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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-		56.801.352,17	10.469.081,09	10.111.038,44	57.159.394,82
100000000	01	**ATIVO**	-		390.359,81	252.908,70	254.380,44	388.888,07
100000000	02	**ATIVO**	-		11.663.524,97	5.225.966,84	4.736.305,38	12.153.186,43
100000000	03	**ATIVO**	-		987.687,85	235.677,40	316.316,32	907.048,93
100000000	04	**ATIVO**	-		2.840.598,26	1.106.254,40	1.219.314,25	2.727.538,41
100000000	05	**ATIVO**	-		1.143.317,63	2.167.938,67	2.151.993,63	1.159.262,67
100000000	06	**ATIVO**	-		30.220,57	22.485,73	33.720,45	18.985,85
100000000	07	**ATIVO**	-		39.745.643,08	1.457.849,35	1.399.007,97	39.804.484,46
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-		12.803.797,84	10.124.935,01	10.106.535,92	12.822.196,93
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-		37.358,09	252.908,70	254.380,44	35.886,35
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-		1.086.986,77	4.921.206,76	4.736.305,38	1.271.888,15
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-		948.572,21	235.677,40	316.316,32	867.933,29
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-		305.877,01	1.086.182,40	1.219.314,25	172.745,16
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-		178.832,95	2.148.624,67	2.151.993,63	175.463,99
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-		13.150,57	22.485,73	33.720,45	1.915,85
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-		10.233.020,24	1.457.849,35	1.394.505,45	10.296.364,14
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		2.209.505,79	9.267.916,96	8.619.731,24	2.857.691,51
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		1.784,92	243.061,80	244.533,54	313,18
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		939.350,47	4.762.869,79	4.608.942,99	1.093.277,27
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		958.246,76	216.977,73	297.616,65	877.607,84
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		161.743,73	947.481,98	1.084.772,99	24.452,72
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		121.824,60	2.028.736,38	2.046.029,11	104.531,87
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		11.341,68	22.485,73	33.720,45	106,96
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		15.213,63	1.046.303,55	304.115,51	757.401,67
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		2.209.505,79	9.267.916,96	8.619.731,24	2.857.691,51
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		1.784,92	243.061,80	244.533,54	313,18
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		939.350,47	4.762.869,79	4.608.942,99	1.093.277,27
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		958.246,76	216.977,73	297.616,65	877.607,84
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		161.743,73	947.481,98	1.084.772,99	24.452,72
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		121.824,60	2.028.736,38	2.046.029,11	104.531,87
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		11.341,68	22.485,73	33.720,45	106,96
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		15.213,63	1.046.303,55	304.115,51	757.401,67
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		2.209.505,79	9.267.916,96	8.619.731,24	2.857.691,51
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		1.784,92	243.061,80	244.533,54	313,18
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		939.350,47	4.762.869,79	4.608.942,99	1.093.277,27
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		958.246,76	216.977,73	297.616,65	877.607,84
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		161.743,73	947.481,98	1.084.772,99	24.452,72
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		121.824,60	2.028.736,38	2.046.029,11	104.531,87
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		11.341,68	22.485,73	33.720,45	106,96
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		15.213,63	1.046.303,55	304.115,51	757.401,67
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-		15.213,63	1.046.303,55	304.115,51	757.401,67
111110600	07	**CONTA ÚNICA RPPS**	-		15.213,63	1.046.303,55	304.115,51	757.401,67
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	F	2.716,86 D	1.043.912,72	289.227,92	757.401,66 D
BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575206245-0 (Conta Movimento)					2.716,86	1.043.912,72	289.227,92	757.401,66
111110603	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	F	2.716,86 D	1.043.912,72	289.227,92	757.401,66 D
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P	F	12.496,77 D	2.390,83	14.887,59	0,01 D
BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:000575206246-9 (Conta Movimento da Taxa Administrativa)					12.496,77	2.390,83	14.887,59	0,01
111110604	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P	F	12.496,77 D	2.390,83	14.887,59	0,01 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	6.693,07 D	4.295.802,37	4.295.965,58	6.529,86 D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:11.683-1 (BB CIDE)					0,00	170,80	170,80	0,00
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:13.563-1 (BB PNAT)					0,00	21.450,21	21.450,21	0,00
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:16.978-1 (FUNDEB)					0,00	37.684,59	37.684,59	0,00
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:17.647-8 (BB SNA)					0,00	10.884,00	10.884,00	0,00



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:18.160-9 (HOSPITAL)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:19.236-8 (BB ISS)		0,00	270.368,99	270.368,99	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:19.838-2 (BB ICMS)		0,00	375.641,54	375.641,54	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:20.140-5 (BB IPI EXP.)		0,00	79,40	79,40	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:283.142-2 (ICMS EXPORTAÇÃO)		0,00	1.514,96	1.514,96	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.427-7 (BB FPM)		0,00	1.909.638,88	1.909.638,88	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.429-3 (BB ITR)		0,00	23.449,59	23.449,59	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.465-X (BB FEP)		0,00	33.051,42	33.051,42	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:34.148-7 (COSIP)		0,00	25.219,53	25.219,53	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:40.284-2 (PROCAD-SUAS)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:40.331-8 (CONTAS FMAS)		277,75	19.200,00	19.438,41	39,34	
		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	118.784,41	118.784,41	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46050-8 (LEI AUDIRBLANC)		0,00	48.374,18	48.374,18	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46673-5A (EMENDA INDIVIDUAL)		373,59	3,13	0,00	376,72	
		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)		0,00	88.960,92	88.960,92	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:5.387-2 (CAMARA MUNICIPAL)		0,00	201.820,44	201.820,44	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:8.269-4 (BB IPVA)		0,00	7.000,80	7.000,80	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:8.736-X (FMS/ FUS)		0,00	510.590,42	510.590,42	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)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:574172698-0 (CONV CRECHE EDU)		0,00	591.732,84	591.732,84	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)		5.485,44	181,25	109,25	5.557,44	
		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	
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:728946689-7 (IPVA 728946689-7)			0,07	0,00	0,07	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	201.820,44	201.820,44	0,00	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	6.415,32 D	3.437.546,00	3.437.470,80	6.490,52	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	277,75 D	108.160,92	108.399,33	39,34	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	510.590,42	510.590,42	0,00	D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	37.684,59	37.684,59	0,00	D
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	2.580.858,49	2.580.858,49	0,00	D
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:11.151-1 (BB QSE)		0,00	125.301,71	125.301,71	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:13.563-1 (BB PNAT)		0,00	11.136,31	11.136,31	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:16.978-1 (FUNDEB)		0,00	1.839.754,59	1.839.754,59	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:18.160-9 (HOSPITAL)		0,00	22.480,00	22.480,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:20.328-9 (MERENDA)		0,00	6.248,00	6.248,00	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	8.212,00	8.212,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.102-2 (PSB FNAS)		0,00	45.187,66	45.187,66	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:32.525-2 (CRIANÇA FELIZ)		0,00	21.411,40	21.411,40	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33.013-2 (CONFINAMENTO NOVO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33.115-5 (CUSTEIO SUS)		0,00	202.196,49	202.196,49	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			0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:41.491-3 (FMS PISO ENFERMAGEM)		0,00	57.509,72	57.509,72	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	100.054,52	100.054,52	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47680-3 (EMENDA 47680-3)		0,00	8.234,62	8.234,62	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47966-7 (EMENDA 47966-7)		0,00	133.058,91	133.058,91	0,00	
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:572748825-3 (CONVENIO 572748825-3)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:574172677-8 (CONVENIO 5741726)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:624.020-8 (FNS CONVENENTE)			72,56	72,56	0,00	
111112000	(2) 02	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	242.740,54	242.740,54	0,00	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	74.811,06	74.811,06	0,00	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	401.072,30	401.072,30	0,00	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.839.754,59	1.839.754,59	0,00	D
111112000	(2) 06	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	22.480,00	22.480,00	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA -	P F	2.187.599,09 D	1.344.952,55	1.438.791,66	2.093.759,98	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 3**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
USO GERAL					
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46408-2a (EMENDA INDIVIDUA)		534,58	4,48	0,00	539,06
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46431-7A (EMENDA INDIVIDUA)		320,99	2,69	0,00	323,68
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46816-9A (EMENDA DE BANCAD)		358,21	3,00	0,00	361,21
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46946-7A (EMENDA COMISSÃO)		342,83	2,87	0,00	345,70
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47.027-9A (FMAS GND3)		115,09	0,96	0,00	116,05
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47056-2A (EMENDA DE BANCADA)		4,61	0,04	0,00	4,65
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47966-7 (EMENDA 47966-7)		128.025,92	303,57	125.870,86	2.458,63
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:48278-1A (GND3 48278-1A)		954.862,49	7.592,38	88.429,92	874.024,95
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a11.151-1 (QSE SUPREMO)		10.209,82	36.953,80	46.627,52	536,10
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)		85,00	0,51	85,40	0,11
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a13.563-1 (PNAT SUPREMO)		803,72	10.332,80	11.136,31	0,21
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a16.978-1 (FUNDEB SUPREMO)		121.824,60	151.297,20	168.589,93	104.531,87
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a17.647-8 (SNA SUPREMO)		22,06	2.748,23	2.769,91	0,38
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a18.160-9 (HOSPITAL)		11.244,86	4,92	11.240,45	9,33
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a19.236-8 (ISS SUPREMO)		5.925,11	90.592,60	96.515,66	2,05
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a19.838-2 (ICMS SUPREMO)		0,00	54.511,47	54.472,60	38,87
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a20.140-5 (IPI EXP.SUPREMO)		583,45	56,72	0,00	640,17
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a20.328-9 (MERENDA SUPREMO)		134,74	6.268,93	0,00	6.403,67
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a21.844-8 (BLATB SUPREMO)		267,23	2,49	0,00	269,72
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a21.845-6 (BLMAC SUPREMO)		607,16	5,68	0,00	612,84
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a21.846-4 (BLVGS SUPREMO)		2,28	0,02	0,00	2,30
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a25.894-6 (BLINV SUPREMO)		315,60	2,95	0,00	318,55
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a25.897-0 (PDDE SUPREMO)		64,15	0,54	0,00	64,69
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a26.817-8 (COFIN. SUPREMO)		35,21	0,30	0,00	35,51
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a27.022-9 (BB PEAT)		1.407,18	11,79	0,00	1.418,97
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a27.966-8 (BLINV-2 SUPREMO)		1.412,86	13,20	0,00	1.426,06
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a27.967-6 (BLINV-3 SUPREMO)		4.332,58	36,31	0,00	4.368,89
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a28.086-0 (APLICAÇÃO PSB)		708,73	5,94	0,00	714,67
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a28.465-3 (FNS INVAN)		1.540,95	14,40	0,00	1.555,35
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a283.142-2 (ICMS EXP.SUPREMO)		23,95	0,19	18,29	5,85
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)		24,60	0,23	0,00	24,83
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a31.085-9 (APLICAÇÃO GBF FNAS)		79,56	4.113,35	4.000,00	192,91
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a31.093-X (APLICAÇÃO GSUAS FNAS)		15,92	0,13	0,00	16,05
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a31.102-2 (APLICAÇÃO PSB FNAS)		20,68	14.726,90	13.943,14	804,44
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a31.427-7 (FPM SUPREMO)		12,12	402.234,80	402.233,86	13,06
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a31.429-3 (ITR SUPREMO)		16,05	8.421,69	8.431,56	6,18
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a31.465-X (FEP SUPREMO)		64,48	217,87	264,00	18,35
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a32.525-2 (APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ)		548,21	7.552,06	8.033,20	67,07
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a33.013-2 (APLICAÇÃO COFINANCIAMENTO)		25,93	0,22	0,00	26,15
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A33.017-5 (APLICAÇÃO HOSPITAL NOVA)		96,82	0,81	0,00	97,63
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a33.115-5 (APLICAÇÃO CUSTEIO SUS)		1.039,27	19.057,07	18.693,87	1.402,47
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a33.120-1 (APLICAÇÃO BPC ESCOLA)		479,07	4,48	0,00	483,55
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a33.157-0 (APLICAÇÃO INVESTIMENTO SUS)		1.211,70	10,15	0,00	1.221,85
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a34.147-9 (PROETE APLICAÇÃO)		9,92	0,09	0,00	10,01
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A34.148-7 (APLICAÇÃO COSIP)		67,02	12.625,19	12.600,00	92,21
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a35.391-4 (APLICAÇÃO COVID-EPI FMAS)		99,16	0,83	0,00	99,99
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A37.182-3 (EMENDA EST SUPREMA)		40,03	0,34	0,00	40,37
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A37670-1 (TRANS ESPECIAIS)		2.036,55	17,06	0,00	2.053,61
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a38.489-5 (APLICAÇÃO BL IGD-PAB)		586,46	4,91	0,00	591,37
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A40.284-2 (APLICAÇÃO PROCAD-SUAS)		7,52	0,06	0,00	7,58
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A41.491-3 (APLIC FMS PISO ENFERMAGEM)		4.154,99	34,81	0,00	4.189,80
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A41.562-6 (APLICAÇÃO SIGTV CUSTEIO)		972,90	8,16	0,00	981,06
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a41.857-9 (APLIC BB FNDE ETI - ESCOLA TEMPO INT)		123,20	1,03	0,00	124,23
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A42.326-2 (BB APLIC CONVENIO 919656-2021)		71.712,21	600,85	0,00	72.313,06
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A42.657-1 (BB APLIC CONVENIO 919684-2021)		50.925,26	426,68	0,00	51.351,94
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A42.789-6 (BB APLIC PAR CAMINHO DA ESCOLA)		2.010,17	16,85	0,00	2.027,02
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a42.834-5 (APLICAÇÃO PFEBE)		68,68	0,58	0,00	69,26
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a42.970-8 (APLICAÇÃO SIGTV CUSTEIO 2024)		113,27	0,95	0,00	114,22
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a43.199-0 (BB APLIC EDUC INF NOVAS TURMAS)		3,31	0,03	0,00	3,34
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A46050-8 (LEI AUDIRBLANC)		48.229,34	187,48	48.374,18	42,64
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A47.406-1 (CONVENIO 951259-2023 - 47.406-1)		329,77	2,76	0,00	332,53
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A47319-7 (EMNDA BANCADA)		316,81	2,65	0,00	319,46
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A47679-X (A47679-X)		199.582,07	1.434,55	100.054,52	100.962,10
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A47680-3 (EMENDA A47680-3)		10.888,40	55,32	8.234,62	2.709,10

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a5.387-2 (BB CAMARA SUPREMO)				1.784,92	41.241,36	42.713,10	313,18	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a58.025-2 (FUNDEF APLICAÇÃO)				29,42	0,25	0,00	29,67	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a58.048-1 (PAB 2 SUPREMO)				250,69	2,10	0,00	252,79	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a8.269-4 (IPVA SUPREMO)				125,37	501,21	626,35	0,23	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a8.736-X (FUS SUPREMO)				4.052,07	16.196,28	20.238,36	9,99	
BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:a100.334-9 (IPVA-CEF APLICAÇÃO)				0,07	0,00	0,07	0,00	
BANCO:104 AG:0906-7 CONTA:45919-4A (BB EDUCAÇÃO 25% APL)				12,36	3.202,33	3.200,00	14,69	
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)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:A572748825-3 (CONVENIO A572748825-3)				315.493,85	2.978,43	0,00	318.472,28	
BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:A573994042-3 (A573994042-3)				473,58	4,47	0,00	478,05	
BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:A574172677-8 (A574172677-8)				18.199,83	171,82	0,00	18.371,65	
BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:A574172698-0 (APL CONV CRECHE)				49.960,04	446.724,84	141.321,42	355.363,46	
BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:A574172703-0 (CONV HABITAÇÃO)				141.147,89	1.332,51	0,00	142.480,40	
BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:a575584822-6 (a575584822-6 BLGES CEF SUPREMO)				313,78	65,03	0,00	378,81	
BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:a624.020-8 (FNS CONVENENTE)				72,56	0,00	72,56	0,00	
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	1.784,92 D	41.241,36	42.713,10	313,18	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	932.935,15 D	1.082.583,25	928.731,65	1.086.786,75	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	957.969,01 D	34.005,75	114.406,26	877.568,50	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	161.743,73 D	35.819,26	173.110,27	24.452,72	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	121.824,60 D	151.297,20	168.589,93	104.531,87	D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	11.341,68 D	5,73	11.240,45	106,96	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.719.207,24	270.459,48	223.643,20	1.766.023,52	
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**	-	147.636,30	30.974,58	0,00	178.610,88	
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**	-	144.133,28	4.159,16	0,00	148.292,44	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	57.008,35	13.923,77	0,00	70.932,12	
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**	-	1.342.721,80	221.401,97	223.643,20	1.340.480,57	
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**	-	228.912,01	25.977,43	0,00	254.889,44	
113500000	02	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	142.562,51	25.968,27	0,00	168.530,78	
113500000	04	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	86.349,50	9,16	0,00	86.358,66	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	228.912,01	25.977,43	0,00	254.889,44	
113510000	02	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	142.562,51	25.968,27	0,00	168.530,78	
113510000	04	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	86.349,50	9,16	0,00	86.358,66	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	228.912,01	25.977,43	0,00	254.889,44	
113510800	02	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	142.562,51	25.968,27	0,00	168.530,78	
113510800	04	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	86.349,50	9,16	0,00	86.358,66	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	228.912,01 D	25.977,43	0,00	254.889,44	D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:11.151-1 (BB QSE)				680,95	446,57	0,00	1.127,52	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:11.683-1 (BB CIDE)				98,23	85,40	0,00	183,63	
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			797,86	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.427-7 (BB FPM)				134.453,40	25.248,21	0,00	159.701,61	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:8.269-4 (BB IPVA)				6.199,80	188,09	0,00	6.387,89	
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:8.736-X (FMS/ FUS)				86.349,50	9,16	0,00	86.358,66	
113510802	(2) 02	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	142.562,51 D	25.968,27	0,00	168.530,78	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113510802	(2) 04	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	86.349,50 D	9,16	0,00	86.358,66	D
113600000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**		-	1.342.721,80	221.401,97	223.643,20	1.340.480,57	
113600000	07	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**		-	1.342.721,80	221.401,97	223.643,20	1.340.480,57	
113610000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	207.419,21	90.139,80	90.890,54	206.668,47	
113610000	07	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	207.419,21	90.139,80	90.890,54	206.668,47	
113610100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	207.419,21	90.139,80	90.890,54	206.668,47	
113610100	07	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	207.419,21	90.139,80	90.890,54	206.668,47	
113610101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	207.419,21 D	90.139,80	90.890,54	206.668,47	D
		ELIZEU MARTINS CAMARA MUNICIPAL COD:18 TP:1 23624224000170			272,33	363,10	272,33	363,10	
		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ELISEU MARTIN COD:538 TP:1 21671196000116			0,00	24.036,69	24.036,69	0,00	
		MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS COD:1 TP:1 06554059000108			207.146,88	65.740,01	66.581,52	206.305,37	
113610101	(3) 07	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	207.419,21 D	90.139,80	90.890,54	206.668,47	D
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	1.135.302,59	131.262,17	132.752,66	1.133.812,10	
113620000	07	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	1.135.302,59	131.262,17	132.752,66	1.133.812,10	
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	411.875,30	131.262,17	132.752,66	410.384,81	
113620100	07	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	411.875,30	131.262,17	132.752,66	410.384,81	
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	411.875,30 D	131.262,17	132.752,66	410.384,81	D
					0,00			0,00	
		ELIZEU MARTINS CAMARA MUNICIPAL COD:18 TP:1 23624224000170			540,77	721,02	540,77	721,02	
		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			411.334,53	130.541,15	132.211,89	409.663,79	
113620101	(3) 07	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	411.875,30 D	131.262,17	132.752,66	410.384,81	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**		-	144.370,51	23.080,08	0,00	167.450,59	
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**		-	5.073,79	5.006,31	0,00	10.080,10	
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**		-	57.783,78	4.150,00	0,00	61.933,78	
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	57.008,35	13.923,77	0,00	70.932,12	
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.808,89	0,00	0,00	1.808,89	
113800000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	144.370,51	23.080,08	0,00	167.450,59	
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**		-	5.073,79	5.006,31	0,00	10.080,10	
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**		-	57.783,78	4.150,00	0,00	61.933,78	
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	57.008,35	13.923,77	0,00	70.932,12	
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.808,89	0,00	0,00	1.808,89	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113810000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	167.486,97 D	23.080,08	0,00	190.567,05	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			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		(71.382,68)			(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		8.936,51			8.936,51	
		MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA COD:5622 TP:1 07571746000102		1.850,00			1.850,00	
		MGR EMPREENDIMENTOS LTDA COD:5586 TP:1 37538970000155		400,00			400,00	
		MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS COD:1 TP:1 06554059000108		286.056,36	23.080,08	0,00	309.136,44	
		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		0,00			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	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME COD:15 TP:1 03894963000174		21.432,65			21.432,65	
		SARAIVA COMBUSTIVEL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA COD:7 TP:1 09190507000120		16.000,00			16.000,00	
		SERGIO ROCHA DE ARAUJO COD:182 TP:2 04267485739		708,66			708,66	
		SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE ELISEU COD:4510 TP:1 43006239000181		2,00			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	834,15 D	5.006,31	0,00	5.840,46	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	64.898,47 D	4.150,00	0,00	69.048,47	D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO P	F	77.452,38 D	13.923,77	0,00	91.376,15	D
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO P	F	1.808,89 D	0,00	0,00	1.808,89	D
113810600	(3) 07	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO P	F	0,00 D	0,00	0,00	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**	-	8.875.084,81	190.143,83	866.746,74	8.198.481,90	
114000000	07	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	8.875.084,81	190.143,83	866.746,74	8.198.481,90	
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	8.875.084,81	190.143,83	866.746,74	8.198.481,90	
114400000	07	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	8.875.084,81	190.143,83	866.746,74	8.198.481,90	
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.875.084,81	190.143,83	866.746,74	8.198.481,90	
114410000	07	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.875.084,81	190.143,83	866.746,74	8.198.481,90	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	8.134.046,64	179.384,38	864.258,02	7.449.173,00	
114410100	07	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA -**	-	8.134.046,64	179.384,38	864.258,02	7.449.173,00	

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
		RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO							
114410101	(2) 00	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P	F	669.585,52 D	95.708,61	765.294,13	0,00	D
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575206245-0 (Aplicação Financeira)			669.585,52	95.708,61	765.294,13	0,00	
114410101	(2) 00	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P	P	90.909,81 D	4.798,80	95.708,61	0,00	D
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575206245-0 (Aplicação Financeira)			90.909,81	4.798,80	95.708,61	0,00	
		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	95.708,61	765.294,13	0,00	D
114410101	(2) 07	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P	P	90.909,81 D	4.798,80	95.708,61	0,00	D
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	6.371.703,28 D	0,00	0,00	6.371.703,28	D
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575206245-0 (Aplicação Financeira)			6.371.703,28			6.371.703,28	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	1.001.848,03 D	78.876,97	3.255,28	1.077.469,72	D
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575206245-0 (Aplicação Financeira)			1.001.848,03	78.876,97	3.255,28	1.077.469,72	
		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	6.371.703,28 D	0,00	0,00	6.371.703,28	D
114410105	(2) 07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	1.001.848,03 D	78.876,97	3.255,28	1.077.469,72	D
114410200	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	27.018,37	919,73	0,00	27.938,10	
114410200	07	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	27.018,37	919,73	0,00	27.938,10	
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	7.632,59 D	919,73	0,00	8.552,32	D
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575206245-0 (Aplicação Financeira)			7.632,59	919,73	0,00	8.552,32	
		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	7.632,59 D	919,73	0,00	8.552,32	D
114410300	00	**APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	23.330,59	1.303,33	0,00	24.633,92	
114410300	07	**APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	23.330,59	1.303,33	0,00	24.633,92	
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	3.944,81 D	1.303,33	0,00	5.248,14	D
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575206245-0 (Aplicação Financeira)			3.944,81	1.303,33	0,00	5.248,14	
		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	3.944,81 D	1.303,33	0,00	5.248,14	D
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	F	556.894,76 D	644,55	1.844,17	555.695,14	D
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575206246-9 APL (Aplicação da Taxa Administrativa)			556.894,76	644,55	1.844,17	555.695,14	
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	P	133.794,45 D	7.891,84	644,55	141.041,74	D
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575206246-9 APL (Aplicação da Taxa Administrativa)			133.794,45	7.891,84	644,55	141.041,74	
		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	644,55	1.844,17	555.695,14	D
114413000	(2) 07	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	P	133.794,45 D	7.891,84	644,55	141.041,74	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	0,00	396.414,74	396.414,74	0,00	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	0,00	9.846,90	9.846,90	0,00	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	127.362,39	127.362,39	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	0,00	18.699,67	18.699,67	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	0,00	134.541,26	134.541,26	0,00	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	105.964,52	105.964,52	0,00	
115000000	06	**ESTOQUES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	396.414,74	396.414,74	0,00	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	9.846,90	9.846,90	0,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	127.362,39	127.362,39	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	18.699,67	18.699,67	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	134.541,26	134.541,26	0,00	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	105.964,52	105.964,52	0,00	
115600000	06	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	396.414,74	396.414,74	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	9.846,90	9.846,90	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	127.362,39	127.362,39	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	18.699,67	18.699,67	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	134.541,26	134.541,26	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	105.964,52	105.964,52	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	179.560,39	179.560,39	0,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	7.339,90	7.339,90	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	59.369,65	59.369,65	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	63.370,07	63.370,07	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	49.480,77	49.480,77	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	69.129,90	69.129,90	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	578,00	578,00	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	42.738,34	42.738,34	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	25.813,56	25.813,56	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	11.922,66	11.922,66	0,00	D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	1.040,04	1.040,04	0,00	D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	10.882,62	10.882,62	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	67.121,57	67.121,57	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	1.145,00	1.145,00	0,00	D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	24.214,36	24.214,36	0,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	15.010,39	15.010,39	0,00	D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	26.751,82	26.751,82	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	68.680,22	68.680,22	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	784,00	784,00	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	18.699,67	18.699,67	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	19.464,62	19.464,62	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	29.731,93	29.731,93	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	43.997.554,33	344.146,08	4.502,52	44.337.197,89	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	353.001,72	0,00	0,00	353.001,72	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	10.576.538,20	304.760,08	0,00	10.881.298,28	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	39.115,64	0,00	0,00	39.115,64	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.534.721,25	20.072,00	0,00	2.554.793,25	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	964.484,68	19.314,00	0,00	983.798,68	
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	4.502,52	29.508.120,32	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	29.495.918,59	0,00	4.502,52	29.491.416,07	
121000000	07	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	29.495.918,59	0,00	4.502,52	29.491.416,07	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	29.495.918,59	0,00	4.502,52	29.491.416,07	
121100000	07	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	29.495.918,59	0,00	4.502,52	29.491.416,07	
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	29.495.918,59	0,00	4.502,52	29.491.416,07	
121120000	07	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	29.495.918,59	0,00	4.502,52	29.491.416,07	
121120600	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	1.288.388,44	0,00	4.502,52	1.283.885,92	
121120600	07	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	1.288.388,44	0,00	4.502,52	1.283.885,92	
121120603	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO E	P	P	65.546,33 D	0,00	228,86	65.317,47	D
	1215030100	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-PRINCIPAL			61.167,71	0,00	206,65	60.961,06	
	1215030200	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-MULTAS JUROS			4.378,62	0,00	22,21	4.356,41	
121120603	(4) 07	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO E	P	P	65.546,33 D	0,00	228,86	65.317,47	D
121120604	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	1.222.842,11 D	0,00	4.273,66	1.218.568,45	D
	7215511100	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL			1.142.241,94	0,00	3.858,93	1.138.383,01	
	7215511200	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS			80.600,17	0,00	414,73	80.185,44	
121120604	(4) 07	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	1.222.842,11 D	0,00	4.273,66	1.218.568,45	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	
		VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL							

