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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	57.159.394,82	10.086.299,04	9.853.686,65	57.392.007,21
100000000	01	**ATIVO**	-	388.888,07	185.390,17	176.977,22	397.301,02
100000000	02	**ATIVO**	-	12.153.186,43	4.870.881,98	4.686.449,10	12.337.619,31
100000000	03	**ATIVO**	-	907.048,93	227.050,94	287.712,58	846.387,29
100000000	04	**ATIVO**	-	2.727.538,41	1.430.936,87	1.423.850,60	2.734.624,68
100000000	05	**ATIVO**	-	1.159.262,67	1.445.399,21	1.438.941,91	1.165.719,97
100000000	06	**ATIVO**	-	18.985,85	0,88	0,00	18.986,73
100000000	07	**ATIVO**	-	39.804.484,46	1.926.638,99	1.839.755,24	39.891.368,21
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	12.822.196,93	9.533.995,36	9.849.148,08	12.507.044,21
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	35.886,35	176.675,17	176.977,22	35.584,30
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.271.888,15	4.327.293,30	4.686.449,10	912.732,35
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	867.933,29	227.050,94	287.712,58	807.271,65
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	172.745,16	1.430.936,87	1.423.850,60	179.831,43
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	175.463,99	1.445.399,21	1.438.941,91	181.921,29
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.915,85	0,88	0,00	1.916,73
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	10.296.364,14	1.926.638,99	1.835.216,67	10.387.786,46
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.857.691,51	7.493.418,06	8.694.343,46	1.656.766,11
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	313,18	168.525,17	168.827,22	11,13
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.093.277,27	3.920.063,99	4.304.468,00	708.873,26
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	877.607,84	214.358,06	275.019,70	816.946,20
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	24.452,72	1.214.314,64	1.220.528,39	18.238,97
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	104.531,87	1.410.130,09	1.403.672,79	110.989,17
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	106,96	0,88	0,00	107,84
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	757.401,67	566.025,23	1.321.827,36	1.599,54
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.857.691,51	7.493.418,06	8.694.343,46	1.656.766,11
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	313,18	168.525,17	168.827,22	11,13
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.093.277,27	3.920.063,99	4.304.468,00	708.873,26
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	877.607,84	214.358,06	275.019,70	816.946,20
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	24.452,72	1.214.314,64	1.220.528,39	18.238,97
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	104.531,87	1.410.130,09	1.403.672,79	110.989,17
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	106,96	0,88	0,00	107,84
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	757.401,67	566.025,23	1.321.827,36	1.599,54
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.857.691,51	7.493.418,06	8.694.343,46	1.656.766,11
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	313,18	168.525,17	168.827,22	11,13
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.093.277,27	3.920.063,99	4.304.468,00	708.873,26
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	877.607,84	214.358,06	275.019,70	816.946,20
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	24.452,72	1.214.314,64	1.220.528,39	18.238,97
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	104.531,87	1.410.130,09	1.403.672,79	110.989,17
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	106,96	0,88	0,00	107,84
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	757.401,67	566.025,23	1.321.827,36	1.599,54
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	757.401,67	566.025,23	1.321.827,36	1.599,54
111110600	07	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	757.401,67	566.025,23	1.321.827,36	1.599,54
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	757.401,66 D	521.046,14	1.276.848,26	1.599,54 D
BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575206245-0 (Conta Movimento)				757.401,66	521.046,14	1.276.848,26	1.599,54
111110603	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	757.401,66 D	521.046,14	1.276.848,26	1.599,54 D
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	0,01 D	44.979,09	44.979,10	0,00 D
BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:000575206246-9 (Conta Movimento da Taxa Administrativa)				0,01	44.979,09	44.979,10	0,00
111110604	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	0,01 D	44.979,09	44.979,10	0,00 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	6.529,86 D	4.322.942,43	4.320.848,97	8.623,32 D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:11.683-1 (BB CIDE)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:13.563-1 (BB PNAT)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:16.978-1 (FUNDEB)				0,00	38.513,25	38.513,25	0,00
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:17.647-8 (BB SNA)				0,00	7.317,18	7.317,18	0,00

PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **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	393.656,15	393.656,15	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:19.838-2 (BB ICMS)		0,00	344.485,88	344.485,88	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:20.140-5 (BB IPI EXP.)		0,00	62,05	62,05	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:283.142-2 (ICMS EXPORTAÇÃO)		0,00	1.146,67	1.146,67	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.427-7 (BB FPM)		0,00	1.938.154,82	1.938.154,82	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.429-3 (BB ITR)		0,00	11.871,54	11.871,54	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.465-X (BB FEP)		0,00	30.474,57	30.474,57	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:34.148-7 (COSIP)		0,00	42.267,81	42.267,81	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)		39,34	67.545,43	65.390,86	2.193,91
		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	211.720,58	211.720,58	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46050-8 (LEI AUDIRBLANC)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46673-5A (EMENDA INDIVIDUAL)		376,72	3,11	0,00	379,83
		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	75.447,95	75.447,95	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:5.387-2 (CAMARA MUNICIPAL)		0,00	161.432,70	161.432,70	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:8.269-4 (BB IPVA)		0,00	8.211,94	8.211,94	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:8.736-X (FMS/ FUS)		0,00	622.311,58	622.311,58	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	368.308,24	368.308,24	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)		5.557,44	10,98	75,20	5.493,22
		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			0,07
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	161.432,70	161.432,70	0,00 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	6.490,52 D	3.357.691,52	3.357.752,63	6.429,41 D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	39,34 D	142.993,38	140.838,81	2.193,91 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	622.311,58	622.311,58	0,00 D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	38.513,25	38.513,25	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	2.004.898,96	2.004.898,96	0,00 D
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:11.151-1 (BB QSE)		0,00	55.736,45	55.736,45	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:13.563-1 (BB PNAT)		0,00	22.272,62	22.272,62	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:16.978-1 (FUNDEB)		0,00	1.197.117,53	1.197.117,53	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:18.160-9 (HOSPITAL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:20.328-9 (MERENDA)		0,00	27.194,14	27.194,14	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	8.188,10	8.188,10	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.102-2 (PSB FNAS)		0,00	31.563,40	31.563,40	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:32.525-2 (CRIANÇA FELIZ)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33.013-2 (CONFINAMENTO NOVO)		0,00	13.625,00	13.625,00	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33.115-5 (CUSTEIO SUS)		0,00	308.044,81	308.044,81	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	124.059,30	124.059,30	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42.834-5 (PFEBE)		0,00	3.000,00	3.000,00	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			0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47680-3 (EMENDA 47680-3)		0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47966-7 (EMENDA 47966-7)		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:572748825-3 (CONVENIO 572748825-3)		0,00	209.197,61	209.197,61	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)		0,00			0,00
111112000	(2) 02	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	314.400,82	314.400,82	0,00 D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	42.751,50	42.751,50	0,00 D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	450.629,11	450.629,11	0,00 D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.197.117,53	1.197.117,53	0,00 D
111112000	(2) 06	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA -	P F	2.093.759,98 D	599.551,44	1.046.768,17	1.646.543,25 D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **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)		539,06	4,45	0,00	543,51
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46431-7A (EMENDA INDIVIDUA)		323,68	2,67	0,00	326,35
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46816-9A (EMENDA DE BANCAD)		361,21	2,98	0,00	364,19
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46946-7A (EMENDA COMISSÃO)		345,70	2,86	0,00	348,56
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47.027-9A (FMAS GND3)		116,05	0,96	0,00	117,01
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47056-2A (EMENDA DE BANCADA)		4,65	0,04	0,00	4,69
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47966-7 (EMENDA 47966-7)		2.458,63	5,63	2.200,00	264,26
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:48278-1A (GND3 48278-1A)		874.024,95	6.908,69	71.866,89	809.066,75
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a11.151-1 (QSE SUPREMO)		536,10	12.243,94	5.204,40	7.575,64
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a11.226-7 (FEX SUPREMO)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a11.683-1 (CIDE SUPREMO)		0,11			0,11
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a13.563-1 (PNAT SUPREMO)		0,21	11.197,26	0,00	11.197,47
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a16.978-1 (FUNDEB SUPREMO)		104.531,87	174.499,31	168.042,01	110.989,17
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a17.647-8 (SNA SUPREMO)		0,38	1.379,37	1.195,34	184,41
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a18.160-9 (HOSPITAL)		9,33	0,08	0,00	9,41
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a19.236-8 (ISS SUPREMO)		2,05	82.977,28	44.892,61	38.086,72
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a19.838-2 (ICMS SUPREMO)		38,87	5.335,75	5.353,86	20,76
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a20.140-5 (IPI EXP.SUPREMO)		640,17	47,46	0,00	687,63
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a20.328-9 (MERENDA SUPREMO)		6.403,67	16.171,05	1.342,14	21.232,58
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a21.844-8 (BLATB SUPREMO)		269,72	2,49	0,00	272,21
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a21.845-6 (BLMAC SUPREMO)		612,84	5,65	0,00	618,49
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a21.846-4 (BLVGS SUPREMO)		2,30	0,02	0,00	2,32
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a25.894-6 (BLINV SUPREMO)		318,55	2,94	0,00	321,49
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a25.897-0 (PDDE SUPREMO)		64,69	0,54	0,00	65,23
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a26.817-8 (COFIN. SUPREMO)		35,51	0,29	0,00	35,80
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a27.022-9 (BB PEAT)		1.418,97	11,72	0,00	1.430,69
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a27.966-8 (BLINV-2 SUPREMO)		1.426,06	13,16	0,00	1.439,22
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a27.967-6 (BLINV-3 SUPREMO)		4.368,89	36,06	0,00	4.404,95
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a28.086-0 (APLICAÇÃO PSB)		714,67	5,90	0,00	720,57
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a28.465-3 (FNS INVAN)		1.555,35	14,34	0,00	1.569,69
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a283.142-2 (ICMS EXP.SUPREMO)		5,85	675,50	0,00	681,35
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)		24,83	0,23	0,00	25,06
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a31.085-9 (APLICAÇÃO GBF FNAS)		192,91	3.969,86	4.107,90	54,87
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a31.093-X (APLICAÇÃO GSUAS FNAS)		16,05	0,13	0,00	16,18
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a31.102-2 (APLICAÇÃO PSB FNAS)		804,44	14.693,14	15.454,60	42,98
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a31.427-7 (FPM SUPREMO)		13,06	40.471,62	40.476,39	8,29
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a31.429-3 (ITR SUPREMO)		6,18	1.448,45	1.264,80	189,83
