147.725,18)	0,00	0,00	(52.147.725,18)
227210300	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	(30.601.788,18)	0,00	0,00	(30.601.788,18)
227210300	07	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	(30.601.788,18)	0,00	0,00	(30.601.788,18)
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(37.897.449,34) C	0,00	0,00	(37.897.449,34) C
227210301	(21)07	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(37.897.449,34) C	0,00	0,00	(37.897.449,34) C
227210303	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	3.801.943,76 D	0,00	0,00	3.801.943,76 D
227210303	(21)07	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	3.801.943,76 D	0,00	0,00	3.801.943,76 D
227210304	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO	P P	370.191,00 D	0,00	0,00	370.191,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS							
227210304	(21)07	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS	P	P	370.191,00 D	0,00	0,00	370.191,00	D
227210305	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	3.123.526,40 D	0,00	0,00	3.123.526,40	D
227210305	(21)07	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	3.123.526,40 D	0,00	0,00	3.123.526,40	D
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	(21.545.937,00)	0,00	0,00	(21.545.937,00)	
227210400	07	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	(21.545.937,00)	0,00	0,00	(21.545.937,00)	
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(30.462.764,02) C	0,00	0,00	(30.462.764,02)	C
227210401	(21)07	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(30.462.764,02) C	0,00	0,00	(30.462.764,02)	C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	3.645.216,99 D	0,00	0,00	3.645.216,99	D
227210402	(21)07	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	3.645.216,99 D	0,00	0,00	3.645.216,99	D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	P	3.645.216,99 D	0,00	0,00	3.645.216,99	D
227210403	(21)07	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	P	3.645.216,99 D	0,00	0,00	3.645.216,99	D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	1.626.393,04 D	0,00	0,00	1.626.393,04	D
227210404	(21)07	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	1.626.393,04 D	0,00	0,00	1.626.393,04	D
228000000	00	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(1.699.649,35)	0,00	0,00	(1.699.649,35)	
228000000	02	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(1.699.649,35)	0,00	0,00	(1.699.649,35)	
228900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(1.699.649,35)	0,00	0,00	(1.699.649,35)	
228900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(1.699.649,35)	0,00	0,00	(1.699.649,35)	
228910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.699.649,35)	0,00	0,00	(1.699.649,35)	
228910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.699.649,35)	0,00	0,00	(1.699.649,35)	
228910100	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**		-	(1.699.649,35)	0,00	0,00	(1.699.649,35)	
228910100	02	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**		-	(1.699.649,35)	0,00	0,00	(1.699.649,35)	
228910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	P	(1.699.649,35) C	0,00	0,00	(1.699.649,35)	C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:94 TP:1 06840748000189			(1.726.266,90)			(1.726.266,90)	
		FEDERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DO PIA COD:2198 TP:1 07777793000107			23.866,80			23.866,80	
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:47 TP:1 00394460001970			2.750,75			2.750,75	
228910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	P	(1.699.649,35) C	0,00	0,00	(1.699.649,35)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	7.511.934,70	0,00	0,00	7.511.934,70	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(325.165,51)	0,00	0,00	(325.165,51)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(5.740.744,82)	0,00	0,00	(5.740.744,82)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(280.132,81)	0,00	0,00	(280.132,81)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.983.527,17)	0,00	0,00	(1.983.527,17)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(352.246,77)	0,00	0,00	(352.246,77)	
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	113.825,10	0,00	0,00	113.825,10	
230000000	07	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	16.079.926,68	0,00	0,00	16.079.926,68	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(851.574,64)	0,00	0,00	(851.574,64)	
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	387,79	0,00	0,00	387,79	
231000000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(782.344,33)	0,00	0,00	(782.344,33)	
231000000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(38.423,37)	0,00	0,00	(38.423,37)	
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(25.763,33)	0,00	0,00	(25.763,33)	
231000000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(4.943,93)	0,00	0,00	(4.943,93)	
231000000	06	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(487,47)	0,00	0,00	(487,47)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(851.574,64)	0,00	0,00	(851.574,64)	
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	387,79	0,00	0,00	387,79	
231100000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(782.344,33)	0,00	0,00	(782.344,33)	
231100000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(38.423,37)	0,00	0,00	(38.423,37)	
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(25.763,33)	0,00	0,00	(25.763,33)	
231100000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(4.943,93)	0,00	0,00	(4.943,93)	
231100000	06	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(487,47)	0,00	0,00	(487,47)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(851.574,64) C	0,00	0,00	(851.574,64)	C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	387,79 C	0,00	0,00	387,79	C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(782.344,33) C	0,00	0,00	(782.344,33)	C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(38.423,37) C	0,00	0,00	(38.423,37)	C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(25.763,33) C	0,00	0,00	(25.763,33)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(4.943,93)	C 0,00	0,00	(4.943,93)	C
231110000	(21)06	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(487,47)	C 0,00	0,00	(487,47)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	8.363.509,34	0,00	0,00	8.363.509,34	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(325.553,30)	0,00	0,00	(325.553,30)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(4.958.400,49)	0,00	0,00	(4.958.400,49)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(241.709,44)	0,00	0,00	(241.709,44)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.957.763,84)	0,00	0,00	(1.957.763,84)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(347.302,84)	0,00	0,00	(347.302,84)	
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	114.312,57	0,00	0,00	114.312,57	
237000000	07	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	16.079.926,68	0,00	0,00	16.079.926,68	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	8.363.509,34	0,00	0,00	8.363.509,34	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(325.553,30)	0,00	0,00	(325.553,30)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(4.958.400,49)	0,00	0,00	(4.958.400,49)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(241.709,44)	0,00	0,00	(241.709,44)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.957.763,84)	0,00	0,00	(1.957.763,84)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(347.302,84)	0,00	0,00	(347.302,84)	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	114.312,57	0,00	0,00	114.312,57	
237100000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	16.079.926,68	0,00	0,00	16.079.926,68	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	162.388.295,23	0,00	0,00	162.388.295,23	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.860.531,63	0,00	0,00	4.860.531,63	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	51.348.209,31	0,00	0,00	51.348.209,31	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.540.708,42	0,00	0,00	2.540.708,42	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	31.608.472,60	0,00	0,00	31.608.472,60	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	23.185.955,85	0,00	0,00	23.185.955,85	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.200.279,53	0,00	0,00	3.200.279,53	
237110000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	45.644.137,89	0,00	0,00	45.644.137,89	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	162.388.295,23	X 0,00	0,00	162.388.295,23	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.860.531,63	X 0,00	0,00	4.860.531,63	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	51.348.209,31	X 0,00	0,00	51.348.209,31	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.540.708,42	X 0,00	0,00	2.540.708,42	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	31.608.472,60	X 0,00	0,00	31.608.472,60	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	23.185.955,85	X 0,00	0,00	23.185.955,85	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.200.279,53	X 0,00	0,00	3.200.279,53	X
237110200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	45.644.137,89	X 0,00	0,00	45.644.137,89	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237110300	(21)07	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(21.504.176,37)	0,00	0,00	(21.504.176,37)	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.590.249,08)	0,00	0,00	(5.590.249,08)	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	25.085.172,74	0,00	0,00	25.085.172,74	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(219.197,10)	0,00	0,00	(219.197,10)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(14.241.580,98)	0,00	0,00	(14.241.580,98)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	2.816.256,35	0,00	0,00	2.816.256,35	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(1.545.420,54)	0,00	0,00	(1.545.420,54)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237120000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(27.809.157,76)	0,00	0,00	(27.809.157,76)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(21.504.176,37) X	0,00	0,00	(21.504.176,37)	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.590.249,08) X	0,00	0,00	(5.590.249,08)	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	25.085.172,74 X	0,00	0,00	25.085.172,74	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(219.197,10) X	0,00	0,00	(219.197,10)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(14.241.580,98) X	0,00	0,00	(14.241.580,98)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.816.256,35 X	0,00	0,00	2.816.256,35	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.545.420,54) X	0,00	0,00	(1.545.420,54)	X
237120200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(27.809.157,76) X	0,00	0,00	(27.809.157,76)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(121.464.429,41)	0,00	0,00	(121.464.429,41)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	404.164,15	0,00	0,00	404.164,15	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(80.719.059,28)	0,00	0,00	(80.719.059,28)	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.557.220,76)	0,00	0,00	(2.557.220,76)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(18.150.771,70)	0,00	0,00	(18.150.771,70)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(18.686.488,37)	0,00	0,00	(18.686.488,37)	
237130000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.755.053,45)	0,00	0,00	(1.755.053,45)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(121.464.429,41) X	0,00	0,00	(121.464.429,41)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	404.164,15 X	0,00	0,00	404.164,15	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(80.719.059,28) X	0,00	0,00	(80.719.059,28)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.557.220,76) X	0,00	0,00	(2.557.220,76)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(18.150.771,70) X	0,00	0,00	(18.150.771,70)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(18.686.488,37) X	0,00	0,00	(18.686.488,37)	X
237130200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.755.053,45) X	0,00	0,00	(1.755.053,45)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(11.117.073,88)	0,00	0,00	(11.117.073,88)	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(721.556,36)	0,00	0,00	(721.556,36)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.173.883,76)	0,00	0,00	(1.173.883,76)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(7.675.087,34)	0,00	0,00	(7.675.087,34)	
237140000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.540.546,42)	0,00	0,00	(1.540.546,42)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(11.117.073,88) X	0,00	0,00	(11.117.073,88)	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(721.556,36) X	0,00	0,00	(721.556,36)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(6.000,00) X	0,00	0,00	(6.000,00)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.173.883,76) X	0,00	0,00	(1.173.883,76)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(7.675.087,34) X	0,00	0,00	(7.675.087,34)	X
237140200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.540.546,42) X	0,00	0,00	(1.540.546,42)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	60.893,77	0,00	0,00	60.893,77	
237150000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	48.833,10	0,00	0,00	48.833,10	
237150000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	12.060,67	0,00	0,00	12.060,67	
237150100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237150100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237150100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	60.893,77 X	0,00	0,00	60.893,77	X
237150200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	48.833,10 X	0,00	0,00	48.833,10	X
237150200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	12.060,67 X	0,00	0,00	12.060,67	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	30.864.845,86	4.488.673,39	37.305,35	35.316.213,90	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	762.033,15	140.631,65	0,00	902.664,80	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	12.069.199,07	2.375.334,40	0,00	14.444.533,47	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	563.031,42	117.930,21	0,00	680.961,63	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	5.301.790,36	1.006.937,43	19.080,00	6.289.647,79	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.469.194,67	594.930,75	18.225,35	4.045.900,07	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	41.990,08	1.850,00	0,00	43.840,08	
300000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	8.657.607,11	251.058,95	0,00	8.908.666,06	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	7.446.132,59	1.466.930,05	18.225,35	8.894.837,29	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	420.314,68	85.669,94	0,00	505.984,62	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.854.656,40	492.855,20	0,00	2.347.511,60	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	48.252,00	10.042,00	0,00	58.294,00	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.706.550,39	446.289,77	0,00	3.152.840,16	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.405.468,12	432.073,14	18.225,35	2.819.315,91	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	10.891,00	0,00	0,00	10.891,00	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	6.489.609,57	1.120.573,60	18.225,35	7.591.957,82	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	361.285,05	62.358,20	0,00	423.643,25	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.517.608,12	282.860,21	0,00	1.800.468,33	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	48.252,00	10.042,00	0,00	58.294,00	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.514.388,63	365.848,30	0,00	2.880.236,93	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.037.184,77	399.464,89	18.225,35	2.418.424,31	
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**		-	4.342.517,13	861.606,23	18.225,35	5.185.898,01	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	9.726,00	1.945,20	0,00	11.671,20	
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	730.449,30	199.355,21	0,00	929.804,51	
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	1.657.062,06	279.961,93	0,00	1.937.023,99	
311100000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	1.945.279,77	380.343,89	18.225,35	2.307.398,31	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.342.517,13	861.606,23	18.225,35	5.185.898,01	
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.726,00	1.945,20	0,00	11.671,20	
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	730.449,30	199.355,21	0,00	929.804,51	
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.657.062,06	279.961,93	0,00	1.937.023,99	
311110000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.945.279,77	380.343,89	18.225,35	2.307.398,31	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	4.176.503,51	755.808,37	18.225,35	4.914.086,53	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	9.726,00	1.945,20	0,00	11.671,20	
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	664.518,95	123.557,35	0,00	788.076,30	
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	1.557.728,79	249.961,93	0,00	1.807.690,72	
311110100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	1.944.529,77	380.343,89	18.225,35	2.306.648,31	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	3.773.617,01	D	615.743,20	0,00	4.389.360,21	D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	9.726,00	D	1.945,20	0,00	11.671,20	D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	590.818,06	D	97.668,91	0,00	688.486,97	D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	1.362.929,56	D	212.974,54	0,00	1.575.904,10	D
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	1.810.143,39	D	303.154,55	0,00	2.113.297,94	D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	336.400,11	D	38.742,55	0,00	375.142,66	D