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
121120802	(4) 00	SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	P	28.207.530,15 D	0,00	0,00	28.207.530,15	D
7215021102		CONTRIB.PATRONAL-SUPLEMENTAR			28.207.530,15			28.207.530,15	
121120802	(4) 07	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	P	28.207.530,15 D	0,00	0,00	28.207.530,15	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	14.501.635,74	344.146,08	0,00	14.845.781,82	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	353.001,72	0,00	0,00	353.001,72	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	10.576.538,20	304.760,08	0,00	10.881.298,28	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	39.115,64	0,00	0,00	39.115,64	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	2.534.721,25	20.072,00	0,00	2.554.793,25	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	964.484,68	19.314,00	0,00	983.798,68	
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**		-	4.470.567,82	99.886,04	0,00	4.570.453,86	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	203.001,72	0,00	0,00	203.001,72	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	2.287.932,60	60.500,04	0,00	2.348.432,64	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	39.115,64	0,00	0,00	39.115,64	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	1.472.058,83	20.072,00	0,00	1.492.130,83	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	434.684,78	19.314,00	0,00	453.998,78	
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**		-	4.470.567,82	99.886,04	0,00	4.570.453,86	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	203.001,72	0,00	0,00	203.001,72	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.287.932,60	60.500,04	0,00	2.348.432,64	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	39.115,64	0,00	0,00	39.115,64	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.472.058,83	20.072,00	0,00	1.492.130,83	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	434.684,78	19.314,00	0,00	453.998,78	
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**		-	1.302.975,75	75.520,04	0,00	1.378.495,79	
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	60.500,04	0,00	716.280,60	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	8.907,50	0,00	0,00	8.907,50	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	413.743,65	0,00	0,00	413.743,65	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	188.174,00	15.020,00	0,00	203.194,00	
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110109	(21)02	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	5.071,66 D	0,00	0,00	5.071,66	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	518.739,19 D	0,00	0,00	518.739,19	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	6.617,00 D	0,00	0,00	6.617,00	D
123110121	(21)02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	487.942,82 D	0,00	0,00	487.942,82	D
123110121	(21)04	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	23.527,37 D	0,00	0,00	23.527,37	D
123110121	(21)05	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	652,00 D	0,00	0,00	652,00	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	382.134,32 D	75.520,04	0,00	457.654,36	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	60.500,04	0,00	172.221,62	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	54.208,40 D	0,00	0,00	54.208,40	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	187.522,00 D	15.020,00	0,00	202.542,00	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	9.000,00	0,00	290.170,41	
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	9.000,00	0,00	118.083,78	
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	9.000,00	0,00	290.170,41	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	9.000,00	0,00	118.083,78	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	15.366,00	0,00	440.013,48	
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	11.072,00	0,00	133.534,40	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	166.435,00	4.294,00	0,00	170.729,00	
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	15.366,00	0,00	113.895,79	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	11.072,00	0,00	32.376,40	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	46.010,00 D	4.294,00	0,00	50.304,00	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	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	4.809,50	0,00	0,00	4.809,50	
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	41.766,52 D	0,00	0,00	41.766,52	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	4.900,00 D	0,00	0,00	4.900,00	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	29.067,02 D	0,00	0,00	29.067,02	D
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	2.990,00 D	0,00	0,00	2.990,00	D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	4.809,50 D	0,00	0,00	4.809,50	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	2.146.490,08	0,00	0,00	2.146.490,08	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	141.029,58	0,00	0,00	141.029,58	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	1.187.399,00	0,00	0,00	1.187.399,00	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	818.061,50	0,00	0,00	818.061,50	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.209.011,50 D	0,00	0,00	1.209.011,50	D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	593.900,00 D	0,00	0,00	593.900,00	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	615.111,50 D	0,00	0,00	615.111,50	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	937.478,58 D	0,00	0,00	937.478,58	D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	141.029,58 D	0,00	0,00	141.029,58	D
123110503	(21)02	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	593.499,00 D	0,00	0,00	593.499,00	D
123110503	(21)04	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	202.950,00 D	0,00	0,00	202.950,00	D
123110600	(21)00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	16.720,00 D	0,00	0,00	16.720,00	D
123110600	(21)02	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	16.720,00 D	0,00	0,00	16.720,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	256.797,58	0,00	0,00	256.797,58	
123119900	02	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	252.899,58	0,00	0,00	252.899,58	
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	3.898,00	0,00	0,00	3.898,00	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	256.797,58 D	0,00	0,00	256.797,58	D
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**		-	10.031.067,92	244.260,04	0,00	10.275.327,96	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	8.288.605,60	244.260,04	0,00	8.532.865,64	
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**		-	10.031.067,92	244.260,04	0,00	10.275.327,96	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	8.288.605,60	244.260,04	0,00	8.532.865,64	
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**		-	7.411.819,62	244.260,04	0,00	7.656.079,66	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	6.494.759,77	244.260,04	0,00	6.739.019,81	
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	
	00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	7.250.167,60 D	244.260,04	0,00	7.494.427,64	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210601	(21)								
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	6.333.107,75 D	244.260,04	0,00	6.577.367,79	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	387.259,95 D	0,00	0,00	387.259,95	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	529.799,90 D	0,00	0,00	529.799,90	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	161.652,02 D	0,00	0,00	161.652,02	D
123210605	(21)02	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	161.652,02 D	0,00	0,00	161.652,02	D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	17.400,00 D	0,00	0,00	17.400,00	D
123210700	(21)02	INSTALAÇÕES	P	P	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00	D
123210700	(21)04	INSTALAÇÕES	P	P	16.000,00 D	0,00	0,00	16.000,00	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	523.180,15	0,00	0,00	523.180,15	
123219900	02	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	523.180,15	0,00	0,00	523.180,15	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	523.180,15 D	0,00	0,00	523.180,15	D
123219999	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	523.180,15 D	0,00	0,00	523.180,15	D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(50.888.708,85)	4.131.378,30	4.316.152,97	(51.073.483,52)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(371.024,61)	154.880,07	157.827,47	(373.972,01)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(10.334.558,57)	1.360.985,74	1.392.778,99	(10.366.351,82)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(327.512,45)	158.998,53	160.433,28	(328.947,20)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.913.519,50)	829.127,85	876.304,83	(2.960.696,48)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(852.131,37)	1.323.270,60	1.426.295,65	(955.156,42)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(20.111,09)	0,00	0,00	(20.111,09)	
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(36.069.851,26)	304.115,51	302.512,75	(36.068.248,50)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.567.962,79)	4.131.378,30	4.316.152,97	(2.752.737,46)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(33.515,81)	154.880,07	157.827,47	(36.463,21)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(921.201,46)	1.360.985,74	1.392.778,99	(952.994,71)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(47.379,64)	158.998,53	160.433,28	(48.814,39)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(929.992,33)	829.127,85	876.304,83	(977.169,31)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(499.884,60)	1.323.270,60	1.426.295,65	(602.909,65)	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(133.936,19)	0,00	0,00	(133.936,19)	
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.052,76)	304.115,51	302.512,75	(450,00)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.100.723,88)	2.004.450,50	2.170.505,64	(1.266.779,02)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	70.898,27	70.898,27	0,00	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(472.730,71)	283.371,66	330.464,64	(519.823,69)	
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**		-	(505.530,41)	374.219,64	411.915,85	(543.226,62)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(89.125,43)	1.026.381,08	1.107.647,03	(170.391,38)	
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	239.537,85	239.537,85	0,00	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.136.785,33)	1.568.350,17	1.611.529,36	(1.179.964,52)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	60.256,60	60.256,60	0,00	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	(558.722,22)	207.466,81	240.345,24	(591.600,65)	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	10.042,00	10.042,00	0,00	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(505.530,41)	336.280,85	336.991,79	(506.241,35)	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	(39.195,37)	954.303,91	963.893,73	(48.785,19)	
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**		-	(33.337,33)	0,00	0,00	(33.337,33)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.136.785,33)	1.568.350,17	1.611.529,36	(1.179.964,52)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	60.256,60	60.256,60	0,00	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(558.722,22)	207.466,81	240.345,24	(591.600,65)	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	10.042,00	10.042,00	0,00	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(505.530,41)	336.280,85	336.991,79	(506.241,35)	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(39.195,37)	954.303,91	963.893,73	(48.785,19)	
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(33.337,33)	0,00	0,00	(33.337,33)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(907.873,32)	1.542.372,74	1.559.574,50	(925.075,08)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	60.256,60	60.256,60	0,00	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(416.159,71)	181.498,54	188.408,70	(423.069,87)	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	10.042,00	10.042,00	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(419.180,91)	336.271,69	336.973,47	(419.882,69)	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(39.195,37)	954.303,91	963.893,73	(48.785,19)	
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	(462.408,71) C	1.538.748,34	1.537.375,24	(461.035,61)	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	(187.487,61) C	178.522,54	178.522,54	(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	(233.090,82) C	336.271,69	334.898,59	(231.717,72)	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(8.590,85) C	954.303,91	954.303,91	(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	(445.464,61) C	2.976,00	21.550,86	(464.039,47)	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(228.672,10) C	2.976,00	9.886,16	(235.582,26)	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(186.090,09) C	0,00	2.074,88	(188.164,97)	C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(30.604,52) C	0,00	9.589,82	(40.194,34)	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	648,40	648,40	0,00	C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	F	0,00 C	648,40	648,40	0,00	C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(228.912,01)	25.977,43	51.954,86	(254.889,44)	
211110400	02	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(142.562,51)	25.968,27	51.936,54	(168.530,78)	
211110400	04	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(86.349,50)	9,16	18,32	(86.358,66)	
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(228.912,01) C	0,00	25.977,43	(254.889,44)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	25.977,43	25.977,43	0,00	C
211110403	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(142.562,51) C	0,00	25.968,27	(168.530,78)	C
211110403	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	25.968,27	25.968,27	0,00	C
211110403	(21)04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(86.349,50) C	0,00	9,16	(86.358,66)	C
211110403	(21)04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	9,16	9,16	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	239.537,85	239.537,85	0,00	
211200000	07	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	239.537,85	239.537,85	0,00	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	239.537,85	239.537,85	0,00	
211210000	07	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	239.537,85	239.537,85	0,00	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	239.537,85	239.537,85	0,00	C
211210100	(20)07	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	239.537,85	239.537,85	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	196.494,94	319.370,89	(86.814,50)	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	10.574,13	10.574,13	0,00	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	85.991,51	75.904,85	90.119,40	71.776,96	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	37.938,79	74.924,06	(36.985,27)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(49.930,06)	72.077,17	143.753,30	(121.606,19)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	68.586,67	6.324,80	3.162,40	71.749,07	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	68.586,67	6.324,80	3.162,40	71.749,07	
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	3.162,40	3.162,40	0,00	C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:47 TP:1 00394460001970			0,00	3.162,40	3.162,40	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	3.162,40	0,00	46.067,58	C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:47 TP:1 00394460001970			42.403,10	3.162,40	0,00	45.565,50	
		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	3.162,40	3.162,40	0,00	C
211410600	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	42.905,18 C	3.162,40	0,00	46.067,58	C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	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	
211419800	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(32.525,22)	144.299,18	270.337,53	(158.563,57)	
211420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	540,77	540,77	0,00	
211420000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	17.404,84	33.742,45	51.119,40	27,89	
211420000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	37.938,79	74.924,06	(36.985,27)	
211420000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(49.930,06)	72.077,17	143.753,30	(121.606,19)	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(49.990,06) C	135.294,14	265.835,01	(180.530,93)	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	24.737,41	46.616,88	(21.939,47)	C
211420100	(20)04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	37.938,79	74.924,06	(36.985,27)	C
211420100	(20)05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(49.930,06) C	72.077,17	143.753,30	(121.606,19)	C
211420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	17.464,84	9.005,04	4.502,52	21.967,36	
211420200	02	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	17.464,84	9.005,04	4.502,52	21.967,36	
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	F	0,00 C	4.502,52	4.502,52	0,00	C
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	P	17.464,84 C	4.502,52	0,00	21.967,36	C
211420201	(20)02	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	F	0,00 C	4.502,52	4.502,52	0,00	C
211420201	(20)02	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	P	17.464,84 C	4.502,52	0,00	21.967,36	C
211429900	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211429900	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	45.870,96	45.870,96	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	35.837,60	35.837,60	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	45.294,33	45.294,33	0,00	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	9.456,73	9.456,73	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	35.837,60	35.837,60	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	45.294,33	45.294,33	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	35.837,60	35.837,60	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**		-	(261.163,28)	1.910.924,04	1.900.666,48	(250.905,72)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213000000	01	**PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	61.720,87	61.720,87	0,00
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(245.183,26)	1.025.623,87	1.007.923,71	(227.483,10)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(5.000,30)	148.656,53	148.659,13	(5.002,90)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(10.029,02)	409.969,65	417.409,65	(17.469,02)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(234,70)	251.656,27	251.656,27	(234,70)
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(266,00)	0,00	0,00	(266,00)
213000000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(450,00)	13.296,85	13.296,85	(450,00)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(261.163,28)	1.910.924,04	1.900.666,48	(250.905,72)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	61.720,87	61.720,87	0,00
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(245.183,26)	1.025.623,87	1.007.923,71	(227.483,10)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(5.000,30)	148.656,53	148.659,13	(5.002,90)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(10.029,02)	409.969,65	417.409,65	(17.469,02)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(234,70)	251.656,27	251.656,27	(234,70)
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(266,00)	0,00	0,00	(266,00)
213100000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(450,00)	13.296,85	13.296,85	(450,00)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(261.163,28)	1.910.924,04	1.900.666,48	(250.905,72)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	61.720,87	61.720,87	0,00
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(245.183,26)	1.025.623,87	1.007.923,71	(227.483,10)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.000,30)	148.656,53	148.659,13	(5.002,90)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(10.029,02)	409.969,65	417.409,65	(17.469,02)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(234,70)	251.656,27	251.656,27	(234,70)
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(266,00)	0,00	0,00	(266,00)
213110000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(450,00)	13.296,85	13.296,85	(450,00)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(261.163,28)	1.903.147,59	1.892.890,03	(250.905,72)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	60.920,87	60.920,87	0,00
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(245.183,26)	1.018.647,42	1.000.947,26	(227.483,10)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(5.000,30)	148.656,53	148.659,13	(5.002,90)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(10.029,02)	409.969,65	417.409,65	(17.469,02)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(234,70)	251.656,27	251.656,27	(234,70)
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(266,00)	0,00	0,00	(266,00)
213110100	07	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(450,00)	13.296,85	13.296,85	(450,00)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(261.163,28) C	1.881.847,59	1.871.590,03	(250.905,72) C
				0,00	580,00	580,00	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		0,00	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
		65.386.661 EMANUEL VITOR DANTAS OLIVEIRA COD:5718 TP:1 65386661000142			900,00	900,00	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		(0,02)	34.172,68	34.772,68	(600,02)
		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	11.609,38	11.609,38	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			0,00
		ADELMA SOARES DA SILVA COD:2214 TP:2 05092184310		0,00	620,00	620,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 17**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ADELMIR GUIMARÃES DE ARAUJO SOBRINHO COD:2747 TP:2 03356018396	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
ADENALDO BORGES DA SILVA COD:319 TP:2 27819026839	0,00			0,00
ADEVANIO FERRAZ DA SILVA COD:512 TP:2 00492301310	0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
ADONIRAN DE MOURA SILVA COD:1379 TP:2 64330338300	0,00			0,00
ADRIANA FERREIRA DA SILVA COD:1755 TP:2 99737086368	0,00	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	1.240,00	1.240,00	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	0,00	879,06	879,06	0,00
ALAIN ALVES ALCANTARA-ME COD:981 TP:1 08624061000131	0,00	38.250,00	68.750,04	(30.500,04)
ALAN JOHN MARTINS ALMEIDA LTDA COD:5682 TP:1 45432347000141	0,00	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	0,00			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	1.240,00	1.240,00	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			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	4.080,00	4.080,00	0,00
ALOYSIO DOS SANTOS OLIVEIRA FILHO COD:507 TP:2 03185560302	0,00	2.820,00	2.820,00	0,00
ALTERNATIVA SAUDE LTDA COD:236 TP:1 13509428000106	(266,00)	11.934,61	11.934,61	(266,00)
AMAURI DA COSTA RIBEIRO COD:4930 TP:2 86394428353	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00
AMELANIA LOPES DE OLIVEIRA LIMA COD:3312 TP:1 03790035000160	0,00			0,00
AMIRES PEREIRA DA SILVA COD:4527 TP:2 57952388134		400,00	400,00	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			0,00
ANA CLARA RODRIGUES FERRAZ COD:5282 TP:2 07582443390	0,00			0,00
ANA CLEIDE CONCEIÇÃO DA MOTA COD:4876 TP:2 03779444321	0,00			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	1.240,00	1.240,00	0,00
ANA LUISA ROCHA DE ARAUJO COD:5135 TP:2 06529359311	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
ANA PAULA BORGES FERREIRA COD:1580 TP:2 87452057368	0,00	2.590,00	2.590,00	0,00
ANANDA DE FREITAS MARTINS COD:5204 TP:1 58866806000147	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
ANDRE PEREIRA DE MORAIS COD:5045 TP:2 02382048395	0,00	930,00	930,00	0,00
ANDREA ROQUE COELHO COD:167 TP:1 17915556000100	0,00	20.000,00	27.440,00	(7.440,00)
ANDRESSA PASSOS DE DEUS SILVA COD:5716 TP:2 07900181520		1.570,00	1.570,00	0,00
ANDREZA SILVA DE SOUSA COD:1506 TP:2 07107407350	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
ANE KELY BATISTA DA SILVA COD:3358 TP:2 07756053362	0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
ANNA KLARA ALVES DA SILVA COD:436 TP:2 02947859308	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
ANNEKELLY BORGES DE SOUSA SILVA COD:4941 TP:2 06107589341	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
ANNEKELLY BORGES DE SOUSA SILVA COD:5003 TP:1 34578264000149	0,00			0,00
ANTONIEL GOMES DOS SANTOS COD:5004 TP:2 08403349319	0,00	520,00	520,00	0,00
ANTONIO ALVES DA SILVA COD:185 TP:2 60054893305	0,00	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			0,00
ANTONIO HENRIQUE DA SILVA SANTOS COD:2896 TP:2 94431655387		700,00	700,00	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	2.070,00	2.070,00	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	0,00	5.460,00	5.460,00	0,00
ANTONIO MOISES FERREIRA DE SOUSA COD:654 TP:2 10512020353	0,00			0,00
ANTONIO MOREIRA DE SOUSA COD:3866 TP:2 03851289323	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 18**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANTONIO NEVES LIMA COD:196 TP:2 06868342322	0,00	930,00	930,00	0,00
ANTONIO NIVALDO ALVES DE OLIVEIRA COD:3441 TP:2 66572762300	0,00	2.500,00	2.500,00	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	1.940,00	1.940,00	0,00
ARAUJO DIESEL LTDA COD:832 TP:1 10879043000142	0,00	4.445,00	4.445,00	0,00
ARISSONILDO PEREIRA DA SILVA COD:4890 TP:2 05595515333	0,00	930,00	930,00	0,00
ARO SPORT CENTRO AUTOMOTIVO - EIRELI COD:69 TP:1 11485534000171	0,00			0,00
ARTENISIA ALVES FERRAZ COD:116 TP:2 00974804363	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
ASSOCIACAO DE CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO COD:5255 TP:1 06965380000185	0,00			0,00
ASSOCIACAO PAULISTA DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DO COD:5608 TP:1 01144081000166	0,00			0,00
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE COMBATE AO CANCER ALCENOR COD:5268 TP:1 06870026000177	0,00			0,00
ATAGUINAN DOS SANTOS PEREIRA COD:4999 TP:2 09135996382	0,00			0,00
ATAMIRAN RIBEIRO DA SILVA COD:3327 TP:2 06451379360	0,00			0,00
AURICLECIO SOARES COSTA COD:5647 TP:2 03058582382	0,00			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	6.236,37	6.236,37	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	2.137,92	2.137,92	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	(5.791,30)	29.005,63	29.005,63	(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	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)			(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	3.500,00	3.500,00	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	353,48	353,48	0,00
CAMILA ALVES VELOSO COD:4957 TP:2 03096506310	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
CAMILA BARBOSA DE ALMEIDA COD:5252 TP:2 04507157366	0,00			0,00
CAMILA LIMA DE MACEDO COD:5024 TP:2 07507613348	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
CAMPELO VIP CARGAS LTDA COD:3836 TP:1 42807907000107	0,00			0,00
CARLA CAROLINE SANTOS CORREIA LTDA COD:4939 TP:1 45530964000180	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
CARLA TACIANNE ALVES BRITO COD:2895 TP:2 04755167370	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00
CARLITO DIAS DOS SANTOS FILHO COD:4994 TP:2 01570324263	0,00			0,00
CARLOS AUGUSTO MACIEL DOS SANTOS COD:5153 TP:2 00240002300		620,00	620,00	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	1.350,00	1.350,00	0,00
CARMINHA RODRIGUES DA COSTA COD:2774 TP:2 00097259381	0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
CARMOSINA RODRIGUES DA COSTA COD:5628 TP:2 66728177353	0,00			0,00
CAROLINE COELHO PIMENTEL COD:1851 TP:1 24474586000194	0,00			0,00
CASA DAS EMBALAGENS LTDA COD:2773 TP:1 01999006000187	0,00	28.236,22	28.236,22	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	10.000,00	10.000,00	0,00
CHARLENE ARAUJO DA SILVA COD:1362 TP:2 00066003105	0,00	2.070,00	2.070,00	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
CHURRASCARIA GRILL JG LTDA COD:5707 TP:1 40414489000162		1.800,00	1.800,00	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	0,00			0,00
CLEISA DIAS DOS SANTOS COD:526 TP:2 95134239304	0,00	2.470,00	2.470,00	0,00
CLEITON DIAS DOS SANTOS EPP LTDA COD:5090 TP:1 19130958000125	(112.600,40)	48.800,20	0,00	(63.800,20)
CLEMILDA DIAS FEITOSAS COD:1724 TP:2 89799038391	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

Agosto

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CLESIA MARIA ALVES DE SOUSA COD:4852 TP:2 07103254362	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
CLEUSIMAR PEREIRA DOS SANTOS COD:5215 TP:2 01231524103	0,00	700,00	700,00	0,00
CLEYTON DE BRITO SOARES COD:163 TP:2 02363128397	0,00	1.300,00	1.300,00	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	2.965,03	2.965,03	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			0,00
CONSELHO DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI COD:704 TP:1 06687545000102	0,00			0,00
CONSORCIA PEREIRA DA SILVA COD:3788 TP:2 95986227387		1.000,00	1.000,00	0,00
CONSTRUTORA CAXE LTDA - EPP COD:1056 TP:1 06226439000113	0,00	144.205,52	144.205,52	0,00
CONTROL SAFETY LTDA COD:4846 TP:1 49413811000103	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
COUTO E SAKER SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:5704 TP:1 67213277000173		5.000,00	5.000,00	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	930,00	930,00	0,00
DANIEL LEAL LIMA COD:5621 TP:2 03120453366	0,00			0,00
DANIEL MATOS RIBEIRO FRANÇA COD:4929 TP:2 06923428181	0,00			0,00
DANIEL NUNES GUIMARÃES COD:2732 TP:2 06450602325	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
DANIEL VIEIRA DA SILVA COD:2718 TP:2 02707749559	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
DANIELA DA SILVA BRITO COD:3296 TP:2 08229087350	0,00	1.130,00	1.130,00	0,00
DANIELA RODRIGUES BRITO COD:4978 TP:2 03652082303	0,00	930,00	930,00	0,00
DANIELA SOARES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:5600 TP:1 45646199000168	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
DANILLO REGIS CARVALHO COD:3300 TP:1 26815346000131	0,00			0,00
DANILO VIEIRA CARVALHO COD:5205 TP:2 03387582161	0,00			0,00
DAVID BEZERRA DA SILVA COD:1069 TP:2 81779224400	0,00			0,00
DAVID MESSIAS BRITO COD:2218 TP:2 42070902315	0,00			0,00
DAYANE CARVALHO DE ARAUJO COD:713 TP:2 04203284325	0,00	2.590,00	2.590,00	0,00
DEISIANE OLIVEIRA ARAUJO NASCIMENTO COD:5101 TP:2 05960373335	0,00	930,00	930,00	0,00
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	8.902,00	8.902,00	0,00
DEUSA MARIA SOBREIRA DE ARAUJO COD:2182 TP:2 01528817354	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
DEUSILENE DIAS DA SILVA SOUSA COD:5652 TP:2 97402524353	0,00			0,00
DEYSE ALVES BEZERRA COD:5025 TP:2 06823251395	0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
DEYSE RODRIGUES DA SILVA COD:404 TP:2 66473004300	0,00			0,00
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA COD:160 TP:1 07989781000138	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
DIEGO DE SOUSA RIBEIRO COD:5633 TP:2 07956230381	0,00			0,00
DIOGENES AMORIM RIBEIRO GONÇALVES COD:5614 TP:1 63014754000110	0,00			0,00
DJALMA ALVES DE MOURA JUNIOR LTDA COD:4924 TP:1 23944224000157	0,00			0,00
DL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA COD:5606 TP:1 57977517000152	0,00			0,00
DMI - DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA COD:3849 TP:1 02899955000158	0,00			0,00
DOMINGAS SOUSA NEVES COD:5261 TP:2 99443236320	0,00			0,00
E B P DA SILVA SERVICO DE CONTABILIDADE E ASSESSOR COD:4843 TP:1 40123006000170	0,00	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	1.650,00	1.650,00	0,00
EDIVAN FERREIRA DE SOUSA COD:5146 TP:2 05525059355	0,00	465,00	465,00	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
EDUARDO DANTAS DA SILVA COD:4344 TP:2 02695466340		5.000,00	5.000,00	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