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a31.465-X (FEP SUPREMO)		18,35	0,14	16,15	2,34
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a32.525-2 (APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ)		67,07	0,56	0,00	67,63
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a33.013-2 (APLICAÇÃO COFINANCIAMENTO)		26,15	25,34	0,00	51,49
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A33.017-5 (APLICAÇÃO HOSPITAL NOVA)		97,63	0,80	0,00	98,43
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a33.115-5 (APLICAÇÃO CUSTEIO SUS)		1.402,47	76.538,77	77.295,29	645,95
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a33.120-1 (APLICAÇÃO BPC ESCOLA)		483,55	4,46	0,00	488,01
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a33.157-0 (APLICAÇÃO INVESTIMENTO SUS)		1.221,85	10,09	0,00	1.231,94
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a34.147-9 (PROETE APLICAÇÃO)		10,01	0,08	0,00	10,09
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A34.148-7 (APLICAÇÃO COSIP)		92,21	21.118,31	21.170,00	40,52
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a35.391-4 (APLICAÇÃO COVID-EPI FMAS)		99,99	0,83	0,00	100,82
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A37.182-3 (EMENDA EST SUPREMA)		40,37	0,33	0,00	40,70
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A37670-1 (TRANS ESPECIAIS)		2.053,61	16,96	0,00	2.070,57
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a38.489-5 (APLICAÇÃO BL IGD-PAB)		591,37	4,88	0,00	596,25
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A40.284-2 (APLICAÇÃO PROCAD-SUAS)		7,58	0,07	0,00	7,65
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A41.491-3 (APLIC FMS PISO ENFERMAGEM)		4.189,80	61.705,87	62.407,49	3.488,18
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A41.562-6 (APLICAÇÃO SIGTV CUSTEIO)		981,06	8,10	0,00	989,16
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a41.857-9 (APLIC BB FNDE ETI - ESCOLA TEMPO INT)		124,23	1,03	0,00	125,26
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A42.326-2 (BB APLIC CONVENIO 919656-2021)		72.313,06	596,98	0,00	72.910,04
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A42.657-1 (BB APLIC CONVENIO 919684-2021)		51.351,94	423,94	0,00	51.775,88
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A42.789-6 (BB APLIC PAR CAMINHO DA ESCOLA)		2.027,02	16,73	0,00	2.043,75
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a42.834-5 (APLICAÇÃO PFEBE)		69,26	3.020,56	0,00	3.089,82
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a42.970-8 (APLICAÇÃO SIGTV CUSTEIO 2024)		114,22	0,94	0,00	115,16
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a43.199-0 (BB APLIC EDUC INF NOVAS TURMAS)		3,34	0,03	0,00	3,37
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A46050-8 (LEI AUDIRBLANC)		42,64	0,35	0,00	42,99
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A47.406-1 (CONVENIO 951259-2023 - 47.406-1)		332,53	2,74	0,00	335,27
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A47319-7 (EMNDA BANCADA)		319,46	2,64	0,00	322,10
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A47679-X (A47679-X)		100.962,10	833,50	0,00	101.795,60
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A47680-3 (EMENDA A47680-3)		2.709,10	2,23	2.700,00	11,33

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **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)		313,18	7.092,47	7.394,52	11,13	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a58.025-2 (FUNDEF APLICAÇÃO)		29,67	0,24	0,00	29,91	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a58.048-1 (PAB 2 SUPREMO)		252,79	2,08	0,00	254,87	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a8.269-4 (IPVA SUPREMO)		0,23	1.171,21	1.130,00	41,44	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a8.736-X (FUS SUPREMO)		9,99	2.986,23	2.984,92	11,30	
		BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:a100.334-9 (IPVA-CEF APLICAÇÃO)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0906-7 CONTA:45919-4A (BB EDUCAÇÃO 25% APL)		14,69	0,12	0,00	14,81	
		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)		318.472,28	1.442,41	203.135,91	116.778,78	
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:A573994042-3 (A573994042-3)		478,05	4,46	0,00	482,51	
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:A574172677-8 (A574172677-8)		18.371,65	171,39	0,00	18.543,04	
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:A574172698-0 (APL CONV CRECHE)		355.363,46	48.879,01	307.132,95	97.109,52	
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:A574172703-0 (CONV HABITAÇÃO)		142.480,40	1.329,21	0,00	143.809,61	
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:a575584822-6 (a575584822-6 BLGES CEF SUPREMO)		378,81	3,53	0,00	382,34	
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:a624.020-8 (FNS CONVENENTE)		0,00			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	313,18 D	7.092,47	7.394,52	11,13	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.086.786,75 D	247.971,65	632.314,55	702.443,85	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	877.568,50 D	28.613,18	91.429,39	814.752,29	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	24.452,72 D	141.373,95	147.587,70	18.238,97	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	104.531,87 D	174.499,31	168.042,01	110.989,17	D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	106,96 D	0,88	0,00	107,84	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.766.023,52	262.007,45	244.259,81	1.783.771,16	
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**	-	178.610,88	25.254,52	6,31	203.859,09	
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**	-	148.292,44	13.300,02	0,00	161.592,46	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	70.932,12	0,00	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**	-	1.340.480,57	223.452,91	244.253,50	1.319.679,98	
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**	-	254.889,44	25.254,52	0,00	280.143,96	
113500000	02	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	168.530,78	25.254,52	0,00	193.785,30	
113500000	04	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	86.358,66	0,00	0,00	86.358,66	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	254.889,44	25.254,52	0,00	280.143,96	
113510000	02	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	168.530,78	25.254,52	0,00	193.785,30	
113510000	04	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	86.358,66	0,00	0,00	86.358,66	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	254.889,44	25.254,52	0,00	280.143,96	
113510800	02	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	168.530,78	25.254,52	0,00	193.785,30	
113510800	04	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	86.358,66	0,00	0,00	86.358,66	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	254.889,44 D	25.254,52	0,00	280.143,96	D
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:11.151-1 (BB QSE)		1.127,52			1.127,52	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:11.683-1 (BB CIDE)		183,63			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)		159.701,61	25.254,52	0,00	184.956,13	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:8.269-4 (BB IPVA)		6.387,89			6.387,89	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:8.736-X (FMS/ FUS)		86.358,66			86.358,66	
113510802	(2) 02	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	168.530,78 D	25.254,52	0,00	193.785,30	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113510802	(2) 04	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	86.358,66 D	0,00	0,00	86.358,66	D
113600000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**		-	1.340.480,57	223.452,91	244.253,50	1.319.679,98	
113600000	07	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**		-	1.340.480,57	223.452,91	244.253,50	1.319.679,98	
113610000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	206.668,47	90.184,80	97.151,51	199.701,76	
113610000	07	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	206.668,47	90.184,80	97.151,51	199.701,76	
113610100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	206.668,47	90.184,80	97.151,51	199.701,76	
113610100	07	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	206.668,47	90.184,80	97.151,51	199.701,76	
113610101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	206.668,47 D	90.184,80	97.151,51	199.701,76	D
		ELIZEU MARTINS CAMARA MUNICIPAL COD:18 TP:1 23624224000170			363,10	272,33	363,10	272,33	
		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ELISEU MARTIN COD:538 TP:1 21671196000116			0,00	23.071,36	23.071,36	0,00	
		MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS COD:1 TP:1 06554059000108			206.305,37	66.841,11	73.717,05	199.429,43	
113610101	(3) 07	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	206.668,47 D	90.184,80	97.151,51	199.701,76	D
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	1.133.812,10	133.268,11	147.101,99	1.119.978,22	
113620000	07	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	1.133.812,10	133.268,11	147.101,99	1.119.978,22	
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	410.384,81	133.268,11	147.101,99	396.550,93	
113620100	07	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	410.384,81	133.268,11	147.101,99	396.550,93	
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	410.384,81 D	133.268,11	147.101,99	396.550,93	D
					0,00			0,00	
		ELIZEU MARTINS CAMARA MUNICIPAL COD:18 TP:1 23624224000170			721,02	540,77	721,02	540,77	
		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ELISEU MARTIN COD:538 TP:1 21671196000116			0,00			0,00	
		MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS COD:1 TP:1 06554059000108			409.663,79	132.727,34	146.380,97	396.010,16	
113620101	(3) 07	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	410.384,81 D	133.268,11	147.101,99	396.550,93	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**		-	167.450,59	13.300,02	6,31	180.744,30	
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**		-	10.080,10	0,00	6,31	10.073,79	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(9.674,55)	0,00	0,00	(9.674,55)	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	61.933,78	13.300,02	0,00	75.233,80	
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	70.932,12	0,00	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**		-	167.450,59	13.300,02	6,31	180.744,30	
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**		-	10.080,10	0,00	6,31	10.073,79	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(9.674,55)	0,00	0,00	(9.674,55)	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	61.933,78	13.300,02	0,00	75.233,80	
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	70.932,12	0,00	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

Setembro **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	F	190.567,05 D	13.300,02	6,31	203.860,76	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)	13.300,00	0,00	(58.082,68)	
		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)	0,02	0,00	(244.419,93)	
		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		309.136,44	0,00	6,31	309.130,13	
		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

Setembro **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	5.840,46 D	0,00	6,31	5.834,15	D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO P	F	(9.674,55) D	0,00	0,00	(9.674,55)	D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO P	F	69.048,47 D	13.300,02	0,00	82.348,49	D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO P	F	91.376,15 D	0,00	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**	-	8.198.481,90	1.137.160,85	269.135,81	9.066.506,94	
114000000	07	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	8.198.481,90	1.137.160,85	269.135,81	9.066.506,94	
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	8.198.481,90	1.137.160,85	269.135,81	9.066.506,94	
114400000	07	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	8.198.481,90	1.137.160,85	269.135,81	9.066.506,94	
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.198.481,90	1.137.160,85	269.135,81	9.066.506,94	
114410000	07	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.198.481,90	1.137.160,85	269.135,81	9.066.506,94	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	7.449.173,00	1.092.445,35	252.527,05	8.289.091,30	
114410100	07	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA -**	-	7.449.173,00	1.092.445,35	252.527,05	8.289.091,30	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 8**

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	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575206245-0 (Aplicação Financeira)			0,00			0,00	
114410101	(2) 00	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575206245-0 (Aplicação Financeira)			0,00			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	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
114410101	(2) 07	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
114410102	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONA	P	F	0,00 D	194.019,82	0,00	194.019,82	D
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575206245-0 (Aplicação Financeira)				194.019,82	0,00	194.019,82	
114410102	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONA	P	P	0,00 D	2.316,99	0,00	2.316,99	D
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575206245-0 (Aplicação Financeira)				2.316,99	0,00	2.316,99	