311110122	(21)02	13. SALÁRIO	P	-	73.700,89	D	7.654,09	0,00	81.354,98	D
311110122	(21)04	13. SALÁRIO	P	-	128.312,84	D	24.955,37	0,00	153.268,21	D
311110122	(21)05	13. SALÁRIO	P	-	134.386,38	D	6.133,09	0,00	140.519,47	D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	0,00	D	89.290,60	18.225,35	71.065,25	D
311110124	(21)02	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	0,00	D	18.234,35	0,00	18.234,35	D
311110124	(21)05	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	0,00	D	71.056,25	18.225,35	52.830,90	D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P	-	66.486,39	D	12.032,02	0,00	78.518,41	D
311110199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P	-	66.486,39	D	12.032,02	0,00	78.518,41	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	-	108.486,05	D	105.797,86	0,00	214.283,91	D
311110300	(21)02	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	65.930,35	D	75.797,86	0,00	141.728,21	D
311110300	(21)04	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	42.555,70	D	30.000,00	0,00	72.555,70	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	2.147.092,44	258.967,37	0,00	2.406.059,81	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	351.559,05	60.413,00	0,00	411.972,05	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	787.158,82	83.505,00	0,00	870.663,82	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	48.252,00	10.042,00	0,00	58.294,00	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	857.326,57	85.886,37	0,00	943.212,94	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	91.905,00	19.121,00	0,00	111.026,00	
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**		-	2.147.092,44	258.967,37	0,00	2.406.059,81	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	351.559,05	60.413,00	0,00	411.972,05	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	787.158,82	83.505,00	0,00	870.663,82	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	48.252,00	10.042,00	0,00	58.294,00	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	857.326,57	85.886,37	0,00	943.212,94	
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	91.905,00	19.121,00	0,00	111.026,00	
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**		-	1.437.410,85	258.179,87	0,00	1.695.590,72	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	351.559,05	60.413,00	0,00	411.972,05	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	517.798,50	83.505,00	0,00	601.303,50	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	48.252,00	10.042,00	0,00	58.294,00	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	417.005,30	85.098,87	0,00	502.104,17	
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	91.905,00	19.121,00	0,00	111.026,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	-	1.006.806,96 D	158.663,52	0,00	1.165.470,48	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	131.860,20 D	4.863,00	0,00	136.723,20	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	497.177,33 D	83.505,00	0,00	580.682,33	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	48.252,00 D	10.042,00	0,00	58.294,00	D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	226.721,43 D	41.132,52	0,00	267.853,95	D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	91.905,00 D	19.121,00	0,00	111.026,00	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	-	8.498,85 D	2.750,00	0,00	11.248,85	D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P	-	8.498,85 D	2.750,00	0,00	11.248,85	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	211.200,00 D	52.800,00	0,00	264.000,00	D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P	-	211.200,00 D	52.800,00	0,00	264.000,00	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	210.905,04 D	43.966,35	0,00	254.871,39	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	-	190.283,87 D	43.966,35	0,00	234.250,22	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	695.475,80	787,50	0,00	696.263,30	
311210200	02	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	262.622,04	0,00	0,00	262.622,04	
311210200	04	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	432.853,76	787,50	0,00	433.641,26	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	19.226,25 D	787,50	0,00	20.013,75	D
311210203	(21)04	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	19.226,25 D	787,50	0,00	20.013,75	D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	676.249,55 D	0,00	0,00	676.249,55	D
311210299	(21)02	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	262.622,04 D	0,00	0,00	262.622,04	D
311210299	(21)04	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	413.627,51 D	0,00	0,00	413.627,51	D
311210300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	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**		-	956.523,02	340.556,45	0,00	1.297.079,47	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	59.029,63	23.311,74	0,00	82.341,37	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	337.048,28	204.194,99	0,00	541.243,27	
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	192.161,76	80.441,47	0,00	272.603,23	
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	368.283,35	32.608,25	0,00	400.891,60	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	550.526,07	280.242,76	0,00	830.768,83	
312100000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	3.122,81	540,77	0,00	3.663,58	
312100000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	135.717,20	166.652,27	0,00	302.369,47	
312100000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	192.161,76	80.441,47	0,00	272.603,23	
312100000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	219.524,30	32.608,25	0,00	252.132,55	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	550.526,07	280.242,76	0,00	830.768,83	
312120000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	3.122,81	540,77	0,00	3.663,58	
312120000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	135.717,20	166.652,27	0,00	302.369,47	
312120000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	192.161,76	80.441,47	0,00	272.603,23	
312120000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	219.524,30	32.608,25	0,00	252.132,55	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	550.526,07 D	280.242,76	0,00	830.768,83	D
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	3.122,81 D	540,77	0,00	3.663,58	D
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	135.717,20 D	166.652,27	0,00	302.369,47	D
312120100	(21)04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	192.161,76 D	80.441,47	0,00	272.603,23	D
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	219.524,30 D	32.608,25	0,00	252.132,55	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	405.996,95	47.576,08	0,00	453.573,03	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	55.906,82	10.033,36	0,00	65.940,18	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	201.331,08	37.542,72	0,00	238.873,80	
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	148.759,05	0,00	0,00	148.759,05	
312220000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS**		-	148.759,05	0,00	0,00	148.759,05	
312220000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS**		-	148.759,05	0,00	0,00	148.759,05	
312220100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	148.759,05 D	0,00	0,00	148.759,05	D
312220100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	148.759,05 D	0,00	0,00	148.759,05	D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	257.237,90	47.576,08	0,00	304.813,98	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	55.906,82	10.033,36	0,00	65.940,18	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	201.331,08	37.542,72	0,00	238.873,80	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	253.845,02 D	46.999,45	0,00	300.844,47	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	52.513,94 D	9.456,73	0,00	61.970,67	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	201.331,08 D	37.542,72	0,00	238.873,80	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
312230300	(21)00	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	P	-	3.392,88 D	576,63	0,00	3.969,51	D
312230300	(21)01	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	P	-	3.392,88 D	576,63	0,00	3.969,51	D
312400000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS**		-	0,00	12.737,61	0,00	12.737,61	
312400000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS**		-	0,00	12.737,61	0,00	12.737,61	
312410000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	12.737,61	0,00	12.737,61	
312410000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	12.737,61	0,00	12.737,61	
312419900	(21)00	OUTRAS CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	P	-	0,00 D	12.737,61	0,00	12.737,61	D
312419900	(21)01	OUTRAS CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	P	-	0,00 D	12.737,61	0,00	12.737,61	D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	
319000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	
319100000	02	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	5.800,00	0,00	5.800,00	D
319110000	(21)02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	5.800,00	0,00	5.800,00	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	1.311.995,48	229.729,09	0,00	1.541.724,57	
320000000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	405,24	67,54	0,00	472,78	
320000000	07	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	1.311.590,24	229.661,55	0,00	1.541.251,79	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	1.270.417,65	223.813,07	0,00	1.494.230,72	
321000000	07	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	1.270.417,65	223.813,07	0,00	1.494.230,72	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	1.270.417,65	223.813,07	0,00	1.494.230,72	
321100000	07	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	1.270.417,65	223.813,07	0,00	1.494.230,72	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.270.417,65	223.813,07	0,00	1.494.230,72	
321110000	07	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.270.417,65	223.813,07	0,00	1.494.230,72	
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	1.270.417,65 D	223.813,07	0,00	1.494.230,72	D
321119900	(21)07	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	1.270.417,65 D	223.813,07	0,00	1.494.230,72	D
322000000	00	**PENSÕES**		-	41.172,59	5.848,48	0,00	47.021,07	
322000000	07	**PENSÕES**		-	41.172,59	5.848,48	0,00	47.021,07	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	41.172,59	5.848,48	0,00	47.021,07	
322100000	07	**PENSÕES - RPPS**		-	41.172,59	5.848,48	0,00	47.021,07	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	41.172,59	5.848,48	0,00	47.021,07	
322110000	07	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	41.172,59	5.848,48	0,00	47.021,07	
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	41.172,59 D	5.848,48	0,00	47.021,07	D
322110100	(21)07	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	41.172,59 D	5.848,48	0,00	47.021,07	D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	405,24	67,54	0,00	472,78	
329000000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	405,24	67,54	0,00	472,78	
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	405,24	67,54	0,00	472,78	
329100000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	405,24	67,54	0,00	472,78	
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	405,24	67,54	0,00	472,78	
329110000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	405,24	67,54	0,00	472,78	
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**		-	405,24	67,54	0,00	472,78	
329111200	01	**SALARIO-FAMILIA**		-	405,24	67,54	0,00	472,78	
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	405,24 D	67,54	0,00	472,78	D
329111201	(21)01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	405,24 D	67,54	0,00	472,78	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	9.017.392,90	1.921.933,57	19.080,00	10.920.246,47	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	337.985,86	54.094,17	0,00	392.080,03	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	4.447.126,97	1.039.941,07	0,00	5.487.068,04	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	461.619,42	81.638,21	0,00	543.257,63	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	2.593.339,97	560.647,66	19.080,00	3.134.907,63	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.058.727,05	162.857,61	0,00	1.221.584,66	
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	31.099,08	1.850,00	0,00	32.949,08	



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
330000000	07	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	87.494,55	20.904,85	0,00	108.399,40
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.531.198,01	572.084,58	0,00	3.103.282,59
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	46.737,21	7.613,20	0,00	54.350,41
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	976.707,68	262.152,37	0,00	1.238.860,05
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	145.168,16	21.556,50	0,00	166.724,66
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	890.888,52	239.762,51	0,00	1.130.651,03
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	449.382,44	41.000,00	0,00	490.382,44
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	22.314,00	0,00	0,00	22.314,00
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.477.550,46	572.084,58	0,00	3.049.635,04
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	46.737,21	7.613,20	0,00	54.350,41
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	976.707,68	262.152,37	0,00	1.238.860,05
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	91.520,61	21.556,50	0,00	113.077,11
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	890.888,52	239.762,51	0,00	1.130.651,03
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	449.382,44	41.000,00	0,00	490.382,44
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	22.314,00	0,00	0,00	22.314,00
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.477.550,46	572.084,58	0,00	3.049.635,04
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	46.737,21	7.613,20	0,00	54.350,41
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	976.707,68	262.152,37	0,00	1.238.860,05
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	91.520,61	21.556,50	0,00	113.077,11
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	890.888,52	239.762,51	0,00	1.130.651,03
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	449.382,44	41.000,00	0,00	490.382,44
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.314,00	0,00	0,00	22.314,00
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	667.803,56 D	192.173,67	0,00	859.977,23 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	31.475,15 D	6.500,00	0,00	37.975,15 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	260.499,66 D	108.789,59	0,00	369.289,25 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	11.000,00 D	7.000,00	0,00	18.000,00 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	218.868,73 D	28.884,08	0,00	247.752,81 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	145.960,02 D	41.000,00	0,00	186.960,02 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	65.995,00 D	12.988,00	0,00	78.983,00 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	43.681,00 D	12.988,00	0,00	56.669,00 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 -	498.875,75 D	109.291,83	0,00	608.167,58 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.350,00 D	0,00	0,00	1.350,00 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	293.815,61 D	66.876,71	0,00	360.692,32 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 -	157.050,14 D	42.415,12	0,00	199.465,26 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	49.609,87 D	54.420,12	0,00	104.029,99 D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	49.609,87 D	54.420,12	0,00	104.029,99 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	17.294,14 D	2.274,20	0,00	19.568,34 D
331110900	(21)04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	17.294,14 D	2.274,20	0,00	19.568,34 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	25.602,50 D	8.008,25	0,00	33.610,75 D
331111400	(21)02	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	25.602,50 D	8.008,25	0,00	33.610,75 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	86.697,77 D	416,80	0,00	87.114,57 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.510,88 D	416,80	0,00	1.927,68 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	30.374,70 D	0,00	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 -	23.003,21 D	0,00	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
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 -	3.535,41 D	1.070,00	0,00	4.605,41 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	405,00 D	0,00	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
331112100	(21)04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	1.070,00	0,00	1.070,00 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	275.233,48 D	31.341,68	0,00	306.575,16 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	2.719,18 D	696,40	0,00	3.415,58 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	96.689,54 D	15.320,46	0,00	112.010,00 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 -	90.843,99 D	15.324,82	0,00	106.168,81 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	60.123,97 D	0,00	0,00	60.123,97 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	49.355,20 D	24.366,50	0,00	73.721,70 D
331112300	(21)02	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	6.465,20 D	0,00	0,00	6.465,20 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	0,00 D	14.556,50	0,00	14.556,50	D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	33.890,00 D	9.810,00	0,00	43.700,00	D