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 20**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	5.000,00	5.000,00	0,00
ELEN CRISTINA FERREIRA DE SOUSA SANTOS COD:4980 TP:2 08870678326	0,00	1.240,00	1.240,00	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	1.621,00	1.621,00	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
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	8.240,00	8.240,00	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	0,00			0,00
EMILIANO IMPRESSAO E PUBLICIDADE LTDA COD:445 TP:1 02899072000148	0,00	1.814,12	1.814,12	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	300,00	300,00	0,00
ENGEMAQ LTDA COD:5128 TP:1 42084635000164	0,00			0,00
ENGIPEC - COMERCIO LTDA COD:5728 TP:1 04445428001332		1.040,04	1.040,04	0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:94 TP:1 06840748000189	0,00	74.043,48	74.043,48	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	1.220,00	1.220,00	0,00
EUGESIO LUCIO DA SILVA COD:983 TP:2 86827723100	0,00			0,00
EVA GUARINO COD:5064 TP:2 70015406172	0,00			0,00
EVANDRO DOS SANTOS COD:5232 TP:2 48809284100	0,00	7.018,00	7.018,00	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			0,00
FABIANA MENESES DO NASCIMENTO SILVA COD:1305 TP:2 32284180817	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
FABIO M COSTA LTDA COD:5247 TP:1 22357379000124	0,00			0,00
FABRICIO SOARES BRITO COD:5603 TP:2 07276879305	0,00			0,00
FALCAO & BENVINDO ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:409 TP:1 15753525000175	0,00			0,00
FERNANDA DE ALENCAR MARTINS COD:5638 TP:2 03062044365	0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
FERNANDA DE SOUSA ANDRADE COD:129 TP:2 02896041338	0,00	930,00	930,00	0,00
FERNANDO GUIMARÃES BARROS COD:988 TP:2 00900827378	(0,30)			(0,30)
FLAVIO DA SILVA SOUSA COD:4879 TP:2 06319836350	0,00			0,00
FORRO TOPADO LTDA COD:5634 TP:1 27883932000186	0,00	8.000,00	8.000,00	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			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			0,00
FRANCISCO DA SILVA MARIANO & CIA LTDA COD:5683 TP:1 23620354000134	0,00			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	2.200,00	2.200,00	0,00
FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA COD:3372 TP:2 27456129304	0,00			0,00
FRANCISCO DIAS DE SOUSA COD:92 TP:2 00904447367	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
FRANCISCO LOPES SOARES COD:5009 TP:2 45413096372	0,00			0,00
FRANCISCO MURILO LIMA NUNES COD:5056 TP:2 01948414309	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
FRANCISCO PEREIRA AMORIM COD:141 TP:2 01776111389	0,00			0,00
G PRODUCOES E COMERCIO LTDA COD:5131 TP:1 56926358000102	0,00			0,00

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
GABRIEL DA SILVA NOGUEIRA COD:5178 TP:2 08896025303		0,00	520,00	520,00	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	3.070,00	3.070,00	0,00
GENILVAN DA SILVA NASCIMENTO COD:5624 TP:2 06789732373		0,00			0,00
GEOVAN ALVES VILA NOVA COD:1054 TP:2 04188712309		0,00			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			0,00
GILDEANE ALVES DA SILVA COD:5112 TP:2 97691917368		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
GILDEMAR PEREIRA PASSOS TERRAPLANAGEM COD:3340 TP:1 23619851000112		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
GILMAR SILVA ALMEIDA COD:5685 TP:2 84688416334		0,00			0,00
GILSON ALVES DE ARAUJO COD:788 TP:2 01381656374		0,00			0,00
GILVAN ALVES VILA NOVA COD:255 TP:2 50389289353		0,00	5.320,00	5.320,00	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			0,00
GLEIDES LOPES SOUSA LTDA COD:5708 TP:1 52722786000154			11.000,00	11.000,00	0,00
GMC CONSTRUCOES LTDA COD:1797 TP:1 17787461000159		0,00			0,00
GOIAS RADIADORES LTDA COD:1601 TP:1 07105803000230		0,00			0,00
GONCALVES ENGENHARIA LTDA COD:5231 TP:1 49718824000190		0,00	100.054,52	100.054,52	0,00
GRAMADO TRANSPORTES DE CARGAS LTDA COD:5601 TP:1 07383950000191		0,00			0,00
GREGYA REGINA BENVINDO DA ROCHA COD:1310 TP:2 81349556300		0,00			0,00
GUILHERME DE ARAUJO PEDROSA COD:4476 TP:2 07384241375		0,00			0,00
GUILHERME DE SOUSA ALVES COD:3408 TP:2 07587307303		0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
GUILHERME DE SOUSA RODRIGUES COD:5088 TP:2 08511736328		0,00	930,00	930,00	0,00
GURGUEIA COMBUSTIVEIS LTDA - EPP COD:817 TP:1 00136196000146		0,00			0,00
GUSTAVO BATISTA SILVA COD:1548 TP:2 05269477300		0,00	2.000,00	2.000,00	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	2.070,00	2.070,00	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)	2.760,00	2.760,00	(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			0,00
HUMBERTO FÉ BARBOSA COD:1603 TP:2 78222982168		0,00			0,00
HYGOR CARVALHO DE ARAUJO COD:5705 TP:2 06297543305			2.000,00	2.000,00	0,00
I DO ESPIRITO SANTO COD:2921 TP:1 08863541000155		0,00			0,00
I SEG SEGURANCA E INTELIGENCIA LTDA COD:5702 TP:1 21248951000154			2.750,00	2.750,00	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
ILMA RIBEIRO COELHO COD:4525 TP:2 01469464306			400,00	400,00	0,00
ILSOMAR RODRIGUES MENDES DA SILVA COD:666 TP:2 31983901334		0,00			0,00
INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRES COD:5632 TP:1 05773229000182		0,00	590,00	590,00	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	2.400,00	2.400,00	0,00
ISAMAIRA SILVA SOUSA COD:5627 TP:2 07101220398		0,00			0,00
IVALDO DA LUZ MARTINS COD:4878 TP:2 45955964304		0,00			0,00
IVAN LOPES DE CARVALHO COD:88 TP:2 24614793215		0,00	1.345,00	1.345,00	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	102.596,00	102.596,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 22**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
J C S HOLANDA LTDA COD:5664 TP:1 07961379000145		0,00			0,00
J D ALVES DE MACEDO COD:4911 TP:1 48740003000198		0,00	1.100,00	1.100,00	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	41.762,21	41.762,21	0,00
J J MACHADO FILHO COD:2848 TP:1 41265059000199		0,00			0,00
J. A. E SOUSA LTDA - ME COD:12 TP:1 07184244000110		0,00			0,00
J. E. COMERCIO DE PNEUS LTDA COD:413 TP:1 14540739000109		0,00			0,00
JACKSON RODRIGUES BORGES COD:4492 TP:1 54078661000169			35.574,18	35.574,18	0,00
JACKSON RODRIGUES BORGES COD:5723 TP:2 06416163330			1.000,00	1.000,00	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	1.400,00	1.400,00	0,00
JAMILA FONSECA DA SILVA COD:344 TP:2 02710504383		0,00	3.760,00	3.760,00	0,00
JANDERSON MAIA DE ANDRADE COD:5270 TP:2 01835826326		0,00			0,00
JANDRES DA SILVA FERRAZ COD:2641 TP:1 11822651000183		(0,90)			(0,90)
JANELSA DE M CARVALHO LTDA COD:5639 TP:1 36524588000120		0,00			0,00
JANIO MARCIO DE SOUSA COD:2751 TP:2 00897261119		0,00	700,00	700,00	0,00
JARSON ALMEIDA DA SILVA LTDA COD:5093 TP:1 18471328000151		0,00			0,00
JEAN ALVES DE SOUSA COD:4965 TP:2 10887722342		0,00	780,00	780,00	0,00
JESIVANIA ALVES DE ANDRADE COD:5082 TP:2 67266053315		0,00	2.590,00	2.590,00	0,00
JESSE ROQUE DOS SANTOS COD:5080 TP:2 51603578153		0,00			0,00
JESSICA PORTO BORGES COD:3467 TP:2 06106079366		0,00			0,00
JESSIRLEY DA SILVA COELHO LTDA COD:5078 TP:1 41745888000179		0,00	3.230,00	3.230,00	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
JOANIO REIS COD:1116 TP:2 88461866304			2.577,40	2.580,00	(2,60)
JOANIVETE RIBEIRO COLEHO COD:994 TP:2 86756540300		0,00			0,00
JOAO ANTONIO LIMA SOUSA NETO COD:179 TP:2 38708922187		0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
JOÃO ANTONIO PEREIRA DA SILVA COD:401 TP:2 12386428885		0,00			0,00
JOAO BATISTA NEVES DOS SANTOS COD:209 TP:2 53721969391		0,00			0,00
JOAO DA CRUZ DIAS DE SOUSA COD:2736 TP:2 90166590134		0,00			0,00
JOÃO DA SILVA ALVES COD:5134 TP:2 79114369320		0,00			0,00
JOAO DE DEUS ALVES DA SILVA COD:1375 TP:2 02037240384		0,00			0,00
JOÃO DIAS DE SOUSA COD:975 TP:2 33001936304		0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
JOAO LUIZ ALVES COD:1020 TP:2 02976232300		0,00			0,00
JOAO LUIZ DE ALMEIDA COD:1280 TP:2 92937241387		0,00	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			0,00
JOCELMA CARVALHO DO NASCIMENTO COD:3247 TP:2 03442018307		0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
JOEL ARAUJO DE LIMA COD:2248 TP:2 72820420397		0,00			0,00
JOICE MACENA BARRETO COD:1488 TP:2 05320835396		0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
JOILSON DA ROCHA SOUSA COD:4522 TP:2 06574845394		0,00			0,00
JOMILTON BRITO DE OLIVEIRA COD:5 TP:2 03612888676		0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
JONAS DE OLIVEIRA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD COD:5271 TP:1 62743931000137		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
JOSE ADEILTO COD:1513 TP:2 82383596353		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	1.240,00	1.240,00	0,00
JOSE BRITO DA SILVA SOBRINHO COD:4519 TP:1 34492961000182		0,00			0,00
JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA COD:726 TP:2 67403808304			1.085,00	1.085,00	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)	25.636,95	25.636,95	(2,01)
JOSE DE OLIVEIRA GRUPO JOTTA COD:2240 TP:1 15527367000135			2.000,00	2.000,00	0,00
JOSE DE RIBAMAR PEREIRA DOS SANTOS OFICINA MECANIC COD:5616 TP:1 09363175000138		0,00			0,00
JOSE ENILDO DE SOUSA BRITO COD:1609 TP:2 01548633356		0,00	930,00	930,00	0,00
JOSE ESMARO COSTA LTDA COD:5668 TP:1 49138552000150		0,00			0,00
JOSE FERREIRA FILHO COD:5650 TP:2 07237245392		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 23**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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			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 PEREIRA SANTOS JUNIOR COD:3377 TP:2 06736845394			1.000,00	1.000,00	0,00
JOSE RICARDO DE MACEDO ANDRADE COD:5605 TP:2 07524058373		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
JOSE VALDENO LUZ NOGUEIRA LTDA COD:5239 TP:1 20400304000153		0,00			0,00
JOSE VALDO OLIVEIRA DOS SANTOS COD:212 TP:2 14856992821		0,00			0,00
JOSEILTON CARVALHO DA SILVA COD:90 TP:2 00832100323		0,00	2.860,00	2.860,00	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
JUCIMARA BARROS BRITO COD:1092 TP:2 04198919356			930,00	930,00	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			0,00
JULIO CESAR PRODUCOES LTDA COD:4472 TP:1 07033486000103		(50.000,00)			(50.000,00)
JÚLIO FRANCISCO VELOSO - MEE COD:84 TP:1 08808474000176		0,00			0,00
JUNIOR ALVES PEREIRA DA COSTA COD:2829 TP:2 26429524876		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
JUSCELINO ARAUJO DA SILVA COD:2770 TP:2 14867213896		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)	15.000,00	15.000,00	(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		0,00			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)	3.420,00	3.420,00	(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	2.800,00	2.800,00	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)	2.200,00	2.200,00	(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	1.951,00	1.951,00	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			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
LEMEA COD:5703 TP:1 63417551000175			10.000,00	10.000,00	0,00
LENILSON PEREIRA NOGUEIRA COD:5202 TP:2 09579860335		0,00			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			0,00
LILIANE MACIEL DA SILVA COD:128 TP:2 02918598364		0,00	930,00	930,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 24**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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			0,00
LOURISMAR PEREIRA ALVES COD:3381 TP:2 80995853304			320,00	320,00	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	11.340,00	11.340,00	0,00
LUIS DE SOUSA LIMA COD:5219 TP:2 51710480378			5.400,00	5.400,00	0,00
LUIS VITOR SOUSA SANTOS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE COD:4862 TP:1 26794075000185		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
LUIZ CARLOS DE SOUSA CRUZ COD:1561 TP:2 02175062325		0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS COD:740 TP:1 06722227000550		0,00			0,00
LUIZ DIAS DE SOUSA COD:211 TP:2 02318060355		0,00			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		(70.000,00)			(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 R SANTOS LIMA LTDA COD:5729 TP:1 32739523000140			7.000,00	7.000,00	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		0,00			0,00
MANOEL DE SOUSA ESTRELA COD:25 TP:1 07166587000152		0,00	10.541,00	10.541,00	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	13.211,45	13.211,45	0,00
MARCELO BARBOSA DE BARROS COD:1470 TP:2 01514144328		0,00	700,00	700,00	0,00
MARCELO BORGES DA SILVA COD:364 TP:2 04627310307		(446,20)	930,00	930,00	(446,20)
MARCELO N DOS SANTOS LTDA COD:5214 TP:1 21639308000151		0,00			0,00
MARCIEL BORGES SOBREIRA COD:5077 TP:2 01948413329		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
MARCOS ANDRE ARRAIS DE SOUSA COD:5099 TP:1 29056398000160		0,00			0,00
MARCOS ANTONIO FEITOSA CARVALHO COD:3403 TP:2 08203498361		0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
MARCOS DE SOUSA FERREIRA COD:4931 TP:2 03770635337		0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
MARCOS PEREIRA MARTINS COD:1323 TP:1 26925634000149		0,00	9.750,00	9.750,00	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	1.240,00	1.240,00	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)			(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			0,00
MARIA CLAUDENICE DOS SANTOS ALVES COD:202 TP:2 96741325387		0,00			0,00
MARIA CLAUDINEIA DA COSTA OLIVEIRA COD:4959 TP:2 05485016375		0,00	700,00	700,00	0,00
MARIA CRISTINA AMORIM DA SILVA COD:739 TP:2 92589804334		0,00	930,00	930,00	0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO MESQUITA CRONEMBERG COD:844 TP:2 20944330304		0,00			0,00
MARIA DA GUIA DIAS FEITOSA COD:195 TP:2 93951370378		0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
MARIA DAS GRAÇAS ARAUJO FERREIRA SILVA COD:2220 TP:2 68330774368		0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
MARIA DAS MERCES DE CARVALHO COD:5107 TP:2 31502636387		0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
MARIA DAS NEVES VIEIRA DA SILVA COD:5071 TP:2 57918708172		0,00			0,00
MARIA DE FATIMA FERREIRA COD:2633 TP:2 00863356346		0,00			0,00
MARIA DE FATIMA ROCHA DE ARAUJO COD:2828 TP:1 40956638000115		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
MARIA DE LOURDES DUARTE MATOS COD:1313 TP:2 56523440320		0,00			0,00
MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA COD:1769 TP:2 91035279134		0,00	930,00	930,00	0,00
MARIA DO SOCORRO MORAIS DE ANDRADE COD:231 TP:2 85244627368		0,00	8.265,66	8.265,66	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 25**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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			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	6.390,00	6.390,00	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	1.240,00	1.240,00	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	1.900,00	1.900,00	0,00
MAYARA RODRIGUES PAIXAO COD:3918 TP:2 08227673333			1.570,00	1.570,00	0,00
MAYCON PAULO DE SOUSA COD:4927 TP:2 07540036397		0,00			0,00
MAYLSON SOARES FEITOSA COD:3932 TP:2 06854666392			1.000,00	1.000,00	0,00
MAYZA COSTA ARAUJO COD:1284 TP:1 24530493000130		(0,05)	13.373,12	13.373,12	(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	6.214,00	6.214,00	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		0,00			0,00
MIRACI ROGRIGUES DOS SANTOS COD:803 TP:2 45412596304		0,00			0,00
MORAIS & TORRES LTDA COD:4888 TP:1 25213081000139		0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
MV CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA COD:5206 TP:1 60696651000190		0,00	6.600,00	6.600,00	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	800,00	800,00	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			0,00
NEIRIVAN FERREIRA DE CARVALHO COD:2246 TP:2 03240183390		0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
NELCIMAR ALVES DOS SANTOS COD:342 TP:2 50389874353		0,00			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	4.000,00	4.000,00	0,00
NOELY DIAS DOS SANTOS LTDA COD:4333 TP:1 30596186000154		0,00			0,00
NORTEPLAN LTDA COD:4860 TP:1 43609533000188		0,00			0,00
NUBIA LAFAETH DE ANDRADE MATOS COD:4960 TP:2 05051285350		0,00			0,00
O D BRITO LTDA COD:4923 TP:1 43449575000107		(674,42)	10.882,62	10.882,62	(674,42)
OBERTO PRATA GOIS COD:5275 TP:1 36709427000100		0,00			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	1.490,00	1.490,00	0,00
ODAIR DA COSTA RIBEIRO COD:4989 TP:2 26068558843		0,00			0,00
ODEILSON FERREIRA LIMA COD:2909 TP:2 56415168134		0,00			0,00
OLIMPIO ALVES DE ARAUJO COD:270 TP:2 45164282372		0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
ON-HIGHWAY BRASIL LTDA. COD:4303 TP:1 36519422000115		0,00			0,00
ONLINE SOLUCOES DIGITAIS LTDA COD:5244 TP:1 11587975003361		0,00			0,00
ORISVALDO DOS SANTOS ESTRELA COD:186 TP:2 78302749320		0,00			0,00
ORLANDO DA SILVA PINTO COD:5724 TP:2 07076686384			3.000,00	3.000,00	0,00
OSEAS DUARTE BRITO LTDA COD:4928 TP:1 41267790000153		0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
OSNILTON ALVES LIMA COD:1103 TP:2 80210813334			3.000,00	3.000,00	0,00
PADARIA D LTDA COD:5719 TP:1 40230651000192			4.709,49	4.709,49	0,00
PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COD:3815 TP:1 45690263000108		0,00			0,00
PAULA MARIA PEREIRA DE SOUSA COD:2628 TP:2 76406695372		0,00			0,00
PAULO HENRIQUE MARTINS DE ARAUJO FILHO COD:4367 TP:2 07512778198		0,00	930,00	930,00	0,00
PAULO HENRIQUE PEREIRA PASSOS COD:719 TP:2 04086601397		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 26**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
PEDRO DIVINO BARROS DA SILVA COD:2926 TP:2 78623103300		0,00			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			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			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
POUSADA NICOLLY BEACH LTDA COD:5706 TP:1 62858736000152			5.050,00	5.050,00	0,00
PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA COD:5208 TP:1 38281708000130		0,00	9.970,77	9.970,77	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 E PRODUCOES LTDA COD:5725 TP:1 62589167000197			10.000,00	10.000,00	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		0,00			0,00
RAFAEL FERREIRA ALVES COD:2702 TP:2 60545217300		0,00			0,00
RAFAEL PEREIRA PAIXÃO COD:3422 TP:2 72672471134			1.650,00	1.650,00	0,00
RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA COD:5188 TP:2 55608116100		0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
RAIMUNDO BARBOSA DE LIMA COD:5727 TP:2 03706336367			3.000,00	3.000,00	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		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO DA SILVA SOUSA COD:3894 TP:2 01645831302		0,00	350,00	350,00	0,00
RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA COD:4995 TP:2 81871490359		0,00	930,00	930,00	0,00
RAIMUNDO NONATO PEREIRA PAIXÃO COD:3811 TP:2 01234367106		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO RIBEIRO DE MARIA COD:5296 TP:2 04890947329		0,00	930,00	930,00	0,00
RAINARA BARBOSA DOS SANTOS SILVA COD:5002 TP:2 07811885557		0,00			0,00
RAINARIA ROCHA DAMASCENO COD:2293 TP:2 05765006310		0,00	2.070,00	2.070,00	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	4.825,00	4.825,00	0,00
RAYLA DIAS ARAUJO COD:4302 TP:2 07404231345		0,00			0,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:5644 TP:1 55676990000174		0,00			0,00
REDE MV COMBUSTIVEL LTDA - EPP COD:1253 TP:1 08573595000186		(0,20)			(0,20)
REDE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA COD:5276 TP:1 13095595000158		0,00			0,00
REGINA KELLE SILVA DE ANDRADE COD:5049 TP:2 06934930380		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
REGINALDO ALVES DE ANDRADE COD:1288 TP:2 02072127327		0,00			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		0,00			0,00
RENATA FERREIRA DOS SANTOS COD:5292 TP:2 04937666347		0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
RENATA STEFANY PEREIRA CAETANO COD:3306 TP:2 09519210377		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
RENATO RODRIGUES DOS SANTOS 02571860348 COD:2908 TP:1 27764572000101		0,00			0,00
RENNE RIBEIRO DA SILVA COD:143 TP:2 00498662306		0,00			0,00
REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA COD:4968 TP:1 07226160000283		0,00			0,00
RICARDO ALVES DOS SANTOS COD:962 TP:2 93468440359		0,00			0,00
RILDO ROCHA ALVES COD:2746 TP:2 01513398300		0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
RITA MARIA DE LIMA SOUSA COD:4849 TP:2 07031583179		(310,40)	1.570,00	1.570,00	(310,40)
RIVANILDO PEREIRA DIAS COD:379 TP:2 28621377829			1.000,00	1.000,00	0,00
RIVIERA VEICULOS LTDA COD:3875 TP:1 04425577000104		0,00			0,00
ROBERTO CARLOS RIBEIRO DA SILVA COD:3388 TP:2 45164142368		0,00			0,00
RODRIGO DIAS DE SOUSA GARCIA COD:1278 TP:2 05743691398		0,00			0,00
RODRIGUES E RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA COD:5074 TP:1 54800141000118		(3.566,56)			(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			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 27**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	1.900,00	1.900,00	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	2.470,00	2.470,00	0,00
SAMARA SILVA COD:5279 TP:2 70087723190		0,00			0,00
SANDRA MARIA ALVES ARAUJO COD:1576 TP:2 65784235168		0,00			0,00
SANDRA MARIA COSTA DA SILVA COD:2181 TP:2 13542619841		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA COD:5720 TP:1 55978257000104			1.529,24	1.529,24	0,00
SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME COD:15 TP:1 03894963000174		0,00			0,00
SARAH REBECA DA SILVA MESSIAS FERREIRA COD:5721 TP:2 04266990332			4.000,00	4.000,00	0,00
SARAIVA AUTO CENTER LTDA COD:4894 TP:1 54783963000138		0,00	1.145,00	1.145,00	0,00
SARAIVA COMBUSTIVEL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA COD:7 TP:1 09190507000120		0,00	33.800,00	33.800,00	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		0,00			0,00
SERCONPREV GESTÃO EMPRESARIAL LTDA COD:5590 TP:1 64442409000140		0,00	11.388,93	11.388,93	0,00
SERGIO LUIS MENDES DA ROCHA COD:2692 TP:2 74232460349		0,00			0,00
SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE ELISEU COD:4510 TP:1 43006239000181		0,00	202,06	202,06	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	2.500,00	2.500,00	0,00
SILVIA DE ALMEIDA OLIVEIRA COD:2811 TP:2 04438711320		0,00	2.085,00	2.085,00	0,00
SISTEMA MARANHAO E PIAUI TELECOMUNICACOES LTDA COD:5726 TP:1 60297480000126			3.000,00	3.000,00	0,00
SIVALDO GONCALVES TEIXEIRA COD:5580 TP:1 52277268000179		0,00			0,00
SOCIEDADE EDUCACIONAL PUMATEC LTDA COD:1737 TP:1 23550579000161		0,00			0,00
SOCIETA PIAUI SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA COD:3865 TP:1 10565173000100		0,00			0,00
SOLIMAR DIAS MARQUES COD:1605 TP:2 00063245337		0,00			0,00
SOLIMAR DIAS MARQUES COD:5640 TP:1 54223258000186		0,00			0,00
STEFANY PEREIRA SANTOS COD:3844 TP:2 07793810333			1.600,00	1.600,00	0,00
STRADA AUTO PECAS LTDA COD:5238 TP:1 29918783000179		0,00	11.002,91	11.002,91	0,00
SUPORTE TECNOLOGIA LTDA COD:5584 TP:1 48990755000107		0,00			0,00
SUSANA CARDOLINO DOS SANTOS COD:248 TP:2 03708180321		0,00			0,00
SYLVIA DIAS BRITO 01833968395 COD:5100 TP:1 41859746000132		(45,00)			(45,00)
SYLVIA DIAS BRITO COD:729 TP:2 01833968395		0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
T Y JERONIMO E SILVA - EPP COD:72 TP:1 13804874000143		0,00	25.919,00	25.919,00	0,00
TACIANE ROCHA GUIMARAES DE ARAUJO COD:3462 TP:2 05852710385		0,00	3.070,00	3.070,00	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	1.621,00	1.621,00	0,00
TARCIO ALVES BORGES COD:2756 TP:2 07423402362		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
TATIANE DE SOUSA ALVES COD:2887 TP:2 05757773383		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
TAVARES EMPREENDIMENTOS LTDA COD:5139 TP:1 58401380000156		0,00			0,00
TAYLANE NOGUEIRA ROCHA COD:2831 TP:2 06638046390		0,00	1.420,00	1.420,00	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	1.653,00	1.653,00	0,00
THIAGO BORGES SOARES DE ARAUJO COD:4529 TP:2 04583979380		0,00			0,00
THIAGO FONSECA DA SILVA COD:5076 TP:2 02705239367		0,00	2.400,00	2.400,00	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			0,00
VALDA MARIA MIRANDA PIRES DE MORAIS COD:4873 TP:2 89570200391		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		VALDENICE PEREIRA MACHADO COD:970 TP:2 30657204854		0,00	1.570,00	1.570,00	0,00	
		VALDENILZA PEREIRA MACHADO COD:5051 TP:2 75581523304		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	
		VALDERY ALVES DA SILVA COD:5620 TP:2 08814579300		0,00	620,00	620,00	0,00	
		VALDETE ALVES DA SILVA COD:1778 TP:2 00562349375		0,00			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	1.860,00	1.860,00	0,00	
		VICTOR SOARES FEITOSA COD:1238 TP:2 06854647339		0,00			0,00	
		VICTOR SOARES FEITOSA COD:5250 TP:1 62968469000176		0,00	750,00	750,00	0,00	
		VIEIRA ALMEIDA & CIA LTDA COD:498 TP:1 16778461000120			50.000,00	50.000,00	0,00	
		VITOR MANOEL DA SILVA ANDRADE COD:3812 TP:2 02242754378		0,00	1.240,00	1.240,00	0,00	
		VITORIA BRITO DE MACEDO COD:5717 TP:2 07652382335			4.405,00	4.405,00	0,00	
		VIVIANE PEREIRA DA SILVA COD:3357 TP:2 07016848361		0,00	1.570,00	1.570,00	0,00	
		W C TAVARES EIRELI COD:810 TP:1 08701816000154		0,00			0,00	
		WADAMYS DA SILVA FEITOZA COD:1044 TP:2 06904439351		0,00			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	1.770,00	1.770,00	0,00	
		WESLANE BORGES BRITO COD:3952 TP:2 06040495367		0,00			0,00	
		WESLLEY DE SOUSA LEAL COD:3819 TP:2 03809083364		0,00			0,00	
		WICTOR HENRIQUE DA SILVA CAMPOS COD:5246 TP:2 08738456338		0,00			0,00	
		WILSON ALVES COD:5062 TP:2 04831667315		0,00			0,00	
		YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA COD:3818 TP:1 14338304000178		0,00			0,00	
		YASMIM ALANA SILVA BRITO COD:3307 TP:2 08261578313		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
		YBM DISTRIBUIDORA LTDA COD:4990 TP:1 28527734000142		0,00	30.803,14	30.803,14	0,00	
		YORRAN FERREIRA BRITO COD:2642 TP:2 08178843358		0,00			0,00	
		ZENEIDE PINTO DA SILVA COD:5722 TP:2 77494326391			400,00	400,00	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	60.920,87	60.920,87	0,00	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(245.183,26) C	1.018.647,42	1.000.947,26	(227.483,10)	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(5.000,30) C	127.356,53	127.359,13	(5.002,90)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(10.029,02) C	409.969,65	417.409,65	(17.469,02)	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(234,70) C	251.656,27	251.656,27	(234,70)	C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(266,00) C	0,00	0,00	(266,00)	C
213110101	(3) 07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(450,00) C	13.296,85	13.296,85	(450,00)	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		ANTONIEL GOMES DOS SANTOS COD:5004 TP:2 08403349319		0,00			0,00	
		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA COD:3473 TP:1 42422253000284		0,00			0,00	
		SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA COD:968 TP:1 04540923000278		0,00			0,00	
213110102	(3) 02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110102	(3) 07	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	21.300,00	21.300,00	0,00	C
		ADELIO MENEZ DO NASCIMENTO COD:2165 TP:2 16107704809		0,00			0,00	
		ADENALDO BORGES DA SILVA COD:319 TP:2 27819026839		0,00			0,00	
		ALCIONE OLIVEIRA DA SILVA COD:5012 TP:2 95216723315		0,00			0,00	
		ALINE BORGES DE SOUZA SILVA COD:5715 TP:2 08178263351			500,00	500,00	0,00	
		ALMIR ARAUJO MACEDO COD:4381 TP:2 15249653839		0,00			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		0,00			0,00	
		ANTONIO JOSE PEREIRA DE SOUSA COD:957 TP:2 51451883315		0,00	400,00	400,00	0,00	
		BENEDITA DE JESUS LIMA COD:2703 TP:2 22656388899			400,00	400,00	0,00	
		CECILEIDE RIBEIRO DE SOUSA SANTOS COD:4491 TP:2 04838195303		0,00	350,00	350,00	0,00	
		CIDALICIA DIAS FEITOSA COD:3813 TP:2 11377897869		0,00	400,00	400,00	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 29**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CLAUDIO CESAR BORGES MOURA COSTA COD:5712 TP:2 02950983332			500,00	500,00	0,00
CLEDISON P LIMA COD:5710 TP:2 02060296323			400,00	400,00	0,00
D S PEREIRA CALÇADOS ME COD:466 TP:1 69608685000150			2.300,00	2.300,00	0,00
DANIEL BORGES DE LIMA COD:5673 TP:2 08611391357		0,00			0,00
DARLAN PEREIRA DA SILVA COD:4322 TP:2 05047744337			300,00	300,00	0,00
DARLEIDE DA SILVA NOGUEIRA COD:5686 TP:2 06658414343		0,00			0,00
DAVID MESSIAS BRITO COD:2218 TP:2 42070902315		0,00			0,00
DELSIMAR VIEIRA BORGES COD:198 TP:2 84556218349		0,00	750,00	750,00	0,00
DELZUITE COSTA E SILVA COD:323 TP:2 25931520104		0,00			0,00
DEUSILENE DIAS DA SILVA SOUSA COD:5652 TP:2 97402524353		0,00			0,00
DIEGO PEREIRA DA SILVA COD:5021 TP:2 63503556362		0,00			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		0,00			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		0,00	500,00	500,00	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	300,00	300,00	0,00
JADSON DE SOUSA BORGES COD:5697 TP:2 08706907369		0,00			0,00
JAELSSON FEITOSA DA SILVA COD:3336 TP:2 03641353360		0,00	700,00	700,00	0,00
JAENE DIAS FEITOSA COD:1735 TP:2 05090685371		0,00			0,00
JEFERSON FERREIRA DE SOUSA COD:5150 TP:2 06942498319			400,00	400,00	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	300,00	300,00	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			0,00
JOSE ANTONIO DE SOUSA COSTA COD:2892 TP:2 04563218375		0,00			0,00
JOSE FRANCISCO COSTA E SILVA COD:4290 TP:2 86117297300			200,00	200,00	0,00
JOSE VALENTIM BARBOSA DA SILVA COD:5007 TP:2 03587366330		0,00			0,00
JOSIMAR MIRANDA DA SILVA COD:330 TP:2 00832099309		0,00	400,00	400,00	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			0,00
KLEYTON ALVES DA SILVA COD:5635 TP:2 55296955315		0,00			0,00
LAESTE COUTINHO DA CRUZ COD:3404 TP:2 02589030150		0,00			0,00
LAYANE MACIEL DOS SANTOS COD:5262 TP:2 03182807102		0,00			0,00
LEILANE MACIEL SILVA COD:3920 TP:2 06105710364			200,00	200,00	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 DIAS DE MACEDO COD:5713 TP:2 48196819315			300,00	300,00	0,00
LUIZ FERREIRA DA SILVA COD:5674 TP:2 82746702304		0,00			0,00
LUZILENE FERREIRA BARBOSA SILVA COD:5013 TP:2 45172021353		0,00			0,00
MANOEL JOSE DA LUZ COD:3477 TP:2 00899804845			750,00	750,00	0,00
MANOEL NETO ESTRELA COD:5709 TP:2 01548634328			500,00	500,00	0,00
MARCELO DA SILVA COD:651 TP:2 77091655320		0,00			0,00
MARCELO PEREIRA DA SILVA COD:5691 TP:2 60043711308		0,00			0,00
MARIA DAS NEVES VIEIRA DA SILVA COD:5071 TP:2 57918708172		0,00	500,00	500,00	0,00
MARIA DE FATIMA FERREIRA COD:2633 TP:2 00863356346		0,00			0,00
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		0,00			0,00
MARIA DO AMPARO PEREIRA DA SILVA COD:5591 TP:2 62476033391		0,00			0,00
MARIA INEZ NONATA DA SILVA COD:5595 TP:2 97034800391		0,00			0,00
MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA COD:5693 TP:2 60036491357		0,00			0,00
MARIA ZENETE ALVES DOS SANTOS COD:5690 TP:2 53924592187		0,00			0,00
MARIA ZULEIDE FERREIRA LIMA COD:5177 TP:2 11046695878		0,00			0,00
MARILENE ALVES SILVA COD:5692 TP:2 05777847730		0,00			0,00
MARINALVA FERREIRA DE ARAUJO COD:536 TP:2 00279333340			400,00	400,00	0,00
MARIVANIA FERREIRA ALVES COD:3317 TP:2 96875771349		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		MARTA MARIA GOMES DA SILVA COD:5700 TP:2 66033489268			0,00			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	
		NAILDE DIAS FERRAZ COD:299 TP:2 33091510344				600,00	600,00	0,00	
		NEUSA NUNES DA SILVA COD:5020 TP:2 90363779353			0,00			0,00	
		ODETE ALVES DA SILVA COD:1855 TP:2 00097266329			0,00			0,00	
		ORISVALDO DOS SANTOS ESTRELA COD:186 TP:2 78302749320			0,00	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			0,00			0,00	
		RAIMUNDA DA COSTA E SILVA COD:5010 TP:2 00666113343			0,00			0,00	
		RAIMUNDO FRANCISCO DA SILVA COD:256 TP:2 00110033329			0,00			0,00	
		RAIMUNDO JOSE ALVES COD:4997 TP:2 03731620308			0,00			0,00	
		RAIMUNDO JOSE DIAS FEITOZA COD:2914 TP:2 09469625889			0,00	600,00	600,00	0,00	
		RAIMUNDO NONATO DA SILVA COD:5592 TP:2 22073914187			0,00			0,00	
		RAIMUNDO NONATO DE SOUSA COD:5120 TP:2 78390095300			0,00			0,00	
		RAIMUNDO NONATO MACIEL DA SILVA COD:254 TP:2 39707849304			0,00			0,00	
		RANIEL DIAS DE SOUSA COD:4877 TP:2 04921952345			0,00			0,00	
		RAQUEL BORGES DA SILVA COD:5687 TP:2 03692261357			0,00			0,00	
		RAUENA RODRIGUES FERREIRA COD:5714 TP:2 10764027395				500,00	500,00	0,00	
		RENATO FERREIRA GUIMARAES COD:534 TP:2 91648378315			0,00			0,00	
		RONALDO MENES DOS SANTOS COD:2201 TP:2 61163248355				400,00	400,00	0,00	
		RONY VENTURA SANTOS COD:4468 TP:2 62385236389				400,00	400,00	0,00	
		ROSILEIDE DA COSTA COD:2858 TP:2 00097262331				200,00	200,00	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	
		SEBASTIANA PEREIRA DA SILVA COD:5626 TP:2 01948416344				300,00	300,00	0,00	
		SEBASTIÃO PEREIRA SOUSA COD:5111 TP:2 88350975334			0,00			0,00	
		SILMARIA PEREIRA DA SILVA COD:5699 TP:2 02323177397			0,00			0,00	
		STEFANY PEREIRA SANTOS COD:3844 TP:2 07793810333			0,00			0,00	
		SUSANA CARDOLINO DOS SANTOS COD:248 TP:2 03708180321			0,00			0,00	
		TAINA AGUIAR DOS SANTOS COD:4429 TP:2 09415597348			0,00			0,00	
		TANIA DA SILVA CARVALHO COD:5689 TP:2 06953645105			0,00			0,00	
		TATIANE DE SOUSA ALVES COD:2887 TP:2 05757773383			0,00			0,00	
		TERESA DIAS DE SOUSA COD:659 TP:2 60063687305				300,00	300,00	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			0,00			0,00	
		VICENTE ALVES DA SILVA COD:5006 TP:2 42069017320			0,00	600,00	600,00	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	
		WESLEY FEITOSA ARAUJO COD:5711 TP:2 06289393375				200,00	200,00	0,00	
		WILSON ALVES COD:5062 TP:2 04831667315			0,00			0,00	
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	21.300,00	21.300,00	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	
213110602	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCID	P	F	0,00 C	1.525,15	1.525,15	0,00	C
		ISADORA RODRIGUES ROCHA COD:5066 TP:2 06397625303				1.525,15	1.525,15	0,00	
213110602	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCID	P	P	0,00 C	1.525,15	1.525,15	0,00	C
		ISADORA RODRIGUES ROCHA COD:5066 TP:2 06397625303				1.525,15	0,00	1.525,15	
		MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS COD:1 TP:1 06554059000108				0,00	1.525,15	(1.525,15)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
213110602	(3) 02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCID	P	F	0,00	1.525,15	1.525,15	0,00	C
213110602	(3) 02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCID	P	P	0,00 C	1.525,15	1.525,15	0,00	C
213110603	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
ISADORA RODRIGUES ROCHA COD:5066 TP:2 06397625303					0,00			0,00	
213110603	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
ISADORA RODRIGUES ROCHA COD:5066 TP:2 06397625303					9.150,90			9.150,90	
MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS COD:1 TP:1 06554059000108					(9.150,90)			(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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	18.618,02	18.618,02	0,00	
214000000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	18.618,02	18.618,02	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	18.618,02	18.618,02	0,00	
214100000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	18.618,02	18.618,02	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	18.618,02	18.618,02	0,00	
214110000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	18.618,02	18.618,02	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	18.618,02	18.618,02	0,00	C
214111100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	18.618,02	18.618,02	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.206.075,63)	197.385,74	226.362,83	(1.235.052,72)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(33.515,81)	22.260,93	25.208,33	(36.463,21)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(203.287,49)	33.372,19	35.772,62	(205.687,92)	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(42.379,34)	300,00	1.732,15	(43.811,49)	
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(414.432,90)	44.938,56	46.979,33	(416.473,67)	
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(410.524,47)	45.233,25	66.992,35	(432.283,57)	
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(100.332,86)	0,00	0,00	(100.332,86)	
218000000	07	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.602,76)	51.280,81	49.678,05	0,00	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.205.925,63)	167.935,74	196.912,83	(1.234.902,72)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(33.515,81)	20.460,93	23.408,33	(36.463,21)	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(203.137,49)	15.772,19	18.172,62	(205.537,92)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(42.379,34)	0,00	1.432,15	(43.811,49)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(414.432,90)	40.588,56	42.629,33	(416.473,67)	
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(410.524,47)	41.033,25	62.792,35	(432.283,57)	
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(100.332,86)	0,00	0,00	(100.332,86)	
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.602,76)	50.080,81	48.478,05	0,00	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(118.680,11)	44.512,08	31.244,19	(105.412,22)	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.252,95)	14.194,08	14.236,83	(1.295,70)	
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.076,29)	3.524,62	2.815,96	(6.367,63)	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(845,76)	0,00	0,00	(845,76)	
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(77.156,61)	19.840,20	9.969,84	(67.286,25)	
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(23.282,55)	3.747,66	2.618,80	(22.153,69)	
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.463,19)	0,00	0,00	(7.463,19)	
218810000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.602,76)	3.205,52	1.602,76	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(119.607,81)	44.512,08	31.201,44	(106.297,17)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	0,00	14.194,08	14.194,08	0,00
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(9.256,94)	3.524,62	2.815,96	(8.548,28)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(845,76)	0,00	0,00	(845,76)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(77.156,61)	19.840,20	9.969,84	(67.286,25)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(23.282,55)	3.747,66	2.618,80	(22.153,69)
218810100	06	**CONSIGNACOES**	-	(7.463,19)	0,00	0,00	(7.463,19)
218810100	07	**CONSIGNACOES**	-	(1.602,76)	3.205,52	1.602,76	0,00
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(7.599,27) C	3.400,00	848,53	(5.047,80) C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(716,36) C	0,00	0,00	(716,36) C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4.073,56) C	3.400,00	848,53	(1.522,09) C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.783,61) C	0,00	0,00	(2.783,61) 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	(4.584,52) C	4.029,50	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	(557,24) C	250,00	250,00	(557,24) C
218810110	(20)06	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(3.637,50) C	0,00	0,00	(3.637,50) C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(155,35) C	0,00	0,00	(155,35) C
218810111	(20)04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(155,35) C	0,00	0,00	(155,35) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(11.221,49) C	4.249,54	4.290,61	(11.262,56) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(1.323,18) C	0,00	708,66	(2.031,84) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(129,40) C	0,00	0,00	(129,40) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(6.663,50) C	0,00	837,21	(7.500,71) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(1.502,65) C	1.044,02	1.141,98	(1.600,61) C
218810113	(20)07	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(1.602,76) C	3.205,52	1.602,76	0,00 C
218810114	(20)00	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	P F	(611,44) C	0,00	0,00	(611,44) C
218810114	(20)05	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	P F	(611,44) C	0,00	0,00	(611,44) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(101.438,13) C	32.833,04	22.032,80	(90.637,89) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	13.369,08	13.369,08	0,00 C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(13.546,37) C	1.417,32	0,00	(12.129,05) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(66.264,20) C	15.593,00	7.436,90	(58.108,10) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(17.827,61) C	2.453,64	1.226,82	(16.600,79) C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(3.799,95) C	0,00	0,00	(3.799,95) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	6.002,39 C	0,00	0,00	6.002,39 C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	6.002,39 C	0,00	0,00	6.002,39 C
218810400	00	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(1.252,95)	0,00	42,75	(1.295,70)
218810400	01	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(1.252,95)	0,00	42,75	(1.295,70)
218810499	(3) 00	OUTROS DEPOSITOS	P F	(1.252,95) C	0,00	42,75	(1.295,70) C
		ELIZEU MARTINS CAMARA MUNICIPAL COD:18 TP:1 23624224000170		(1.252,95)	0,00	42,75	(1.295,70)
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:37 TP:1 29979036000140		0,00			0,00
218810499	(3) 01	OUTROS DEPOSITOS	P F	(1.252,95) C	0,00	42,75	(1.295,70) 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**	-	(352.173,31)	121.423,66	128.245,57	(358.995,22)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(26.811,40)	6.266,85	9.171,50	(29.716,05)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(4.565,65)	12.247,57	9.962,37	(2.280,45)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(87.062,20)	20.348,36	27.483,03	(94.196,87)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(222.491,77)	35.685,59	34.753,38	(221.559,56)
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(11.242,29)	0,00	0,00	(11.242,29)
218820000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	0,00	46.875,29	46.875,29	0,00
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(352.173,31)	121.423,66	128.245,57	(358.995,22)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(26.811,40)	6.266,85	9.171,50	(29.716,05)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(4.565,65)	12.247,57	9.962,37	(2.280,45)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(87.062,20)	20.348,36	27.483,03	(94.196,87)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(222.491,77)	35.685,59	34.753,38	(221.559,56)
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(11.242,29)	0,00	0,00	(11.242,29)
218820100	07	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	46.875,29	46.875,29	0,00
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(325.634,24) C	90.890,54	87.502,91	(322.246,61) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(272,33) C	272,33	363,10	(363,10) C
218820101	(20)02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(4.565,65) C	12.247,57	9.962,37	(2.280,45) C
218820101	(20)04	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(87.062,20) C	18.648,36	18.387,37	(86.801,21) C
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(222.491,77) C	35.685,59	34.753,38	(221.559,56) 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	24.036,69	24.036,69	0,00 C
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(6.483,49) C	5.994,52	5.994,52	(6.483,49) C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(6.483,49) C	5.994,52	5.994,52	(6.483,49) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(20.055,58) C	24.538,60	34.748,14	(30.265,12) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(20.055,58) C	0,00	2.813,88	(22.869,46) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	1.700,00	9.095,66	(7.395,66) C
218820104	(20)07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	22.838,60	22.838,60	0,00 C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(689.447,34)	400,00	30.535,72	(719.583,06)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(5.451,46)	0,00	0,00	(5.451,46)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(191.495,55)	0,00	5.394,29	(196.889,84)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(14.953,69)	0,00	545,50	(15.499,19)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(249.783,42)	400,00	1.990,36	(251.373,78)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(146.256,50)	0,00	22.605,57	(168.862,07)
218830000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(81.506,72)	0,00	0,00	(81.506,72)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(689.447,34)	400,00	30.535,72	(719.583,06)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(5.451,46)	0,00	0,00	(5.451,46)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(191.495,55)	0,00	5.394,29	(196.889,84)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(14.953,69)	0,00	545,50	(15.499,19)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(249.783,42)	400,00	1.990,36	(251.373,78)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(146.256,50)	0,00	22.605,57	(168.862,07)
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(81.506,72)	0,00	0,00	(81.506,72)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(569.865,42) C	0,00	9.048,80	(578.914,22) 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	(191.495,55) C	0,00	5.394,29	(196.889,84) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(11.083,14) C	0,00	545,50	(11.628,64) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(249.204,22) C	0,00	1.990,36	(251.194,58) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(31.124,33) C	0,00	1.118,65	(32.242,98) 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	(119.581,92) C	400,00	21.486,92	(140.668,84) 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	400,00	0,00	(179,20) C
218830104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(115.132,17) C	0,00	21.486,92	(136.619,09) C
218850000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(45.624,87)	1.600,00	6.887,35	(50.912,22)
218850000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(26.579,89)	0,00	886,65	(27.466,54)
218850000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(430,67)	0,00	3.186,10	(3.616,77)
218850000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(18.493,65)	1.600,00	2.814,60	(19.708,25)
218850000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(120,66)	0,00	0,00	(120,66)
218850100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(45.624,87)	1.600,00	6.887,35	(50.912,22)
218850100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(26.579,89)	0,00	886,65	(27.466,54)
218850100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(430,67)	0,00	3.186,10	(3.616,77)
218850100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(18.493,65)	1.600,00	2.814,60	(19.708,25)
218850100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(120,66)	0,00	0,00	(120,66)
218850108	(20)00	ISS	P F	(45.624,87) C	1.600,00	6.887,35	(50.912,22) C
218850108	(20)03	ISS	P F	(26.579,89) C	0,00	886,65	(27.466,54) C
218850108	(20)04	ISS	P F	(430,67) C	0,00	3.186,10	(3.616,77) C
218850108	(20)05	ISS	P F	(18.493,65) C	1.600,00	2.814,60	(19.708,25) C
218850108	(20)06	ISS	P F	(120,66) C	0,00	0,00	(120,66) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(150,00)	29.450,00	29.450,00	(150,00)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(150,00)	17.600,00	17.600,00	(150,00)
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	300,00	300,00	0,00
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	4.200,00	4.200,00	0,00
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	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