114410102	(2) 07	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONA	P	F	0,00 D	194.019,82	0,00	194.019,82	D
114410102	(2) 07	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONA	P	P	0,00 D	2.316,99	0,00	2.316,99	D
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	6.371.703,28 D	804.903,67	205.025,04	6.971.581,91	D
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575206245-0 (Aplicação Financeira)			6.371.703,28	804.903,67	205.025,04	6.971.581,91	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	1.077.469,72 D	91.204,87	47.502,01	1.121.172,58	D
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575206245-0 (Aplicação Financeira)			1.077.469,72	91.204,87	47.502,01	1.121.172,58	
		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	804.903,67	205.025,04	6.971.581,91	D
114410105	(2) 07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	1.077.469,72 D	91.204,87	47.502,01	1.121.172,58	D
114410200	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	27.938,10	79,35	0,00	28.017,45	
114410200	07	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	27.938,10	79,35	0,00	28.017,45	
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	8.552,32 D	79,35	0,00	8.631,67	D
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575206245-0 (Aplicação Financeira)			8.552,32	79,35	0,00	8.631,67	
		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	8.552,32 D	79,35	0,00	8.631,67	D
114410300	00	**APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	24.633,92	449,28	0,00	25.083,20	
114410300	07	**APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	24.633,92	449,28	0,00	25.083,20	
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	5.248,14 D	449,28	0,00	5.697,42	D
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575206245-0 (Aplicação Financeira)			5.248,14	449,28	0,00	5.697,42	
		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	5.248,14 D	449,28	0,00	5.697,42	D
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	F	555.695,14 D	36.513,34	12.263,93	579.944,55	D
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575206246-9 APL (Aplicação da Taxa Administrativa)			555.695,14	36.513,34	12.263,93	579.944,55	
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	P	141.041,74 D	7.673,53	4.344,83	144.370,44	D
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575206246-9 APL (Aplicação da Taxa Administrativa)			141.041,74	7.673,53	4.344,83	144.370,44	
		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	555.695,14 D	36.513,34	12.263,93	579.944,55	D
114413000	(2) 07	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	P	141.041,74 D	7.673,53	4.344,83	144.370,44	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	0,00	641.409,00	641.409,00	0,00	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	0,00	8.150,00	8.150,00	0,00	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	381.974,79	381.974,79	0,00	
		ESTOQUES							

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115000000	03		-	0,00	12.692,88	12.692,88	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	203.322,21	203.322,21	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	35.269,12	35.269,12	0,00
115000000	06	**ESTOQUES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	641.409,00	641.409,00	0,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	8.150,00	8.150,00	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	381.974,79	381.974,79	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	12.692,88	12.692,88	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	203.322,21	203.322,21	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	35.269,12	35.269,12	0,00
115600000	06	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	641.409,00	641.409,00	0,00
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	8.150,00	8.150,00	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	381.974,79	381.974,79	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	12.692,88	12.692,88	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	203.322,21	203.322,21	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	35.269,12	35.269,12	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	399.437,91	399.437,91	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	7.621,50	7.621,50	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	203.958,37	203.958,37	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	11.655,00	11.655,00	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	144.203,04	144.203,04	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	32.000,00	32.000,00	0,00 D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	122.391,29	122.391,29	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	90.331,05	90.331,05	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	32.060,24	32.060,24	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	60.431,40	60.431,40	0,00 D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	49.631,40	49.631,40	0,00 D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	10.800,00	10.800,00	0,00 D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	58.619,90	58.619,90	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	38.053,97	38.053,97	0,00 D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	1.037,88	1.037,88	0,00 D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	16.258,93	16.258,93	0,00 D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	3.269,12	3.269,12	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	528,50	528,50	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	528,50	528,50	0,00 D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	44.337.197,89	552.303,68	4.538,57	44.884.963,00
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	353.001,72	8.715,00	0,00	361.716,72
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	10.881.298,28	543.588,68	0,00	11.424.886,96
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	39.115,64	0,00	0,00	39.115,64
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	2.554.793,25	0,00	0,00	2.554.793,25
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	983.798,68	0,00	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**	-	29.508.120,32	0,00	4.538,57	29.503.581,75
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	-	29.491.416,07	0,00	4.538,57	29.486.877,50
121000000	07	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	-	29.491.416,07	0,00	4.538,57	29.486.877,50
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**	-	29.491.416,07	0,00	4.538,57	29.486.877,50
121100000	07	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**	-	29.491.416,07	0,00	4.538,57	29.486.877,50
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**	-	29.491.416,07	0,00	4.538,57	29.486.877,50
121120000	07	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**	-	29.491.416,07	0,00	4.538,57	29.486.877,50
121120600	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**	-	1.283.885,92	0,00	4.538,57	1.279.347,35
121120600	07	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**	-	1.283.885,92	0,00	4.538,57	1.279.347,35
121120603	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO E	P P	65.317,47 D	0,00	230,69	65.086,78 D
1215030100 CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-PRINCIPAL				60.961,06	0,00	206,65	60.754,41

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
1215030200		CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-MULTAS JUROS			4.356,41	0,00	24,04	4.332,37	
121120603	(4) 07	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO E	P	P	65.317,47 D	0,00	230,69	65.086,78	D
121120604	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	1.218.568,45 D	0,00	4.307,88	1.214.260,57	D
7215511100		CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL			1.138.383,01	0,00	3.858,93	1.134.524,08	
7215511200		CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS			80.185,44	0,00	448,95	79.736,49	
121120604	(4) 07	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	1.218.568,45 D	0,00	4.307,88	1.214.260,57	D
121120800	00	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**		-	28.207.530,15	0,00	0,00	28.207.530,15	
121120800	07	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**		-	28.207.530,15	0,00	0,00	28.207.530,15	
121120802	(4) 00	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	P	28.207.530,15 D	0,00	0,00	28.207.530,15	D
7215021102		CONTRIB.PATRONAL-SUPLEMENTAR			28.207.530,15			28.207.530,15	
121120802	(4) 07	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	P	28.207.530,15 D	0,00	0,00	28.207.530,15	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	14.845.781,82	552.303,68	0,00	15.398.085,50	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	353.001,72	8.715,00	0,00	361.716,72	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	10.881.298,28	543.588,68	0,00	11.424.886,96	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	39.115,64	0,00	0,00	39.115,64	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	2.554.793,25	0,00	0,00	2.554.793,25	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	983.798,68	0,00	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**		-	4.570.453,86	45.998,00	0,00	4.616.451,86	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	203.001,72	8.715,00	0,00	211.716,72	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	2.348.432,64	37.283,00	0,00	2.385.715,64	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	39.115,64	0,00	0,00	39.115,64	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	1.492.130,83	0,00	0,00	1.492.130,83	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	453.998,78	0,00	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**		-	4.570.453,86	45.998,00	0,00	4.616.451,86	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	203.001,72	8.715,00	0,00	211.716,72	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.348.432,64	37.283,00	0,00	2.385.715,64	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	39.115,64	0,00	0,00	39.115,64	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.492.130,83	0,00	0,00	1.492.130,83	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	453.998,78	0,00	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**		-	1.378.495,79	14.500,00	0,00	1.392.995,79	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	19.403,79	0,00	0,00	19.403,79	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	716.280,60	14.500,00	0,00	730.780,60	
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**		-	203.194,00	0,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	34.924,50 D	0,00	0,00	34.924,50	D
123110104	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	34.924,50 D	0,00	0,00	34.924,50	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	2.508,00 D	0,00	0,00	2.508,00	D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	2.508,00 D	0,00	0,00	2.508,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	59.249,70 D	0,00	0,00	59.249,70	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	1.069,20 D	0,00	0,00	1.069,20	D
123110107	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	48.210,50 D	0,00	0,00	48.210,50	D
123110107	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	440,00 D	0,00	0,00	440,00	D
123110107	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	8.890,00 D	0,00	0,00	8.890,00	D
123110107	(21)07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	640,00 D	0,00	0,00	640,00	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	5.071,66 D	0,00	0,00	5.071,66	D
123110109	(21)02	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	5.071,66 D	0,00	0,00	5.071,66	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	518.739,19 D	0,00	0,00	518.739,19	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	6.617,00 D	0,00	0,00	6.617,00	D
123110121	(21)02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	487.942,82 D	0,00	0,00	487.942,82	D
123110121	(21)04	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	23.527,37 D	0,00	0,00	23.527,37	D
123110121	(21)05	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	652,00 D	0,00	0,00	652,00	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	457.654,36 D	14.500,00	0,00	472.154,36	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	172.221,62 D	14.500,00	0,00	186.721,62	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	202.542,00 D	0,00	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**		-	290.170,41	9.500,00	0,00	299.670,41	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	608,92	0,00	0,00	608,92	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	64.213,79	9.500,00	0,00	73.713,79	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	23.148,14	0,00	0,00	23.148,14	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	118.083,78	0,00	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	290.170,41 D	9.500,00	0,00	299.670,41	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	9.500,00	0,00	73.713,79	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	118.083,78 D	0,00	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**		-	440.013,48	13.283,00	0,00	453.296,48	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	37.059,43	0,00	0,00	37.059,43	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	81.852,65	13.283,00	0,00	95.135,65	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	4.070,00	0,00	0,00	4.070,00	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	133.534,40	0,00	0,00	133.534,40	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	170.729,00	0,00	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	113.895,79 D	13.283,00	0,00	127.178,79	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	13.283,00	0,00	31.542,07	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	32.376,40 D	0,00	0,00	32.376,40	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	50.304,00 D	0,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	8.715,00	0,00	50.481,52	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	4.900,00	8.715,00	0,00	13.615,00	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	29.067,02	0,00	0,00	29.067,02	