331112300	(21)05	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	147.654,08 D	29.000,00	0,00	176.654,08	D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	63.415,63 D	19.300,00	0,00	82.715,63	D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	55.077,75 D	9.700,00	0,00	64.777,75	D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	29.160,70 D	0,00	0,00	29.160,70	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	21.368,00 D	20.697,00	0,00	42.065,00	D
331112500	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	21.368,00 D	20.697,00	0,00	42.065,00	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	-	74.015,69 D	21.652,72	0,00	95.668,41	D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	74.015,69 D	21.652,72	0,00	95.668,41	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	352.274,75 D	62.858,66	0,00	415.133,41	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	-	154.437,57 D	21.635,21	0,00	176.072,78	D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	127.554,00 D	41.223,45	0,00	168.777,45	D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	61.006,18 D	0,00	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	-	128.952,15 D	1.525,15	0,00	130.477,30	D
331119900	(21)02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	7.625,75 D	1.525,15	0,00	9.150,90	D
331119900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	121.326,40 D	0,00	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**		-	6.486.194,89	1.349.848,99	19.080,00	7.816.963,88	
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	291.248,65	46.480,97	0,00	337.729,62	
332000000	02	**SERVIÇOS**		-	3.470.419,29	777.788,70	0,00	4.248.207,99	
332000000	03	**SERVIÇOS**		-	316.451,26	60.081,71	0,00	376.532,97	
332000000	04	**SERVIÇOS**		-	1.702.451,45	320.885,15	19.080,00	2.004.256,60	
332000000	05	**SERVIÇOS**		-	609.344,61	121.857,61	0,00	731.202,22	
332000000	06	**SERVIÇOS**		-	8.785,08	1.850,00	0,00	10.635,08	
332000000	07	**SERVIÇOS**		-	87.494,55	20.904,85	0,00	108.399,40	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	190.850,00	26.500,00	0,00	217.350,00	
332100000	01	**DIÁRIAS**		-	49.400,00	3.400,00	0,00	52.800,00	
332100000	02	**DIÁRIAS**		-	111.000,00	18.150,00	0,00	129.150,00	
332100000	04	**DIÁRIAS**		-	20.050,00	4.350,00	0,00	24.400,00	
332100000	05	**DIÁRIAS**		-	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	
332100000	06	**DIÁRIAS**		-	600,00	600,00	0,00	1.200,00	
332100000	07	**DIÁRIAS**		-	6.350,00	0,00	0,00	6.350,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	190.850,00	26.500,00	0,00	217.350,00	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	49.400,00	3.400,00	0,00	52.800,00	
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	111.000,00	18.150,00	0,00	129.150,00	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	20.050,00	4.350,00	0,00	24.400,00	
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	600,00	600,00	0,00	1.200,00	
332110000	07	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.350,00	0,00	0,00	6.350,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	190.850,00 D	26.500,00	0,00	217.350,00	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	49.400,00 D	3.400,00	0,00	52.800,00	D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	111.000,00 D	18.150,00	0,00	129.150,00	D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	20.050,00 D	4.350,00	0,00	24.400,00	D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	3.450,00 D	0,00	0,00	3.450,00	D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	600,00 D	600,00	0,00	1.200,00	D
332110100	(21)07	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	6.350,00 D	0,00	0,00	6.350,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	2.468.056,50	494.875,10	0,00	2.962.931,60	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	15.650,00	1.660,00	0,00	17.310,00
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.064.922,80	224.255,90	0,00	1.289.178,70
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	174.746,30	43.859,30	0,00	218.605,60
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	761.477,90	115.156,15	0,00	876.634,05
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	443.087,50	102.493,75	0,00	545.581,25
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	8.172,00	1.250,00	0,00	9.422,00
332200000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.468.056,50	494.875,10	0,00	2.962.931,60
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.650,00	1.660,00	0,00	17.310,00
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.064.922,80	224.255,90	0,00	1.289.178,70
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	174.746,30	43.859,30	0,00	218.605,60
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	761.477,90	115.156,15	0,00	876.634,05
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	443.087,50	102.493,75	0,00	545.581,25
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.172,00	1.250,00	0,00	9.422,00
332210000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	474.035,00 D	57.222,00	0,00	531.257,00 D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	284.064,00 D	27.092,00	0,00	311.156,00 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	29.022,00 D	6.740,00	0,00	35.762,00 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	123.762,00 D	14.380,00	0,00	138.142,00 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	34.415,00 D	9.010,00	0,00	43.425,00 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 -	146.315,50 D	22.886,00	0,00	169.201,50 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	6.440,00 D	550,00	0,00	6.990,00 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	114.380,50 D	15.774,00	0,00	130.154,50 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 -	13.235,00 D	4.462,00	0,00	17.697,00 D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	11.120,00 D	2.100,00	0,00	13.220,00 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 -	1.635.336,00 D	361.962,20	0,00	1.997.298,20 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	528.563,30 D	140.335,00	0,00	668.898,30 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	120.049,30 D	28.029,30	0,00	148.078,60 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	586.040,90 D	94.764,15	0,00	680.805,05 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	395.282,50 D	91.383,75	0,00	486.666,25 D
332211500	(21)06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	5.400,00 D	1.250,00	0,00	6.650,00 D
332211500	(21)07	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	6.200,00	0,00	6.200,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	75.630,00 D	14.614,00	0,00	90.244,00 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	68.760,00 D	12.544,00	0,00	81.304,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	3.570,00 D	2.070,00	0,00	5.640,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	3.300,00 D	0,00	0,00	3.300,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	22.960,00 D	420,00	0,00	23.380,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	1.610,00 D	420,00	0,00	2.030,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	6.190,00 D	0,00	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 -	5.565,00 D	0,00	0,00	5.565,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	6.600,00 D	690,00	0,00	7.290,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	6.600,00 D	690,00	0,00	7.290,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	97.140,00 D	33.350,90	0,00	130.490,90 D
332213000	(21)02	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	60.895,00 D	26.440,90	0,00	87.335,90 D
332213000	(21)03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	4.400,00 D	5.360,00	0,00	9.760,00 D
332213000	(21)04	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	29.575,00 D	1.550,00	0,00	31.125,00 D
332213000	(21)05	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	2.270,00 D	0,00	0,00	2.270,00 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
332213400	(21)03	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	5.290,00 D	3.730,00	0,00	9.020,00 D
332219900	(21)02	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	2.070,00 D	2.070,00	0,00	4.140,00 D
332219900	(21)03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	3.220,00 D	1.660,00	0,00	4.880,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	3.827.288,39	828.473,89	19.080,00	4.636.682,28
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	226.198,65	41.420,97	0,00	267.619,62
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.294.496,49	535.382,80	0,00	2.829.879,29
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	141.704,96	16.222,41	0,00	157.927,37
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	920.923,55	201.379,00	19.080,00	1.103.222,55
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	162.807,11	19.363,86	0,00	182.170,97
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	13,08	0,00	0,00	13,08
332300000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	81.144,55	14.704,85	0,00	95.849,40

PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.827.288,39	828.473,89	19.080,00	4.636.682,28	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	226.198,65	41.420,97	0,00	267.619,62	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.294.496,49	535.382,80	0,00	2.829.879,29	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	141.704,96	16.222,41	0,00	157.927,37	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	920.923,55	201.379,00	19.080,00	1.103.222,55	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	162.807,11	19.363,86	0,00	182.170,97	
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	13,08	0,00	0,00	13,08	
332310000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	81.144,55	14.704,85	0,00	95.849,40	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	233.541,96 D	43.388,93	0,00	276.930,89	D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	54.000,00 D	9.000,00	0,00	63.000,00	D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	115.000,00 D	23.000,00	0,00	138.000,00	D
332310100	(21)07	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	64.541,96 D	11.388,93	0,00	75.930,89	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	50.000,00 D	10.000,00	0,00	60.000,00	D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	50.000,00 D	10.000,00	0,00	60.000,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	27.200,00 D	7.300,00	0,00	34.500,00	D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	14.000,00 D	5.100,00	0,00	19.100,00	D
332310500	(21)04	PUBLICIDADE	P -	13.200,00 D	2.200,00	0,00	15.400,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	281.117,43 D	34.316,00	0,00	315.433,43	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	10.680,00 D	2.000,00	0,00	12.680,00	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	106.208,00 D	15.586,00	0,00	121.794,00	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	81.971,50 D	13.230,00	0,00	95.201,50	D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	82.257,93 D	3.500,00	0,00	85.757,93	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 -	311.975,24 D	66.505,54	0,00	378.480,78	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	258.019,94 D	55.330,85	0,00	313.350,79	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	53.955,30 D	11.174,69	0,00	65.129,99	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	94.479,00 D	9.500,00	0,00	103.979,00	D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	33.920,00 D	0,00	0,00	33.920,00	D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	15.900,00 D	5.000,00	0,00	20.900,00	D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	44.659,00 D	4.500,00	0,00	49.159,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	88.346,70 D	18.388,85	0,00	106.735,55	D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	76.096,70 D	18.388,85	0,00	94.485,55	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 -	95.400,62 D	31.602,14	0,00	127.002,76	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	21.000,00 D	3.500,00	0,00	24.500,00	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	48.230,05 D	14.652,94	0,00	62.882,99	D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	16.080,39 D	5.625,34	0,00	21.705,73	D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	5.130,18 D	7.363,86	0,00	12.494,04	D
332311100	(21)07	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	4.960,00 D	460,00	0,00	5.420,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	91.198,25 D	34.880,00	0,00	126.078,25	D
332311200	(21)02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	44.739,25 D	25.000,00	0,00	69.739,25	D
332311200	(21)04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	20.540,00 D	9.880,00	0,00	30.420,00	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 -	4.200,00 D	700,00	0,00	4.900,00	D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	4.200,00 D	700,00	0,00	4.900,00	D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	13.471,00 D	0,00	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 -	6.500,00 D	0,00	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 -	123.661,60 D	21.120,00	0,00	144.781,60	D
332312500	(21)02	HOSPEDAGENS	P -	10.503,00 D	0,00	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 -	100.860,00 D	21.120,00	0,00	121.980,00	D
332312500	(21)07	HOSPEDAGENS	P -	1.398,60 D	0,00	0,00	1.398,60	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	31.320,95 D	5.795,82	0,00	37.116,77	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.846,70 D	420,97	0,00	3.267,67 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	17.508,11 D	2.853,90	0,00	20.362,01 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.154,96 D	566,06	0,00	2.721,02 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	7.353,11 D	1.548,97	0,00	8.902,08 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	13,08 D	0,00	0,00	13,08 D
332313200	(21)07	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.444,99 D	405,92	0,00	1.850,91 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	7.000,00 D	1.000,00	0,00	8.000,00 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	5.000,00 D	1.000,00	0,00	6.000,00 D
332313600	(21)03	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	7.700,00 D	6.500,00	0,00	14.200,00 D
332314500	(21)02	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	7.700,00 D	6.500,00	0,00	14.200,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	72.112,64 D	8.226,35	0,00	80.338,99 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	15.760,00 D	3.000,00	0,00	18.760,00 D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	32.277,19 D	0,00	0,00	32.277,19 D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	4.156,35	0,00	4.156,35 D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	24.075,45 D	1.070,00	0,00	25.145,45 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.237.530,74 D	421.918,96	19.080,00	1.640.369,70 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	57.600,00 D	11.800,00	0,00	69.400,00 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	580.200,63 D	267.638,96	0,00	847.839,59 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	92.000,00 D	6.500,00	0,00	98.500,00 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	457.055,11 D	125.030,00	19.080,00	563.005,11 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	46.500,00 D	8.500,00	0,00	55.000,00 D
332315100	(21)07	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.175,00 D	2.450,00	0,00	6.625,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	487.813,40 D	86.300,20	0,00	574.113,60 D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	471.013,40 D	80.300,20	0,00	551.313,60 D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	16.800,00 D	6.000,00	0,00	22.800,00 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	99.622,84 D	11.020,00	0,00	110.642,84 D
332315600	(21)02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	84.868,84 D	11.020,00	0,00	95.888,84 D
332315600	(21)04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	11.080,00 D	0,00	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	10.011,10	0,00	463.057,12 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	10.011,10	0,00	387.651,48 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	58.744,84	0,00	63.744,34
340000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	58.744,84	0,00	58.744,84
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
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	0,00	58.744,84	0,00	58.744,84
349000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	0,00	58.744,84	0,00	58.744,84
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	58.744,84	0,00	58.744,84
349900000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	58.744,84	0,00	58.744,84
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	58.744,84	0,00	58.744,84 D
349910000	(21)02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	58.744,84	0,00	58.744,84 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	5.619.662,50	761.402,71	0,00	6.381.065,21
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	5.617.762,50	761.402,71	0,00	6.379.165,21
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

Julho **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	3.522.695,87	496.916,18	0,00	4.019.612,05	
351000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	3.520.795,87	496.916,18	0,00	4.017.712,05	
351000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	3.522.695,87	496.916,18	0,00	4.019.612,05	
351100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	3.520.795,87	496.916,18	0,00	4.017.712,05	
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**		-	3.522.695,87	496.916,18	0,00	4.019.612,05	
351120000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	3.520.795,87	496.916,18	0,00	4.017.712,05	
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	-	3.522.695,87 D	496.916,18	0,00	4.019.612,05	D
351120200	(18)02	REPASSE CONCEDIDO	P	-	3.520.795,87 D	496.916,18	0,00	4.017.712,05	D
351120200	(18)04	REPASSE CONCEDIDO	P	-	1.900,00 D	0,00	0,00	1.900,00	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.096.966,63	264.486,53	0,00	2.361.453,16	