Agosto **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218900000	07	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(150,00)	29.450,00	29.450,00	(150,00)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(150,00)	17.600,00	17.600,00	(150,00)
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	300,00	300,00	0,00
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	4.200,00	4.200,00	0,00
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	07	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910100	02	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910101	(3) 00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		ROSA AMÉLIA FERREIRA DOS SANTOS COSTA COD:1577 TP:2 23102810349		0,00			0,00
218910101	(3) 02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(150,00) C	29.450,00	29.450,00	(150,00) C
				0,00			0,00
		AELTON ALVES DE MACEDO COD:4329 TP:2 03289704335			300,00	300,00	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	300,00	300,00	0,00
		ANA RAQUEL LOPES NOVAIS COD:4988 TP:2 00008881332		0,00	450,00	450,00	0,00
		ANDRE MAYCK DA CRUZ RODRIGUES COD:4874 TP:2 08892222317		0,00	150,00	150,00	0,00
		ANSELMO ALVES DE MACEDO COD:3842 TP:2 00389490326		0,00	150,00	150,00	0,00
		ANTONIO MARCOS ALVES LIMA COD:5256 TP:2 49825100320		0,00			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	400,00	400,00	0,00
		DANIELE EVENCIO PEREIRA COD:1756 TP:2 60030031389		0,00			0,00
		DEIVID BARBOSA DA SILVA COD:734 TP:2 04689311129		0,00	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	750,00	750,00	0,00
		DOUGLAS ALVES COSTA COD:1837 TP:2 08227124313		0,00			0,00
		EDMILSON MOURA DE SANTANA COD:2705 TP:2 04988053369		0,00			0,00
		ELENILZA PEREIRA MACHADO COD:26 TP:2 02079064320		0,00	300,00	300,00	0,00
		ELIZABETH FEITOSA COD:4956 TP:2 00063575396		0,00	300,00	300,00	0,00
		ENEDINA FEITOSA SILVA COD:462 TP:2 64457753300		(150,00)			(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	900,00	900,00	0,00
		GABRIELA ALMEIDA ALVES COD:154 TP:2 02706434350		0,00			0,00
		GILVAN FERREIRA DE OLIVEIRA COD:824 TP:2 29299190860		0,00			0,00
		GIOVANNI FREITAS BEZERRA COD:4907 TP:2 53681401349		0,00			0,00
		GUILHERME DE ARAUJO PEDROSA COD:4476 TP:2 07384241375		0,00	900,00	900,00	0,00
		HENDERSON SOUSA DE MACEDO COD:242 TP:2 89482387368		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		HILTON PEREIRA DA SILVA JUNIOR COD:1763 TP:2 05033302302		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		IDELSON PEREIRA COSTA COD:1748 TP:2 44700741368		0,00			0,00
		IOLETE RIBEIRO COELHO COD:527 TP:2 86009494320		0,00			0,00
		ISABEL MARIA DE SOUSA LIMA COD:4484 TP:2 75753499368			450,00	450,00	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	600,00	600,00	0,00
		JAIRA FERREIRA NUNES COD:483 TP:2 87544237320		0,00	900,00	900,00	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	300,00	300,00	0,00
		JOÃO GUIMARAES JUNIOR COD:427 TP:2 78365350378		0,00	300,00	300,00	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	900,00	900,00	0,00
		MACIANO PEREIRA DE ARAUJO JUNIIO COD:2233 TP:2 03570281396		0,00	300,00	300,00	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	600,00	600,00	0,00
		MARCOS AURELIO GUIMARÃES DE ARAUJO COD:147 TP:2 49681877349		0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
		MARCOS PEREIRA MARTINS COD:984 TP:2 11515551423		0,00	300,00	300,00	0,00
		MARCOS VINICIUS DA SILVA NUNES COD:3885 TP:2 03894464321			300,00	300,00	0,00
		MARIA APARECIDA BARBOSA DE SOUSA COD:5226 TP:2 01039276385			450,00	450,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		MARIA DO SOCORRO BRITO DE ARAUJO CABRAL COD:42 TP:2 03019373387			0,00			0,00	
		MARIA IZETE ALVES DA SILVA COD:5618 TP:2 76396452391			0,00			0,00	
		MARIANA DE SOUSA FEITOSA COD:5269 TP:2 08555179300			0,00			0,00	
		MELCÍADES OLIVEIRA GUIMARÃES NETO COD:1852 TP:2 06788573344			0,00	450,00	450,00	0,00	
		MILTON CESAR DE ALMEIRA MENEZES COD:1493 TP:2 58846239172			0,00	150,00	150,00	0,00	
		NUBIA LAFAETH DE ANDRADE MATOS COD:4960 TP:2 05051285350			0,00			0,00	
		ONOFRE SOUSA ARAUJO COD:1734 TP:2 12986951805			0,00			0,00	
		PEDRO FERRAZ TELES COD:1746 TP:2 21793450382			0,00	900,00	900,00	0,00	
		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	150,00	150,00	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			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	2.400,00	2.400,00	0,00	
		RODRIGO DIAS DE SOUSA GARCIA COD:1278 TP:2 05743691398			0,00			0,00	
		RONIEL FERREIRA MESSIAS COD:1326 TP:2 01780553366			0,00	150,00	150,00	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			0,00	
		SIMIÃO BARBOSA DA SILVA COD:2730 TP:2 01469465370			0,00			0,00	
		SONIA MARIA GOMES FERREIRA COD:669 TP:2 94908133387			0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
		TARCISIO ROCHA DE ARAUJO COD:1260 TP:2 00389492370			0,00	900,00	900,00	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	
		VILMAK DOS SANTOS ROCHA COD:234 TP:2 41192818334				750,00	750,00	0,00	
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.800,00	1.800,00	0,00	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	(150,00) C	17.600,00	17.600,00	(150,00)	C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	300,00	300,00	0,00	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	4.200,00	4.200,00	0,00	C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218910200	(3) 07	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.200,00	1.200,00	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**		-	(55.832.680,76)	0,00	0,00	(55.832.680,76)	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(12.343,29)	0,00	0,00	(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**		-	(12.343,29)	0,00	0,00	(12.343,29)	
224000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO**		-	(12.343,29)	0,00	0,00	(12.343,29)	
224100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(12.343,29)	0,00	0,00	(12.343,29)	
224100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(12.343,29)	0,00	0,00	(12.343,29)	
224130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(12.343,29)	0,00	0,00	(12.343,29)	
224130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(12.343,29)	0,00	0,00	(12.343,29)	
224130200	(21)00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P	P	(12.343,29) C	0,00	0,00	(12.343,29)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
224130200	(21)01	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P	P	(12.343,29)	C 0,00	0,00	(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 EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS	P	P	370.191,00	D 0,00	0,00	370.191,00	D
227210304	(21)07	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS	P	P	370.191,00	D 0,00	0,00	370.191,00	D
227210305	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	3.123.526,40	D 0,00	0,00	3.123.526,40	D
227210305	(21)07	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	3.123.526,40	D 0,00	0,00	3.123.526,40	D
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	(21.545.937,00)	0,00	0,00	(21.545.937,00)	
227210400	07	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	(21.545.937,00)	0,00	0,00	(21.545.937,00)	
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(30.462.764,02)	C 0,00	0,00	(30.462.764,02)	C
227210401	(21)07	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(30.462.764,02)	C 0,00	0,00	(30.462.764,02)	C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	3.645.216,99	D 0,00	0,00	3.645.216,99	D
227210402	(21)07	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	3.645.216,99	D 0,00	0,00	3.645.216,99	D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	P	3.645.216,99	D 0,00	0,00	3.645.216,99	D
227210403	(21)07	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	P	3.645.216,99	D 0,00	0,00	3.645.216,99	D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	1.626.393,04	D 0,00	0,00	1.626.393,04	D
227210404	(21)07	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	1.626.393,04	D 0,00	0,00	1.626.393,04	D
228000000	00	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(1.699.649,35)	0,00	0,00	(1.699.649,35)	
228000000	02	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(1.699.649,35)	0,00	0,00	(1.699.649,35)	
228900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(1.699.649,35)	0,00	0,00	(1.699.649,35)	
228900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(1.699.649,35)	0,00	0,00	(1.699.649,35)	
228910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.699.649,35)	0,00	0,00	(1.699.649,35)	
228910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-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)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	113.825,10	0,00	0,00	113.825,10	
230000000	07	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	16.079.926,68	0,00	0,00	16.079.926,68	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(851.574,64)	0,00	0,00	(851.574,64)	
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	387,79	0,00	0,00	387,79	
231000000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(782.344,33)	0,00	0,00	(782.344,33)	
231000000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(38.423,37)	0,00	0,00	(38.423,37)	
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(25.763,33)	0,00	0,00	(25.763,33)	
231000000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(4.943,93)	0,00	0,00	(4.943,93)	
231000000	06	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(487,47)	0,00	0,00	(487,47)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(851.574,64)	0,00	0,00	(851.574,64)	
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	387,79	0,00	0,00	387,79	
231100000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(782.344,33)	0,00	0,00	(782.344,33)	
231100000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(38.423,37)	0,00	0,00	(38.423,37)	
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(25.763,33)	0,00	0,00	(25.763,33)	
231100000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(4.943,93)	0,00	0,00	(4.943,93)	
231100000	06	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(487,47)	0,00	0,00	(487,47)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(851.574,64) C	0,00	0,00	(851.574,64)	C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	387,79 C	0,00	0,00	387,79	C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(782.344,33) C	0,00	0,00	(782.344,33)	C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(38.423,37) C	0,00	0,00	(38.423,37)	C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(25.763,33) C	0,00	0,00	(25.763,33)	C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(4.943,93) C	0,00	0,00	(4.943,93)	C
231110000	(21)06	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(487,47) C	0,00	0,00	(487,47)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	8.363.509,34	0,00	0,00	8.363.509,34	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(325.553,30)	0,00	0,00	(325.553,30)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(4.958.400,49)	0,00	0,00	(4.958.400,49)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(241.709,44)	0,00	0,00	(241.709,44)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.957.763,84)	0,00	0,00	(1.957.763,84)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(347.302,84)	0,00	0,00	(347.302,84)	
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	114.312,57	0,00	0,00	114.312,57	
237000000	07	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	16.079.926,68	0,00	0,00	16.079.926,68	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	8.363.509,34	0,00	0,00	8.363.509,34	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(325.553,30)	0,00	0,00	(325.553,30)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(4.958.400,49)	0,00	0,00	(4.958.400,49)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(241.709,44)	0,00	0,00	(241.709,44)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.957.763,84)	0,00	0,00	(1.957.763,84)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(347.302,84)	0,00	0,00	(347.302,84)	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	114.312,57	0,00	0,00	114.312,57	
237100000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	16.079.926,68	0,00	0,00	16.079.926,68	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	162.388.295,23	0,00	0,00	162.388.295,23	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.860.531,63	0,00	0,00	4.860.531,63	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	51.348.209,31	0,00	0,00	51.348.209,31	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.540.708,42	0,00	0,00	2.540.708,42	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	31.608.472,60	0,00	0,00	31.608.472,60	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	23.185.955,85	0,00	0,00	23.185.955,85	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.200.279,53	0,00	0,00	3.200.279,53	
237110000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - 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	P	P	2.540.708,42 X	0,00	0,00	2.540.708,42	X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 38**