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	2.990,00	0,00	0,00	2.990,00	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	4.809,50	0,00	0,00	4.809,50	
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	41.766,52 D	8.715,00	0,00	50.481,52	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	4.900,00 D	8.715,00	0,00	13.615,00	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**		-	10.275.327,96	506.305,68	0,00	10.781.633,64	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	8.532.865,64	506.305,68	0,00	9.039.171,32	
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**		-	10.275.327,96	506.305,68	0,00	10.781.633,64	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	8.532.865,64	506.305,68	0,00	9.039.171,32	
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	7.656.079,66	506.305,68	0,00	8.162.385,34	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	6.739.019,81	506.305,68	0,00	7.245.325,49	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	387.259,95	0,00	0,00	387.259,95	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	529.799,90	0,00	0,00	529.799,90	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	7.494.427,64 D	506.305,68	0,00	8.000.733,32	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	6.577.367,79 D	506.305,68	0,00	7.083.673,47	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**		-	(51.073.483,52)	4.055.752,11	4.202.165,10	(51.219.896,51)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(373.972,01)	153.583,12	153.498,61	(373.887,50)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(10.366.351,82)	1.978.388,93	2.006.780,32	(10.394.743,21)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(328.947,20)	129.194,85	131.764,88	(331.517,23)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.960.696,48)	858.269,40	917.757,71	(3.020.184,79)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(955.156,42)	649.803,35	705.851,12	(1.011.204,19)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(20.111,09)	0,00	0,00	(20.111,09)	
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(36.068.248,50)	286.512,46	286.512,46	(36.068.248,50)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.752.737,46)	4.055.752,11	4.202.165,10	(2.899.150,45)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(36.463,21)	153.583,12	153.498,61	(36.378,70)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(952.994,71)	1.978.388,93	2.006.780,32	(981.386,10)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(48.814,39)	129.194,85	131.764,88	(51.384,42)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(977.169,31)	858.269,40	917.757,71	(1.036.657,62)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(602.909,65)	649.803,35	705.851,12	(658.957,42)	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(133.936,19)	0,00	0,00	(133.936,19)	
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(450,00)	286.512,46	286.512,46	(450,00)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.266.779,02)	1.352.250,81	1.507.608,60	(1.422.136,81)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	76.342,62	76.342,62	0,00	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(519.823,69)	281.939,26	320.810,35	(558.694,78)	
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**		-	(543.226,62)	373.276,16	416.469,68	(586.420,14)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(170.391,38)	382.954,37	456.247,55	(243.684,56)	
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	227.696,40	227.696,40	0,00	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.179.964,52)	936.692,36	983.363,62	(1.226.635,78)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	65.520,70	65.520,70	0,00	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	(591.600,65)	209.426,43	233.606,23	(615.780,45)	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	10.042,00	10.042,00	0,00	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(506.241,35)	326.615,68	330.277,84	(509.903,51)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	(48.785,19)	325.087,55	343.916,85	(67.614,49)
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**	-	(33.337,33)	0,00	0,00	(33.337,33)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.179.964,52)	936.692,36	983.363,62	(1.226.635,78)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	65.520,70	65.520,70	0,00
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(591.600,65)	209.426,43	233.606,23	(615.780,45)
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	10.042,00	10.042,00	0,00
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(506.241,35)	326.615,68	330.277,84	(509.903,51)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(48.785,19)	325.087,55	343.916,85	(67.614,49)
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(33.337,33)	0,00	0,00	(33.337,33)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(925.075,08)	911.437,84	932.854,58	(946.491,82)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	65.520,70	65.520,70	0,00
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(423.069,87)	184.171,91	183.097,19	(421.995,15)
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	10.042,00	10.042,00	0,00
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(419.882,69)	326.615,68	330.277,84	(423.544,85)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(48.785,19)	325.087,55	343.916,85	(67.614,49)
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	(461.035,61) C	888.426,75	905.282,95	(477.891,81) 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	178.595,83	178.595,83	(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	(231.717,72) C	315.093,17	313.120,07	(229.744,62) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(8.590,85) C	325.087,55	343.916,85	(27.420,15) 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	(464.039,47) C	23.011,09	27.571,63	(468.600,01) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	5.912,50	5.912,50	0,00 C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(235.582,26) C	5.576,08	4.501,36	(234.507,54) C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(188.164,97) C	11.522,51	17.157,77	(193.800,23) C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(40.194,34) C	0,00	0,00	(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	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	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**	-	(254.889,44)	25.254,52	50.509,04	(280.143,96)
211110400	02	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(168.530,78)	25.254,52	50.509,04	(193.785,30)
211110400	04	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(86.358,66)	0,00	0,00	(86.358,66)
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(254.889,44) C	0,00	25.254,52	(280.143,96) C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	25.254,52	25.254,52	0,00 C
211110403	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(168.530,78) C	0,00	25.254,52	(193.785,30) C
211110403	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	25.254,52	25.254,52	0,00 C
211110403	(21)04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(86.358,66) C	0,00	0,00	(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	0,00	0,00	0,00 C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110500	02	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110503	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110503	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	0,00	227.696,40	227.696,40	0,00
211200000	07	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	0,00	227.696,40	227.696,40	0,00
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	227.696,40	227.696,40	0,00
211210000	07	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	227.696,40	227.696,40	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	227.696,40	227.696,40	0,00	C
211210100	(20)07	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	227.696,40	227.696,40	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**		-	(86.814,50)	187.794,51	296.481,04	(195.501,03)	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	10.754,38	10.754,38	0,00	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	71.776,96	72.512,83	87.204,12	57.085,67	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(36.985,27)	46.660,48	86.191,84	(76.516,63)	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(121.606,19)	57.866,82	112.330,70	(176.070,07)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	71.749,07	3.042,66	1.521,33	73.270,40	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	71.749,07	3.042,66	1.521,33	73.270,40	
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	1.521,33	1.521,33	0,00	C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:47 TP:1 00394460001970			0,00			0,00	
		RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:5644 TP:1 55676990000174			0,00	1.521,33	1.521,33	0,00	
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	46.067,58 C	1.521,33	0,00	47.588,91	C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:47 TP:1 00394460001970			45.565,50			45.565,50	
		RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:5644 TP:1 55676990000174			502,08	1.521,33	0,00	2.023,41	
211410600	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	1.521,33	1.521,33	0,00	C
211410600	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	46.067,58 C	1.521,33	0,00	47.588,91	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**		-	(158.563,57)	138.569,02	248.776,88	(268.771,43)	
211420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	721,02	721,02	0,00	
211420000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	27,89	33.320,70	49.533,32	(16.184,73)	
211420000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(36.985,27)	46.660,48	86.191,84	(76.516,63)	
211420000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(121.606,19)	57.866,82	112.330,70	(176.070,07)	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(180.530,93) C	129.491,88	244.238,31	(295.277,36)	C
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	721,02	721,02	0,00	C
211420100	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(21.939,47) C	24.243,56	44.994,75	(42.690,66)	C
211420100	(20)04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(36.985,27) C	46.660,48	86.191,84	(76.516,63)	C
211420100	(20)05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(121.606,19) C	57.866,82	112.330,70	(176.070,07)	C
211420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	21.967,36	9.077,14	4.538,57	26.505,93	
211420200	02	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	21.967,36	9.077,14	4.538,57	26.505,93	
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	F	0,00 C	4.538,57	4.538,57	0,00	C
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	P	21.967,36 C	4.538,57	0,00	26.505,93	C
211420201	(20)02	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	F	0,00 C	4.538,57	4.538,57	0,00	C
211420201	(20)02	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	P	21.967,36 C	4.538,57	0,00	26.505,93	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	46.182,83	46.182,83	0,00	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -**		-	0,00	10.033,36	10.033,36	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		UNIÃO					
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	36.149,47	36.149,47	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	0,00	45.606,20	45.606,20	0,00
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	0,00	9.456,73	9.456,73	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	0,00	36.149,47	36.149,47	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	45.606,20	45.606,20	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	36.149,47	36.149,47	0,00 C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	576,63	576,63	0,00 C
211439800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	576,63	576,63	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(250.905,72)	2.461.265,00	2.446.892,16	(236.532,88)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	50.006,16	50.006,16	0,00
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(227.483,10)	1.639.128,94	1.624.628,90	(212.983,06)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(5.002,90)	119.152,85	119.152,85	(5.002,90)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(17.469,02)	456.132,08	456.259,28	(17.596,22)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(234,70)	184.438,12	184.438,12	(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)	12.406,85	12.406,85	(450,00)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(250.905,72)	2.461.265,00	2.446.892,16	(236.532,88)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	50.006,16	50.006,16	0,00