352000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.096.966,63	264.486,53	0,00	2.361.453,16	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.096.966,63	264.486,53	0,00	2.361.453,16	
352200000	02	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.096.966,63	264.486,53	0,00	2.361.453,16	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.096.966,63 D	264.486,53	0,00	2.361.453,16	D
352240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.096.966,63 D	264.486,53	0,00	2.361.453,16	D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	25.496,20	492,55	0,00	25.988,75	
360000000	07	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	25.496,20	492,55	0,00	25.988,75	
361000000	00	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**		-	25.496,20	492,55	0,00	25.988,75	
361000000	07	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**		-	25.496,20	492,55	0,00	25.988,75	
361700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**		-	25.496,20	492,55	0,00	25.988,75	
361700000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**		-	25.496,20	492,55	0,00	25.988,75	
361710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**		-	25.496,20	492,55	0,00	25.988,75	
361710000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**		-	25.496,20	492,55	0,00	25.988,75	
361710800	(21)00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	-	25.496,20 D	492,55	0,00	25.988,75	D
361710800	(21)07	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	-	25.496,20 D	492,55	0,00	25.988,75	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	145.480,57	22.190,58	0,00	167.671,15	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	3.327,37	800,00	0,00	4.127,37	
370000000	02	**TRIBUTÁRIAS**		-	142.153,20	21.390,58	0,00	163.543,78	
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**		-	145.353,20	22.190,58	0,00	167.543,78	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	3.200,00	800,00	0,00	4.000,00	
372000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**		-	142.153,20	21.390,58	0,00	163.543,78	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	118.642,30	17.464,43	0,00	136.106,73	
372100000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	118.642,30	17.464,43	0,00	136.106,73	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	118.642,30	17.464,43	0,00	136.106,73	
372110000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	118.642,30	17.464,43	0,00	136.106,73	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	118.642,30 D	17.464,43	0,00	136.106,73	D
372110200	(21)02	PIS/PASEP	P	-	118.642,30 D	17.464,43	0,00	136.106,73	D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	26.710,90	4.726,15	0,00	31.437,05	
372900000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	3.200,00	800,00	0,00	4.000,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
372900000	02	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	23.510,90	3.926,15	0,00	27.437,05	
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	26.710,90	4.726,15	0,00	31.437,05	
372910000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.200,00	800,00	0,00	4.000,00	
372910000	02	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	23.510,90	3.926,15	0,00	27.437,05	
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	26.710,90 D	4.726,15	0,00	31.437,05	D
372919900	(21)01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	3.200,00 D	800,00	0,00	4.000,00	D
372919900	(21)02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	23.510,90 D	3.926,15	0,00	27.437,05	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	7.293.686,12	27.250,00	0,00	7.320.936,12	
390000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	7.500,00	1.000,00	0,00	8.500,00	
390000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	53.160,00	26.250,00	0,00	79.410,00	
390000000	07	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	7.233.026,12	0,00	0,00	7.233.026,12	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
391000000	02	**PREMIAÇÕES**		-	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
391100000	02	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00	D
391110000	(21)02	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00	D
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	56.660,00	27.250,00	0,00	83.910,00	
394000000	02	**INCENTIVOS**		-	3.500,00	1.000,00	0,00	4.500,00	
394000000	03	**INCENTIVOS**		-	53.160,00	26.250,00	0,00	79.410,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	56.660,00	27.250,00	0,00	83.910,00	
394900000	02	**OUTROS INCENTIVOS**		-	3.500,00	1.000,00	0,00	4.500,00	
394900000	03	**OUTROS INCENTIVOS**		-	53.160,00	26.250,00	0,00	79.410,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	56.660,00 D	27.250,00	0,00	83.910,00	D
394910000	(21)02	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	3.500,00 D	1.000,00	0,00	4.500,00	D
394910000	(21)03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	53.160,00 D	26.250,00	0,00	79.410,00	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**		-	(35.726.799,20)	524.535,88	6.026.593,90	(41.228.857,22)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(792.000,00)	0,00	130.000,00	(922.000,00)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(13.090.191,89)	0,00	2.683.307,98	(15.773.499,87)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(270.127,13)	0,00	1.071.009,90	(1.341.137,03)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(5.656.180,80)	0,00	560.545,75	(6.216.726,55)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(3.697.278,02)	0,00	639.808,31	(4.337.086,33)	
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(40.893,30)	11.250,00	24.306,26	(53.949,56)	
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(12.180.128,06)	513.285,88	917.615,70	(12.584.457,88)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(880.502,40)	0,00	144.236,06	(1.024.738,46)	
410000000	02	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(880.502,40)	0,00	144.236,06	(1.024.738,46)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(874.332,40)	0,00	143.606,06	(1.017.938,46)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
411000000	02	**IMPOSTOS**		-	(874.332,40)	0,00	143.606,06	(1.017.938,46)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(466.844,44)	0,00	47.996,20	(514.840,64)	
411200000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(466.844,44)	0,00	47.996,20	(514.840,64)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(466.844,44)	0,00	47.996,20	(514.840,64)	
411210000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(466.844,44)	0,00	47.996,20	(514.840,64)	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(447.177,88)	0,00	46.856,20	(494.034,08)	
411210300	02	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(447.177,88)	0,00	46.856,20	(494.034,08)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(441.232,46) C	0,00	41.530,20	(482.762,66)	C
411210301	(21)02	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(441.232,46) C	0,00	41.530,20	(482.762,66)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(5.945,42) C	0,00	5.326,00	(11.271,42)	C
411210302	(21)02	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(5.945,42) C	0,00	5.326,00	(11.271,42)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(19.666,56) C	0,00	1.140,00	(20.806,56)	C
411210400	(21)02	ITBI	P	-	(19.666,56) C	0,00	1.140,00	(20.806,56)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(407.487,96)	0,00	95.609,86	(503.097,82)	
411300000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(407.487,96)	0,00	95.609,86	(503.097,82)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(407.487,96)	0,00	95.609,86	(503.097,82)	
411310000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(407.487,96)	0,00	95.609,86	(503.097,82)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(407.487,96) C	0,00	95.609,86	(503.097,82)	C
411310200	(21)02	ISS	P	-	(407.487,96) C	0,00	95.609,86	(503.097,82)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(6.170,00)	0,00	630,00	(6.800,00)	
412000000	02	**TAXAS**		-	(6.170,00)	0,00	630,00	(6.800,00)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(6.170,00)	0,00	630,00	(6.800,00)	
412100000	02	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(6.170,00)	0,00	630,00	(6.800,00)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.170,00)	0,00	630,00	(6.800,00)	
412110000	02	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.170,00)	0,00	630,00	(6.800,00)	
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(4.348,00) C	0,00	200,00	(4.548,00)	C
412110100	(21)02	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(4.348,00) C	0,00	200,00	(4.548,00)	C
412111400	(21)00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P	-	(1.822,00) C	0,00	430,00	(2.252,00)	C
412111400	(21)02	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P	-	(1.822,00) C	0,00	430,00	(2.252,00)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(1.457.875,70)	431.338,54	732.946,96	(1.759.484,12)	
420000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(77.626,06)	0,00	13.045,16	(90.671,22)	
420000000	07	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(1.380.249,64)	431.338,54	719.901,80	(1.668.812,90)	
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	(1.380.249,64)	431.338,54	719.901,80	(1.668.812,90)	
421000000	07	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	(1.380.249,64)	431.338,54	719.901,80	(1.668.812,90)	
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	(1.380.249,64)	431.338,54	719.901,80	(1.668.812,90)	
421100000	07	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	(1.380.249,64)	431.338,54	719.901,80	(1.668.812,90)	
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(559.266,13)	159.634,22	267.424,36	(667.056,27)	
421110000	07	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(559.266,13)	159.634,22	267.424,36	(667.056,27)	
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(492.893,21)	159.634,22	267.424,36	(600.683,35)	
421110200	07	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(492.893,21)	159.634,22	267.424,36	(600.683,35)	
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(360.876,42) C	136.829,52	221.814,96	(445.861,86)	C
421110201	(21)07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(360.876,42) C	136.829,52	221.814,96	(445.861,86)	C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	-	(132.016,79) C	22.804,70	45.609,40	(154.821,49)	C
421110202	(21)07	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	-	(132.016,79) C	22.804,70	45.609,40	(154.821,49)	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**		-	(820.983,51)	271.704,32	452.477,44	(1.001.756,63)	
421120000	07	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	(820.983,51)	271.704,32	452.477,44	(1.001.756,63)	
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	(721.028,61)	271.704,32	452.477,44	(901.801,73)	
421120100	07	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	(721.028,61)	271.704,32	452.477,44	(901.801,73)	
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	(721.028,61) C	271.704,32	452.477,44	(901.801,73)	C
421120101	(21)07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	(721.028,61) C	271.704,32	452.477,44	(901.801,73)	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

Julho **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(77.626,06)	0,00	13.045,16	(90.671,22)	
423000000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(77.626,06)	0,00	13.045,16	(90.671,22)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(77.626,06)	0,00	13.045,16	(90.671,22)	
423100000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(77.626,06)	0,00	13.045,16	(90.671,22)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(77.626,06)	0,00	13.045,16	(90.671,22)	
423110000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(77.626,06)	0,00	13.045,16	(90.671,22)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(77.626,06) C	0,00	13.045,16	(90.671,22)	C
423110100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(77.626,06) C	0,00	13.045,16	(90.671,22)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(359.223,30)	0,00	192.549,32	(551.772,62)	
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(65.087,27)	0,00	31.707,71	(96.794,98)	
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(7.358,81)	0,00	8.068,98	(15.427,79)	
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(3.203,42)	0,00	3.230,86	(6.434,28)	
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(1.442,40)	0,00	59.041,33	(60.483,73)	
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(22,45)	0,00	14,66	(37,11)	
440000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(282.108,95)	0,00	90.485,78	(372.594,73)	
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(6.269,91)	0,00	2.860,36	(9.130,27)	
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	2.860,36	(9.123,42)	
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**		-	(6.269,91)	0,00	2.860,36	(9.130,27)	
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	2.860,36	(9.123,42)	
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.269,91)	0,00	2.860,36	(9.130,27)	
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	2.860,36	(9.123,42)	
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	2.860,36	(9.123,42)	C
442411300	(21)07	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	(6.263,06) C	0,00	2.860,36	(9.123,42)	C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(340.420,40)	0,00	125.266,04	(465.686,44)	
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(65.080,42)	0,00	31.707,71	(96.788,13)	
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(7.358,81)	0,00	8.068,98	(15.427,79)	
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(3.203,42)	0,00	3.230,86	(6.434,28)	
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(1.442,40)	0,00	296,49	(1.738,89)	
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(22,45)	0,00	14,66	(37,11)	
445000000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(263.312,90)	0,00	81.947,34	(345.260,24)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(77.107,50)	0,00	43.318,70	(120.426,20)	
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(65.080,42)	0,00	31.707,71	(96.788,13)	
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(7.358,81)	0,00	8.068,98	(15.427,79)	
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(3.203,42)	0,00	3.230,86	(6.434,28)	
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(1.442,40)	0,00	296,49	(1.738,89)	
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(22,45)	0,00	14,66	(37,11)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(77.107,50) C	0,00	43.318,70	(120.426,20)	C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(65.080,42) C	0,00	31.707,71	(96.788,13)	C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(7.358,81) C	0,00	8.068,98	(15.427,79)	C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(3.203,42) C	0,00	3.230,86	(6.434,28)	C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(1.442,40) C	0,00	296,49	(1.738,89)	C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(22,45) C	0,00	14,66	(37,11)	C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(263.312,90)	0,00	81.947,34	(345.260,24)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
445200000	07	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(263.312,90)	0,00	81.947,34	(345.260,24)	
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(263.312,90) C	0,00	81.947,34	(345.260,24)	C
445210000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(263.312,90) C	0,00	81.947,34	(345.260,24)	C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	(12.532,99)	0,00	64.422,92	(76.955,91)	
449000000	05	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	58.744,84	(58.744,84)	
449000000	07	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	(12.532,99)	0,00	5.678,08	(18.211,07)	
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	(12.532,99)	0,00	64.422,92	(76.955,91)	
449100000	05	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	58.744,84	(58.744,84)	
449100000	07	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	(12.532,99)	0,00	5.678,08	(18.211,07)	
449110000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	58.744,84	(58.744,84)	C
449110000	(21)05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	58.744,84	(58.744,84)	C
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P	-	(12.532,99) C	0,00	5.678,08	(18.211,07)	C
449120000	(21)07	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P	-	(12.532,99) C	0,00	5.678,08	(18.211,07)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(22.511.428,33)	11.250,00	4.849.633,44	(27.349.811,77)	
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(792.000,00)	0,00	130.000,00	(922.000,00)	
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(12.066.976,16)	0,00	2.494.319,05	(14.561.295,21)	
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(262.768,32)	0,00	1.062.940,92	(1.325.709,24)	
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(5.652.977,38)	0,00	557.314,89	(6.210.292,27)	
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(3.695.835,62)	0,00	580.766,98	(4.276.602,60)	
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(40.870,85)	11.250,00	24.291,60	(53.912,45)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(3.522.695,87)	0,00	496.916,18	(4.019.612,05)	
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(792.000,00)	0,00	130.000,00	(922.000,00)	
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(1.900,00)	0,00	0,00	(1.900,00)	
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(109.008,00)	0,00	36.566,50	(145.574,50)	
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(2.622.374,77)	0,00	328.537,18	(2.950.911,95)	
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	2.586,90	0,00	1.812,50	774,40	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(3.522.695,87)	0,00	496.916,18	(4.019.612,05)	