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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(80.719.059,28) X	0,00	0,00	(80.719.059,28)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.557.220,76) X	0,00	0,00	(2.557.220,76)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(18.150.771,70) X	0,00	0,00	(18.150.771,70)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(18.686.488,37) X	0,00	0,00	(18.686.488,37)	X
237130200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.755.053,45) X	0,00	0,00	(1.755.053,45)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(11.117.073,88)	0,00	0,00	(11.117.073,88)	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(721.556,36)	0,00	0,00	(721.556,36)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.173.883,76)	0,00	0,00	(1.173.883,76)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(7.675.087,34)	0,00	0,00	(7.675.087,34)	
237140000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.540.546,42)	0,00	0,00	(1.540.546,42)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(11.117.073,88) X	0,00	0,00	(11.117.073,88)	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(721.556,36) X	0,00	0,00	(721.556,36)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(6.000,00) X	0,00	0,00	(6.000,00)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.173.883,76) X	0,00	0,00	(1.173.883,76)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(7.675.087,34) X	0,00	0,00	(7.675.087,34)	X
237140200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.540.546,42) X	0,00	0,00	(1.540.546,42)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	60.893,77	0,00	0,00	60.893,77	
237150000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	48.833,10	0,00	0,00	48.833,10	
237150000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	12.060,67	0,00	0,00	12.060,67	
237150100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237150100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237150100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	60.893,77 X	0,00	0,00	60.893,77	X
237150200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	48.833,10 X	0,00	0,00	48.833,10	X
237150200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	12.060,67 X	0,00	0,00	12.060,67	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	35.316.213,90	4.311.672,23	346.416,95	39.281.469,18	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	902.664,80	134.419,14	0,00	1.037.083,94	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	14.444.533,47	1.907.431,10	1.759,59	16.350.204,98	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	680.961,63	159.001,13	3.600,00	836.362,76	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	6.289.647,79	813.594,34	25.524,60	7.077.717,53	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	4.045.900,07	1.028.656,54	315.532,76	4.759.023,85	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	43.840,08	11.280,00	0,00	55.120,08	
300000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	8.908.666,06	257.289,98	0,00	9.165.956,04	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	8.894.837,29	1.581.725,14	341.057,36	10.135.505,07	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	505.984,62	70.830,73	0,00	576.815,35	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.347.511,60	296.831,45	0,00	2.644.343,05	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	58.294,00	10.042,00	0,00	68.336,00	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	3.152.840,16	411.906,69	25.524,60	3.539.222,25	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.819.315,91	792.114,27	315.532,76	3.295.897,42	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	10.891,00	0,00	0,00	10.891,00	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	7.591.957,82	1.270.019,17	341.057,36	8.520.919,63	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	423.643,25	60.256,60	0,00	483.899,85	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.800.468,33	214.376,97	0,00	2.014.845,30	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	58.294,00	10.042,00	0,00	68.336,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	2.880.236,93	336.982,63	25.524,60	3.191.694,96
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	2.418.424,31	648.360,97	315.532,76	2.751.252,52
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**	-	5.185.898,01	986.615,85	315.532,76	5.856.981,10
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	11.671,20	2.593,60	0,00	14.264,80
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	929.804,51	130.871,97	0,00	1.060.676,48
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	1.937.023,99	223.910,31	0,00	2.160.934,30
311100000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	2.307.398,31	629.239,97	315.532,76	2.621.105,52
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.185.898,01	986.615,85	315.532,76	5.856.981,10
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.671,20	2.593,60	0,00	14.264,80
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	929.804,51	130.871,97	0,00	1.060.676,48
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.937.023,99	223.910,31	0,00	2.160.934,30
311110000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.307.398,31	629.239,97	315.532,76	2.621.105,52
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	4.914.086,53	960.638,42	315.532,76	5.559.192,19
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	11.671,20	2.593,60	0,00	14.264,80
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	788.076,30	104.903,70	0,00	892.980,00
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	1.807.690,72	223.901,15	0,00	2.031.591,87
311110100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	2.306.648,31	629.239,97	315.532,76	2.620.355,52
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	4.389.360,21 D	926.407,14	315.532,76	5.000.234,59 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	11.671,20 D	1.945,20	0,00	13.616,40 D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	688.486,97 D	95.017,54	0,00	783.504,51 D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	1.575.904,10 D	209.794,25	0,00	1.785.698,35 D
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	2.113.297,94 D	619.650,15	315.532,76	2.417.415,33 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	375.142,66 D	21.550,86	0,00	396.693,52 D
311110122	(21)02	13. SALÁRIO	P -	81.354,98 D	9.886,16	0,00	91.241,14 D
311110122	(21)04	13. SALÁRIO	P -	153.268,21 D	2.074,88	0,00	155.343,09 D
311110122	(21)05	13. SALÁRIO	P -	140.519,47 D	9.589,82	0,00	150.109,29 D
311110123	(21)00	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	P -	0,00 D	648,40	0,00	648,40 D
311110123	(21)01	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	P -	0,00 D	648,40	0,00	648,40 D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	71.065,25 D	0,00	0,00	71.065,25 D
311110124	(21)02	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	18.234,35 D	0,00	0,00	18.234,35 D
311110124	(21)05	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	52.830,90 D	0,00	0,00	52.830,90 D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	78.518,41 D	12.032,02	0,00	90.550,43 D
311110199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	78.518,41 D	12.032,02	0,00	90.550,43 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 -	214.283,91 D	25.977,43	0,00	240.261,34 D
311110300	(21)02	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	141.728,21 D	25.968,27	0,00	167.696,48 D
311110300	(21)04	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	72.555,70 D	9,16	0,00	72.564,86 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	2.406.059,81	283.403,32	25.524,60	2.663.938,53
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	411.972,05	57.663,00	0,00	469.635,05
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	870.663,82	83.505,00	0,00	954.168,82
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	58.294,00	10.042,00	0,00	68.336,00
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	943.212,94	113.072,32	25.524,60	1.030.760,66
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	111.026,00	19.121,00	0,00	130.147,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	2.406.059,81	283.403,32	25.524,60	2.663.938,53
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	411.972,05	57.663,00	0,00	469.635,05
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	870.663,82	83.505,00	0,00	954.168,82
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	58.294,00	10.042,00	0,00	68.336,00
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	943.212,94	113.072,32	25.524,60	1.030.760,66
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	111.026,00	19.121,00	0,00	130.147,00
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**	-	1.695.590,72	282.615,82	25.524,60	1.952.681,94
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	411.972,05	57.663,00	0,00	469.635,05
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	601.303,50	83.505,00	0,00	684.808,50
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	58.294,00	10.042,00	0,00	68.336,00
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	502.104,17	112.284,82	25.524,60	588.864,39
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	111.026,00	19.121,00	0,00	130.147,00
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	10.891,00	0,00	0,00	10.891,00
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.165.470,48 D	237.138,12	25.524,60	1.377.084,00 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	136.723,20 D	57.663,00	0,00	194.386,20 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	580.682,33 D	83.505,00	0,00	664.187,33 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	58.294,00 D	10.042,00	0,00	68.336,00 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	267.853,95 D	66.807,12	25.524,60	309.136,47 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	111.026,00 D	19.121,00	0,00	130.147,00 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 -	11.248,85 D	0,00	0,00	11.248,85 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	11.248,85 D	0,00	0,00	11.248,85 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	264.000,00 D	0,00	0,00	264.000,00 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	264.000,00 D	0,00	0,00	264.000,00 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	254.871,39 D	45.477,70	0,00	300.349,09 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 -	234.250,22 D	45.477,70	0,00	279.727,92 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	696.263,30	787,50	0,00	697.050,80
311210200	02	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	262.622,04	0,00	0,00	262.622,04
311210200	04	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	433.641,26	787,50	0,00	434.428,76
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	20.013,75 D	787,50	0,00	20.801,25 D
311210203	(21)04	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	20.013,75 D	787,50	0,00	20.801,25 D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	676.249,55 D	0,00	0,00	676.249,55 D
311210299	(21)02	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	262.622,04 D	0,00	0,00	262.622,04 D
311210299	(21)04	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	413.627,51 D	0,00	0,00	413.627,51 D
311210300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	14.205,79 D	0,00	0,00	14.205,79 D
311210300	(21)02	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	6.738,28 D	0,00	0,00	6.738,28 D
311210300	(21)04	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	7.467,51 D	0,00	0,00	7.467,51 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.297.079,47	311.705,97	0,00	1.608.785,44
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	82.341,37	10.574,13	0,00	92.915,50
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	541.243,27	82.454,48	0,00	623.697,75
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	272.603,23	74.924,06	0,00	347.527,29
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	400.891,60	143.753,30	0,00	544.644,90
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	830.768,83	265.835,01	0,00	1.096.603,84
312100000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	3.663,58	540,77	0,00	4.204,35
312100000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	302.369,47	46.616,88	0,00	348.986,35
312100000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	272.603,23	74.924,06	0,00	347.527,29
312100000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	252.132,55	143.753,30	0,00	395.885,85
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	830.768,83	265.835,01	0,00	1.096.603,84
312120000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	3.663,58	540,77	0,00	4.204,35

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
312120000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	302.369,47	46.616,88	0,00	348.986,35	
312120000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	272.603,23	74.924,06	0,00	347.527,29	
312120000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	252.132,55	143.753,30	0,00	395.885,85	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	830.768,83 D	265.835,01	0,00	1.096.603,84	D
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	3.663,58 D	540,77	0,00	4.204,35	D
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	302.369,47 D	46.616,88	0,00	348.986,35	D
312120100	(21)04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	272.603,23 D	74.924,06	0,00	347.527,29	D
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	252.132,55 D	143.753,30	0,00	395.885,85	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	453.573,03	45.870,96	0,00	499.443,99	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	65.940,18	10.033,36	0,00	75.973,54	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	238.873,80	35.837,60	0,00	274.711,40	
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**		-	304.813,98	45.870,96	0,00	350.684,94	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	65.940,18	10.033,36	0,00	75.973,54	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	238.873,80	35.837,60	0,00	274.711,40	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	300.844,47 D	45.294,33	0,00	346.138,80	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	61.970,67 D	9.456,73	0,00	71.427,40	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	238.873,80 D	35.837,60	0,00	274.711,40	D
312230300	(21)00	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	P	-	3.969,51 D	576,63	0,00	4.546,14	D
312230300	(21)01	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	P	-	3.969,51 D	576,63	0,00	4.546,14	D
312400000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS**		-	12.737,61	0,00	0,00	12.737,61	
312400000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS**		-	12.737,61	0,00	0,00	12.737,61	
312410000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.737,61	0,00	0,00	12.737,61	
312410000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.737,61	0,00	0,00	12.737,61	
312419900	(21)00	OUTRAS CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	P	-	12.737,61 D	0,00	0,00	12.737,61	D
312419900	(21)01	OUTRAS CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	P	-	12.737,61 D	0,00	0,00	12.737,61	D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	
319000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	
319100000	02	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	5.800,00 D	0,00	0,00	5.800,00	D
319110000	(21)02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	5.800,00 D	0,00	0,00	5.800,00	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	1.541.724,57	239.605,39	0,00	1.781.329,96	
320000000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	472,78	67,54	0,00	540,32	
320000000	07	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	1.541.251,79	239.537,85	0,00	1.780.789,64	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	1.494.230,72	227.638,54	0,00	1.721.869,26	
321000000	07	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	1.494.230,72	227.638,54	0,00	1.721.869,26	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	1.494.230,72	227.638,54	0,00	1.721.869,26	
321100000	07	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	1.494.230,72	227.638,54	0,00	1.721.869,26	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.494.230,72	227.638,54	0,00	1.721.869,26	
321110000	07	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.494.230,72	227.638,54	0,00	1.721.869,26	
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	1.494.230,72 D	227.638,54	0,00	1.721.869,26	D
321119900	(21)07	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	1.494.230,72 D	227.638,54	0,00	1.721.869,26	D
322000000	00	**PENSÕES**		-	47.021,07	11.899,31	0,00	58.920,38	
322000000	07	**PENSÕES**		-	47.021,07	11.899,31	0,00	58.920,38	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	47.021,07	11.899,31	0,00	58.920,38	
322100000	07	**PENSÕES - RPPS**		-	47.021,07	11.899,31	0,00	58.920,38	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	47.021,07	11.899,31	0,00	58.920,38	
322110000	07	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	47.021,07	11.899,31	0,00	58.920,38	
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	47.021,07 D	11.899,31	0,00	58.920,38	D
322110100	(21)07	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	47.021,07 D	11.899,31	0,00	58.920,38	D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	472,78	67,54	0,00	540,32	
329000000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	472,78	67,54	0,00	540,32	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	472,78	67,54	0,00	540,32
329100000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	472,78	67,54	0,00	540,32
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	472,78	67,54	0,00	540,32
329110000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	472,78	67,54	0,00	540,32
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**	-	472,78	67,54	0,00	540,32
329111200	01	**SALARIO-FAMILIA**	-	472,78	67,54	0,00	540,32
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	472,78 D	67,54	0,00	540,32 D
329111201	(21)01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	472,78 D	67,54	0,00	540,32 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	10.920.246,47	1.512.344,92	5.359,59	12.427.231,80
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	392.080,03	62.720,87	0,00	454.800,90
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	5.487.068,04	666.938,15	1.759,59	6.152.246,60
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	543.257,63	129.959,13	3.600,00	669.616,76
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	3.134.907,63	401.687,65	0,00	3.536.595,28
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.221.584,66	236.542,27	0,00	1.458.126,93
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	32.949,08	0,00	0,00	32.949,08
330000000	07	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	108.399,40	14.496,85	0,00	122.896,25
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	3.103.282,59	400.239,89	0,00	3.503.522,48
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	54.350,41	9.846,90	0,00	64.197,31
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.238.860,05	128.887,54	0,00	1.367.747,59
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	166.724,66	20.999,67	0,00	187.724,33
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.130.651,03	134.541,26	0,00	1.265.192,29
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	490.382,44	105.964,52	0,00	596.346,96
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	22.314,00	0,00	0,00	22.314,00
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	3.049.635,04	397.939,89	0,00	3.447.574,93
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	54.350,41	9.846,90	0,00	64.197,31
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.238.860,05	128.887,54	0,00	1.367.747,59
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	113.077,11	18.699,67	0,00	131.776,78
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.130.651,03	134.541,26	0,00	1.265.192,29
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	490.382,44	105.964,52	0,00	596.346,96
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	22.314,00	0,00	0,00	22.314,00
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.049.635,04	397.939,89	0,00	3.447.574,93
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	54.350,41	9.846,90	0,00	64.197,31
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.238.860,05	128.887,54	0,00	1.367.747,59
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	113.077,11	18.699,67	0,00	131.776,78
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.130.651,03	134.541,26	0,00	1.265.192,29
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	490.382,44	105.964,52	0,00	596.346,96
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.314,00	0,00	0,00	22.314,00
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	859.977,23 D	68.572,68	0,00	928.549,91 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	37.975,15 D	6.800,00	0,00	44.775,15 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	369.289,25 D	34.772,68	0,00	404.061,93 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	18.000,00 D	0,00	0,00	18.000,00 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	247.752,81 D	0,00	0,00	247.752,81 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	186.960,02 D	27.000,00	0,00	213.960,02 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	78.983,00 D	11.934,61	0,00	90.917,61 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	56.669,00 D	11.934,61	0,00	68.603,61 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 -	608.167,58 D	69.129,90	0,00	677.297,48 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.350,00 D	578,00	0,00	1.928,00 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	360.692,32 D	42.738,34	0,00	403.430,66 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 -	199.465,26 D	25.813,56	0,00	225.278,82 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	104.029,99 D	6.963,40	0,00	110.993,39 D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	104.029,99 D	6.963,40	0,00	110.993,39 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	19.568,34 D	0,00	0,00	19.568,34 D
331110900	(21)04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	19.568,34 D	0,00	0,00	19.568,34 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	33.610,75 D	1.529,24	0,00	35.139,99 D
331111400	(21)02	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	33.610,75 D	1.529,24	0,00	35.139,99 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	87.114,57 D	91.795,22	0,00	178.909,79	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.927,68 D	349,00	0,00	2.276,68	D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	30.374,70 D	11.040,00	0,00	41.414,70	D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	9.003,81 D	18.699,67	0,00	27.703,48	D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	23.003,21 D	19.464,62	0,00	42.467,83	D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	22.805,17 D	42.241,93	0,00	65.047,10	D
331111800	(21)00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	P -	0,00 D	1.350,00	0,00	1.350,00	D
331111800	(21)02	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	P -	0,00 D	1.350,00	0,00	1.350,00	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 -	4.605,41 D	435,00	0,00	5.040,41	D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	405,00 D	435,00	0,00	840,00	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 -	1.070,00 D	0,00	0,00	1.070,00	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	306.575,16 D	34.245,72	0,00	340.820,88	D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	3.415,58 D	539,90	0,00	3.955,48	D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	112.010,00 D	7.927,73	0,00	119.937,73	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 -	106.168,81 D	15.807,32	0,00	121.976,13	D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	60.123,97 D	9.970,77	0,00	70.094,74	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	73.721,70 D	0,00	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
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	14.556,50 D	0,00	0,00	14.556,50	D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	43.700,00 D	0,00	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 -	176.654,08 D	11.922,66	0,00	188.576,74	D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	82.715,63 D	1.040,04	0,00	83.755,67	D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	64.777,75 D	10.882,62	0,00	75.660,37	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 -	42.065,00 D	0,00	0,00	42.065,00	D
331112500	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	42.065,00 D	0,00	0,00	42.065,00	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	2.750,00	0,00	2.750,00	D
331112600	(21)02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	2.750,00	0,00	2.750,00	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 -	95.668,41 D	28.664,74	0,00	124.333,15	D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	95.668,41 D	28.664,74	0,00	124.333,15	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	415.133,41 D	67.121,57	0,00	482.254,98	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	9.277,00 D	1.145,00	0,00	10.422,00	D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	176.072,78 D	24.214,36	0,00	200.287,14	D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	168.777,45 D	15.010,39	0,00	183.787,84	D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	61.006,18 D	26.751,82	0,00	87.758,00	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 -	130.477,30 D	1.525,15	0,00	132.002,45	D
331119900	(21)02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	9.150,90 D	1.525,15	0,00	10.676,05	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	2.300,00	0,00	55.947,55	
331200000	03	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	53.647,55	2.300,00	0,00	55.947,55	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	53.647,55	2.300,00	0,00	55.947,55	
331210000	03	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	53.647,55	2.300,00	0,00	55.947,55	
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
331210700	(21)00	MATERIAL DESTINADO A CONTRIBUINTE	P -	0,00 D	2.300,00	0,00	2.300,00	D
331210700	(21)03	MATERIAL DESTINADO A CONTRIBUINTE	P -	0,00 D	2.300,00	0,00	2.300,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	7.816.963,88	1.112.105,03	5.359,59	8.923.709,32
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	337.729,62	52.873,97	0,00	390.603,59
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	4.248.207,99	538.050,61	1.759,59	4.784.499,01
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	376.532,97	108.959,46	3.600,00	481.892,43
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	2.004.256,60	267.146,39	0,00	2.271.402,99
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	731.202,22	130.577,75	0,00	861.779,97
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	10.635,08	0,00	0,00	10.635,08
332000000	07	**SERVIÇOS**	-	108.399,40	14.496,85	0,00	122.896,25
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	217.350,00	29.450,00	0,00	246.800,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	52.800,00	1.800,00	0,00	54.600,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	129.150,00	17.600,00	0,00	146.750,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	0,00	300,00	0,00	300,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	24.400,00	4.350,00	0,00	28.750,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	3.450,00	4.200,00	0,00	7.650,00
332100000	06	**DIÁRIAS**	-	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
332100000	07	**DIÁRIAS**	-	6.350,00	1.200,00	0,00	7.550,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	217.350,00	29.450,00	0,00	246.800,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	52.800,00	1.800,00	0,00	54.600,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	129.150,00	17.600,00	0,00	146.750,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	300,00	0,00	300,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	24.400,00	4.350,00	0,00	28.750,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.450,00	4.200,00	0,00	7.650,00
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
332110000	07	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.350,00	1.200,00	0,00	7.550,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	217.350,00 D	29.450,00	0,00	246.800,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	52.800,00 D	1.800,00	0,00	54.600,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	129.150,00 D	17.600,00	0,00	146.750,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	300,00	0,00	300,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	24.400,00 D	4.350,00	0,00	28.750,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	3.450,00 D	4.200,00	0,00	7.650,00 D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
332110100	(21)07	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	6.350,00 D	1.200,00	0,00	7.550,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	2.962.931,60	456.732,12	3.600,00	3.416.063,72
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	17.310,00	1.900,00	0,00	19.210,00
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.289.178,70	175.375,00	0,00	1.464.553,70
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	218.605,60	64.375,30	3.600,00	279.380,90
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	876.634,05	117.223,07	0,00	993.857,12
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	545.581,25	97.858,75	0,00	643.440,00
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	9.422,00	0,00	0,00	9.422,00
332200000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.962.931,60	456.732,12	3.600,00	3.416.063,72
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.310,00	1.900,00	0,00	19.210,00
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.289.178,70	175.375,00	0,00	1.464.553,70
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	218.605,60	64.375,30	3.600,00	279.380,90
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	876.634,05	117.223,07	0,00	993.857,12
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	545.581,25	97.858,75	0,00	643.440,00
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.422,00	0,00	0,00	9.422,00
332210000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	531.257,00 D	52.480,00	0,00	583.737,00 D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	311.156,00 D	22.970,00	0,00	334.126,00 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	35.762,00 D	5.540,00	0,00	41.302,00 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	138.142,00 D	14.960,00	0,00	153.102,00 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	43.425,00 D	9.010,00	0,00	52.435,00 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 -	169.201,50 D	31.115,00	0,00	200.316,50 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	6.990,00 D	550,00	0,00	7.540,00 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	130.154,50 D	22.575,00	0,00	152.729,50 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 -	17.697,00 D	3.085,00	0,00	20.782,00 D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	13.220,00 D	4.905,00	0,00	18.125,00 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 -	1.997.298,20 D	319.316,12	0,00	2.316.614,32 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	668.898,30 D	112.950,00	0,00	781.848,30 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	148.078,60 D	30.194,30	0,00	178.272,90 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	680.805,05 D	92.228,07	0,00	773.033,12 D