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(227.483,10)	1.639.128,94	1.624.628,90	(212.983,06)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(5.002,90)	119.152,85	119.152,85	(5.002,90)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(17.469,02)	456.132,08	456.259,28	(17.596,22)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(234,70)	184.438,12	184.438,12	(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)	12.406,85	12.406,85	(450,00)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(250.905,72)	2.461.265,00	2.446.892,16	(236.532,88)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	50.006,16	50.006,16	0,00
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(227.483,10)	1.639.128,94	1.624.628,90	(212.983,06)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.002,90)	119.152,85	119.152,85	(5.002,90)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(17.469,02)	456.132,08	456.259,28	(17.596,22)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(234,70)	184.438,12	184.438,12	(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)	12.406,85	12.406,85	(450,00)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(250.905,72)	2.453.488,55	2.439.115,71	(236.532,88)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	49.206,16	49.206,16	0,00
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(227.483,10)	1.632.152,49	1.617.652,45	(212.983,06)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(5.002,90)	119.152,85	119.152,85	(5.002,90)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(17.469,02)	456.132,08	456.259,28	(17.596,22)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(234,70)	184.438,12	184.438,12	(234,70)
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(266,00)	0,00	0,00	(266,00)
213110100	07	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(450,00)	12.406,85	12.406,85	(450,00)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(250.905,72) C	2.418.488,55	2.404.115,71	(236.532,88) C
				0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
		22.211.249 JOSAFA SOARES FILHO COD:5667 TP:1 22211249000189		0,00			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			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 17**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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			0,00
60.237.827 JURACI ALVES DA SILVA COD:5132 TP:1 60237827000145	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
62.393.196 MATEUS VIEIRA RODRIGUES DE BARROS COD:5734 TP:1 62393196000189		2.000,00	2.000,00	0,00
65.386.661 EMANUEL VITOR DANTAS OLIVEIRA COD:5718 TP:1 65386661000142	0,00			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	(600,02)	151.269,39	151.269,39	(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	5.204,30	5.204,30	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
ADELIO MENEZ DO NASCIMENTO COD:2165 TP:2 16107704809		2.235,00	2.235,00	0,00
ADELMA SOARES DA SILVA COD:2214 TP:2 05092184310	0,00	620,00	620,00	0,00
ADELMIR GUIMARÃES DE ARAUJO SOBRINHO COD:2747 TP:2 03356018396	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
ADENALDO BORGES DA SILVA COD:319 TP:2 27819026839	0,00			0,00
ADEVANIO FERRAZ DA SILVA COD:512 TP:2 00492301310	0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
ADONIRAN DE MOURA SILVA COD:1379 TP:2 64330338300	0,00			0,00
ADRIANA FERREIRA DA SILVA COD:1755 TP:2 99737086368	0,00	1.900,00	1.900,00	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			0,00
ALAIN ALVES ALCANTARA-ME COD:981 TP:1 08624061000131	(30.500,04)	39.215,04	8.715,00	0,00
ALAN JOHN MARTINS ALMEIDA LTDA COD:5682 TP:1 45432347000141	0,00			0,00
ALBERTINO FERREIRA DA SILVA COD:192 TP:2 57957142168	(232,80)	620,00	620,00	(232,80)
ALBERTO DA LUZ ARAUJO COD:5180 TP:2 06231941396	0,00			0,00
ALBERTO RODRIGUES MACHADO NEVES COD:245 TP:2 06318188398	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
ALCENI PEREIRA DA SILVA COD:2800 TP:2 05576498380	0,00	930,00	930,00	0,00
ALCINETE PEREIRA DA SILVA COD:2714 TP:2 06206745392	0,00	1.240,00	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	1.250,00	1.250,00	0,00
ALINE BARROS DE LIMA COD:4951 TP:2 39075840829	0,00			0,00
ALLAN KASSIO LOPES DA SILVA COD:440 TP:2 00123330343	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
ALOISIO ALVES DE LIMA COD:5663 TP:2 51451778368	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00
ALOYSIO DOS SANTOS OLIVEIRA FILHO COD:507 TP:2 03185560302	0,00	2.820,00	2.820,00	0,00
ALTERNATIVA SAUDE LTDA COD:236 TP:1 13509428000106	(266,00)	12.198,00	12.198,00	(266,00)
AMANDA DA SILVA CAITANO COD:2916 TP:2 07542795376		1.621,00	1.621,00	0,00
AMAURI DA COSTA RIBEIRO COD:4930 TP:2 86394428353	0,00			0,00
AMELANIA LOPES DE OLIVEIRA LIMA COD:3312 TP:1 03790035000160	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
AMIRES PEREIRA DA SILVA COD:4527 TP:2 57952388134	0,00			0,00
AMOS LIRA DOS SANTOS COD:1608 TP:2 60693703172	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
ANA ALVES DA SILVA COD:522 TP:2 24532401100	0,00	3.140,00	3.140,00	0,00
ANA CLARA RODRIGUES FERRAZ COD:5282 TP:2 07582443390	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
ANA CLEIDE CONCEIÇÃO DA MOTA COD:4876 TP:2 03779444321	0,00	1.860,00	1.860,00	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	1.250,00	1.250,00	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	(7.440,00)	23.100,00	23.100,00	(7.440,00)
ANDRESSA PASSOS DE DEUS SILVA COD:5716 TP:2 07900181520	0,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 18**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANNA KLARA ALVES DA SILVA COD:436 TP:2 02947859308		0,00			0,00
ANNEKELLY BORGES DE SOUSA SILVA COD:4941 TP:2 06107589341		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
ANNEKELLY BORGES DE SOUSA SILVA COD:5003 TP:1 34578264000149		0,00			0,00
ANTONIEL GOMES DOS SANTOS COD:5004 TP:2 08403349319		0,00	520,00	520,00	0,00
ANTONIO ALVES DA SILVA COD:185 TP:2 60054893305		0,00	700,00	700,00	0,00
ANTONIO BARBOSA DE MIRANDA COD:265 TP:2 56418531191			1.400,00	1.400,00	0,00
ANTONIO BORGES DA SILVA COD:3814 TP:2 01254437304		0,00			0,00
ANTONIO CLAUDIO TEIXEIRA COD:3442 TP:2 71462236391		0,00			0,00
ANTONIO DA SILVA ALVES COD:3439 TP:2 01294627309		0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO ALVES PEREIRA DA COSTA COD:96 TP:2 26075015809		0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
ANTONIO HENRIQUE DA SILVA SANTOS COD:2896 TP:2 94431655387		0,00	2.065,00	2.065,00	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	4.700,00	4.700,00	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			0,00
ANTONIO MOISES FERREIRA DE SOUSA COD:654 TP:2 10512020353		0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
ANTONIO MOREIRA DE SOUSA COD:3866 TP:2 03851289323		0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
ANTONIO NEVES LIMA COD:196 TP:2 06868342322		0,00	930,00	930,00	0,00
ANTONIO NIVALDO ALVES DE OLIVEIRA COD:3441 TP:2 66572762300		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
ANTONIO PEREIRA DA SILVA COD:3375 TP:2 90039181391		0,00			0,00
ANTONIO ROBERTO DA SILVA COD:5583 TP:2 02848894318		0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
ARAUJO DIESEL LTDA COD:832 TP:1 10879043000142		0,00			0,00
ARISSONILDO PEREIRA DA SILVA COD:4890 TP:2 05595515333		0,00	930,00	930,00	0,00
ARO SPORT CENTRO AUTOMOTIVO - EIRELI COD:69 TP:1 11485534000171		0,00			0,00
ARTENISIA ALVES FERRAZ COD:116 TP:2 00974804363		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
ASSOCIACAO DE CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO COD:5255 TP:1 06965380000185		0,00	360,00	360,00	0,00
ASSOCIACAO PAULISTA DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DO COD:5608 TP:1 01144081000166		0,00			0,00
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE COMBATE AO CANCER ALCENOR COD:5268 TP:1 06870026000177		0,00			0,00
ATAGUINAN DOS SANTOS PEREIRA COD:4999 TP:2 09135996382		0,00			0,00
ATAMIRAN RIBEIRO DA SILVA COD:3327 TP:2 06451379360		0,00			0,00
AURICLECIO SOARES COSTA COD:5647 TP:2 03058582382		0,00			0,00
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:1224 TP:1 17431830000176		0,00			0,00
AUTOSOCORRO COELHO CDB LTDA COD:4520 TP:1 54430770000101		0,00			0,00
BANCO DO BRASIL SA COD:95 TP:1 00000000101974		0,00	5.094,72	5.094,72	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			0,00
BERIANE BORGES DE SOUSA COD:4914 TP:1 26528148000197		(5.791,30)	41.108,36	41.108,36	(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	280,92	280,92	0,00
CAMILA ALVES VELOSO COD:4957 TP:2 03096506310		0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
CAMILA BARBOSA DE ALMEIDA COD:5252 TP:2 04507157366		0,00			0,00
CAMILA LIMA DE MACEDO COD:5024 TP:2 07507613348		0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
CAMPELO VIP CARGAS LTDA COD:3836 TP:1 42807907000107		0,00			0,00
CARLA CAROLINE SANTOS CORREIA LTDA COD:4939 TP:1 45530964000180		0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
CARLA TACIANNE ALVES BRITO COD:2895 TP:2 04755167370		0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
CARLITO DIAS DOS SANTOS FILHO COD:4994 TP:2 01570324263		0,00			0,00
CARLOS AUGUSTO MACIEL DOS SANTOS COD:5153 TP:2 00240002300		0,00			0,00
CARLOS EDUARDO ALVES DA SILVA COD:2741 TP:2 07640231361		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
CARLOS EDUARDO DE SOUSA ALVES COD:5293 TP:2 09822685300		0,00			0,00
CARLOS VINICIUS DE SOUSA NASCIMENTO COD:5157 TP:1 47077376000168		0,00			0,00
CARMINHA RODRIGUES DA COSTA COD:2774 TP:2 00097259381		0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
CARMOSINA RODRIGUES DA COSTA COD:5628 TP:2 66728177353		0,00			0,00
CAROLINE COELHO PIMENTEL COD:1851 TP:1 24474586000194		0,00			0,00
CASA DAS EMBALAGENS LTDA COD:2773 TP:1 01999006000187		0,00			0,00
CAUA ROCHA ALVES DE ARAUJO COD:5033 TP:2 62385262380		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 19**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
CESAR RODRIGUES DE MOURA COD:3910 TP:2 00476610389		0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	
CHARLENE ARAUJO DA SILVA COD:1362 TP:2 00066003105		0,00	1.900,00	1.900,00	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	14.500,00	14.500,00	0,00	
CHURRASCARIA GRILL JG LTDA COD:5707 TP:1 40414489000162		0,00			0,00	
CIBELE FERREIRA ALVES COD:4974 TP:2 08197786305		0,00	930,00	930,00	0,00	
CIBELLE SOUSA DE ARAUJO COSTA COD:5665 TP:1 21182325000102		0,00			0,00	
CICERO ALVES DE MACEDO COD:405 TP:2 17767610225		0,00			0,00	
CICERO MARQUES SOUSA PEREIRA 01039291341 COD:2778 TP:1 30248083000101		0,00			0,00	
CICERO PEDRO DOS SANTOS COD:5149 TP:2 13986457372		0,00			0,00	
CIDALICIA DIAS FEITOSA COD:3813 TP:2 11377897869		0,00			0,00	
CLAUDEANNE PEREIRA DE MIRANDA COD:5028 TP:2 02227865318		0,00	930,00	930,00	0,00	
CLAUDINEIA FREITAS DE MACEDO COD:110 TP:2 00904563359		0,00	1.570,00	1.570,00	0,00	
CLEDEAN FERNANDES DA COSTA COD:768 TP:2 00832108308		0,00			0,00	
CLEISA DIAS DOS SANTOS COD:526 TP:2 95134239304		0,00	2.070,00	2.070,00	0,00	
CLEITON DIAS DOS SANTOS EPP LTDA COD:5090 TP:1 19130958000125		(63.800,20)	63.800,20	63.800,20	(63.800,20)	
CLEMILDA DIAS FEITOSAS COD:1724 TP:2 89799038391		0,00	1.570,00	1.570,00	0,00	
CLESIA MARIA ALVES DE SOUSA COD:4852 TP:2 07103254362		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	
CLEUSIMAR PEREIRA DOS SANTOS COD:5215 TP:2 01231524103		0,00	700,00	700,00	0,00	
CLEYTON DE BRITO SOARES COD:163 TP:2 02363128397		0,00			0,00	
CLINICA KELYANE OLIVEIRA LIMA LTDA COD:4940 TP:1 50966216000184		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	
CLINICA MENESES REGO LTDA COD:5094 TP:1 15621836000180		0,00			0,00	
CLINICA PINHEIRO LTDA COD:5142 TP:1 63341820000167		0,00			0,00	
CLNICA DE OLHOS SANTA MONICA S/S LTDA COD:5182 TP:1 04975986000176		0,00			0,00	
COMPANY COMUNICACAO LTDA COD:1533 TP:1 26322390000100		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
CONPUBLI CONTADORES ASSOCIADOS LTDA COD:4998 TP:1 18670664000123		0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	
CONSELHO DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI COD:704 TP:1 06687545000102		0,00			0,00	
CONSORCIA PEREIRA DA SILVA COD:3788 TP:2 95986227387		0,00			0,00	
CONSTRUTORA CAXE LTDA - EPP COD:1056 TP:1 06226439000113		0,00	304.248,85	304.248,85	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		0,00	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	3.020,24	3.020,24	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	620,00	620,00	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 BORGES DE LIMA COD:2225 TP:2 07148936330			1.621,00	1.621,00	0,00	
DANIELA DA SILVA BRITO COD:3296 TP:2 08229087350		0,00	1.130,00	1.130,00	0,00	
DANIELA RODRIGUES BRITO COD:4978 TP:2 03652082303		0,00	930,00	930,00	0,00	
DANIELA SOARES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:5600 TP:1 45646199000168		0,00			0,00	
DANILLO REGIS CARVALHO COD:3300 TP:1 26815346000131		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
DANILO VIEIRA CARVALHO COD:5205 TP:2 03387582161		0,00			0,00	
DAVID BEZERRA DA SILVA COD:1069 TP:2 81779224400		0,00			0,00	
DAVID MESSIAS BRITO COD:2218 TP:2 42070902315		0,00			0,00	
DAYANE CARVALHO DE ARAUJO COD:713 TP:2 04203284325		0,00	2.590,00	2.590,00	0,00	
DEISIANE OLIVEIRA ARAUJO NASCIMENTO COD:5101 TP:2 05960373335		0,00	930,00	930,00	0,00	
DEIVE CARVALHO BRITO COD:3383 TP:2 65525124300		0,00			0,00	
DEIVIDI DA ROCHA RODRIGUES COD:4365 TP:2 02250141142		0,00	930,00	930,00	0,00	