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(792.000,00)	0,00	130.000,00	(922.000,00)	
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**		-	(109.008,00)	0,00	36.566,50	(145.574,50)	
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(2.622.374,77)	0,00	328.537,18	(2.950.911,95)	
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	2.586,90	0,00	1.812,50	774,40	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(3.522.695,87)	0,00	496.916,18	(4.019.612,05)	
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(792.000,00)	0,00	130.000,00	(922.000,00)	
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**		-	(109.008,00)	0,00	36.566,50	(145.574,50)	
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(2.622.374,77)	0,00	328.537,18	(2.950.911,95)	
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	2.586,90	0,00	1.812,50	774,40	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(3.522.695,87) C	0,00	496.916,18	(4.019.612,05)	C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P	-	(792.000,00) C	0,00	130.000,00	(922.000,00)	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	-	(109.008,00) C	0,00	36.566,50	(145.574,50)	C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P	-	(2.622.374,77) C	0,00	328.537,18	(2.950.911,95)	C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P	-	2.586,90 C	0,00	1.812,50	774,40	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(18.988.732,46)	11.250,00	4.352.717,26	(23.330.199,72)	
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(12.065.076,16)	0,00	2.494.319,05	(14.559.395,21)	
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(153.760,32)	0,00	1.026.374,42	(1.180.134,74)	
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(3.030.602,61)	0,00	228.777,71	(3.259.380,32)	
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(3.695.835,62)	0,00	580.766,98	(4.276.602,60)	
452000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(43.457,75)	11.250,00	22.479,10	(54.686,85)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(15.246.822,66)	11.250,00	3.771.950,28	(19.007.522,94)	
452100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(12.019.001,98)	0,00	2.494.319,05	(14.513.321,03)	
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(153.760,32)	0,00	1.026.374,42	(1.180.134,74)	
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(3.030.602,61)	0,00	228.777,71	(3.259.380,32)	
452100000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(43.457,75)	11.250,00	22.479,10	(54.686,85)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(13.283.841,20)	0,00	3.418.187,98	(16.702.029,18)	
452130000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(10.135.773,27)	0,00	2.176.685,85	(12.312.459,12)	
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(144.760,32)	0,00	1.026.374,42	(1.171.134,74)	
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(3.003.307,61)	0,00	215.127,71	(3.218.435,32)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(8.609.070,79) C	0,00	1.703.546,77	(10.312.617,56)	C
452130200	(21)02	COTA-PARTE FPM	P	-	(8.609.070,79) C	0,00	1.703.546,77	(10.312.617,56)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(1.344,11) C	0,00	66,88	(1.410,99)	C
452130300	(21)02	COTA-PARTE ITR	P	-	(1.344,11) C	0,00	66,88	(1.410,99)	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	-	(170.690,71) C	0,00	38.285,04	(208.975,75)	C
452130600	(21)02	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(170.690,71) C	0,00	38.285,04	(208.975,75)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(3.003.307,61) C	0,00	215.127,71	(3.218.435,32)	C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(3.003.307,61) C	0,00	215.127,71	(3.218.435,32)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(144.760,32) C	0,00	1.026.374,42	(1.171.134,74)	C
452130800	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(144.760,32) C	0,00	1.026.374,42	(1.171.134,74)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(417.389,74) C	0,00	51.608,03	(468.997,77)	C
452130900	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(417.389,74) C	0,00	51.608,03	(468.997,77)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(937.178,25) C	0,00	383.179,13	(1.320.357,38)	C
452139900	(21)02	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(937.178,25) C	0,00	383.179,13	(1.320.357,38)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.962.981,46)	11.250,00	353.762,30	(2.305.493,76)	
452140000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.883.228,71)	0,00	317.633,20	(2.200.861,91)	
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**		-	(27.295,00)	0,00	13.650,00	(40.945,00)	
452140000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(43.457,75)	11.250,00	22.479,10	(54.686,85)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(1.741.986,63) C	0,00	309.723,92	(2.051.710,55)	C
452140100	(21)02	COTA-PARTE ICMS	P	-	(1.741.986,63) C	0,00	309.723,92	(2.051.710,55)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(134.089,26) C	0,00	4.419,92	(138.509,18)	C
452140200	(21)02	COTA-PARTE IPVA	P	-	(134.089,26) C	0,00	4.419,92	(138.509,18)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(245,20) C	0,00	70,78	(315,98)	C
452140300	(21)02	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(245,20) C	0,00	70,78	(315,98)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(6.907,62) C	0,00	3.418,58	(10.326,20)	C
452140400	(21)02	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(6.907,62) C	0,00	3.418,58	(10.326,20)	C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	(70.752,75) C	11.250,00	36.129,10	(95.631,85)	C
452140600	(21)04	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	(27.295,00) C	0,00	13.650,00	(40.945,00)	C
452140600	(21)06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	(43.457,75) C	11.250,00	22.479,10	(54.686,85)	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**		-	(3.695.835,62)	0,00	580.766,98	(4.276.602,60)	
452200000	05	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(3.695.835,62)	0,00	580.766,98	(4.276.602,60)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(3.695.835,62) C	0,00	580.766,98	(4.276.602,60)	C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(3.695.835,62) C	0,00	580.766,98	(4.276.602,60)	C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(46.074,18)	0,00	0,00	(46.074,18)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452300000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(46.074,18)	0,00	0,00	(46.074,18)
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	(46.074,18)	0,00	0,00	(46.074,18)
452330000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	(46.074,18)	0,00	0,00	(46.074,18)
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(46.074,18) C	0,00	0,00	(46.074,18) C
452339900	(21)02	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(46.074,18) C	0,00	0,00	(46.074,18) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(327.436,26)	81.947,34	107.228,12	(352.717,04)
460000000	07	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(327.436,26)	81.947,34	107.228,12	(352.717,04)
461000000	00	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	-	(327.436,26)	81.947,34	107.228,12	(352.717,04)
461000000	07	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	-	(327.436,26)	81.947,34	107.228,12	(352.717,04)
461700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(327.436,26)	81.947,34	107.228,12	(352.717,04)
461700000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(327.436,26)	81.947,34	107.228,12	(352.717,04)
461710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(327.436,26)	81.947,34	107.228,12	(352.717,04)
461710000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(327.436,26)	81.947,34	107.228,12	(352.717,04)
461710800	(21)00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	(327.436,26) C	81.947,34	107.228,12	(352.717,04) C
461710800	(21)07	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	(327.436,26) C	81.947,34	107.228,12	(352.717,04) 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**	-	105.204.024,21	8.541.547,90	4.482.080,00	109.263.492,11
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.501.311,45	172.717,39	56.000,00	2.618.028,84
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	51.244.896,45	4.239.021,57	2.790.000,00	52.693.918,02
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	4.458.031,42	227.930,21	110.000,00	4.575.961,63
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	19.569.675,61	1.925.236,43	734.080,00	20.760.832,04
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	17.718.410,77	1.698.930,75	754.000,00	18.663.341,52
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	970.327,41	1.850,00	0,00	972.177,41
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	8.424.371,10	275.861,55	38.000,00	8.662.232,65
500000000	08	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	317.000,00	0,00	0,00	317.000,00
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	104.483.397,16	8.541.547,90	4.482.080,00	108.542.865,06
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.501.311,45	172.717,39	56.000,00	2.618.028,84
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	50.805.590,00	4.239.021,57	2.790.000,00	52.254.611,57
		ORÇAMENTO APROVADO	-	4.453.031,42	227.930,21	110.000,00	4.570.961,63



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
520000000	03						
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	19.338.088,36	1.925.236,43	734.080,00	20.529.244,79
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	17.718.410,77	1.698.930,75	754.000,00	18.663.341,52
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	936.990,08	1.850,00	0,00	938.840,08
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	8.412.975,08	275.861,55	38.000,00	8.650.836,63
520000000	08	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	317.000,00	0,00	0,00	317.000,00
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	42.300.000,00	0,00	0,00	42.300.000,00
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	25.403.300,00	0,00	0,00	25.403.300,00
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.605.000,00	0,00	0,00	1.605.000,00
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	4.855.000,00	0,00	0,00	4.855.000,00
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
521000000	07	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	3.469.700,00	0,00	0,00	3.469.700,00
521000000	08	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	167.000,00	0,00	0,00	167.000,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	42.300.000,00	0,00	0,00	42.300.000,00
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	25.403.300,00	0,00	0,00	25.403.300,00
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.605.000,00	0,00	0,00	1.605.000,00
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	4.855.000,00	0,00	0,00	4.855.000,00
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
521100000	07	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	3.469.700,00	0,00	0,00	3.469.700,00
521100000	08	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	167.000,00	0,00	0,00	167.000,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	45.865.000,00 D	0,00	0,00	45.865.000,00 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	28.968.300,00 D	0,00	0,00	28.968.300,00 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.605.000,00 D	0,00	0,00	1.605.000,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	4.855.000,00 D	0,00	0,00	4.855.000,00 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	6.500.000,00 D	0,00	0,00	6.500.000,00 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
521110000	(6) 07	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	3.469.700,00 D	0,00	0,00	3.469.700,00 D
521110000	(6) 08	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	167.000,00 D	0,00	0,00	167.000,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.565.000,00)	0,00	0,00	(3.565.000,00)
521120000	02	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.565.000,00)	0,00	0,00	(3.565.000,00)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.565.000,00)	0,00	0,00	(3.565.000,00)
521120100	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.565.000,00)	0,00	0,00	(3.565.000,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(3.565.000,00) C	0,00	0,00	(3.565.000,00) C
521120101	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	(3.565.000,00) C	0,00	0,00	(3.565.000,00) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	62.183.397,16	8.541.547,90	4.482.080,00	66.242.865,06
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.501.311,45	172.717,39	56.000,00	2.618.028,84
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	25.402.290,00	4.239.021,57	2.790.000,00	26.851.311,57
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.848.031,42	227.930,21	110.000,00	2.965.961,63
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	14.483.088,36	1.925.236,43	734.080,00	15.674.244,79
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	11.218.410,77	1.698.930,75	754.000,00	12.163.341,52
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	636.990,08	1.850,00	0,00	638.840,08
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	4.943.275,08	275.861,55	38.000,00	5.181.136,63
522000000	08	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	42.362.079,10	4.464.000,00	4.464.000,00	42.362.079,10
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.500.000,00	56.000,00	56.000,00	1.500.000,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	17.775.900,00	2.240.000,00	2.790.000,00	17.225.900,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.285.000,00	110.000,00	110.000,00	2.285.000,00
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	9.177.400,00	916.000,00	716.000,00	9.377.400,00
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	7.409.079,10	1.104.000,00	754.000,00	7.759.079,10
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	595.000,00	0,00	0,00	595.000,00
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	3.469.700,00	38.000,00	38.000,00	3.469.700,00
522100000	08	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	42.300.000,00	0,00	0,00	42.300.000,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	18.753.900,00	0,00	0,00	18.753.900,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	8.976.400,00	0,00	0,00	8.976.400,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	3.469.700,00	0,00	0,00	3.469.700,00
522110000	08	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	42.300.000,00 D	0,00	0,00	42.300.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	1.500.000,00 D	0,00	0,00	1.500.000,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	18.753.900,00 D	0,00	0,00	18.753.900,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	2.000.000,00 D	0,00	0,00	2.000.000,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	8.976.400,00 D	0,00	0,00	8.976.400,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	6.500.000,00 D	0,00	0,00	6.500.000,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	950.000,00 D	0,00	0,00	950.000,00 D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	3.469.700,00 D	0,00	0,00	3.469.700,00 D
522110100	(7) 08	CREDITO INICIAL	O -	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	5.523.294,10	2.232.000,00	0,00	7.755.294,10
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	12.215,00	28.000,00	0,00	40.215,00
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.467.200,00	1.120.000,00	0,00	3.587.200,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	382.000,00	55.000,00	0,00	437.000,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.127.800,00	458.000,00	0,00	1.585.800,00
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.534.079,10	552.000,00	0,00	2.086.079,10
522120000	07	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	5.523.294,10 D	2.232.000,00	0,00	7.755.294,10 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	12.215,00 D	28.000,00	0,00	40.215,00 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.467.200,00 D	1.120.000,00	0,00	3.587.200,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	382.000,00 D	55.000,00	0,00	437.000,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.127.800,00 D	458.000,00	0,00	1.585.800,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.534.079,10 D	552.000,00	0,00	2.086.079,10 D
522120100	(8) 07	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	19.000,00	0,00	19.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.232.000,00	2.232.000,00	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	458.000,00	458.000,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	552.000,00	552.000,00	0,00
522130000	07	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	19.000,00	19.000,00	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 -	5.461.215,00 D	2.232.000,00	0,00	7.693.215,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	12.215,00 D	28.000,00	0,00	40.215,00 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.467.200,00 D	1.120.000,00	0,00	3.587.200,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	382.000,00 D	55.000,00	0,00	437.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.127.800,00 D	458.000,00	0,00	1.585.800,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.472.000,00 D	552.000,00	0,00	2.024.000,00 D
522130300	(8) 07	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	19.000,00	0,00	19.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(5.523.294,10) X	0,00	2.232.000,00	(7.755.294,10) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(12.215,00) X	0,00	28.000,00	(40.215,00) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.467.200,00) X	0,00	1.120.000,00	(3.587.200,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(382.000,00) X	0,00	55.000,00	(437.000,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.127.800,00) X	0,00	458.000,00	(1.585.800,00) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.534.079,10) X	0,00	552.000,00	(2.086.079,10) X