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	486.666,25 D	83.943,75	0,00	570.610,00 D
332211500	(21)06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	6.650,00 D	0,00	0,00	6.650,00 D
332211500	(21)07	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	6.200,00 D	0,00	0,00	6.200,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	90.244,00 D	22.160,00	3.600,00	108.804,00 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	81.304,00 D	9.850,00	0,00	91.154,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	5.640,00 D	12.310,00	3.600,00	14.350,00 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 -	23.380,00 D	5.980,00	0,00	29.360,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	2.030,00 D	0,00	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	5.980,00	0,00	15.575,00 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 -	7.290,00 D	350,00	0,00	7.640,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	7.290,00 D	350,00	0,00	7.640,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	130.490,90 D	20.920,00	0,00	151.410,90 D
332213000	(21)02	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	87.335,90 D	7.030,00	0,00	94.365,90 D
332213000	(21)03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	9.760,00 D	6.940,00	0,00	16.700,00 D
332213000	(21)04	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	31.125,00 D	6.950,00	0,00	38.075,00 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	1.000,00	0,00	4.500,00 D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	1.000,00 D	1.000,00	0,00	2.000,00 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 -	9.020,00 D	3.411,00	0,00	12.431,00 D
332219900	(21)02	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	4.140,00 D	0,00	0,00	4.140,00 D
332219900	(21)03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	4.880,00 D	3.411,00	0,00	8.291,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	4.636.682,28	625.922,91	1.759,59	5.260.845,60
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	267.619,62	49.173,97	0,00	316.793,59
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.829.879,29	345.075,61	1.759,59	3.173.195,31
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	157.927,37	44.284,16	0,00	202.211,53
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.103.222,55	145.573,32	0,00	1.248.795,87
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	182.170,97	28.519,00	0,00	210.689,97
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	13,08	0,00	0,00	13,08
332300000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	95.849,40	13.296,85	0,00	109.146,25
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.636.682,28	625.922,91	1.759,59	5.260.845,60
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	267.619,62	49.173,97	0,00	316.793,59
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.829.879,29	345.075,61	1.759,59	3.173.195,31
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	157.927,37	44.284,16	0,00	202.211,53
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.103.222,55	145.573,32	0,00	1.248.795,87
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	182.170,97	28.519,00	0,00	210.689,97
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	13,08	0,00	0,00	13,08
332310000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	95.849,40	13.296,85	0,00	109.146,25
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	276.930,89 D	43.388,93	0,00	320.319,82 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	63.000,00 D	9.000,00	0,00	72.000,00 D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	138.000,00 D	23.000,00	0,00	161.000,00 D
332310100	(21)07	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	75.930,89 D	11.388,93	0,00	87.319,82 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	60.000,00 D	10.000,00	0,00	70.000,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	60.000,00 D	10.000,00	0,00	70.000,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	34.500,00 D	8.300,00	0,00	42.800,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	19.100,00 D	6.100,00	0,00	25.200,00 D
332310500	(21)04	PUBLICIDADE	P -	15.400,00 D	2.200,00	0,00	17.600,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	315.433,43 D	28.639,00	0,00	344.072,43 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	12.680,00 D	9.250,00	0,00	21.930,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	121.794,00 D	4.945,00	0,00	126.739,00 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	95.201,50 D	11.844,00	0,00	107.045,50 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	85.757,93 D	2.600,00	0,00	88.357,93 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 -	378.480,78 D	74.922,54	0,00	453.403,32 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	1.303,00	0,00	1.303,00 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	313.350,79 D	61.085,58	0,00	374.436,37 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	65.129,99 D	12.533,96	0,00	77.663,95 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	103.979,00 D	27.990,00	0,00	131.969,00 D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	33.920,00 D	10.250,00	0,00	44.170,00	D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	20.900,00 D	6.850,00	0,00	27.750,00	D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	49.159,00 D	10.890,00	0,00	60.049,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	106.735,55 D	25.919,00	0,00	132.654,55	D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	94.485,55 D	0,00	0,00	94.485,55	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	12.250,00 D	0,00	0,00	12.250,00	D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	25.919,00	0,00	25.919,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	127.002,76 D	13.280,00	0,00	140.282,76	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	24.500,00 D	3.500,00	0,00	28.000,00	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	62.882,99 D	7.900,00	0,00	70.782,99	D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	21.705,73 D	1.220,00	0,00	22.925,73	D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	12.494,04 D	0,00	0,00	12.494,04	D
332311100	(21)07	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	5.420,00 D	660,00	0,00	6.080,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	126.078,25 D	25.490,00	0,00	151.568,25	D
332311200	(21)02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	69.739,25 D	14.490,00	0,00	84.229,25	D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	11.000,00	0,00	11.000,00	D
332311200	(21)04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	30.420,00 D	0,00	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 -	4.900,00 D	700,00	0,00	5.600,00	D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	4.900,00 D	700,00	0,00	5.600,00	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 -	144.781,60 D	37.981,00	0,00	182.762,60	D
332312500	(21)02	HOSPEDAGENS	P -	10.503,00 D	10.541,00	0,00	21.044,00	D
332312500	(21)03	HOSPEDAGENS	P -	10.900,00 D	0,00	0,00	10.900,00	D
332312500	(21)04	HOSPEDAGENS	P -	121.980,00 D	27.440,00	0,00	149.420,00	D
332312500	(21)07	HOSPEDAGENS	P -	1.398,60 D	0,00	0,00	1.398,60	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	37.116,77 D	6.589,85	1.759,59	41.947,03	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.267,67 D	420,97	0,00	3.688,64	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	20.362,01 D	4.505,85	1.759,59	23.108,27	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.721,02 D	438,41	0,00	3.159,43	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	8.902,08 D	1.016,70	0,00	9.918,78	D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	13,08 D	0,00	0,00	13,08	D
332313200	(21)07	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.850,91 D	207,92	0,00	2.058,83	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	8.000,00 D	1.000,00	0,00	9.000,00	D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	6.000,00 D	1.000,00	0,00	7.000,00	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 -	14.200,00 D	0,00	0,00	14.200,00	D
332314500	(21)02	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	14.200,00 D	0,00	0,00	14.200,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	80.338,99 D	5.564,12	0,00	85.903,11	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	18.760,00 D	3.000,00	0,00	21.760,00	D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	32.277,19 D	2.564,12	0,00	34.841,31	D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	4.156,35 D	0,00	0,00	4.156,35	D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	25.145,45 D	0,00	0,00	25.145,45	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.640.369,70 D	301.818,47	0,00	1.942.188,17	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	69.400,00 D	11.000,00	0,00	80.400,00	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	847.839,59 D	188.354,06	0,00	1.036.193,65	D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	98.500,00 D	25.995,75	0,00	124.495,75	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	563.005,11 D	75.428,66	0,00	638.433,77	D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	55.000,00 D	0,00	0,00	55.000,00	D
332315100	(21)07	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	6.625,00 D	1.040,00	0,00	7.665,00	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	574.113,60 D	3.000,00	0,00	577.113,60	D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	551.313,60 D	0,00	0,00	551.313,60	D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	22.800,00 D	3.000,00	0,00	25.800,00	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	110.642,84 D	11.340,00	0,00	121.982,84	D
332315600	(21)02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	95.888,84 D	11.340,00	0,00	107.228,84	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	463.057,12 D	0,00	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 -	387.651,48 D	0,00	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**	-	63.744,34	0,00	0,00	63.744,34
340000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	58.744,84	0,00	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**	-	58.744,84	0,00	0,00	58.744,84
349000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	58.744,84	0,00	0,00	58.744,84
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	58.744,84	0,00	0,00	58.744,84
349900000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	58.744,84	0,00	0,00	58.744,84
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	58.744,84 D	0,00	0,00	58.744,84 D
349910000	(21)02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	58.744,84 D	0,00	0,00	58.744,84 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	6.381.065,21	884.023,15	0,00	7.265.088,36
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	6.379.165,21	872.743,15	0,00	7.251.908,36
350000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
350000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	11.280,00	0,00	11.280,00
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	4.019.612,05	548.551,88	0,00	4.568.163,93
351000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	4.017.712,05	537.271,88	0,00	4.554.983,93
351000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
351000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	11.280,00	0,00	11.280,00
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	4.019.612,05	548.551,88	0,00	4.568.163,93
351100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	4.017.712,05	537.271,88	0,00	4.554.983,93
351100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
351100000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	0,00	11.280,00	0,00	11.280,00
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	4.019.612,05	548.551,88	0,00	4.568.163,93
351120000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	4.017.712,05	537.271,88	0,00	4.554.983,93
351120000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
351120000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	11.280,00	0,00	11.280,00
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	4.019.612,05 D	548.551,88	0,00	4.568.163,93 D
351120200	(18)02	REPASSE CONCEDIDO	P -	4.017.712,05 D	537.271,88	0,00	4.554.983,93 D
351120200	(18)04	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.900,00 D	0,00	0,00	1.900,00 D
351120200	(18)06	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	11.280,00	0,00	11.280,00 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.361.453,16	335.471,27	0,00	2.696.924,43
352000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.361.453,16	335.471,27	0,00	2.696.924,43
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.361.453,16	335.471,27	0,00	2.696.924,43
352200000	02	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.361.453,16	335.471,27	0,00	2.696.924,43
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.361.453,16 D	335.471,27	0,00	2.696.924,43 D
352240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.361.453,16 D	335.471,27	0,00	2.696.924,43 D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E**	-	25.988,75	3.255,28	0,00	29.244,03

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS							
360000000	07	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	25.988,75	3.255,28	0,00	29.244,03	
361000000	00	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**		-	25.988,75	3.255,28	0,00	29.244,03	
361000000	07	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**		-	25.988,75	3.255,28	0,00	29.244,03	
361700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**		-	25.988,75	3.255,28	0,00	29.244,03	
361700000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**		-	25.988,75	3.255,28	0,00	29.244,03	
361710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**		-	25.988,75	3.255,28	0,00	29.244,03	
361710000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**		-	25.988,75	3.255,28	0,00	29.244,03	
361710800	(21)00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	-	25.988,75 D	3.255,28	0,00	29.244,03	D
361710800	(21)07	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	-	25.988,75 D	3.255,28	0,00	29.244,03	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	167.671,15	23.344,17	0,00	191.015,32	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	4.127,37	800,00	0,00	4.927,37	
370000000	02	**TRIBUTÁRIAS**		-	163.543,78	22.544,17	0,00	186.087,95	
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**		-	167.543,78	23.344,17	0,00	190.887,95	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	4.000,00	800,00	0,00	4.800,00	
372000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**		-	163.543,78	22.544,17	0,00	186.087,95	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	136.106,73	18.618,02	0,00	154.724,75	
372100000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	136.106,73	18.618,02	0,00	154.724,75	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	136.106,73	18.618,02	0,00	154.724,75	
372110000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	136.106,73	18.618,02	0,00	154.724,75	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	136.106,73 D	18.618,02	0,00	154.724,75	D
372110200	(21)02	PIS/PASEP	P	-	136.106,73 D	18.618,02	0,00	154.724,75	D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	31.437,05	4.726,15	0,00	36.163,20	
372900000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	4.000,00	800,00	0,00	4.800,00	
372900000	02	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	27.437,05	3.926,15	0,00	31.363,20	
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	31.437,05	4.726,15	0,00	36.163,20	
372910000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.000,00	800,00	0,00	4.800,00	
372910000	02	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	27.437,05	3.926,15	0,00	31.363,20	
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	31.437,05 D	4.726,15	0,00	36.163,20	D
372919900	(21)01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	4.000,00 D	800,00	0,00	4.800,00	D
372919900	(21)02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	27.437,05 D	3.926,15	0,00	31.363,20	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	7.320.936,12	67.374,18	0,00	7.388.310,30	
390000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	8.500,00	48.374,18	0,00	56.874,18	
390000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	79.410,00	19.000,00	0,00	98.410,00	
390000000	07	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	7.233.026,12	0,00	0,00	7.233.026,12	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	4.000,00	48.374,18	0,00	52.374,18	
391000000	02	**PREMIAÇÕES**		-	4.000,00	48.374,18	0,00	52.374,18	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	4.000,00	48.374,18	0,00	52.374,18	
391100000	02	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	4.000,00	48.374,18	0,00	52.374,18	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	4.000,00 D	48.374,18	0,00	52.374,18	D
391110000	(21)02	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	4.000,00 D	48.374,18	0,00	52.374,18	D
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	83.910,00	19.000,00	0,00	102.910,00	
394000000	02	**INCENTIVOS**		-	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
394000000	03	**INCENTIVOS**		-	79.410,00	19.000,00	0,00	98.410,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	83.910,00	19.000,00	0,00	102.910,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
394900000	02	**OUTROS INCENTIVOS**		-	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
394900000	03	**OUTROS INCENTIVOS**		-	79.410,00	19.000,00	0,00	98.410,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	83.910,00	D 19.000,00	0,00	102.910,00	D
394910000	(21)02	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	4.500,00	D 0,00	0,00	4.500,00	D
394910000	(21)03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	79.410,00	D 19.000,00	0,00	98.410,00	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**		-	(41.228.857,22)	335.698,88	4.474.222,14	(45.367.380,48)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(922.000,00)	0,00	130.000,00	(1.052.000,00)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(15.773.499,87)	0,00	2.363.539,72	(18.137.039,59)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.341.137,03)	0,00	73.327,46	(1.414.464,49)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(6.216.726,55)	0,00	627.832,91	(6.844.559,46)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(4.337.086,33)	0,00	626.043,77	(4.963.130,10)	
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(53.949,56)	11.200,00	11.245,28	(53.994,84)	
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(12.584.457,88)	324.498,88	642.233,00	(12.902.192,00)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(1.024.738,46)	0,00	138.410,89	(1.163.149,35)	
410000000	02	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(1.024.738,46)	0,00	138.410,89	(1.163.149,35)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(1.017.938,46)	0,00	137.214,34	(1.155.152,80)	
411000000	02	**IMPOSTOS**		-	(1.017.938,46)	0,00	137.214,34	(1.155.152,80)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(514.840,64)	0,00	41.344,34	(556.184,98)	
411200000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(514.840,64)	0,00	41.344,34	(556.184,98)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(514.840,64)	0,00	41.344,34	(556.184,98)	
411210000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(514.840,64)	0,00	41.344,34	(556.184,98)	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(494.034,08)	0,00	40.744,34	(534.778,42)	
411210300	02	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(494.034,08)	0,00	40.744,34	(534.778,42)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(482.762,66)	C 0,00	39.013,88	(521.776,54)	C
411210301	(21)02	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(482.762,66)	C 0,00	39.013,88	(521.776,54)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(11.271,42)	C 0,00	1.730,46	(13.001,88)	C
411210302	(21)02	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(11.271,42)	C 0,00	1.730,46	(13.001,88)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(20.806,56)	C 0,00	600,00	(21.406,56)	C
411210400	(21)02	ITBI	P	-	(20.806,56)	C 0,00	600,00	(21.406,56)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(503.097,82)	0,00	95.870,00	(598.967,82)	
411300000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(503.097,82)	0,00	95.870,00	(598.967,82)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(503.097,82)	0,00	95.870,00	(598.967,82)	
411310000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(503.097,82)	0,00	95.870,00	(598.967,82)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(503.097,82)	C 0,00	95.870,00	(598.967,82)	C
411310200	(21)02	ISS	P	-	(503.097,82)	C 0,00	95.870,00	(598.967,82)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
412000000	00	**TAXAS**		-	(6.800,00)	0,00	1.196,55	(7.996,55)	
412000000	02	**TAXAS**		-	(6.800,00)	0,00	1.196,55	(7.996,55)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(6.800,00)	0,00	1.196,55	(7.996,55)	
412100000	02	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(6.800,00)	0,00	1.196,55	(7.996,55)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.800,00)	0,00	1.196,55	(7.996,55)	
412110000	02	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.800,00)	0,00	1.196,55	(7.996,55)	
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(4.548,00) C	0,00	1.071,55	(5.619,55)	C
412110100	(21)02	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(4.548,00) C	0,00	1.071,55	(5.619,55)	C
412111400	(21)00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P	-	(2.252,00) C	0,00	125,00	(2.377,00)	C
412111400	(21)02	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P	-	(2.252,00) C	0,00	125,00	(2.377,00)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(1.759.484,12)	228.123,51	461.730,28	(1.993.090,89)	
420000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(90.671,22)	0,00	12.619,53	(103.290,75)	
420000000	07	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(1.668.812,90)	228.123,51	449.110,75	(1.889.800,14)	
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	(1.668.812,90)	228.123,51	449.110,75	(1.889.800,14)	
421000000	07	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	(1.668.812,90)	228.123,51	449.110,75	(1.889.800,14)	
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	(1.668.812,90)	228.123,51	449.110,75	(1.889.800,14)	
421100000	07	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	(1.668.812,90)	228.123,51	449.110,75	(1.889.800,14)	
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(667.056,27)	91.511,92	181.236,99	(756.781,34)	
421110000	07	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(667.056,27)	91.511,92	181.236,99	(756.781,34)	
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(600.683,35)	90.890,54	181.030,34	(690.823,15)	
421110200	07	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(600.683,35)	90.890,54	181.030,34	(690.823,15)	
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(445.861,86) C	66.853,85	132.956,96	(511.964,97)	C
421110201	(21)07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(445.861,86) C	66.853,85	132.956,96	(511.964,97)	C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	-	(154.821,49) C	23.699,59	47.399,18	(178.521,08)	C
421110202	(21)07	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	-	(154.821,49) C	23.699,59	47.399,18	(178.521,08)	C
421110203	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P	-	0,00 C	337,10	674,20	(337,10)	C
421110203	(21)07	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P	-	0,00 C	337,10	674,20	(337,10)	C
421119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P	-	(66.372,92) C	621,38	206,65	(65.958,19)	C
421119900	(21)07	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P	-	(66.372,92) C	621,38	206,65	(65.958,19)	C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	(1.001.756,63)	136.611,59	267.873,76	(1.133.018,80)	
421120000	07	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	(1.001.756,63)	136.611,59	267.873,76	(1.133.018,80)	
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	(901.801,73)	132.752,66	264.014,83	(1.033.063,90)	
421120100	07	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	(901.801,73)	132.752,66	264.014,83	(1.033.063,90)	
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	(901.801,73) C	132.752,66	264.014,83	(1.033.063,90)	C
421120101	(21)07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	(901.801,73) C	132.752,66	264.014,83	(1.033.063,90)	C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	(99.954,90) C	3.858,93	3.858,93	(99.954,90)	C
421129900	(21)07	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	(99.954,90) C	3.858,93	3.858,93	(99.954,90)	C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(90.671,22)	0,00	12.619,53	(103.290,75)	
423000000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(90.671,22)	0,00	12.619,53	(103.290,75)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(90.671,22)	0,00	12.619,53	(103.290,75)	
423100000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(90.671,22)	0,00	12.619,53	(103.290,75)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(90.671,22)	0,00	12.619,53	(103.290,75)	
423110000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(90.671,22)	0,00	12.619,53	(103.290,75)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(90.671,22) C	0,00	12.619,53	(103.290,75)	C
423110100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(90.671,22) C	0,00	12.619,53	(103.290,75)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(551.772,62)	22,21	117.726,09	(669.476,50)	
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(96.794,98)	0,00	9.637,67	(106.432,65)	
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(15.427,79)	0,00	7.732,04	(23.159,83)	
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(6.434,28)	0,00	591,97	(7.026,25)	
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(60.483,73)	0,00	427,10	(60.910,83)	
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(37,11)	0,00	5,73	(42,84)	
440000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(372.594,73)	22,21	99.331,58	(471.904,10)	
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(9.130,27)	22,21	1.055,06	(10.163,12)	
442000000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(6,85)	0,00	0,00	(6,85)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
442000000	07	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(9.123,42)	22,21	1.055,06	(10.156,27)
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(9.130,27)	22,21	1.055,06	(10.163,12)
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**	-	(9.123,42)	22,21	1.055,06	(10.156,27)
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.130,27)	22,21	1.055,06	(10.163,12)
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**	-	(9.123,42)	22,21	1.055,06	(10.156,27)
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 -	(9.123,42) C	22,21	1.055,06	(10.156,27) C
442411300	(21)07	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	(9.123,42) C	22,21	1.055,06	(10.156,27) C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(465.686,44)	0,00	114.747,67	(580.434,11)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(96.788,13)	0,00	9.637,67	(106.425,80)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(15.427,79)	0,00	7.732,04	(23.159,83)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(6.434,28)	0,00	591,97	(7.026,25)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.738,89)	0,00	427,10	(2.165,99)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(37,11)	0,00	5,73	(42,84)
445000000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(345.260,24)	0,00	96.353,16	(441.613,40)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(120.426,20)	0,00	18.394,51	(138.820,71)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(96.788,13)	0,00	9.637,67	(106.425,80)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(15.427,79)	0,00	7.732,04	(23.159,83)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(6.434,28)	0,00	591,97	(7.026,25)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(1.738,89)	0,00	427,10	(2.165,99)
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(37,11)	0,00	5,73	(42,84)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(120.426,20) C	0,00	18.394,51	(138.820,71) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(96.788,13) C	0,00	9.637,67	(106.425,80) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(15.427,79) C	0,00	7.732,04	(23.159,83) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(6.434,28) C	0,00	591,97	(7.026,25) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.738,89) C	0,00	427,10	(2.165,99) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(37,11) C	0,00	5,73	(42,84) C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(345.260,24)	0,00	96.353,16	(441.613,40)
445200000	07	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(345.260,24)	0,00	96.353,16	(441.613,40)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(345.260,24) C	0,00	96.353,16	(441.613,40) C
445210000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(345.260,24) C	0,00	96.353,16	(441.613,40) C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(76.955,91)	0,00	1.923,36	(78.879,27)
449000000	05	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(58.744,84)	0,00	0,00	(58.744,84)
449000000	07	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(18.211,07)	0,00	1.923,36	(20.134,43)
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(76.955,91)	0,00	1.923,36	(78.879,27)
449100000	05	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(58.744,84)	0,00	0,00	(58.744,84)
449100000	07	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(18.211,07)	0,00	1.923,36	(20.134,43)
449110000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(58.744,84) C	0,00	0,00	(58.744,84) C
449110000	(21)05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(58.744,84) C	0,00	0,00	(58.744,84) C
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(18.211,07) C	0,00	1.923,36	(20.134,43) C
449120000	(21)07	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(18.211,07) C	0,00	1.923,36	(20.134,43) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(27.349.811,77)	11.200,00	3.662.564,21	(31.001.175,98)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(922.000,00)	0,00	130.000,00	(1.052.000,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(14.561.295,21)	0,00	2.202.871,63	(16.764.166,84)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.325.709,24)	0,00	65.595,42	(1.391.304,66)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(6.210.292,27)	0,00	627.240,94	(6.837.533,21)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(4.276.602,60)	0,00	625.616,67	(4.902.219,27)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(53.912,45)	11.200,00	11.239,55	(53.952,00)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(4.019.612,05)	0,00	548.551,88	(4.568.163,93)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(922.000,00)	0,00	130.000,00	(1.052.000,00)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.900,00)	0,00	0,00	(1.900,00)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(145.574,50)	0,00	19.200,00	(164.774,50)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.950.911,95)	0,00	399.351,88	(3.350.263,83)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	774,40	0,00	0,00	774,40
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.019.612,05)	0,00	548.551,88	(4.568.163,93)
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(922.000,00)	0,00	130.000,00	(1.052.000,00)
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**	-	(145.574,50)	0,00	19.200,00	(164.774,50)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.950.911,95)	0,00	399.351,88	(3.350.263,83)
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	774,40	0,00	0,00	774,40
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(4.019.612,05)	0,00	548.551,88	(4.568.163,93)
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(922.000,00)	0,00	130.000,00	(1.052.000,00)
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**	-	(145.574,50)	0,00	19.200,00	(164.774,50)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.950.911,95)	0,00	399.351,88	(3.350.263,83)
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	774,40	0,00	0,00	774,40
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(4.019.612,05) C	0,00	548.551,88	(4.568.163,93) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(922.000,00) C	0,00	130.000,00	(1.052.000,00) 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 -	(145.574,50) C	0,00	19.200,00	(164.774,50) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.950.911,95) C	0,00	399.351,88	(3.350.263,83) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	774,40 C	0,00	0,00	774,40 C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(23.330.199,72)	11.200,00	3.114.012,33	(26.433.012,05)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(14.559.395,21)	0,00	2.202.871,63	(16.762.266,84)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.180.134,74)	0,00	46.395,42	(1.226.530,16)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(3.259.380,32)	0,00	227.889,06	(3.487.269,38)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(4.276.602,60)	0,00	625.616,67	(4.902.219,27)
452000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(54.686,85)	11.200,00	11.239,55	(54.726,40)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(19.007.522,94)	11.200,00	2.488.395,66	(21.484.718,60)
452100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(14.513.321,03)	0,00	2.202.871,63	(16.716.192,66)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.180.134,74)	0,00	46.395,42	(1.226.530,16)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(3.259.380,32)	0,00	227.889,06	(3.487.269,38)
452100000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(54.686,85)	11.200,00	11.239,55	(54.726,40)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(16.702.029,18)	0,00	2.151.837,83	(18.853.867,01)
452130000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(12.312.459,12)	0,00	1.877.553,35	(14.190.012,47)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.171.134,74)	0,00	46.395,42	(1.217.530,16)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(3.218.435,32)	0,00	227.889,06	(3.446.324,38)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(10.312.617,56) C	0,00	1.351.948,85	(11.664.566,41) C
452130200	(21)02	COTA-PARTE FPM	P -	(10.312.617,56) C	0,00	1.351.948,85	(11.664.566,41) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(1.410,99) C	0,00	10,00	(1.420,99) C
452130300	(21)02	COTA-PARTE ITR	P -	(1.410,99) C	0,00	10,00	(1.420,99) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	(99,67) C	0,00	79,40	(179,07) C
452130400	(21)02	COTA-PARTE IPI	P -	(99,67) C	0,00	79,40	(179,07) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(208.975,75) C	0,00	31.287,42	(240.263,17) C
452130600	(21)02	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	P -	(208.975,75) C	0,00	31.287,42	(240.263,17) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS							
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(3.218.435,32)	C 0,00	227.889,06	(3.446.324,38)	C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(3.218.435,32)	C 0,00	227.889,06	(3.446.324,38)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(1.171.134,74)	C 0,00	46.395,42	(1.217.530,16)	C
452130800	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(1.171.134,74)	C 0,00	46.395,42	(1.217.530,16)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(468.997,77)	C 0,00	493.081,01	(962.078,78)	C
452130900	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(468.997,77)	C 0,00	493.081,01	(962.078,78)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(1.320.357,38)	C 0,00	1.146,67	(1.321.504,05)	C
452139900	(21)02	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(1.320.357,38)	C 0,00	1.146,67	(1.321.504,05)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.305.493,76)	11.200,00	336.557,83	(2.630.851,59)	
452140000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.200.861,91)	0,00	325.318,28	(2.526.180,19)	
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**		-	(40.945,00)	0,00	0,00	(40.945,00)	
452140000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(54.686,85)	11.200,00	11.239,55	(54.726,40)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(2.051.710,55)	C 0,00	318.762,58	(2.370.473,13)	C
452140100	(21)02	COTA-PARTE ICMS	P	-	(2.051.710,55)	C 0,00	318.762,58	(2.370.473,13)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(138.509,18)	C 0,00	6.555,70	(145.064,88)	C
452140200	(21)02	COTA-PARTE IPVA	P	-	(138.509,18)	C 0,00	6.555,70	(145.064,88)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(315,98)	C 0,00	0,00	(315,98)	C
452140300	(21)02	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(315,98)	C 0,00	0,00	(315,98)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(10.326,20)	C 0,00	0,00	(10.326,20)	C
452140400	(21)02	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(10.326,20)	C 0,00	0,00	(10.326,20)	C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	(95.631,85)	C 11.200,00	11.239,55	(95.671,40)	C
452140600	(21)04	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	(40.945,00)	C 0,00	0,00	(40.945,00)	C
452140600	(21)06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	(54.686,85)	C 11.200,00	11.239,55	(54.726,40)	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**		-	(4.276.602,60)	0,00	625.616,67	(4.902.219,27)	
452200000	05	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(4.276.602,60)	0,00	625.616,67	(4.902.219,27)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(4.276.602,60)	C 0,00	625.616,67	(4.902.219,27)	C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(4.276.602,60)	C 0,00	625.616,67	(4.902.219,27)	C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(46.074,18)	0,00	0,00	(46.074,18)	
452300000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(46.074,18)	0,00	0,00	(46.074,18)	
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	(46.074,18)	0,00	0,00	(46.074,18)	
452330000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	(46.074,18)	0,00	0,00	(46.074,18)	
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(46.074,18)	C 0,00	0,00	(46.074,18)	C
452339900	(21)02	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(46.074,18)	C 0,00	0,00	(46.074,18)	C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(352.717,04)	96.353,16	93.790,67	(350.154,55)	
460000000	07	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(352.717,04)	96.353,16	93.790,67	(350.154,55)	
461000000	00	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**		-	(352.717,04)	96.353,16	93.790,67	(350.154,55)	
461000000	07	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**		-	(352.717,04)	96.353,16	93.790,67	(350.154,55)	
461700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**		-	(352.717,04)	96.353,16	93.790,67	(350.154,55)	
461700000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**		-	(352.717,04)	96.353,16	93.790,67	(350.154,55)	
461710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**		-	(352.717,04)	96.353,16	93.790,67	(350.154,55)	
461710000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**		-	(352.717,04)	96.353,16	93.790,67	(350.154,55)	
461710800	(21)00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	-	(352.717,04)	C 96.353,16	93.790,67	(350.154,55)	C
461710800	(21)07	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS	P	-	(352.717,04)	C 96.353,16	93.790,67	(350.154,55)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TEMPORÁRIOS DO RPPS					
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**	-	109.263.492,11	7.777.823,98	4.383.216,95	112.658.099,14
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.618.028,84	160.845,17	50.000,00	2.728.874,01
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	52.693.918,02	2.891.912,95	1.786.559,59	53.799.271,38
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	4.575.961,63	369.001,13	213.600,00	4.731.362,76
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	20.760.832,04	1.935.666,34	1.077.524,60	21.618.973,78
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	18.663.341,52	2.177.970,54	1.175.532,76	19.665.779,30
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	972.177,41	0,00	80.000,00	892.177,41
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	8.662.232,65	242.427,85	0,00	8.904.660,50
500000000	08	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	317.000,00	0,00	0,00	317.000,00
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	108.542.865,06	7.777.823,98	4.383.216,95	111.937.472,09
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.618.028,84	160.845,17	50.000,00	2.728.874,01
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	52.254.611,57	2.891.912,95	1.786.559,59	53.359.964,93
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	4.570.961,63	369.001,13	213.600,00	4.726.362,76
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	20.529.244,79	1.935.666,34	1.077.524,60	21.387.386,53
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	18.663.341,52	2.177.970,54	1.175.532,76	19.665.779,30
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	938.840,08	0,00	80.000,00	858.840,08
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	8.650.836,63	242.427,85	0,00	8.893.264,48
520000000	08	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	317.000,00	0,00	0,00	317.000,00
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	42.300.000,00	0,00	0,00	42.300.000,00
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	25.403.300,00	0,00	0,00	25.403.300,00
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.605.000,00	0,00	0,00	1.605.000,00
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	4.855.000,00	0,00	0,00	4.855.000,00
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
521000000	07	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	3.469.700,00	0,00	0,00	3.469.700,00
521000000	08	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	167.000,00	0,00	0,00	167.000,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	42.300.000,00	0,00	0,00	42.300.000,00
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	25.403.300,00	0,00	0,00	25.403.300,00
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.605.000,00	0,00	0,00	1.605.000,00
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	4.855.000,00	0,00	0,00	4.855.000,00
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
521100000	07	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	3.469.700,00	0,00	0,00	3.469.700,00
521100000	08	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	167.000,00	0,00	0,00	167.000,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	45.865.000,00 D	0,00	0,00	45.865.000,00 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	28.968.300,00 D	0,00	0,00	28.968.300,00 D
		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA					