DELSIMAR VIEIRA BORGES COD:198 TP:2 84556218349		0,00			0,00	
DENILMARA COSTA SOUSA TURISMO LTDA COD:4916 TP:1 44296672000161		0,00			0,00	
DEUSA MARIA SOBREIRA DE ARAUJO COD:2182 TP:2 01528817354		0,00	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	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 20**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	1.550,00	1.550,00	0,00
EDINHO PEREIRA MATOS COD:4393 TP:2 02370616350	0,00			0,00
EDIVALCO DA SILVA MIRANDA COD:1529 TP:2 01952078318	0,00			0,00
EDIVAN FERREIRA DE SOUSA COD:5146 TP:2 05525059355	0,00			0,00
EDIVAN BARBOSA DA SILVA COD:1774 TP:2 03899847369	0,00			0,00
EDMILDA ALVES PEREIRA LIRA COD:5181 TP:2 83782222172	0,00			0,00
EDMUNDO FREITAS BARBOSA COD:1752 TP:2 05617605518	0,00			0,00
EDNILTON COSTA SILVA COD:4922 TP:1 40685193000186	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
EDSON SOBREIRA DA SILVA COD:2890 TP:2 04642731881	0,00			0,00
EDUARDO DANTAS DA SILVA COD:4344 TP:2 02695466340	0,00			0,00
EDZONIA DOS SANTOS DE OLIVEIRA COD:4975 TP:2 00964560356	0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
EGILVAN BORGES LEAL COD:4480 TP:2 66617197100	0,00			0,00
EGUILEIDE DARC COSTA COD:5156 TP:2 73796280382	0,00			0,00
ELAINE VIEIRA DE MOURA LTDA COD:4433 TP:1 46441285000105	0,00			0,00
ELCIMEIRE DIAS ESTRELA COD:2882 TP:2 36782979861	0,00			0,00
ELDA RIBEIRO PEREIRA COD:125 TP:2 02013293364	0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
ELDER BORGES FREITAS COD:4271 TP:2 02354510373	0,00	3.600,00	3.600,00	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)	1.800,00	1.800,00	(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	8.700,00	8.700,00	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			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			0,00
ENGEMAQ LTDA COD:5128 TP:1 42084635000164	0,00			0,00
ENGIPEC - COMERCIO LTDA COD:5728 TP:1 04445428001332	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:94 TP:1 06840748000189	0,00	78.795,76	78.795,76	0,00
ERASMO CARLOS ALVES DE MACEDO COD:1022 TP:2 03930212382	0,00			0,00
ERICA BORGES DE MACEDO COD:4376 TP:2 06990167386	0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
ERICK RAMON ARAUJO MARTINS COD:4972 TP:2 00321402316	0,00			0,00
ERIVALDO RIBEIRO DE SOUSA SANTOS COD:1021 TP:2 03289703363	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
ERIVAN RODRIGUES DE CARVALHO COD:5581 TP:2 02183149302	0,00			0,00
ESCORCIO & GOMES SAUDE E DIAGNOSTICO LTDA COD:5240 TP:1 54360395000162	0,00			0,00
ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA COD:3458 TP:1 45180436000148	0,00	610,00	610,00	0,00
EUGESIO LUCIO DA SILVA COD:983 TP:2 86827723100	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
EVA GUARINO COD:5064 TP:2 70015406172	0,00			0,00
EVANDRO DOS SANTOS COD:5232 TP:2 48809284100	0,00	11.760,00	11.760,00	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
EXPEDITO JOSE DA SILVA FERRAZ COD:5732 TP:2 76716970878		3.190,00	3.190,00	0,00
F DA S OLIVEIRA SERVICOS MECANICOS COD:3797 TP:1 43115912000111	0,00			0,00
F DE ALMEIDA COD:4866 TP:1 27271037000100	0,00	9.367,00	9.367,00	0,00
FABIANA MENESES DO NASCIMENTO SILVA COD:1305 TP:2 32284180817	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
FABIO M COSTA LTDA COD:5247 TP:1 22357379000124	0,00			0,00
FABRICIO SOARES BRITO COD:5603 TP:2 07276879305	0,00			0,00
FALCAO & BENVINDO ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:409 TP:1 15753525000175				

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 21**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	0,00			0,00
FERNANDA DE ALENCAR MARTINS COD:5638 TP:2 03062044365	0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
FERNANDA DE SOUSA ANDRADE COD:129 TP:2 02896041338	0,00	930,00	930,00	0,00
FERNANDO GUIMARÃES BARROS COD:988 TP:2 00900827378	(0,30)			(0,30)
FLAVIO DA SILVA SOUSA COD:4879 TP:2 06319836350	0,00			0,00
FORRO TOPADO LTDA COD:5634 TP:1 27883932000186	0,00			0,00
FRANCIANE NUNES DA SILVA COD:5031 TP:2 06864840379	0,00			0,00
FRANCILEIDE SOUSA SANTOS COD:127 TP:2 02365417302	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
FRANCINEIDE RIBEIRO PEREIRA COD:3324 TP:2 95843213315	0,00			0,00
FRANCISCA GUARINO DA SILVA COD:4977 TP:2 03871219355	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
FRANCISCO CARLOS AMORIM DO NASCIMENTO COD:5162 TP:2 39597300397	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
FRANCISCO DA SILVA MARIANO & CIA LTDA COD:5683 TP:1 23620354000134	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			0,00
FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA COD:3372 TP:2 27456129304	0,00	520,00	520,00	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	3.000,00	3.000,00	0,00
GABRIEL DA SILVA NOGUEIRA COD:5178 TP:2 08896025303	0,00	730,00	730,00	0,00
GENI TOMAZ DA SILVA COD:5097 TP:2 27457737391	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
GENIEL SARAIVA DE ARAÚJO COD:139 TP:2 03592621394	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
GENILVAN DA SILVA NASCIMENTO COD:5624 TP:2 06789732373	0,00			0,00
GEOVAN ALVES VILA NOVA COD:1054 TP:2 04188712309	0,00			0,00
GEOVANNA LORRANA MOREIRA E SOUSA COD:5597 TP:2 07009145369	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GERMINA VIEIRA DA SILVA COD:1597 TP:2 06854758327	0,00			0,00
GILBERTO DIAS DE SOUSA COD:3929 TP:2 70174805110	0,00			0,00
GILBERTO DIAS DE SOUSA EIRELI COD:1063 TP:1 15304935000139	0,00	5.070,00	5.070,00	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	1.570,00	1.570,00	0,00
GILVAN ALVES VILA NOVA COD:255 TP:2 50389289353	0,00			0,00
GIRLENE FERRAZ DA SILVA COD:152 TP:2 42888522349	0,00	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	1.860,00	1.860,00	0,00
GLEIDES LOPES SOUSA LTDA COD:5708 TP:1 52722786000154	0,00			0,00
GMC CONSTRUCOES LTDA COD:1797 TP:1 17787461000159	0,00	202.056,83	202.056,83	0,00
GOIAS RADIADORES LTDA COD:1601 TP:1 07105803000230	0,00			0,00
GONCALVES ENGENHARIA LTDA COD:5231 TP:1 49718824000190	0,00			0,00
GRAMADO TRANSPORTES DE CARGAS LTDA COD:5601 TP:1 07383950000191	0,00			0,00
GREGYA REGINA BENVINDO DA ROCHA COD:1310 TP:2 81349556300	0,00			0,00
GUILHERME DE ARAUJO PEDROSA COD:4476 TP:2 07384241375	0,00			0,00
GUILHERME DE SOUSA ALVES COD:3408 TP:2 07587307303	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
GUILHERME DE SOUSA RODRIGUES COD:5088 TP:2 08511736328	0,00	930,00	930,00	0,00
GURGUEIA COMBUSTIVEIS LTDA - EPP COD:817 TP:1 00136196000146	0,00			0,00
GUSTAVO BATISTA SILVA COD:1548 TP:2 05269477300	0,00	2.161,00	2.161,00	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)	2.700,00	2.827,20	(127,30)
HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COD:347 TP:1 00434904000125	0,00			0,00
HILDA PEREIRA DE SOUSA COD:5175 TP:2 45164266334	0,00			0,00
HILTON PEREIRA DA SILVA COD:269 TP:2 31502539349	0,00			0,00
HOLANDA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA COD:31 TP:1 05585973000153	0,00			0,00
HOSPITAL DO OLHO DE TERESINA LTDA COD:5653 TP:1 07892403000131	0,00			0,00
HOSPITAL E MATERNIDADE DR RICARDO XAVIER LTDA COD:5264 TP:1 54468419000100	0,00			0,00
HUGO DE SOUSA LEAL NETO LTDA COD:5654 TP:1 45558519000128	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
HUMBERTO FÉ BARBOSA COD:1603 TP:2 78222982168	0,00			0,00
HYGOR CARVALHO DE ARAUJO COD:5705 TP:2 06297543305	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 22**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
I DO ESPIRITO SANTO COD:2921 TP:1 08863541000155		0,00			0,00
I SEG SEGURANCA E INTELIGENCIA LTDA COD:5702 TP:1 21248951000154		0,00			0,00
IANI PEREIRA AMORIM COD:5029 TP:2 00016267362		0,00	930,00	930,00	0,00
IGOR LUCAS DE OLIVEIRA VARGAS COD:5257 TP:2 04023532509		0,00			0,00
IGOR PEREIRA DOS SANTOS COD:5198 TP:2 08212699331		0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
ILANE DA SILVA PAIXAO COD:5055 TP:2 07524195362		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
ILMA RIBEIRO COELHO COD:4525 TP:2 01469464306		0,00			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			0,00
IONARA DE SOUSA MOREIRA COD:1500 TP:2 06162121356		0,00	2.800,00	2.800,00	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	2.137,92	2.137,92	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	1.500,00	1.500,00	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	22.783,00	22.783,00	0,00
J C S HOLANDA LTDA COD:5664 TP:1 07961379000145		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
J D ALVES DE MACEDO COD:4911 TP:1 48740003000198		0,00			0,00
J G G DE OLIVEIRA COD:3791 TP:1 28054051000115		0,00			0,00
J H SOUSA LIMA COD:2305 TP:1 27742234000160		0,00			0,00
J I JOSIAS DA COSTA COD:5266 TP:1 34069256000177		0,00	7.922,12	7.922,12	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	1.150,00	1.150,00	0,00
J. E. COMERCIO DE PNEUS LTDA COD:413 TP:1 14540739000109		0,00			0,00
J. G. DE LIMA GRAFICA COD:1567 TP:1 07172377000177			4.500,00	4.500,00	0,00
JACKSON RODRIGUES BORGES COD:4492 TP:1 54078661000169		0,00			0,00
JACKSON RODRIGUES BORGES COD:5723 TP:2 06416163330		0,00			0,00
JACSON DA SILVA FERRAZ COD:208 TP:2 91128269368		0,00	1.780,00	1.780,00	0,00
JAILSON BORGES DE CARVALHO COD:137 TP:2 01965809359		0,00			0,00
JAILSON DOS SANTOS ARAÚJO COD:146 TP:2 80183000382		0,00	600,00	600,00	0,00
JAIRA FERREIRA NUNES COD:483 TP:2 87544237320		0,00	1.705,00	1.705,00	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)	1.338,75	1.338,75	(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
JELTA VEICULOS E MAQUINAS TABULETA COD:846 TP:1 05385026000119			1.577,88	1.577,88	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			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		(2,60)			(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	4.000,00	4.000,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 23**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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			0,00
JOSE ADEILTO COD:1513 TP:2 82383596353		0,00			0,00
JOSE AIRTON DA SILVA ALVES COD:497 TP:2 30236736833		0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
JOSE ALDI ALVES PEREIRA COSTA COD:6 TP:2 18285391809		0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
JOSE ALVES DA SILVA SOBRINHO COD:4861 TP:2 51452006334		0,00			0,00
JOSE ALVES PAIXÃO COD:1042 TP:2 16088902876		0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
JOSE ALVES TORQUATO SILVA COD:2874 TP:2 03570278336		0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
JOSE ARMANDO DO NASCIMENTO COD:210 TP:2 01662535376		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
JOSE BRITO DA SILVA SOBRINHO COD:4519 TP:1 34492961000182		0,00			0,00
JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA COD:726 TP:2 67403808304		0,00			0,00
JOSE DA SILVA ALVES COD:2802 TP:2 84388870315		0,00			0,00
JOSE DA SILVA PAIXÃO COD:3880 TP:2 48196738315		0,00			0,00
JOSÉ DA SILVA SOBRINHO COD:958 TP:2 56479930363		0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
JOSE DE BRITO ALVES COD:9 TP:1 08202687000150		(2,01)	44.997,33	44.997,33	(2,01)
JOSE DE OLIVEIRA GRUPO JOTTA COD:2240 TP:1 15527367000135		0,00			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
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		0,00			0,00
JOSE RICARDO DE MACEDO ANDRADE COD:5605 TP:2 07524058373		0,00	5.000,00	5.000,00	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	4.550,00	4.550,00	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		0,00	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)			(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	1.035,00	1.035,00	0,00
KELIO SOUSA SIQUEIRA COD:1240 TP:2 05671021308		(1.775,00)			(1.775,00)
KELLEN RAQUEL PINHEIRO ROCHA COD:193 TP:2 05238334311		0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
KELRY DANIELLY DE SOUSA SANTOS COD:4869 TP:2 08222728300		0,00			0,00
KILDERI COSTA DE ARAUJO COD:2781 TP:2 02072125383		0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
KLEYTON ALVES DA SILVA COD:5635 TP:2 55296955315		0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
L A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:3826 TP:1 37047207000121		(450,00)	3.000,00	3.000,00	(450,00)
L G CARVALHO & CIA LTDA COD:1269 TP:1 06611446000139		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 24**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	3.200,00	3.200,00	0,00
LAYANA CRISTINA DE SOUSA COD:3286 TP:2 06289336304		0,00	1.763,00	1.763,00	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	1.860,00	1.860,00	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		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
LENILSON PEREIRA NOGUEIRA COD:5202 TP:2 09579860335		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
LEOMIR LEONCIO DA SILVA COD:5183 TP:2 02768964328		0,00			0,00
LEONARDO PEREIRA DOS SANTOS COD:361 TP:2 61334674361		0,00			0,00
LICICON CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA COD:4845 TP:1 29131121000154		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
LILIANE MACIEL DA SILVA COD:128 TP:2 02918598364		0,00	930,00	930,00	0,00
LILIEIDE MACIEL DA SILVA COD:5016 TP:2 04652784341		0,00			0,00
LIMA SERVICOS DE INFORMACAO E CONSULTORIA EIRELI COD:1782 TP:1 14194227000120		0,00			0,00
LINDOMAR FERREIRA BRITO COD:4912 TP:2 58400850149		0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
LOURISMAR PEREIRA ALVES COD:3381 TP:2 80995853304		0,00			0,00
LUAN CUNHA FIGUEIREDO LTDA COD:3260 TP:1 43767270000135		0,00			0,00