522139900	(8) 07	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	19.000,00	(19.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(5.461.215,00)	0,00	2.232.000,00	(7.693.215,00)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(12.215,00)	0,00	28.000,00	(40.215,00)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(3.445.200,00)	0,00	1.670.000,00	(5.115.200,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(97.000,00)	0,00	55.000,00	(152.000,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(926.800,00)	0,00	258.000,00	(1.184.800,00)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(625.000,00)	0,00	202.000,00	(827.000,00)
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(355.000,00)	0,00	0,00	(355.000,00)
522190000	07	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	19.000,00	(19.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(5.461.215,00) C	0,00	2.232.000,00	(7.693.215,00) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(12.215,00) C	0,00	28.000,00	(40.215,00) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(3.445.200,00) C	0,00	1.670.000,00	(5.115.200,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(97.000,00) C	0,00	55.000,00	(152.000,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(926.800,00) C	0,00	258.000,00	(1.184.800,00) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(625.000,00) C	0,00	202.000,00	(827.000,00) C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(355.000,00) C	0,00	0,00	(355.000,00) C
522190400	(8) 07	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	19.000,00	(19.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA**	-	19.821.318,06	4.077.547,90	18.080,00	23.880.785,96

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 56**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ORÇAMENTÁRIA					
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.001.311,45	116.717,39	0,00	1.118.028,84
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	7.626.390,00	1.999.021,57	0,00	9.625.411,57
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	563.031,42	117.930,21	0,00	680.961,63
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	5.305.688,36	1.009.236,43	18.080,00	6.296.844,79
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.809.331,67	594.930,75	0,00	4.404.262,42
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	41.990,08	1.850,00	0,00	43.840,08
522900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.473.575,08	237.861,55	0,00	1.711.436,63
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	19.821.318,06	4.077.547,90	18.080,00	23.880.785,96
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.001.311,45	116.717,39	0,00	1.118.028,84
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	7.626.390,00	1.999.021,57	0,00	9.625.411,57
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	563.031,42	117.930,21	0,00	680.961,63
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	5.305.688,36	1.009.236,43	18.080,00	6.296.844,79
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	3.809.331,67	594.930,75	0,00	4.404.262,42
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	41.990,08	1.850,00	0,00	43.840,08
522920000	07	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.473.575,08	237.861,55	0,00	1.711.436,63
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	19.821.318,06	4.077.547,90	18.080,00	23.880.785,96
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.001.311,45	116.717,39	0,00	1.118.028,84
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	7.626.390,00	1.999.021,57	0,00	9.625.411,57
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	563.031,42	117.930,21	0,00	680.961,63
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	5.305.688,36	1.009.236,43	18.080,00	6.296.844,79
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	3.809.331,67	594.930,75	0,00	4.404.262,42
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	41.990,08	1.850,00	0,00	43.840,08
522920100	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.473.575,08	237.861,55	0,00	1.711.436,63
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	20.297.149,17 D	4.077.547,90	0,00	24.374.697,07 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.001.311,45 D	116.717,39	0,00	1.118.028,84 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	7.696.085,19 D	1.999.021,57	0,00	9.695.106,76 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	564.731,42 D	117.930,21	0,00	682.661,63 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	5.316.179,68 D	1.009.236,43	0,00	6.325.416,11 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.973.739,76 D	594.930,75	0,00	4.568.670,51 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	41.990,08 D	1.850,00	0,00	43.840,08 D
522920101	(9) 07	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.703.111,59 D	237.861,55	0,00	1.940.973,14 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(475.831,11) C	0,00	18.080,00	(493.911,11) 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	18.080,00	(28.571,32) C
522920103	(10)05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(164.408,09) C	0,00	0,00	(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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	(105.204.024,21)	28.193.434,14	32.252.902,04	(109.263.492,11)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(2.501.311,45)	658.659,47	775.376,86	(2.618.028,84)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(51.244.896,45)	14.524.157,01	15.973.178,58	(52.693.918,02)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(4.458.031,42)	1.679.094,45	1.797.024,66	(4.575.961,63)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(19.569.675,61)	5.587.265,34	6.778.421,77	(20.760.832,04)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(17.718.410,77)	3.920.312,64	4.865.243,39	(18.663.341,52)	
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(970.327,41)	42.993,76	44.843,76	(972.177,41)	
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(8.424.371,10)	1.780.951,47	2.018.813,02	(8.662.232,65)	
600000000	08	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(317.000,00)	0,00	0,00	(317.000,00)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(104.483.397,16)	28.189.577,17	32.249.045,07	(108.542.865,06)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(2.501.311,45)	658.659,47	775.376,86	(2.618.028,84)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(50.805.590,00)	14.520.300,04	15.969.321,61	(52.254.611,57)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(4.453.031,42)	1.679.094,45	1.797.024,66	(4.570.961,63)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(19.338.088,36)	5.587.265,34	6.778.421,77	(20.529.244,79)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(17.718.410,77)	3.920.312,64	4.865.243,39	(18.663.341,52)	
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(936.990,08)	42.993,76	44.843,76	(938.840,08)	
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(8.412.975,08)	1.780.951,47	2.018.813,02	(8.650.836,63)	
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(317.000,00)	0,00	0,00	(317.000,00)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(42.300.000,00)	5.350.878,03	5.350.878,03	(42.300.000,00)	
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(25.403.300,00)	2.947.794,51	2.947.794,51	(25.403.300,00)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(1.605.000,00)	1.034.443,40	1.034.443,40	(1.605.000,00)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(4.855.000,00)	232.008,57	232.008,57	(4.855.000,00)	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(6.500.000,00)	581.063,47	581.063,47	(6.500.000,00)	
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(300.000,00)	33.743,76	33.743,76	(300.000,00)	
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(3.469.700,00)	521.824,32	521.824,32	(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	-	(22.956.517,92) X	5.075.141,50	275.736,53	(18.157.112,95)	X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O	-	(14.411.974,74) X	2.683.307,98	264.486,53	(11.993.153,29)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	(1.443.880,87) X	1.034.443,40	0,00	(409.437,47)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	-	(1.821.193,97) X	232.008,57	0,00	(1.589.185,40)	X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O	-	(2.802.721,98) X	581.063,47	0,00	(2.221.658,51)	X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O	-	(256.519,80) X	22.493,76	11.250,00	(245.276,04)	X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O	-	(2.053.226,56) X	521.824,32	0,00	(1.531.402,24)	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	-	(21.440.448,71) C	11.250,00	5.075.141,50	(26.504.340,21)	C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O	-	(13.088.291,89) C	0,00	2.683.307,98	(15.771.599,87)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O	-	(161.119,13) C	0,00	1.034.443,40	(1.195.562,53)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O	-	(3.033.806,03) C	0,00	232.008,57	(3.265.814,60)	C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O	-	(3.697.278,02) C	0,00	581.063,47	(4.278.341,49)	C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O	-	(43.480,20) C	11.250,00	22.493,76	(54.723,96)	C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O	-	(1.416.473,44) C	0,00	521.824,32	(1.938.297,76)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	2.096.966,63	264.486,53	0,00	2.361.453,16	
621300000	02	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	2.096.966,63	264.486,53	0,00	2.361.453,16	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	2.096.966,63	264.486,53	0,00	2.361.453,16	
621310000	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	2.096.966,63	264.486,53	0,00	2.361.453,16	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	2.096.966,63 D	264.486,53	0,00	2.361.453,16	D
621310100	(6) 02	(-) FUNDEB	O	-	2.096.966,63 D	264.486,53	0,00	2.361.453,16	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(62.183.397,16)	22.838.699,14	26.898.167,04	(66.242.865,06)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 58**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.501.311,45)	658.659,47	775.376,86	(2.618.028,84)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(25.402.290,00)	11.572.505,53	13.021.527,10	(26.851.311,57)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.848.031,42)	644.651,05	762.581,26	(2.965.961,63)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(14.483.088,36)	5.355.256,77	6.546.413,20	(15.674.244,79)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(11.218.410,77)	3.339.249,17	4.284.179,92	(12.163.341,52)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(636.990,08)	9.250,00	11.100,00	(638.840,08)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(4.943.275,08)	1.259.127,15	1.496.988,70	(5.181.136,63)
622000000	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(150.000,00)	0,00	0,00	(150.000,00)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(42.362.079,10)	14.574.123,52	14.574.123,52	(42.362.079,10)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.500.000,00)	401.688,43	401.688,43	(1.500.000,00)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(17.775.900,00)	7.620.763,55	7.070.763,55	(17.225.900,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.285.000,00)	408.790,63	408.790,63	(2.285.000,00)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(9.177.400,00)	3.311.246,60	3.511.246,60	(9.377.400,00)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(7.409.079,10)	2.068.089,96	2.418.089,96	(7.759.079,10)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(595.000,00)	5.550,00	5.550,00	(595.000,00)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(3.469.700,00)	757.994,35	757.994,35	(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 -	(22.540.761,04) C	6.309.547,90	2.250.080,00	(18.481.293,14) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(498.688,55) C	144.717,39	28.000,00	(381.971,16) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(10.149.510,00) C	3.669.021,57	1.120.000,00	(7.600.488,43) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.721.968,58) C	172.930,21	55.000,00	(1.604.038,37) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.871.711,64) C	1.267.236,43	476.080,00	(3.080.555,21) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.599.747,43) C	796.930,75	552.000,00	(3.354.816,68) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(553.009,92) C	1.850,00	0,00	(551.159,92) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.996.124,92) C	256.861,55	19.000,00	(1.758.263,37) C
622110000	(7) 08	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(150.000,00) C	0,00	0,00	(150.000,00) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(19.821.318,06)	8.264.575,62	12.324.043,52	(23.880.785,96)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.001.311,45)	256.971,04	373.688,43	(1.118.028,84)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(7.626.390,00)	3.951.741,98	5.950.763,55	(9.625.411,57)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(563.031,42)	235.860,42	353.790,63	(680.961,63)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(5.305.688,36)	2.044.010,17	3.035.166,60	(6.296.844,79)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.809.331,67)	1.271.159,21	1.866.089,96	(4.404.262,42)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(41.990,08)	3.700,00	5.550,00	(43.840,08)
622130000	07	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.473.575,08)	501.132,80	738.994,35	(1.711.436,63)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(299.540,86) C	4.119.903,72	4.114.853,25	(294.490,39) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(213.953,30) C	128.288,36	116.717,39	(202.382,33) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.999.021,57	1.999.021,57	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	117.930,21	117.930,21	0,00 C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.027.316,43	1.028.316,43	(1.000,00) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	594.930,75	613.156,10	(18.225,35) C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.850,00	1.850,00	0,00 C
622130100	(9) 07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(85.587,56) C	250.566,40	237.861,55	(72.882,71) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	107.717,33	107.717,33	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	394,32	394,32	0,00 C
622130200	(17)02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	77.323,01	77.323,01	0,00 C
622130200	(17)04	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	30.000,00	30.000,00	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(455.410,13) C	4.036.954,57	4.101.823,72	(520.279,28) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	128.288,36	128.288,36	0,00 C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(108.154,12) C	1.875.397,40	1.999.021,57	(231.778,29) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(0,30) C	117.930,21	117.930,21	(0,30) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(175.881,87) C	986.693,74	1.009.236,43	(198.424,56) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(170.657,84) C	676.228,46	594.930,75	(89.360,13) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(266,00) C	1.850,00	1.850,00	(266,00) C
622130300	(11)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(450,00) C	250.566,40	250.566,40	(450,00) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(19.066.367,07) C	0,00	3.999.649,22	(23.066.016,29) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(787.358,15) C	0,00	128.288,36	(915.646,51) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(7.518.235,88) C	0,00	1.875.397,40	(9.393.633,28) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(563.031,12) C	0,00	117.930,21	(680.961,33) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.129.806,49) C	0,00	967.613,74	(6.097.420,23) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.638.673,83) C	0,00	658.003,11	(4.296.676,94) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(41.724,08) C	0,00	1.850,00	(43.574,08) C
622130400	(12)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.387.537,52) C	0,00	250.566,40	(1.638.103,92) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(19.821.318,06)	8.264.575,62	12.324.043,52	(23.880.785,96)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.001.311,45)	256.971,04	373.688,43	(1.118.028,84)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA**	-	(7.626.390,00)	3.951.741,98	5.950.763,55	(9.625.411,57)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 59**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ORÇAMENTÁRIA					
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(563.031,42)	235.860,42	353.790,63	(680.961,63)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.305.688,36)	2.044.010,17	3.035.166,60	(6.296.844,79)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.809.331,67)	1.271.159,21	1.866.089,96	(4.404.262,42)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(41.990,08)	3.700,00	5.550,00	(43.840,08)
622900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.473.575,08)	501.132,80	738.994,35	(1.711.436,63)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(19.821.318,06)	8.264.575,62	12.324.043,52	(23.880.785,96)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.001.311,45)	256.971,04	373.688,43	(1.118.028,84)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(7.626.390,00)	3.951.741,98	5.950.763,55	(9.625.411,57)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(563.031,42)	235.860,42	353.790,63	(680.961,63)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(5.305.688,36)	2.044.010,17	3.035.166,60	(6.296.844,79)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.809.331,67)	1.271.159,21	1.866.089,96	(4.404.262,42)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(41.990,08)	3.700,00	5.550,00	(43.840,08)