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 56**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521110000	(6) 03		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**	-	66.242.865,06	7.777.823,98	4.383.216,95	69.637.472,09
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.618.028,84	160.845,17	50.000,00	2.728.874,01
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	26.851.311,57	2.891.912,95	1.786.559,59	27.956.664,93
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.965.961,63	369.001,13	213.600,00	3.121.362,76
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	15.674.244,79	1.935.666,34	1.077.524,60	16.532.386,53
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	12.163.341,52	2.177.970,54	1.175.532,76	13.165.779,30
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	638.840,08	0,00	80.000,00	558.840,08
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	5.181.136,63	242.427,85	0,00	5.423.564,48
522000000	08	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	42.362.079,10	4.036.800,00	4.036.800,00	42.362.079,10
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.500.000,00	50.000,00	50.000,00	1.500.000,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	17.225.900,00	1.544.800,00	1.784.800,00	16.985.900,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.285.000,00	210.000,00	210.000,00	2.285.000,00
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	9.377.400,00	1.102.000,00	1.052.000,00	9.427.400,00
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	7.759.079,10	1.130.000,00	860.000,00	8.029.079,10
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	595.000,00	0,00	80.000,00	515.000,00
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	3.469.700,00	0,00	0,00	3.469.700,00
522100000	08	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	42.300.000,00	0,00	0,00	42.300.000,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	18.753.900,00	0,00	0,00	18.753.900,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	8.976.400,00	0,00	0,00	8.976.400,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	3.469.700,00	0,00	0,00	3.469.700,00
522110000	08	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	42.300.000,00 D	0,00	0,00	42.300.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	1.500.000,00 D	0,00	0,00	1.500.000,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	18.753.900,00 D	0,00	0,00	18.753.900,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	2.000.000,00 D	0,00	0,00	2.000.000,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	8.976.400,00 D	0,00	0,00	8.976.400,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	6.500.000,00 D	0,00	0,00	6.500.000,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	950.000,00 D	0,00	0,00	950.000,00 D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	3.469.700,00 D	0,00	0,00	3.469.700,00 D
522110100	(7) 08	CREDITO INICIAL	O -	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	7.755.294,10	2.018.400,00	0,00	9.773.694,10
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	40.215,00	25.000,00	0,00	65.215,00
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	3.587.200,00	772.400,00	0,00	4.359.600,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	437.000,00	105.000,00	0,00	542.000,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.585.800,00	551.000,00	0,00	2.136.800,00
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.086.079,10	565.000,00	0,00	2.651.079,10
522120000	07	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	7.755.294,10 D	2.018.400,00	0,00	9.773.694,10 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	40.215,00 D	25.000,00	0,00	65.215,00 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.587.200,00 D	772.400,00	0,00	4.359.600,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	437.000,00 D	105.000,00	0,00	542.000,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.585.800,00 D	551.000,00	0,00	2.136.800,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.086.079,10 D	565.000,00	0,00	2.651.079,10 D
522120100	(8) 07	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	19.000,00 D	0,00	0,00	19.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.018.400,00	2.018.400,00	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	772.400,00	772.400,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	551.000,00	551.000,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	565.000,00	565.000,00	0,00
522130000	07	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	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 -	7.693.215,00 D	2.018.400,00	0,00	9.711.615,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	40.215,00 D	25.000,00	0,00	65.215,00 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	3.587.200,00 D	772.400,00	0,00	4.359.600,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	437.000,00 D	105.000,00	0,00	542.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.585.800,00 D	551.000,00	0,00	2.136.800,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.024.000,00 D	565.000,00	0,00	2.589.000,00 D
522130300	(8) 07	ANULACAO DE DOTACAO	O -	19.000,00 D	0,00	0,00	19.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(7.755.294,10) X	0,00	2.018.400,00	(9.773.694,10) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(40.215,00) X	0,00	25.000,00	(65.215,00) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.587.200,00) X	0,00	772.400,00	(4.359.600,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(437.000,00) X	0,00	105.000,00	(542.000,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.585.800,00) X	0,00	551.000,00	(2.136.800,00) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.086.079,10) X	0,00	565.000,00	(2.651.079,10) X
522139900	(8) 07	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(19.000,00) X	0,00	0,00	(19.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(7.693.215,00)	0,00	2.018.400,00	(9.711.615,00)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(40.215,00)	0,00	25.000,00	(65.215,00)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(5.115.200,00)	0,00	1.012.400,00	(6.127.600,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(152.000,00)	0,00	105.000,00	(257.000,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.184.800,00)	0,00	501.000,00	(1.685.800,00)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(827.000,00)	0,00	295.000,00	(1.122.000,00)
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(355.000,00)	0,00	80.000,00	(435.000,00)
522190000	07	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(19.000,00)	0,00	0,00	(19.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(7.693.215,00) C	0,00	2.018.400,00	(9.711.615,00) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(40.215,00) C	0,00	25.000,00	(65.215,00) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(5.115.200,00) C	0,00	1.012.400,00	(6.127.600,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(152.000,00) C	0,00	105.000,00	(257.000,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.184.800,00) C	0,00	501.000,00	(1.685.800,00) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(827.000,00) C	0,00	295.000,00	(1.122.000,00) C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(355.000,00) C	0,00	80.000,00	(435.000,00) C
522190400	(8) 07	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(19.000,00) C	0,00	0,00	(19.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	23.880.785,96	3.741.023,98	346.416,95	27.275.392,99
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.118.028,84	110.845,17	0,00	1.228.874,01
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	9.625.411,57	1.347.112,95	1.759,59	10.970.764,93
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	680.961,63	159.001,13	3.600,00	836.362,76
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	6.296.844,79	833.666,34	25.524,60	7.104.986,53
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.404.262,42	1.047.970,54	315.532,76	5.136.700,20
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	43.840,08	0,00	0,00	43.840,08
522900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.711.436,63	242.427,85	0,00	1.953.864,48
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	23.880.785,96	3.741.023,98	346.416,95	27.275.392,99
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.118.028,84	110.845,17	0,00	1.228.874,01
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	9.625.411,57	1.347.112,95	1.759,59	10.970.764,93
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	680.961,63	159.001,13	3.600,00	836.362,76
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	6.296.844,79	833.666,34	25.524,60	7.104.986,53
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	4.404.262,42	1.047.970,54	315.532,76	5.136.700,20
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	43.840,08	0,00	0,00	43.840,08
522920000	07	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.711.436,63	242.427,85	0,00	1.953.864,48
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	23.880.785,96	3.741.023,98	346.416,95	27.275.392,99
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.118.028,84	110.845,17	0,00	1.228.874,01
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	9.625.411,57	1.347.112,95	1.759,59	10.970.764,93
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	680.961,63	159.001,13	3.600,00	836.362,76

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 58**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	6.296.844,79	833.666,34	25.524,60	7.104.986,53	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	4.404.262,42	1.047.970,54	315.532,76	5.136.700,20	
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	43.840,08	0,00	0,00	43.840,08	
522920100	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	1.711.436,63	242.427,85	0,00	1.953.864,48	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	24.498.998,54 D	3.741.023,98	0,00	28.240.022,52	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.118.028,84 D	110.845,17	0,00	1.228.874,01	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	9.695.106,76 D	1.347.112,95	0,00	11.042.219,71	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	682.661,63 D	159.001,13	0,00	841.662,76	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	6.325.416,11 D	833.666,34	0,00	7.159.082,45	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	4.692.971,98 D	1.047.970,54	0,00	5.740.942,52	D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	43.840,08 D	0,00	0,00	43.840,08	D
522920101	(9) 07	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.940.973,14 D	242.427,85	0,00	2.183.400,99	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(618.212,58) C	0,00	346.416,95	(964.629,53)	C
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(69.695,19) C	0,00	1.759,59	(71.454,78)	C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(1.700,00) C	0,00	3.600,00	(5.300,00)	C
522920103	(10)04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(28.571,32) C	0,00	25.524,60	(54.095,92)	C
522920103	(10)05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(288.709,56) C	0,00	315.532,76	(604.242,32)	C
522920103	(10)07	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(229.536,51) C	0,00	0,00	(229.536,51)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	720.627,05	0,00	0,00	720.627,05	
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	439.306,45	0,00	0,00	439.306,45	
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	231.587,25	0,00	0,00	231.587,25	
530000000	06	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	33.337,33	0,00	0,00	33.337,33	
530000000	07	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	11.396,02	0,00	0,00	11.396,02	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	11.899,15	0,00	0,00	11.899,15	
531000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	801,88	0,00	0,00	801,88	
531000000	07	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	11.097,27	0,00	0,00	11.097,27	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	11.899,15 D	0,00	0,00	11.899,15	D
531100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	801,88 D	0,00	0,00	801,88	D
531100000	(13)07	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	11.097,27 D	0,00	0,00	11.097,27	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)07	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	708.727,90	0,00	0,00	708.727,90	
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	439.306,45	0,00	0,00	439.306,45	
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	230.785,37	0,00	0,00	230.785,37	
532000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	33.337,33	0,00	0,00	33.337,33	
532000000	07	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	298,75	0,00	0,00	298,75	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	176.393,17 D	0,00	0,00	176.393,17	D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	94.226,19 D	0,00	0,00	94.226,19	D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00	D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	76.868,23 D	0,00	0,00	76.868,23	D
532100000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	298,75 D	0,00	0,00	298,75	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	532.334,73 D	0,00	0,00	532.334,73	D
532200000	(13)02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	345.080,26 D	0,00	0,00	345.080,26	D
532200000	(13)04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	153.917,14 D	0,00	0,00	153.917,14	D
532200000	(13)06	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	33.337,33 D	0,00	0,00	33.337,33	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(109.263.492,11)	26.571.721,87	29.966.328,90	(112.658.099,14)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(2.618.028,84)	673.521,73	784.366,90	(2.728.874,01)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(52.693.918,02)	10.498.632,66	11.603.986,02	(53.799.271,38)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(4.575.961,63)	961.327,91	1.116.729,04	(4.731.362,76)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(20.760.832,04)	4.858.626,15	5.716.767,89	(21.618.973,78)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(18.663.341,52)	7.891.561,13	8.893.998,91	(19.665.779,30)	
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(972.177,41)	102.445,28	22.445,28	(892.177,41)	
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(8.662.232,65)	1.585.607,01	1.828.034,86	(8.904.660,50)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 59**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
600000000	08	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(317.000,00)	0,00	0,00	(317.000,00)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(108.542.865,06)	26.571.721,87	29.966.328,90	(111.937.472,09)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.618.028,84)	673.521,73	784.366,90	(2.728.874,01)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(52.254.611,57)	10.498.632,66	11.603.986,02	(53.359.964,93)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(4.570.961,63)	961.327,91	1.116.729,04	(4.726.362,76)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(20.529.244,79)	4.858.626,15	5.716.767,89	(21.387.386,53)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(18.663.341,52)	7.891.561,13	8.893.998,91	(19.665.779,30)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(938.840,08)	102.445,28	22.445,28	(858.840,08)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(8.650.836,63)	1.585.607,01	1.828.034,86	(8.893.264,48)
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(317.000,00)	0,00	0,00	(317.000,00)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(42.300.000,00)	3.957.148,89	3.957.148,89	(42.300.000,00)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(25.403.300,00)	2.699.010,99	2.699.010,99	(25.403.300,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.605.000,00)	54.127,46	54.127,46	(1.605.000,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(4.855.000,00)	228.481,03	228.481,03	(4.855.000,00)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(6.500.000,00)	626.043,77	626.043,77	(6.500.000,00)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(300.000,00)	22.445,28	22.445,28	(300.000,00)
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(3.469.700,00)	327.040,36	327.040,36	(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 -	(18.157.112,95) X	3.610.477,62	346.671,27	(14.893.306,60) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(11.993.153,29) X	2.363.539,72	335.471,27	(9.965.084,84) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(409.437,47) X	54.127,46	0,00	(355.310,01) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.589.185,40) X	228.481,03	0,00	(1.360.704,37) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(2.221.658,51) X	626.043,77	0,00	(1.595.614,74) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(245.276,04) X	11.245,28	11.200,00	(245.230,76) X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.531.402,24) X	327.040,36	0,00	(1.204.361,88) 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 -	(26.504.340,21) C	11.200,00	3.610.477,62	(30.103.617,83) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(15.771.599,87) C	0,00	2.363.539,72	(18.135.139,59) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(1.195.562,53) C	0,00	54.127,46	(1.249.689,99) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(3.265.814,60) C	0,00	228.481,03	(3.494.295,63) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(4.278.341,49) C	0,00	626.043,77	(4.904.385,26) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(54.723,96) C	11.200,00	11.245,28	(54.769,24) C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O -	(1.938.297,76) C	0,00	327.040,36	(2.265.338,12) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.361.453,16	335.471,27	0,00	2.696.924,43
621300000	02	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.361.453,16	335.471,27	0,00	2.696.924,43
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.361.453,16	335.471,27	0,00	2.696.924,43
621310000	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.361.453,16	335.471,27	0,00	2.696.924,43
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	2.361.453,16 D	335.471,27	0,00	2.696.924,43 D
621310100	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	2.361.453,16 D	335.471,27	0,00	2.696.924,43 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(66.242.865,06)	22.614.572,98	26.009.180,01	(69.637.472,09)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.618.028,84)	673.521,73	784.366,90	(2.728.874,01)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(26.851.311,57)	7.799.621,67	8.904.975,03	(27.956.664,93)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.965.961,63)	907.200,45	1.062.601,58	(3.121.362,76)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(15.674.244,79)	4.630.145,12	5.488.286,86	(16.532.386,53)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(12.163.341,52)	7.265.517,36	8.267.955,14	(13.165.779,30)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(638.840,08)	80.000,00	0,00	(558.840,08)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(5.181.136,63)	1.258.566,65	1.500.994,50	(5.423.564,48)
622000000	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(150.000,00)	0,00	0,00	(150.000,00)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(42.362.079,10)	14.186.998,48	14.186.998,48	(42.362.079,10)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.500.000,00)	404.683,45	404.683,45	(1.500.000,00)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(17.225.900,00)	5.079.567,31	4.839.567,31	(16.985.900,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.285.000,00)	585.600,79	585.600,79	(2.285.000,00)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(9.377.400,00)	2.982.405,73	3.032.405,73	(9.427.400,00)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(7.759.079,10)	4.304.243,95	4.574.243,95	(8.029.079,10)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(595.000,00)	80.000,00	0,00	(515.000,00)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(3.469.700,00)	750.497,25	750.497,25	(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 -	(18.481.293,14) C	5.759.423,98	2.364.816,95	(15.086.686,11) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(381.971,16) C	135.845,17	25.000,00	(271.125,99) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(7.600.488,43) C	2.359.512,95	774.159,59	(6.015.135,07) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.604.038,37) C	264.001,13	108.600,00	(1.448.637,24) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.080.555,21) C	1.334.666,34	576.524,60	(2.322.413,47) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.354.816,68) C	1.342.970,54	880.532,76	(2.892.378,90) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(551.159,92) C	80.000,00	0,00	(471.159,92) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 60**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.758.263,37) C	242.427,85	0,00	(1.515.835,52) C
622110000	(7) 08	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(150.000,00) C	0,00	0,00	(150.000,00) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(23.880.785,96)	8.427.574,50	11.822.181,53	(27.275.392,99)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.118.028,84)	268.838,28	379.683,45	(1.228.874,01)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(9.625.411,57)	2.720.054,36	4.065.407,72	(10.970.764,93)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(680.961,63)	321.599,66	477.000,79	(836.362,76)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(6.296.844,79)	1.647.739,39	2.455.881,13	(7.104.986,53)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.404.262,42)	2.961.273,41	3.693.711,19	(5.136.700,20)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(43.840,08)	0,00	0,00	(43.840,08)
622130000	07	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.711.436,63)	508.069,40	750.497,25	(1.953.864,48)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(294.490,39) C	4.122.621,75	4.087.440,93	(259.309,57) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(202.382,33) C	134.419,14	110.845,17	(178.808,36) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.348.872,54	1.348.872,54	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	162.601,13	162.601,13	0,00 C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.000,00) C	859.190,94	859.190,94	(1.000,00) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(18.225,35) C	1.363.503,30	1.363.503,30	(18.225,35) C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130100	(9) 07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(72.882,71) C	254.034,70	242.427,85	(61.275,86) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	35.167,50	35.167,50	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130200	(17)02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	35.158,34	35.158,34	0,00 C
622130200	(17)04	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	9,16	9,16	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(520.279,28) C	3.954.252,49	4.091.737,56	(657.764,35) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	134.419,14	134.419,14	0,00 C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(231.778,29) C	1.336.023,48	1.347.112,95	(242.867,76) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(0,30) C	158.998,53	159.001,13	(2,90) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(198.424,56) C	788.539,29	833.666,34	(243.551,61) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(89.360,13) C	1.282.237,35	1.363.503,30	(170.626,08) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(266,00) C	0,00	0,00	(266,00) C
622130300	(11)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(450,00) C	254.034,70	254.034,70	(450,00) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(23.066.016,29) C	315.532,76	3.607.835,54	(26.358.319,07) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(915.646,51) C	0,00	134.419,14	(1.050.065,65) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(9.393.633,28) C	0,00	1.334.263,89	(10.727.897,17) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(680.961,33) C	0,00	155.398,53	(836.359,86) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(6.097.420,23) C	0,00	763.014,69	(6.860.434,92) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.296.676,94) C	315.532,76	966.704,59	(4.947.848,77) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(43.574,08) C	0,00	0,00	(43.574,08) C
622130400	(12)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.638.103,92) C	0,00	254.034,70	(1.892.138,62) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(23.880.785,96)	8.427.574,50	11.822.181,53	(27.275.392,99)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.118.028,84)	268.838,28	379.683,45	(1.228.874,01)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(9.625.411,57)	2.720.054,36	4.065.407,72	(10.970.764,93)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(680.961,63)	321.599,66	477.000,79	(836.362,76)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(6.296.844,79)	1.647.739,39	2.455.881,13	(7.104.986,53)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.404.262,42)	2.961.273,41	3.693.711,19	(5.136.700,20)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(43.840,08)	0,00	0,00	(43.840,08)
622900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.711.436,63)	508.069,40	750.497,25	(1.953.864,48)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(23.880.785,96)	8.427.574,50	11.822.181,53	(27.275.392,99)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.118.028,84)	268.838,28	379.683,45	(1.228.874,01)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(9.625.411,57)	2.720.054,36	4.065.407,72	(10.970.764,93)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(680.961,63)	321.599,66	477.000,79	(836.362,76)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(6.296.844,79)	1.647.739,39	2.455.881,13	(7.104.986,53)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.404.262,42)	2.961.273,41	3.693.711,19	(5.136.700,20)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(43.840,08)	0,00	0,00	(43.840,08)
622920000	07	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.711.436,63)	508.069,40	750.497,25	(1.953.864,48)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(23.880.785,96)	8.427.574,50	11.822.181,53	(27.275.392,99)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.118.028,84)	268.838,28	379.683,45	(1.228.874,01)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(9.625.411,57)	2.720.054,36	4.065.407,72	(10.970.764,93)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(680.961,63)	321.599,66	477.000,79	(836.362,76)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(6.296.844,79)	1.647.739,39	2.455.881,13	(7.104.986,53)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(4.404.262,42)	2.961.273,41	3.693.711,19	(5.136.700,20)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(43.840,08)	0,00	0,00	(43.840,08)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 61**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920100	07	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(1.711.436,63)	508.069,40	750.497,25	(1.953.864,48)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(294.490,39) C	4.122.621,75	4.087.440,93	(259.309,57)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(202.382,33) C	134.419,14	110.845,17	(178.808,36)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	1.348.872,54	1.348.872,54	0,00	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	162.601,13	162.601,13	0,00	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(1.000,00) C	859.190,94	859.190,94	(1.000,00)	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(18.225,35) C	1.363.503,30	1.363.503,30	(18.225,35)	C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
622920101	(9) 07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(72.882,71) C	254.034,70	242.427,85	(61.275,86)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	35.167,50	35.167,50	0,00	C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
622920102	(17)02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	35.158,34	35.158,34	0,00	C
622920102	(17)04	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	9,16	9,16	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(520.279,28) C	3.954.252,49	4.091.737,56	(657.764,35)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	134.419,14	134.419,14	0,00	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(231.778,29) C	1.336.023,48	1.347.112,95	(242.867,76)	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(0,30) C	158.998,53	159.001,13	(2,90)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(198.424,56) C	788.539,29	833.666,34	(243.551,61)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(89.360,13) C	1.282.237,35	1.363.503,30	(170.626,08)	C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(266,00) C	0,00	0,00	(266,00)	C
622920103	(11)07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(450,00) C	254.034,70	254.034,70	(450,00)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(23.066.016,29) C	315.532,76	3.607.835,54	(26.358.319,07)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(915.646,51) C	0,00	134.419,14	(1.050.065,65)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(9.393.633,28) C	0,00	1.334.263,89	(10.727.897,17)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(680.961,33) C	0,00	155.398,53	(836.359,86)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(6.097.420,23) C	0,00	763.014,69	(6.860.434,92)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(4.296.676,94) C	315.532,76	966.704,59	(4.947.848,77)	C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(43.574,08) C	0,00	0,00	(43.574,08)	C
622920104	(12)07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(1.638.103,92) C	0,00	254.034,70	(1.892.138,62)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(720.627,05)	0,00	0,00	(720.627,05)	
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(439.306,45)	0,00	0,00	(439.306,45)	
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)	
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(231.587,25)	0,00	0,00	(231.587,25)	
630000000	06	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(33.337,33)	0,00	0,00	(33.337,33)	
630000000	07	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(11.396,02)	0,00	0,00	(11.396,02)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(11.899,15)	0,00	0,00	(11.899,15)	
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(801,88)	0,00	0,00	(801,88)	
631000000	07	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(11.097,27)	0,00	0,00	(11.097,27)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(801,88) C	0,00	0,00	(801,88)	C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(801,88) C	0,00	0,00	(801,88)	C
631100000	(13)07	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631300000	(15)07	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(11.097,27) C	0,00	0,00	(11.097,27)	C
631400000	(16)07	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(11.097,27) C	0,00	0,00	(11.097,27)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	04	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	07	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)07	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(708.727,90)	0,00	0,00	(708.727,90)	
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(439.306,45)	0,00	0,00	(439.306,45)	
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)	
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(230.785,37)	0,00	0,00	(230.785,37)	
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	-	(698.897,38) C	0,00	0,00	(698.897,38)	C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(429.774,68) C	0,00	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