LUAN SHOW E EVENTOS LTDA COD:5091 TP:1 52946535000153			3.000,00	3.000,00	0,00
LUANA DA SILVA NUNES COD:2688 TP:2 06062897395		0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
LUCAS MIKAEL B DE A SILVA LTDA COD:5733 TP:1 23777893000181			4.000,00	4.000,00	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	16.915,00	16.915,00	0,00
LUDIMILA MARINA SOBREIRA SANTOS COD:5736 TP:2 08703065375			930,00	930,00	0,00
LUIS DE SOUSA LIMA COD:5219 TP:2 51710480378		0,00			0,00
LUIS VITOR SOUSA SANTOS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE COD:4862 TP:1 26794075000185		0,00	15.000,00	15.000,00	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	2.480,00	2.480,00	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	925,00	925,00	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		0,00			0,00
M.a.p. Ltda COD:5649 TP:1 63725129000187		0,00			0,00
MAGNA LUIZA FERREIRA DA SILVA COD:5637 TP:2 63946777368		0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
MAILSON DE ALMEIDA ESTRELA COD:3882 TP:2 62385058340		0,00			0,00
MAIZA RODRIGUES DA SILVA COD:5184 TP:2 09004537376		0,00			0,00
MANOEL DE SOUSA ESTRELA COD:25 TP:1 07166587000152		0,00	15.300,00	15.300,00	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	7.000,00	7.000,00	0,00
MARCELO BARBOSA DE BARROS COD:1470 TP:2 01514144328		0,00	700,00	700,00	0,00
MARCELO BORGES DA SILVA COD:364 TP:2 04627310307		(446,20)	930,00	930,00	(446,20)
MARCELO N DOS SANTOS LTDA COD:5214 TP:1 21639308000151		0,00			0,00
MARCIEL BORGES SOBREIRA COD:5077 TP:2 01948413329		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
MARCOS ANDRE ARRAIS DE SOUSA COD:5099 TP:1 29056398000160		0,00			0,00
MARCOS ANTONIO FEITOSA CARVALHO COD:3403 TP:2 08203498361		0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
MARCOS DE SOUSA FERREIRA COD:4931 TP:2 03770635337		0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
MARCOS PEREIRA MARTINS COD:1323 TP:1 26925634000149		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
MARCOS VINICIUS PEREIRA DA SILVA COD:5148 TP:2 07442031390		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
MARDISA VEICULOS S/A COD:3839 TP:1 63411623001491		0,00			0,00
MARDONIA RIBEIRO DE SOUSA COD:2880 TP:2 01098335384		(0,30)	1.629,30	1.629,30	(0,30)
MARIA ALVES DA SILVA COD:956 TP:2 01141230127		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
MARIA ALVES DE MACEDO COD:5610 TP:2 28003497191		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 25**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	1.140,00	1.140,00	0,00
MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA COD:3846 TP:2 05836630100		(225,00)	4.400,00	4.400,00	(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	10.000,00	10.000,00	0,00
MARIA DE LOURDES DUARTE MATOS COD:1313 TP:2 56523440320		0,00			0,00
MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA COD:1769 TP:2 91035279134		0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
MARIA DO SOCORRO MORAIS DE ANDRADE COD:231 TP:2 85244627368		0,00	16.310,68	16.310,68	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			0,00
MARIA ILDENI BARBOSA DE ALMEIDA COD:4976 TP:2 95109455368		0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
MARIA JOANA DE OLIVEIRA COD:2849 TP:2 03711907385		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
MARIA JULIA BEZERRA COD:5167 TP:1 24721676000132		0,00			0,00
MARIA JULIA ESTRELA CRUZ COD:5611 TP:2 04742707346		0,00			0,00
MARIA LUZIA PEREIRA DA SILVA 01057360317 COD:4962 TP:1 20858514000190		0,00	4.600,00	4.600,00	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	6.690,00	6.690,00	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	1.570,00	1.570,00	0,00
MAYARA RODRIGUES PAIXAO COD:3918 TP:2 08227673333		0,00	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		0,00			0,00
MAYZA COSTA ARAUJO COD:1284 TP:1 24530493000130		(0,05)	20.050,91	20.050,91	(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	6.115,00	6.115,00	0,00
MICHEL DIAS SALDANHA COD:3895 TP:2 05044550108		0,00			0,00
MIGUEL FERREIRA ALVES COD:5598 TP:2 62385441390		0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
MIKAEL FERREIRA ALVES COD:1757 TP:2 06921479340		0,00	3.845,00	3.845,00	0,00
MILENE DA SILVA NOGUEIRA SANTANA COD:3465 TP:2 06156882332			3.240,00	3.240,00	0,00
MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT COD:2795 TP:1 00396895000125		0,00			0,00
MINISTERIO DA FAZENDA COD:47 TP:1 00394460001970			1.009,12	1.009,12	0,00
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO COD:213 TP:1 01612452000197			9.090,00	9.090,00	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 L VIEIRA FILHO COD:3874 TP:1 29715669000141		0,00	360,00	360,00	0,00
N.A SYSTEMAS & SERVICOS LTDA COD:5159 TP:1 60732061000175		0,00	1.500,00	1.500,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 26**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	1.860,00	1.860,00	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	10.910,00	10.910,00	0,00
NOELY DIAS DOS SANTOS LTDA COD:4333 TP:1 30596186000154		0,00	10.120,95	10.120,95	0,00
NORTEPLAN LTDA COD:4860 TP:1 43609533000188		0,00	9.495,00	9.495,00	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)	39.417,40	39.417,40	(674,42)
OBERTO PRATA GOIS COD:5275 TP:1 36709427000100		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
OCIMAR ALVES DOS SANTOS COD:2918 TP:2 02332959335		0,00			0,00
OCLECIO PEREIRA LOPES COD:3801 TP:2 06068519333		0,00			0,00
ODAIR DA COSTA RIBEIRO 26068558843 COD:5106 TP:1 27982707000105		0,00			0,00
ODAIR DA COSTA RIBEIRO COD:4989 TP:2 26068558843		0,00			0,00
ODEILSON FERREIRA LIMA COD:2909 TP:2 56415168134		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		0,00			0,00
OSEAS DUARTE BRITO LTDA COD:4928 TP:1 41267790000153		0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
OSNILTON ALVES LIMA COD:1103 TP:2 80210813334		0,00			0,00
PABLO ALEXANDRE BESERRA DA SILVA RODRIGUES COD:5735 TP:2 07997968326			5.760,00	5.760,00	0,00
PADARIA D LTDA COD:5719 TP:1 40230651000192		0,00			0,00
PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COD:3815 TP:1 45690263000108		0,00	17.680,00	17.680,00	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			0,00
PAULO HENRIQUE PEREIRA PASSOS COD:719 TP:2 04086601397		0,00			0,00
PEDRO DIVINO BARROS DA SILVA COD:2926 TP:2 78623103300		0,00			0,00
PEDRO MOREIRA DE SOUSA COD:2750 TP:2 49739409334		0,00			0,00
PEDRO STANLEY ALVES BORGES COD:1334 TP:1 17799046000115		0,00			0,00
PEDRO VICTOR DE OLIVEIRA REIS COD:5648 TP:2 03445541396		0,00			0,00
PFM COMERCIAL LTDA. COD:5127 TP:1 01740627001890		0,00			0,00
PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA COD:3393 TP:1 44385244000105		0,00	59.000,00	59.000,00	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		0,00			0,00
PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA COD:5208 TP:1 38281708000130		0,00			0,00
PRISCILA RIBEIRO MACIEL COD:5651 TP:2 04657318306		0,00			0,00
R C de Sousa Ltda COD:5646 TP:1 36283298000131		0,00			0,00
R C E PRODUCOES LTDA COD:5725 TP:1 62589167000197		0,00			0,00
R.C.F. DE SOUSA AUTO PEÇAS ME COD:835 TP:1 06175693000130		0,00			0,00
R10 COMUNICACAO LTDA COD:4969 TP:1 22675543000141		0,00			0,00
RAFAEL BORGES DA SILVA COD:1775 TP:2 08137057382		0,00			0,00
RAFAEL CANDICO DA CONCEIÇÃO SILVA COD:5696 TP:2 03963546530		0,00			0,00
RAFAEL FERREIRA ALVES COD:2702 TP:2 60545217300		0,00			0,00
RAFAEL PEREIRA PAIXÃO COD:3422 TP:2 72672471134		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
RAFAEL R ANTUNES DA SILVA COD:5731 TP:2 07572770398			3.000,00	3.000,00	0,00
RAILSON DOS SANTOS ARAUJO COD:505 TP:2 05448890377			300,00	300,00	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		0,00			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	4.850,00	4.850,00	0,00
RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA COD:4995 TP:2 81871490359		0,00	930,00	930,00	0,00
RAIMUNDO NONATO PEREIRA PAIXÃO COD:3811 TP:2 01234367106		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO RIBEIRO DE MARIA COD:5296 TP:2 04890947329		0,00	930,00	930,00	0,00
RAINARA BARBOSA DOS SANTOS SILVA COD:5002 TP:2 07811885557		0,00			0,00
RAINARIA ROCHA DAMASCENO COD:2293 TP:2 05765006310		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RAMON MOREIRA DA SILVA COD:1098 TP:2 07499133397		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 27**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
RAQUEL COSME DA SILVA COD:117 TP:2 00097263303		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
RAQUEL LIRA DE ASSIS COD:5245 TP:1 02583295000100		0,00			0,00
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)	19.459,94	19.459,94	(0,20)
REDE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA COD:5276 TP:1 13095595000158		0,00			0,00
REGINA KELLE SILVA DE ANDRADE COD:5049 TP:2 06934930380		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
REGINALDO ALVES DE ANDRADE COD:1288 TP:2 02072127327		0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
REGINALDO DA COSTA DE MACEDO PEREIRA COD:4324 TP:2 55260098315		0,00			0,00
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
RICARDO MENDES DOS SANTOS COD:4926 TP:2 12400036845			3.500,00	3.500,00	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		0,00			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)	11.144,14	27.144,14	(19.566,56)
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	2.770,00	2.770,00	0,00
ROSIMAR PEREIRA DIAS COD:200 TP:2 96741341315		0,00			0,00
ROSINEIDE DA SILVA PAIXAO COD:5046 TP:2 04612791347		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
RUAN PABLO NEPOMUCENO GUIMARAES COD:2888 TP:2 08765225333		0,00			0,00
RUI DE FRANÇA OLIVEIRA COD:5631 TP:2 03180769343		0,00			0,00
S M SERVICOS HOSPITALARES LTDA COD:3941 TP:1 33520232000120		0,00			0,00
SABINA MARIA BORGES DOS SANTOS COD:753 TP:2 02403825360		0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
SABRINA DE CARVALHO BORGES COD:2944 TP:2 07695062324		(9,70)	1.200,00	1.200,00	(9,70)
SAMARA CRISTINA PEREIRA DE SOUSA COD:3359 TP:2 03579696343		0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
SAMARA SILVA COD:5279 TP:2 70087723190		0,00			0,00
SANDRA MARIA ALVES ARAUJO COD:1576 TP:2 65784235168		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		0,00			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		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
SARAIVA AUTO CENTER LTDA COD:4894 TP:1 54783963000138		0,00			0,00
SARAIVA COMBUSTIVEL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA COD:7 TP:1 09190507000120		0,00	141.840,00	141.840,00	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			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	550,00	550,00	0,00
SILVANO PEREIRA DA SILVA COD:3266 TP:2 04003122399			2.000,00	2.000,00	0,00
SILVIA DE ALMEIDA OLIVEIRA COD:2811 TP:2 04438711320		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
SISTEMA MARANHAO E PIAUI TELECOMUNICACOES LTDA COD:5726 TP:1 60297480000126		0,00			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		0,00	1.060,00	1.060,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 28**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10565173000100					
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		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
STRADA AUTO PECAS LTDA COD:5238 TP:1 29918783000179		0,00	36.259,90	36.259,90	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	44.307,85	44.307,85	0,00
TACIANE ROCHA GUIMARAES DE ARAUJO COD:3462 TP:2 05852710385		0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
TADEU DE SOUSA ESTRELA COD:1107 TP:2 06249195360		0,00			0,00
TAINA RODRIGUES FERREIRA COD:5194 TP:2 06602264303		0,00	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	1.450,00	1.450,00	0,00
TATIANE DE SOUSA ALVES COD:2887 TP:2 05757773383		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
TAVARES EMPREENDIMENTOS LTDA COD:5139 TP:1 58401380000156		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
TAYLANE NOGUEIRA ROCHA COD:2831 TP:2 06638046390		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
TELMA MARIA DOS SANTOS COD:5582 TP:2 96726580363		0,00			0,00
TEMISIA SOBREIRA SILVA COD:2299 TP:2 07234734392		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
TERESA CRISTINA ALVES DA SILVA COD:4870 TP:2 00422743380		0,00			0,00
TERESA DIAS DE SOUSA COD:659 TP:2 60063687305		0,00			0,00
THAIS LIMA PEREIRA COD:5042 TP:2 08910779365		0,00	930,00	930,00	0,00
THAISA BORGES DA SILVA COD:2883 TP:2 06586458382		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
THAISSA OLIVEIRA ALVES COD:5164 TP:2 08267980393		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
THAYANNE LOPES DO NASCIMENTO COD:5163 TP:2 08661951305		0,00	2.180,00	2.180,00	0,00
THIAGO BORGES SOARES DE ARAUJO COD:4529 TP:2 04583979380		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
THIAGO FONSECA DA SILVA COD:5076 TP:2 02705239367		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
TRIO FESTAS LTDA COD:5243 TP:1 12504653000197		0,00			0,00
UANDERSON PEREIRA ALVES COD:1266 TP:2 02948580161		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
UNYO TRIP VIAGENS E TURISMO LTDA COD:5607 TP:1 58703800000159		0,00			0,00
V M PESSOA FEITOSA MONTEIRO EIRELI COD:2268 TP:1 04603664000104		0,00			0,00
V S PINHEIRO IRRIGACAO LTDA COD:700 TP:1 11170895000129		0,00	31.197,00	31.197,00	0,00