622920000	07	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.473.575,08)	501.132,80	738.994,35	(1.711.436,63)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(19.821.318,06)	8.264.575,62	12.324.043,52	(23.880.785,96)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.001.311,45)	256.971,04	373.688,43	(1.118.028,84)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(7.626.390,00)	3.951.741,98	5.950.763,55	(9.625.411,57)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(563.031,42)	235.860,42	353.790,63	(680.961,63)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(5.305.688,36)	2.044.010,17	3.035.166,60	(6.296.844,79)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.809.331,67)	1.271.159,21	1.866.089,96	(4.404.262,42)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(41.990,08)	3.700,00	5.550,00	(43.840,08)
622920100	07	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.473.575,08)	501.132,80	738.994,35	(1.711.436,63)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(299.540,86) C	4.119.903,72	4.114.853,25	(294.490,39) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(213.953,30) C	128.288,36	116.717,39	(202.382,33) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.999.021,57	1.999.021,57	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	117.930,21	117.930,21	0,00 C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.027.316,43	1.028.316,43	(1.000,00) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	594.930,75	613.156,10	(18.225,35) C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.850,00	1.850,00	0,00 C
622920101	(9) 07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(85.587,56) C	250.566,40	237.861,55	(72.882,71) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	107.717,33	107.717,33	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	394,32	394,32	0,00 C
622920102	(17)02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	77.323,01	77.323,01	0,00 C
622920102	(17)04	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	30.000,00	30.000,00	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(455.410,13) C	4.036.954,57	4.101.823,72	(520.279,28) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	128.288,36	128.288,36	0,00 C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(108.154,12) C	1.875.397,40	1.999.021,57	(231.778,29) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(0,30) C	117.930,21	117.930,21	(0,30) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(175.881,87) C	986.693,74	1.009.236,43	(198.424,56) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(170.657,84) C	676.228,46	594.930,75	(89.360,13) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(266,00) C	1.850,00	1.850,00	(266,00) C
622920103	(11)07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(450,00) C	250.566,40	250.566,40	(450,00) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(19.066.367,07) C	0,00	3.999.649,22	(23.066.016,29) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(787.358,15) C	0,00	128.288,36	(915.646,51) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(7.518.235,88) C	0,00	1.875.397,40	(9.393.633,28) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(563.031,12) C	0,00	117.930,21	(680.961,33) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(5.129.806,49) C	0,00	967.613,74	(6.097.420,23) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.638.673,83) C	0,00	658.003,11	(4.296.676,94) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(41.724,08) C	0,00	1.850,00	(43.574,08) C
622920104	(12)07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.387.537,52) C	0,00	250.566,40	(1.638.103,92) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(720.627,05)	3.856,97	3.856,97	(720.627,05)
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(439.306,45)	3.856,97	3.856,97	(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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 60**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_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)	3.856,97	3.856,97	(708.727,90)	
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(439.306,45)	3.856,97	3.856,97	(439.306,45)	
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)	
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(230.785,37)	0,00	0,00	(230.785,37)	
632000000	06	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(33.337,33)	0,00	0,00	(33.337,33)	
632000000	07	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(298,75)	0,00	0,00	(298,75)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(702.754,35) C	3.856,97	0,00	(698.897,38)	C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(433.631,65) C	3.856,97	0,00	(429.774,68)	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	3.856,97	(9.830,52)	C
632200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(5.674,80) C	0,00	3.856,97	(9.531,77)	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**		-	46.948.722,47	12.632.264,67	7.006.003,98	52.574.983,16	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	2.466.743,63	170.041,63	15.943,64	2.620.841,62	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	19.249.677,26	5.178.213,84	2.661.212,08	21.766.679,02	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	952.091,90	2.259.147,11	1.186.705,47	2.024.533,54	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	10.205.838,53	1.717.415,61	1.085.195,87	10.838.058,27	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	4.331.439,39	1.984.525,83	1.314.894,87	5.001.070,35	
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**		-	693.630,89	59.922,86	46.829,10	706.724,65	
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**		-	9.049.300,87	1.262.997,79	695.222,95	9.617.075,71	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	661.591,40	4.726,15	0,00	666.317,55	
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**		-	3.200,00	800,00	0,00	4.000,00	
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**		-	658.391,40	3.926,15	0,00	662.317,55	
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	661.591,40	4.726,15	0,00	666.317,55	
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	3.200,00	800,00	0,00	4.000,00	
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	658.391,40	3.926,15	0,00	662.317,55	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	36.355,69	4.726,15	0,00	41.081,84	
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	3.200,00	800,00	0,00	4.000,00	
712200000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	33.155,69	3.926,15	0,00	37.081,84	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	36.355,69	4.726,15	0,00	41.081,84	
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.200,00	800,00	0,00	4.000,00	
712210000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	33.155,69	3.926,15	0,00	37.081,84	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	36.355,69 D	4.726,15	0,00	41.081,84	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			(53.429,71)	3.926,15	0,00	(49.503,56)	
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:2843 TP:1 07217375000157			3.200,00	800,00	0,00	4.000,00	
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	3.200,00 D	800,00	0,00	4.000,00	D
712210100	(3) 02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	33.155,69 D	3.926,15	0,00	37.081,84	D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	625.235,71	0,00	0,00	625.235,71	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 61**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	46.287.131,07	12.627.538,52	7.006.003,98	51.908.665,61
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.463.543,63	169.241,63	15.943,64	2.616.841,62
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	18.591.285,86	5.174.287,69	2.661.212,08	21.104.361,47
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	952.091,90	2.259.147,11	1.186.705,47	2.024.533,54
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	10.205.838,53	1.717.415,61	1.085.195,87	10.838.058,27
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.331.439,39	1.984.525,83	1.314.894,87	5.001.070,35
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	693.630,89	59.922,86	46.829,10	706.724,65
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	9.049.300,87	1.262.997,79	695.222,95	9.617.075,71
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	32.954.331,07	12.627.538,52	7.006.003,98	38.575.865,61
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	963.543,63	169.241,63	15.943,64	1.116.841,62
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	11.924.885,86	5.174.287,69	2.661.212,08	14.437.961,47
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	557.091,90	2.259.147,11	1.186.705,47	1.629.533,54
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	6.084.438,53	1.717.415,61	1.085.195,87	6.716.658,27
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	4.331.439,39	1.984.525,83	1.314.894,87	5.001.070,35
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	43.630,89	59.922,86	46.829,10	56.724,65
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	9.049.300,87	1.262.997,79	695.222,95	9.617.075,71
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	32.954.331,07	12.627.538,52	7.006.003,98	38.575.865,61
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	963.543,63	169.241,63	15.943,64	1.116.841,62
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	11.924.885,86	5.174.287,69	2.661.212,08	14.437.961,47
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	557.091,90	2.259.147,11	1.186.705,47	1.629.533,54
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	6.084.438,53	1.717.415,61	1.085.195,87	6.716.658,27
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	4.331.439,39	1.984.525,83	1.314.894,87	5.001.070,35
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	43.630,89	59.922,86	46.829,10	56.724,65
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	9.049.300,87	1.262.997,79	695.222,95	9.617.075,71
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	13.357.627,46 D	4.471.231,80	1.945.414,25	15.883.445,01 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		68.195.120,28	4.419.520,92	1.945.414,25	70.669.226,95
		FONTE:1.550. Transferência do Salário-Educação		(130.190,96)			(130.190,96)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		202.816,02	35.610,07	0,00	238.426,09
		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)		352,18	0,59	0,00	352,77
		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)		179.132,54	16.057,57	0,00	195.190,11
		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)		30.283,77	5,19	0,00	30.288,96
		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		13.404,81	13,76	0,00	13.418,57
		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		48.921,95	23,18	0,00	48.945,13
		FONTE:1.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -		(3.437,51)			(3.437,51)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 62**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CIDE					
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		3.443,43	0,52	0,00	3.443,95
		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 -	786.843,70 D	145.943,64	15.943,64	916.843,70 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	9.778.494,02 D	3.648.356,60	1.683.024,37	11.743.826,25 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	101.876,98 D	73.993,87	36.858,06	139.012,79 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.679.739,61 D	576.782,33	196.525,68	3.059.996,26 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	10.673,15 D	26.155,36	13.062,50	23.766,01 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	17.856.986,76 D	7.701.437,52	4.817.038,36	20.741.385,92 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.849.143,26 D	1.420.719,21	958.933,55	2.310.928,92 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	449.279,19 D	2.130.377,97	1.095.048,33	1.484.608,83 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.983.467,01 D	1.020.741,23	808.561,40	3.195.646,84 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.764.988,15 D	1.878.821,84	1.226.633,23	4.417.176,76 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	32.957,74 D	33.730,00	33.729,10	32.958,64 D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	8.777.151,41 D	1.217.047,27	694.132,75	9.300.065,93 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.739.716,85 D	454.869,20	243.551,37	1.951.034,68 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	176.699,93 D	23.297,99	0,00	199.997,92 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	297.248,58 D	105.211,88	19.254,16	383.206,30 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	5.935,73 D	54.775,27	54.799,08	5.911,92 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	421.231,91 D	119.892,05	80.108,79	461.015,17 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	566.451,24 D	105.703,99	88.261,64	583.893,59 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	37,50	37,50	0,00 D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	272.149,46 D	45.950,52	1.090,20	317.009,78 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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 63**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	(46.948.722,47)	25.571.841,68	31.198.102,37	(52.574.983,16)	
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**		-	(2.466.743,63)	671.995,24	826.093,23	(2.620.841,62)	
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**		-	(19.249.677,26)	12.014.669,39	14.531.671,15	(21.766.679,02)	
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**		-	(952.091,90)	1.694.992,81	2.767.434,45	(2.024.533,54)	
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**		-	(10.205.838,53)	5.489.836,05	6.122.055,79	(10.838.058,27)	
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**		-	(4.331.439,39)	3.915.175,13	4.584.806,09	(5.001.070,35)	
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**		-	(693.630,89)	56.041,60	69.135,36	(706.724,65)	
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**		-	(9.049.300,87)	1.729.131,46	2.296.906,30	(9.617.075,71)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(661.591,40)	386.758,61	391.484,76	(666.317,55)	
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(3.200,00)	800,00	1.600,00	(4.000,00)	
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(658.391,40)	385.958,61	389.884,76	(662.317,55)	
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	0,00	382.032,46	382.032,46	0,00	
811000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	0,00	382.032,46	382.032,46	0,00	
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	0,00	382.032,46	382.032,46	0,00	
811200000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	0,00	382.032,46	382.032,46	0,00	
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	382.032,46	382.032,46	0,00	
811210000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	382.032,46	382.032,46	0,00	
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	0,00	382.032,46	382.032,46	0,00	
811210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	0,00	382.032,46	382.032,46	0,00	
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	532.298,23 C	382.032,46	0,00	914.330,69	C
					532.298,23	382.032,46	0,00	914.330,69	
811210101	(3) 02	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	532.298,23 C	382.032,46	0,00	914.330,69	C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(532.298,23) C	0,00	382.032,46	(914.330,69)	C
					(532.298,23)	0,00	382.032,46	(914.330,69)	
811210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(532.298,23) C	0,00	382.032,46	(914.330,69)	C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(661.591,40)	4.726,15	9.452,30	(666.317,55)	
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(3.200,00)	800,00	1.600,00	(4.000,00)	
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(658.391,40)	3.926,15	7.852,30	(662.317,55)	
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(36.355,69)	4.726,15	9.452,30	(41.081,84)	
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(3.200,00)	800,00	1.600,00	(4.000,00)	
812200000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(33.155,69)	3.926,15	7.852,30	(37.081,84)	
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(36.355,69)	4.726,15	9.452,30	(41.081,84)	
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.200,00)	800,00	1.600,00	(4.000,00)	
812210000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(33.155,69)	3.926,15	7.852,30	(37.081,84)	
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(36.355,69)	4.726,15	9.452,30	(41.081,84)	
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(3.200,00)	800,00	1.600,00	(4.000,00)	
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(33.155,69)	3.926,15	7.852,30	(37.081,84)	
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	0,00 C	4.726,15	4.726,15	0,00	C
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:228 TP:1 05821962000125			18.096,90	3.016,15	0,00	21.113,05	
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:166 TP:1 00703157000183			5.414,00	910,00	0,00	6.324,00	
		MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS COD:1 TP:1 06554059000108			(23.510,90)	0,00	3.926,15	(27.437,05)	
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:2843 TP:1 07217375000157			0,00	800,00	800,00	0,00	
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	0,00 C	800,00	800,00	0,00	C
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	0,00 C	3.926,15	3.926,15	0,00	C
812210103	(3) 00	CONVÊNIOS A APROVAR	C	P	(9.644,79) C	0,00	0,00	(9.644,79)	C
					(9.644,79)			(9.644,79)	
812210103	(3) 02	CONVÊNIOS A APROVAR	C	P	(9.644,79) C	0,00	0,00	(9.644,79)	C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(26.710,90) C	0,00	4.726,15	(31.437,05)	C