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 62**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_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	-	(9.830,52) C	0,00	0,00	(9.830,52)	C
632200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(9.531,77) C	0,00	0,00	(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**		-	52.574.983,16	9.102.521,02	5.062.546,38	56.614.957,80	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	2.620.841,62	243.861,80	89.653,47	2.775.049,95	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	21.766.679,02	4.797.770,52	2.721.635,03	23.842.814,51	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	2.024.533,54	216.977,73	142.218,12	2.099.293,15	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	10.838.058,27	951.641,14	281.169,74	11.508.529,67	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	5.001.070,35	1.727.127,39	1.038.291,27	5.689.906,47	
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**		-	706.724,65	22.485,73	22.440,45	706.769,93	
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**		-	9.617.075,71	1.142.656,71	767.138,30	9.992.594,12	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	666.317,55	4.726,15	0,00	671.043,70	
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**		-	4.000,00	800,00	0,00	4.800,00	
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**		-	662.317,55	3.926,15	0,00	666.243,70	
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	666.317,55	4.726,15	0,00	671.043,70	
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	4.000,00	800,00	0,00	4.800,00	
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	662.317,55	3.926,15	0,00	666.243,70	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	41.081,84	4.726,15	0,00	45.807,99	
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	4.000,00	800,00	0,00	4.800,00	
712200000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	37.081,84	3.926,15	0,00	41.007,99	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	41.081,84	4.726,15	0,00	45.807,99	
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.000,00	800,00	0,00	4.800,00	
712210000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	37.081,84	3.926,15	0,00	41.007,99	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	41.081,84 D	4.726,15	0,00	45.807,99	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			(49.503,56)	3.926,15	0,00	(45.577,41)	
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:2843 TP:1 07217375000157			4.000,00	800,00	0,00	4.800,00	
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	4.000,00 D	800,00	0,00	4.800,00	D
712210100	(3) 02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	37.081,84 D	3.926,15	0,00	41.007,99	D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	625.235,71	0,00	0,00	625.235,71	
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	625.235,71	0,00	0,00	625.235,71	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	625.235,71	0,00	0,00	625.235,71	
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	625.235,71	0,00	0,00	625.235,71	
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	625.235,71 D	0,00	0,00	625.235,71	D
					390.727,94			390.727,94	
		MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS COD:1 TP:1 06554059000108			234.507,77			234.507,77	
712310500	(3) 02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	625.235,71 D	0,00	0,00	625.235,71	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	51.908.665,61	9.097.794,87	5.062.546,38	55.943.914,10	
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	2.616.841,62	243.061,80	89.653,47	2.770.249,95	
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	21.104.361,47	4.793.844,37	2.721.635,03	23.176.570,81	
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	2.024.533,54	216.977,73	142.218,12	2.099.293,15	
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	10.838.058,27	951.641,14	281.169,74	11.508.529,67	
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	5.001.070,35	1.727.127,39	1.038.291,27	5.689.906,47	
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	706.724,65	22.485,73	22.440,45	706.769,93	
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	9.617.075,71	1.142.656,71	767.138,30	9.992.594,12	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	38.575.865,61	9.097.794,87	5.062.546,38	42.611.114,10	
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	1.116.841,62	243.061,80	89.653,47	1.270.249,95	
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	14.437.961,47	4.793.844,37	2.721.635,03	16.510.170,81	
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	1.629.533,54	216.977,73	142.218,12	1.704.293,15	
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	6.716.658,27	951.641,14	281.169,74	7.387.129,67	
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	5.001.070,35	1.727.127,39	1.038.291,27	5.689.906,47	
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	56.724,65	22.485,73	22.440,45	56.769,93	
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	9.617.075,71	1.142.656,71	767.138,30	9.992.594,12	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	38.575.865,61	9.097.794,87	5.062.546,38	42.611.114,10	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 63**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.116.841,62	243.061,80	89.653,47	1.270.249,95
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	14.437.961,47	4.793.844,37	2.721.635,03	16.510.170,81
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.629.533,54	216.977,73	142.218,12	1.704.293,15
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	6.716.658,27	951.641,14	281.169,74	7.387.129,67
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	5.001.070,35	1.727.127,39	1.038.291,27	5.689.906,47
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	56.724,65	22.485,73	22.440,45	56.769,93
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	9.617.075,71	1.142.656,71	767.138,30	9.992.594,12
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	15.883.445,01 D	4.092.689,25	1.986.755,93	17.989.378,33 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		70.669.226,95	4.086.348,56	1.986.755,93	72.768.819,58
		FONTE:1.550. Transferência do Salário-Educação		(130.190,96)			(130.190,96)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		238.426,09	46,33	0,00	238.472,42
		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)		352,77	0,54	0,00	353,31
		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)		195.190,11	6.268,93	0,00	201.459,04
		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)		30.288,96	18,90	0,00	30.307,86
		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		13.418,57	4,92	0,00	13.423,49
		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		48.945,13	0,56	0,00	48.945,69
		FONTE:1.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(3.437,51)			(3.437,51)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		3.443,95	0,51	0,00	3.444,46
		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 -	916.843,70 D	216.748,82	83.911,71	1.049.680,81 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	11.743.826,25 D	3.407.336,53	1.855.180,02	13.295.982,76 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	139.012,79 D	19.200,00	0,00	158.212,79 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.059.996,26 D	449.398,98	36.423,75	3.472.971,49 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	23.766,01 D	4,92	11.240,45	12.530,48 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	20.741.385,92 D	4.720.727,78	2.980.935,96	22.481.177,74 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.310.928,92 D	1.361.161,59	861.887,26	2.810.203,25 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.484.608,83 D	192.239,58	136.679,97	1.540.168,44 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.195.646,84 D	400.255,87	187.498,26	3.408.404,45 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.417.176,76 D	1.650.411,27	1.016.532,17	5.051.055,86 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	32.958,64 D	22.480,81	11.200,00	44.239,45 D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	9.300.065,93 D	1.094.178,66	767.138,30	9.627.106,29 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 64**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.951.034,68 D	284.377,84	94.854,49	2.140.558,03 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	199.997,92 D	26.312,98	5.741,76	220.569,14 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	383.206,30 D	25.346,25	4.567,75	403.984,80 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	5.911,92 D	5.538,15	5.538,15	5.911,92 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	461.015,17 D	101.986,29	57.247,73	505.753,73 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	583.893,59 D	76.716,12	21.759,10	638.850,61 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	317.009,78 D	48.478,05	0,00	365.487,83 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	13.332.800,00	0,00	0,00	13.332.800,00
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.666.400,00	0,00	0,00	6.666.400,00
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	395.000,00	0,00	0,00	395.000,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.121.400,00	0,00	0,00	4.121.400,00
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	13.332.800,00	0,00	0,00	13.332.800,00
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	6.666.400,00	0,00	0,00	6.666.400,00
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	395.000,00	0,00	0,00	395.000,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	4.121.400,00	0,00	0,00	4.121.400,00
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	13.332.800,00	0,00	0,00	13.332.800,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	6.666.400,00	0,00	0,00	6.666.400,00
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	395.000,00	0,00	0,00	395.000,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	4.121.400,00	0,00	0,00	4.121.400,00
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	13.332.800,00 D	0,00	0,00	13.332.800,00 D
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		6.666.400,00			6.666.400,00
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		6.666.400,00			6.666.400,00
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.500.000,00 D	0,00	0,00	1.500.000,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	6.666.400,00 D	0,00	0,00	6.666.400,00 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	395.000,00 D	0,00	0,00	395.000,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	4.121.400,00 D	0,00	0,00	4.121.400,00 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	650.000,00 D	0,00	0,00	650.000,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(52.574.983,16)	22.972.830,69	27.012.805,33	(56.614.957,80)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.620.841,62)	755.016,99	909.225,32	(2.775.049,95)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(21.766.679,02)	9.217.308,33	11.293.443,82	(23.842.814,51)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.024.533,54)	797.417,44	872.177,05	(2.099.293,15)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(10.838.058,27)	3.965.530,60	4.636.002,00	(11.508.529,67)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(5.001.070,35)	6.370.805,82	7.059.641,94	(5.689.906,47)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(706.724,65)	45.000,45	45.045,73	(706.769,93)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(9.617.075,71)	1.821.751,06	2.197.269,47	(9.992.594,12)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(666.317,55)	4.726,15	9.452,30	(671.043,70)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(4.000,00)	800,00	1.600,00	(4.800,00)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(662.317,55)	3.926,15	7.852,30	(666.243,70)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811200000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -**	-	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

Agosto **Página 65**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CONSOLIDAÇÃO							
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
811210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	914.330,69	C 0,00	0,00	914.330,69	C
					914.330,69			914.330,69	
811210101	(3) 02	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	914.330,69	C 0,00	0,00	914.330,69	C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(914.330,69)	C 0,00	0,00	(914.330,69)	C
					(914.330,69)			(914.330,69)	
811210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(914.330,69)	C 0,00	0,00	(914.330,69)	C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(666.317,55)	4.726,15	9.452,30	(671.043,70)	
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(4.000,00)	800,00	1.600,00	(4.800,00)	
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(662.317,55)	3.926,15	7.852,30	(666.243,70)	
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(41.081,84)	4.726,15	9.452,30	(45.807,99)	
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(4.000,00)	800,00	1.600,00	(4.800,00)	
812200000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(37.081,84)	3.926,15	7.852,30	(41.007,99)	
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(41.081,84)	4.726,15	9.452,30	(45.807,99)	
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.000,00)	800,00	1.600,00	(4.800,00)	
812210000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(37.081,84)	3.926,15	7.852,30	(41.007,99)	
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(41.081,84)	4.726,15	9.452,30	(45.807,99)	
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(4.000,00)	800,00	1.600,00	(4.800,00)	
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(37.081,84)	3.926,15	7.852,30	(41.007,99)	
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			21.113,05	3.016,15	0,00	24.129,20	
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:166 TP:1 00703157000183			6.324,00	910,00	0,00	7.234,00	
		MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS COD:1 TP:1 06554059000108			(27.437,05)	0,00	3.926,15	(31.363,20)	
		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	-	(31.437,05)	C 0,00	4.726,15	(36.163,20)	C
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:228 TP:1 05821962000125			(21.113,05)	0,00	3.016,15	(24.129,20)	
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:166 TP:1 00703157000183			(6.324,00)	0,00	910,00	(7.234,00)	
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:2843 TP:1 07217375000157			(4.000,00)	0,00	800,00	(4.800,00)	
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(4.000,00)	C 0,00	800,00	(4.800,00)	C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(27.437,05)	C 0,00	3.926,15	(31.363,20)	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**		-	(51.908.665,61)	22.968.104,54	27.003.353,03	(55.943.914,10)	
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(2.616.841,62)	754.216,99	907.625,32	(2.770.249,95)	
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(21.104.361,47)	9.213.382,18	11.285.591,52	(23.176.570,81)	
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(2.024.533,54)	797.417,44	872.177,05	(2.099.293,15)	
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(10.838.058,27)	3.965.530,60	4.636.002,00	(11.508.529,67)	
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(5.001.070,35)	6.370.805,82	7.059.641,94	(5.689.906,47)	
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(706.724,65)	45.000,45	45.045,73	(706.769,93)	
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(9.617.075,71)	1.821.751,06	2.197.269,47	(9.992.594,12)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(38.575.865,61)	21.871.000,78	25.906.249,27	(42.611.114,10)	
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(1.116.841,62)	624.216,99	777.625,32	(1.270.249,95)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 66**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(14.437.961,47)	8.676.110,30	10.748.319,64	(16.510.170,81)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.629.533,54)	778.217,44	852.977,05	(1.704.293,15)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(6.716.658,27)	3.566.178,72	4.236.650,12	(7.387.129,67)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(5.001.070,35)	6.370.805,82	7.059.641,94	(5.689.906,47)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(56.724,65)	33.720,45	33.765,73	(56.769,93)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(9.617.075,71)	1.821.751,06	2.197.269,47	(9.992.594,12)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(38.575.865,61)	21.871.000,78	25.906.249,27	(42.611.114,10)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.116.841,62)	624.216,99	777.625,32	(1.270.249,95)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(14.437.961,47)	8.676.110,30	10.748.319,64	(16.510.170,81)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.629.533,54)	778.217,44	852.977,05	(1.704.293,15)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(6.716.658,27)	3.566.178,72	4.236.650,12	(7.387.129,67)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(5.001.070,35)	6.370.805,82	7.059.641,94	(5.689.906,47)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(56.724,65)	33.720,45	33.765,73	(56.769,93)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(9.617.075,71)	1.821.751,06	2.197.269,47	(9.992.594,12)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(7.270.436,86)	13.275.490,54	13.144.689,86	(7.139.636,18)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	201.742,97	334.917,78	354.072,61	182.588,14
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(79.733,80)	5.940.283,75	6.085.726,96	(225.177,01)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(901.192,57)	456.617,78	374.544,11	(819.118,90)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	625.917,20	1.877.850,77	1.697.541,94	806.226,03
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	339.277,00	3.368.499,16	3.262.105,15	445.671,01
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	120.785,62	33.720,45	22.485,73	132.020,34
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(7.577.233,28)	1.263.600,85	1.348.213,36	(7.661.845,79)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(7.270.436,86) X	13.275.490,54	13.144.689,86	(7.139.636,18) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	201.742,97 X	334.917,78	354.072,61	182.588,14 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(79.733,80) X	5.940.283,75	6.085.726,96	(225.177,01) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(901.192,57) X	456.617,78	374.544,11	(819.118,90) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	625.917,20 X	1.877.850,77	1.697.541,94	806.226,03 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	339.277,00 X	3.368.499,16	3.262.105,15	445.671,01 X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	120.785,62 X	33.720,45	22.485,73	132.020,34 X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(7.577.233,28) X	1.263.600,85	1.348.213,36	(7.661.845,79) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00			0,00
821110200	(1) 05	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(295.292,27)	4.157.789,25	4.122.608,43	(260.111,45)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(202.382,33)	134.419,14	110.845,17	(178.808,36)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	1.384.030,88	1.384.030,88	0,00
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	162.601,13	162.601,13	0,00
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.801,88)	859.200,10	859.200,10	(1.801,88)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(18.225,35)	1.363.503,30	1.363.503,30	(18.225,35)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821120000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(72.882,71)	254.034,70	242.427,85	(61.275,86)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(295.292,27) C	4.122.621,75	4.087.440,93	(260.111,45) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(202.382,33) C	134.419,14	110.845,17	(178.808,36) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	1.348.872,54	1.348.872,54	0,00 C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	162.601,13	162.601,13	0,00 C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.801,88) C	859.190,94	859.190,94	(1.801,88) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(18.225,35) C	1.363.503,30	1.363.503,30	(18.225,35) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 67**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR						
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
821120100	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(72.882,71) C	254.034,70	242.427,85	(61.275,86)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	35.167,50	35.167,50	0,00	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	34.720,93	34.720,93	0,00	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	446,57	446,57	0,00	
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	35.158,34	35.158,34	0,00	C
821120200	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	9,16	9,16	0,00	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.654.014,30)	4.122.188,23	4.314.627,82	(2.846.453,89)	
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(33.515,81)	154.880,07	157.827,47	(36.463,21)	
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(755.536,83)	1.351.795,67	1.391.253,84	(794.995,00)	
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(47.379,64)	158.998,53	160.433,28	(48.814,39)	
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(929.992,33)	829.127,85	876.304,83	(977.169,31)	
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(751.600,74)	1.323.270,60	1.426.295,65	(854.625,79)	
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(133.936,19)	0,00	0,00	(133.936,19)	
821130000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.052,76)	304.115,51	302.512,75	(450,00)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.219.176,66) C	3.954.252,49	4.091.737,56	(1.356.661,73)	C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	134.419,14	134.419,14	0,00	C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(661.552,97) C	1.336.023,48	1.347.112,95	(672.642,44)	C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(5.000,30) C	158.998,53	159.001,13	(5.002,90)	C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(429.209,93) C	788.539,29	833.666,34	(474.336,98)	C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(89.360,13) C	1.282.237,35	1.363.503,30	(170.626,08)	C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(33.603,33) C	0,00	0,00	(33.603,33)	C
821130100	(1) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(450,00) C	254.034,70	254.034,70	(450,00)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.205.925,63) C	167.935,74	196.912,83	(1.234.902,72)	C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(33.515,81) C	20.460,93	23.408,33	(36.463,21)	C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(203.137,49) C	15.772,19	18.172,62	(205.537,92)	C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(42.379,34) C	0,00	1.432,15	(43.811,49)	C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(414.432,90) C	40.588,56	42.629,33	(416.473,67)	C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(410.524,47) C	41.033,25	62.792,35	(432.283,57)	C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(100.332,86) C	0,00	0,00	(100.332,86)	C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.602,76) C	50.080,81	48.478,05	0,00	C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	461,72 C	0,00	25.977,43	(25.515,71)	C
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		229.373,73			229.373,73	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(228.231,06)	0,00	25.530,86	(253.761,92)	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(680,95)	0,00	446,57	(1.127,52)	
821130300	(1) 02	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	86.811,22 C	0,00	25.968,27	60.842,95	C
821130300	(1) 04	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(86.349,50) C	0,00	9,16	(86.358,66)	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**	-	(28.356.122,18)	315.532,76	4.324.323,16	(32.364.912,58)	
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.082.686,45)	0,00	154.880,07	(1.237.566,52)	
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(13.602.690,84)	0,00	1.887.307,96	(15.489.998,80)	
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(680.961,33)	0,00	155.398,53	(836.359,86)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 68**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(6.410.781,26)	0,00	803.603,25	(7.214.384,51)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(4.570.521,26)	315.532,76	1.007.737,84	(5.262.726,34)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(43.574,08)	0,00	11.280,00	(54.854,08)
821140000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.964.906,96)	0,00	304.115,51	(2.269.022,47)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(27.106.556,13) C	315.532,76	4.156.387,42	(30.947.410,79) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(915.646,51) C	0,00	134.419,14	(1.050.065,65) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(13.420.877,10) C	0,00	1.871.535,77	(15.292.412,87) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(680.961,33) C	0,00	155.398,53	(836.359,86) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(6.099.320,23) C	0,00	763.014,69	(6.862.334,92) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.296.676,94) C	315.532,76	966.704,59	(4.947.848,77) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(43.574,08) C	0,00	11.280,00	(54.854,08) C
821140100	(1) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.649.499,94) C	0,00	254.034,70	(1.903.534,64) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.249.566,05) C	0,00	167.935,74	(1.417.501,79) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(167.039,94) C	0,00	20.460,93	(187.500,87) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(181.813,74) C	0,00	15.772,19	(197.585,93) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(311.461,03) C	0,00	40.588,56	(352.049,59) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(273.844,32) C	0,00	41.033,25	(314.877,57) C
821140200	(1) 07	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(315.407,02) C	0,00	50.080,81	(365.487,83) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(13.332.800,00)	1.097.103,76	1.097.103,76	(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)	537.271,88	537.271,88	(6.666.400,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(395.000,00)	19.200,00	19.200,00	(395.000,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.121.400,00)	399.351,88	399.351,88	(4.121.400,00)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(650.000,00)	11.280,00	11.280,00	(650.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(13.332.800,00)	1.097.103,76	1.097.103,76	(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)	537.271,88	537.271,88	(6.666.400,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(395.000,00)	19.200,00	19.200,00	(395.000,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(4.121.400,00)	399.351,88	399.351,88	(4.121.400,00)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(650.000,00)	11.280,00	11.280,00	(650.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(13.332.800,00)	1.097.103,76	1.097.103,76	(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)	537.271,88	537.271,88	(6.666.400,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(395.000,00)	19.200,00	19.200,00	(395.000,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(4.121.400,00)	399.351,88	399.351,88	(4.121.400,00)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(650.000,00)	11.280,00	11.280,00	(650.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(13.332.800,00)	1.097.103,76	1.097.103,76	(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)	537.271,88	537.271,88	(6.666.400,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(395.000,00)	19.200,00	19.200,00	(395.000,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(4.121.400,00)	399.351,88	399.351,88	(4.121.400,00)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(650.000,00)	11.280,00	11.280,00	(650.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.646.787,95) C	548.551,88	0,00	(2.098.236,07) 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		4.023.205,55	548.551,88	0,00	4.571.757,43
		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 -	(578.000,00) C	130.000,00	0,00	(448.000,00) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 69**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_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 -	(249.425,50) C	19.200,00	0,00	(230.225,50)	C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.170.488,05) C	399.351,88	0,00	(771.136,17)	C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(650.774,40) C	0,00	0,00	(650.774,40)	C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(4.019.612,05) C	0,00	548.551,88	(4.568.163,93)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(4.023.205,55)	0,00	548.551,88	(4.571.757,43)	
		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 -	(922.000,00) C	0,00	130.000,00	(1.052.000,00)	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 -	(145.574,50) C	0,00	19.200,00	(164.774,50)	C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.950.911,95) C	0,00	399.351,88	(3.350.263,83)	C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	774,40 C	0,00	0,00	774,40	C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(2.646.787,95) C	548.551,88	0,00	(2.098.236,07)	C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(6.666.400,00)			(6.666.400,00)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		4.008.062,05	537.271,88	0,00	4.545.333,93	
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde			11.280,00	0,00	11.280,00	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		11.550,00			11.550,00	
822110203	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(2.648.687,95) C	537.271,88	0,00	(2.111.416,07)	C
822110203	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	1.900,00 C	0,00	0,00	1.900,00	C
822110203	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	11.280,00	0,00	11.280,00	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(4.019.612,05) C	0,00	548.551,88	(4.568.163,93)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(4.008.062,05)	0,00	537.271,88	(4.545.333,93)	
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde			0,00	11.280,00	(11.280,00)	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(11.550,00)			(11.550,00)	
822110204	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(4.017.712,05) C	0,00	537.271,88	(4.554.983,93)	C
822110204	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.900,00) C	0,00	0,00	(1.900,00)	C
822110204	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	11.280,00	(11.280,00)	C
				0,00	85.672.728,06	85.672.728,06	0,00	

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

01 CÂMARA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS
03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.
04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.
05 FUNDEB DE ELISEU MARTINS
06 HOSPITAL MUNICIPAL
07 FUNDO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA 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: 2026.09.28 09:25:38 -03'00'

MARCOS AURELIO GUIMARAES DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL
49681877349

TANCREDO AUGUSTO MORAIS:00309959306
Assinado de forma digital por TANCREDO AUGUSTO MORAIS:00309959306
Dados: 2026.09.28 09:25:59 -03'00'

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - TANCREDO AUGUSTO MORAIS - *.*99.593-** - 28/09/2026 16:11:04**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARCOS AURELIO GUIMARAES DE ARAUJO - *.*18.773-** - 28/09/2026 16:10:03**