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:228 TP:1 05821962000125			(18.096,90)	0,00	3.016,15	(21.113,05)	
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:166 TP:1 00703157000183			(5.414,00)	0,00	910,00	(6.324,00)	
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:2843 TP:1 07217375000157			(3.200,00)	0,00	800,00	(4.000,00)	
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(3.200,00) C	0,00	800,00	(4.000,00)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 64**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(23.510,90) C	0,00	3.926,15	(27.437,05) 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**	-	(46.287.131,07)	25.185.083,07	30.806.617,61	(51.908.665,61)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.463.543,63)	671.195,24	824.493,23	(2.616.841,62)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(18.591.285,86)	11.628.710,78	14.141.786,39	(21.104.361,47)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(952.091,90)	1.694.992,81	2.767.434,45	(2.024.533,54)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.205.838,53)	5.489.836,05	6.122.055,79	(10.838.058,27)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.331.439,39)	3.915.175,13	4.584.806,09	(5.001.070,35)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(693.630,89)	56.041,60	69.135,36	(706.724,65)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(9.049.300,87)	1.729.131,46	2.296.906,30	(9.617.075,71)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(32.954.331,07)	24.191.250,71	29.812.785,25	(38.575.865,61)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(963.543,63)	541.195,24	694.493,23	(1.116.841,62)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(11.924.885,86)	11.131.794,60	13.644.870,21	(14.437.961,47)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(557.091,90)	1.658.426,31	2.730.867,95	(1.629.533,54)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(6.084.438,53)	5.161.298,87	5.793.518,61	(6.716.658,27)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(4.331.439,39)	3.915.175,13	4.584.806,09	(5.001.070,35)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(43.630,89)	54.229,10	67.322,86	(56.724,65)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(9.049.300,87)	1.729.131,46	2.296.906,30	(9.617.075,71)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(32.954.331,07)	24.191.250,71	29.812.785,25	(38.575.865,61)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(963.543,63)	541.195,24	694.493,23	(1.116.841,62)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(11.924.885,86)	11.131.794,60	13.644.870,21	(14.437.961,47)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(557.091,90)	1.658.426,31	2.730.867,95	(1.629.533,54)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(6.084.438,53)	5.161.298,87	5.793.518,61	(6.716.658,27)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(4.331.439,39)	3.915.175,13	4.584.806,09	(5.001.070,35)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(43.630,89)	54.229,10	67.322,86	(56.724,65)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(9.049.300,87)	1.729.131,46	2.296.906,30	(9.617.075,71)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(6.530.499,79)	15.638.862,12	16.378.799,19	(7.270.436,86)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	215.025,58	260.949,39	274.232,00	201.742,97
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(215.594,94)	7.091.292,07	6.955.430,93	(79.733,80)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	51.887,12	1.422.565,89	2.375.645,58	(901.192,57)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	195.306,52	3.062.046,04	2.631.435,36	625.917,20
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	384.154,56	2.567.828,73	2.612.706,29	339.277,00
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	131.991,88	50.529,10	61.735,36	120.785,62
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(7.293.270,51)	1.183.650,90	1.467.613,67	(7.577.233,28)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(6.530.499,79) X	15.626.862,12	16.366.799,19	(7.270.436,86) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	215.025,58 X	260.949,39	274.232,00	201.742,97 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(215.594,94) X	7.091.292,07	6.955.430,93	(79.733,80) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	51.887,12 X	1.422.565,89	2.375.645,58	(901.192,57) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	195.306,52 X	3.062.046,04	2.631.435,36	625.917,20 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	384.154,56 X	2.555.828,73	2.600.706,29	339.277,00 X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	131.991,88 X	50.529,10	61.735,36	120.785,62 X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(7.293.270,51) X	1.183.650,90	1.467.613,67	(7.577.233,28) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	12.000,00	12.000,00	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	12.000,00	12.000,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 65**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110200	(1) 05	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	12.000,00	12.000,00	0,00 C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(300.342,74)	4.227.621,05	4.222.570,58	(295.292,27)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(213.953,30)	128.682,68	117.111,71	(202.382,33)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	2.076.344,58	2.076.344,58	0,00
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	117.930,21	117.930,21	0,00
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(801,88)	1.057.316,43	1.058.316,43	(1.801,88)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	594.930,75	613.156,10	(18.225,35)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
821120000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(85.587,56)	250.566,40	237.861,55	(72.882,71)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(300.342,74) C	4.119.903,72	4.114.853,25	(295.292,27) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(213.953,30) C	128.288,36	116.717,39	(202.382,33) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	1.999.021,57	1.999.021,57	0,00 C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	117.930,21	117.930,21	0,00 C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(801,88) C	1.027.316,43	1.028.316,43	(1.801,88) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	594.930,75	613.156,10	(18.225,35) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	1.850,00	1.850,00	0,00 C
821120100	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(85.587,56) C	250.566,40	237.861,55	(72.882,71) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	107.717,33	107.717,33	0,00 C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	107.717,33	107.717,33	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00			0,00
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	394,32	394,32	0,00 C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	77.323,01	77.323,01	0,00 C
821120200	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	30.000,00	30.000,00	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.492.999,89)	4.324.767,54	4.485.781,95	(2.654.014,30)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(33.492,63)	151.563,17	151.586,35	(33.515,81)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(567.674,21)	1.964.157,95	2.152.020,57	(755.536,83)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(45.947,90)	117.930,21	119.361,95	(47.379,64)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(891.018,31)	1.041.936,40	1.080.910,42	(929.992,33)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(820.518,15)	752.415,65	683.498,24	(751.600,74)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(133.898,69)	1.850,00	1.887,50	(133.936,19)
821130000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(450,00)	294.914,16	296.516,92	(2.052,76)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.158.164,48) C	4.040.811,54	4.101.823,72	(1.219.176,66) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	128.288,36	128.288,36	0,00 C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(541.785,77) C	1.879.254,37	1.999.021,57	(661.552,97) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(5.000,30) C	117.930,21	117.930,21	(5.000,30) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(406.667,24) C	986.693,74	1.009.236,43	(429.209,93) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(170.657,84) C	676.228,46	594.930,75	(89.360,13) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(33.603,33) C	1.850,00	1.850,00	(33.603,33) C
821130100	(1) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(450,00) C	250.566,40	250.566,40	(450,00) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.211.721,26) C	283.956,00	278.160,37	(1.205.925,63) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(33.492,63) C	23.274,81	23.297,99	(33.515,81) C
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(210.839,93) C	84.903,58	77.201,14	(203.137,49) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 66**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130200	(1) 02						
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(40.947,60) C	0,00	1.431,74	(42.379,34) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(428.001,57) C	55.242,66	41.673,99	(414.432,90) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(398.144,17) C	76.187,19	88.567,49	(410.524,47) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(100.295,36) C	0,00	37,50	(100.332,86) C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	44.347,76	45.950,52	(1.602,76) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	106.259,58 C	0,00	105.797,86	461,72 C
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		229.373,73			229.373,73
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(122.433,20)	0,00	105.797,86	(228.231,06)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(680,95)			(680,95)
821130300	(1) 02	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	162.609,08 C	0,00	75.797,86	86.811,22 C
821130300	(1) 04	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(56.349,50) C	0,00	30.000,00	(86.349,50) 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 RECURSOS UTILIZADA**	-	(23.630.488,65)	0,00	4.725.633,53	(28.356.122,18)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(931.123,28)	0,00	151.563,17	(1.082.686,45)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(11.141.616,71)	0,00	2.461.074,13	(13.602.690,84)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(563.031,12)	0,00	117.930,21	(680.961,33)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(5.387.924,86)	0,00	1.022.856,40	(6.410.781,26)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.895.075,80)	0,00	675.445,46	(4.570.521,26)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(41.724,08)	0,00	1.850,00	(43.574,08)
821140000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.669.992,80)	0,00	294.914,16	(1.964.906,96)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(22.606.133,76) C	0,00	4.500.422,37	(27.106.556,13) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(787.358,15) C	0,00	128.288,36	(915.646,51) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(11.044.706,55) C	0,00	2.376.170,55	(13.420.877,10) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(563.031,12) C	0,00	117.930,21	(680.961,33) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.131.706,49) C	0,00	967.613,74	(6.099.320,23) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.638.673,83) C	0,00	658.003,11	(4.296.676,94) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(41.724,08) C	0,00	1.850,00	(43.574,08) C
821140100	(1) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.398.933,54) C	0,00	250.566,40	(1.649.499,94) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.024.354,89) C	0,00	225.211,16	(1.249.566,05) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(143.765,13) C	0,00	23.274,81	(167.039,94) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(96.910,16) C	0,00	84.903,58	(181.813,74) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(256.218,37) C	0,00	55.242,66	(311.461,03) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(256.401,97) C	0,00	17.442,35	(273.844,32) C
821140200	(1) 07	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(271.059,26) C	0,00	44.347,76	(315.407,02) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(13.332.800,00)	993.832,36	993.832,36	(13.332.800,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.500.000,00)	130.000,00	130.000,00	(1.500.000,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.666.400,00)	496.916,18	496.916,18	(6.666.400,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(395.000,00)	36.566,50	36.566,50	(395.000,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.121.400,00)	328.537,18	328.537,18	(4.121.400,00)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(650.000,00)	1.812,50	1.812,50	(650.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(13.332.800,00)	993.832,36	993.832,36	(13.332.800,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.500.000,00)	130.000,00	130.000,00	(1.500.000,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(6.666.400,00)	496.916,18	496.916,18	(6.666.400,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(395.000,00)	36.566,50	36.566,50	(395.000,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(4.121.400,00)	328.537,18	328.537,18	(4.121.400,00)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(650.000,00)	1.812,50	1.812,50	(650.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(13.332.800,00)	993.832,36	993.832,36	(13.332.800,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.500.000,00)	130.000,00	130.000,00	(1.500.000,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(6.666.400,00)	496.916,18	496.916,18	(6.666.400,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**	-	(395.000,00)	36.566,50	36.566,50	(395.000,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 67**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MENSAL ORÇAMENTÁRIO					
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(4.121.400,00)	328.537,18	328.537,18	(4.121.400,00)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(650.000,00)	1.812,50	1.812,50	(650.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(13.332.800,00)	993.832,36	993.832,36	(13.332.800,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.500.000,00)	130.000,00	130.000,00	(1.500.000,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(6.666.400,00)	496.916,18	496.916,18	(6.666.400,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(395.000,00)	36.566,50	36.566,50	(395.000,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(4.121.400,00)	328.537,18	328.537,18	(4.121.400,00)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(650.000,00)	1.812,50	1.812,50	(650.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.143.704,13) C	496.916,18	0,00	(2.646.787,95) 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		3.526.289,37	496.916,18	0,00	4.023.205,55
		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 -	(708.000,00) C	130.000,00	0,00	(578.000,00) 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 -	(285.992,00) C	36.566,50	0,00	(249.425,50) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.499.025,23) C	328.537,18	0,00	(1.170.488,05) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(652.586,90) C	1.812,50	0,00	(650.774,40) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.522.695,87) C	0,00	496.916,18	(4.019.612,05) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(3.526.289,37)	0,00	496.916,18	(4.023.205,55)
		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 -	(792.000,00) C	0,00	130.000,00	(922.000,00) 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 -	(109.008,00) C	0,00	36.566,50	(145.574,50) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.622.374,77) C	0,00	328.537,18	(2.950.911,95) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	2.586,90 C	0,00	1.812,50	774,40 C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(3.143.704,13) C	496.916,18	0,00	(2.646.787,95) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(6.666.400,00)			(6.666.400,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		3.514.845,87	493.216,18	0,00	4.008.062,05
		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	3.700,00	0,00	11.550,00
822110203	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(3.145.604,13) C	496.916,18	0,00	(2.648.687,95) 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 -	(3.522.695,87) C	0,00	496.916,18	(4.019.612,05) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(3.514.845,87)	0,00	493.216,18	(4.008.062,05)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(7.850,00)	0,00	3.700,00	(11.550,00)
822110204	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.520.795,87) C	0,00	496.916,18	(4.017.712,05) 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	98.319.402,04	98.319.402,04	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 68**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C

*** 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 DE ELISEU MARTINS
08 SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

MARCOS AURELIO GUIMARAES DE ARAUJO:49681877349 Assinado de forma digital por MARCOS AURELIO GUIMARAES DE ARAUJO:49681877349 Dados: 2026.08.27 11:12:54 -03'00'

MARCOS AURELIO GUIMARAES DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL
49681877349

TANCREDO AUGUSTO MORAIS:00309959306 Assinado de forma digital por TANCREDO AUGUSTO MORAIS:00309959306 Dados: 2026.08.27 11:13:16 -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-** - 27/08/2026 15:52:27**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - TANCREDO AUGUSTO MORAIS - *.*99.593-** - 27/08/2026 15:52:46**