VALDA MARIA MIRANDA PIRES DE MORAIS COD:4873 TP:2 89570200391		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
VALDENICE PEREIRA MACHADO COD:970 TP:2 30657204854		0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
VALDENILZA PEREIRA MACHADO COD:5051 TP:2 75581523304		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
VALDERI FERREIRA DA SILVA COD:2708 TP:2 01674878338			1.650,00	1.650,00	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	2.590,00	2.590,00	0,00
VICTOR SOARES FEITOSA COD:1238 TP:2 06854647339		0,00			0,00
VICTOR SOARES FEITOSA COD:5250 TP:1 62968469000176		0,00			0,00
VIEIRA ALMEIDA & CIA LTDA COD:498 TP:1 16778461000120		0,00			0,00
VISAO MOTOS LTDA COD:5730 TP:1 52239444000269			450,00	450,00	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		0,00			0,00
VIVIANE PEREIRA DA SILVA COD:3357 TP:2 07016848361		0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
W C TAVARES EIRELI COD:810 TP:1 08701816000154		0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
WADAMYS DA SILVA FEITOZA COD:1044 TP:2 06904439351		0,00			0,00
WALLACE FERREIRA MARTINS COD:1486 TP:2 06663056336		0,00			0,00
WALTER BUCAR BARJUD EIRELI COD:1575 TP:1 12236759000157		0,00			0,00
WANDERSON DE SOUSA SANTOS COD:2840 TP:2 08240275311		0,00			0,00
WENNA PEREIRA DA SILVA COD:677 TP:2 05026146333		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
WESLANE BORGES BRITO COD:3952 TP:2 06040495367		0,00			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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		WILSON ALVES COD:5062 TP:2 04831667315		0,00			0,00
		YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA COD:3818 TP:1 14338304000178		0,00			0,00
		YASMIM ALANA SILVA BRITO COD:3307 TP:2 08261578313		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		YBM DISTRIBUIDORA LTDA COD:4990 TP:1 28527734000142		0,00			0,00
		YORRAN FERREIRA BRITO COD:2642 TP:2 08178843358		0,00			0,00
		ZENEIDE PINTO DA SILVA COD:5722 TP:2 77494326391		0,00			0,00
		ZILANDA SOARES DA SILVA COD:5085 TP:2 01159145369		0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	49.206,16	49.206,16	0,00 C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(227.483,10) C	1.632.152,49	1.617.652,45	(212.983,06) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(5.002,90) C	84.152,85	84.152,85	(5.002,90) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(17.469,02) C	456.132,08	456.259,28	(17.596,22) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(234,70) C	184.438,12	184.438,12	(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	12.406,85	12.406,85	(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	35.000,00	35.000,00	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		0,00			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
		ANA VITORIA FERREIRA ALVES COD:3798 TP:2 08814733325			300,00	300,00	0,00
		ANDREANE RAMOS FERREIRA DE BRITO COD:5636 TP:2 06264682721		0,00			0,00
		ANTONIA DIAS DA SILVA COD:5061 TP:2 22454675153			400,00	400,00	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			0,00
		BENEDITA DE JESUS LIMA COD:2703 TP:2 22656388899		0,00	400,00	400,00	0,00
		BRENDA ARAUJO DA SILVA COD:3298 TP:2 06232151364			500,00	500,00	0,00
		CARLOS AUGUSTO MACIEL DOS SANTOS COD:5153 TP:2 00240002300			500,00	500,00	0,00
		CECILEIDE RIBEIRO DE SOUSA SANTOS COD:4491 TP:2 04838195303		0,00	500,00	500,00	0,00
		CIDALICIA DIAS FEITOSA COD:3813 TP:2 11377897869		0,00	400,00	400,00	0,00
		CLAUDIO CESAR BORGES MOURA COSTA COD:5712 TP:2 02950983332		0,00			0,00
		CLEDISON P LIMA COD:5710 TP:2 02060296323		0,00			0,00
		CRYSLLER ENEDINA SOARES ALVES COD:5741 TP:2 05457910300			400,00	400,00	0,00
		D S PEREIRA CALÇADOS ME COD:466 TP:1 69608685000150		0,00			0,00
		DANIEL BORGES DE LIMA COD:5673 TP:2 08611391357		0,00			0,00
		DARLAN PEREIRA DA SILVA COD:4322 TP:2 05047744337		0,00			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	400,00	400,00	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	750,00	750,00	0,00
		DIOCLECIANO GUARINO COD:5680 TP:2 04468699370		0,00			0,00
		DOMINGAS NUNES SILVA COD:5675 TP:2 05063384366		0,00			0,00
		DOMINGOS FELIPE DE SOUSA COD:5593 TP:2 44693168300		0,00			0,00
		DORALINA COSTA E SILVA COD:5124 TP:2 78745454353		0,00			0,00
		EDENILDE FERREIRA DE SOUSA COD:5171 TP:2 12663183300		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
		EVA PEREIRA DOS SANTOS COSTA COD:4507 TP:2 01850651396			750,00	750,00	0,00
		FABRICIANA R SOUSA COD:5746 TP:2 01691234303			300,00	300,00	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	400,00	400,00	0,00
		FRANCISCO LOPES SOARES COD:5009 TP:2 45413096372		0,00	750,00	750,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 30**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
GRACIANE DE SOUSA CRUZ COD:5753 TP:2 03351093144			600,00	600,00	0,00
IANNE FERREIRA COSTA COD:2631 TP:2 95180273315			700,00	700,00	0,00
IONE ALVES DE MIRANDA COD:5751 TP:2 87723590300			400,00	400,00	0,00
ISAMAIRA SILVA SOUSA COD:5627 TP:2 07101220398		0,00	400,00	400,00	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			0,00
JAENE DIAS FEITOSA COD:1735 TP:2 05090685371		0,00			0,00
JANAINA DA SILVA CARVALHO COD:5748 TP:2 06320991356			500,00	500,00	0,00
JEFERSON FERREIRA DE SOUSA COD:5150 TP:2 06942498319		0,00			0,00
JESSE ROQUE DOS SANTOS COD:5080 TP:2 51603578153		0,00			0,00
JOANA DARC DO NASCIMENTO COD:5277 TP:2 03448357316			300,00	300,00	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
JOANITA MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES COD:5278 TP:2 04101945306			500,00	500,00	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	600,00	600,00	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		0,00			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	600,00	600,00	0,00
JOSINA PEREIRA SILVA COD:4395 TP:2 96464259334			500,00	500,00	0,00
JOSIVAN ALVES DE ARAUJO COD:3368 TP:2 01688434399		0,00			0,00
JOSSELI SILVA SANTOS COD:3302 TP:2 05655921308		0,00	400,00	400,00	0,00
KARINA BORGRS DA SILVA COD:5017 TP:2 06153651321		0,00	750,00	750,00	0,00
KARINE SOUSA ESTRELA COD:5629 TP:2 08638773382		0,00			0,00
KELLE COSMO CAETANO COD:5738 TP:2 07376075305			500,00	500,00	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		0,00	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
LUANA DE SOUSA ALVES COD:5745 TP:2 05812913366			500,00	500,00	0,00
LUIS FRANCISCO MESSIAS COD:3416 TP:2 65762258149		0,00			0,00
LUIZ DIAS DE MACEDO COD:5713 TP:2 48196819315		0,00			0,00
LUIZ FERREIRA DA SILVA COD:5674 TP:2 82746702304		0,00			0,00
LUZIA FERREIRA DE SOUSA COD:2807 TP:2 45412448372			300,00	300,00	0,00
LUZILENE FERREIRA BARBOSA SILVA COD:5013 TP:2 45172021353		0,00			0,00
MAGNO AMORIM SILVA COD:4515 TP:2 07766743310			400,00	400,00	0,00
MANOEL JOSE DA LUZ COD:3477 TP:2 00899804845		0,00	750,00	750,00	0,00
MANOEL NETO ESTRELA COD:5709 TP:2 01548634328		0,00			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
MARCIO PEREIRA DA SILVA COD:5739 TP:2 01574861336			400,00	400,00	0,00
MARIA ANEILDE SANTOS ALVES COD:5740 TP:2 01513399373			500,00	500,00	0,00
MARIA BARBOSA DOS SANTOS COD:5019 TP:2 51452278334			500,00	500,00	0,00
MARIA CLEIDE DA CONCEIÇÃO BORGES COD:4499 TP:2 03720280390			600,00	600,00	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 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 OZEILDE FERREIRA DE LIMA COD:5744 TP:2 72120436134			300,00	300,00	0,00
MARIA PEREIRA DA SILVA COD:5260 TP:2 50390031372			450,00	450,00	0,00
MARIA VICENÇA DA SILVA COD:5750 TP:2 00110028325			500,00	500,00	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		0,00			0,00
MARIVANIA FERREIRA ALVES COD:3317 TP:2 96875771349		0,00			0,00
MARTA MARIA GOMES DA SILVA COD:5700 TP:2 66033489268		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		0,00			0,00
NEUSA NUNES DA SILVA COD:5020 TP:2 90363779353		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ODETE ALVES DA SILVA COD:1855 TP:2 00097266329			0,00			0,00	
		ORISVALDO DOS SANTOS ESTRELA COD:186 TP:2 78302749320			0,00			0,00	
		PATRICIA GOMES DA SILVA COD:5749 TP:2 04346406386				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	600,00	600,00	0,00	
		RAIMUNDA DIAS FERNANDES COD:5752 TP:2 12404627864				500,00	500,00	0,00	
		RAIMUNDO FRANCISCO DA SILVA COD:256 TP:2 00110033329			0,00			0,00	
		RAIMUNDO JOSE ALVES COD:4997 TP:2 03731620308			0,00			0,00	
		RAIMUNDO JOSE DIAS FEITOZA COD:2914 TP:2 09469625889			0,00	700,00	700,00	0,00	
		RAIMUNDO NONATO DA SILVA COD:5592 TP:2 22073914187			0,00			0,00	
		RAIMUNDO NONATO DE SOUSA COD:5120 TP:2 78390095300			0,00			0,00	
		RAIMUNDO NONATO MACIEL DA SILVA COD:254 TP:2 39707849304			0,00	500,00	500,00	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			0,00			0,00	
		RENATO FERREIRA GUIMARAES COD:534 TP:2 91648378315			0,00			0,00	
		RONALDO MENES DOS SANTOS COD:2201 TP:2 61163248355			0,00			0,00	
		RONY VENTURA SANTOS COD:4468 TP:2 62385236389			0,00			0,00	
		ROSA MARIA FERREIRA DE SOUSA COD:5747 TP:2 00110017390				500,00	500,00	0,00	
		ROSEMARIA DE JESUS CAVALCANTE COD:1523 TP:2 04659447103				500,00	500,00	0,00	
		ROSILEIDE DA COSTA COD:2858 TP:2 00097262331			0,00			0,00	
		ROSILENE LIMA DE SOUSA COD:5754 TP:2 06588604378				750,00	750,00	0,00	
		SAMARA SILVA COD:5279 TP:2 70087723190			0,00	500,00	500,00	0,00	
		SEBASTIANA BORGES DA SILVA COD:5594 TP:2 67149367372			0,00			0,00	
		SEBASTIANA PEREIRA DA SILVA COD:5626 TP:2 01948416344			0,00			0,00	
		SEBASTIÃO PEREIRA SOUSA COD:5111 TP:2 88350975334			0,00	600,00	600,00	0,00	
		SHIRLEY FERREIRA COSTA COD:5742 TP:2 07479479379				200,00	200,00	0,00	
		SILMARIA PEREIRA DA SILVA COD:5699 TP:2 02323177397			0,00			0,00	
		SOLANGE SILVA DO NASCIMENTO COD:2681 TP:2 05487045380				750,00	750,00	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	700,00	700,00	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			0,00	500,00	500,00	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	3.000,00	3.000,00	0,00	
		TONY RAMOS MARREIROS DOS SANTOS COD:5743 TP:2 05357314349				400,00	400,00	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	600,00	600,00	0,00	
		WALDEMAR ROBERTO PEIXOTO JUNIOR COD:5678 TP:2 05327578151			0,00			0,00	
		WESLEY FEITOSA ARAUJO COD:5711 TP:2 06289393375			0,00	300,00	300,00	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	35.000,00	35.000,00	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	0,00	0,00	0,00	C
		ISADORA RODRIGUES ROCHA COD:5066 TP:2 06397625303			0,00			0,00	
213110602	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCID	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ISADORA RODRIGUES ROCHA COD:5066 TP:2 06397625303		1.525,15			1.525,15
		MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS COD:1 TP:1 06554059000108		(1.525,15)			(1.525,15)
213110602	(3) 02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCID	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110602	(3) 02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCID	P P	0,00 C	0,00	0,00	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	1.525,15	1.525,15	0,00 C
		ISADORA RODRIGUES ROCHA COD:5066 TP:2 06397625303		0,00	1.525,15	1.525,15	0,00
213110603	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P P	0,00 C	1.525,15	1.525,15	0,00 C
		ISADORA RODRIGUES ROCHA COD:5066 TP:2 06397625303		9.150,90	1.525,15	0,00	10.676,05
		MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS COD:1 TP:1 06554059000108		(9.150,90)	0,00	1.525,15	(10.676,05)
213110603	(3) 02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P F	0,00 C	1.525,15	1.525,15	0,00 C
213110603	(3) 02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P P	0,00 C	1.525,15	1.525,15	0,00 C
213110900	(3) 00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		ISADORA RODRIGUES ROCHA COD:5066 TP:2 06397625303		0,00			0,00
213110900	(3) 00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		ISADORA RODRIGUES ROCHA COD:5066 TP:2 06397625303		0,00			0,00
213110900	(3) 02	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110900	(3) 02	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	22.607,10	22.607,10	0,00
214000000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	22.607,10	22.607,10	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	22.607,10	22.607,10	0,00
214100000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	22.607,10	22.607,10	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	22.607,10	22.607,10	0,00
214110000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	22.607,10	22.607,10	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	22.607,10	22.607,10	0,00 C
214111100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	22.607,10	22.607,10	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.235.052,72)	219.629,20	225.057,24	(1.240.480,76)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(36.463,21)	27.234,34	27.149,83	(36.378,70)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(205.687,92)	34.713,63	38.733,97	(209.708,26)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(43.811,49)	0,00	2.570,03	(46.381,52)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(416.473,67)	28.861,16	45.028,75	(432.641,26)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(432.283,57)	82.410,86	65.165,45	(415.038,16)
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**	-	0,00	46.409,21	46.409,21	0,00
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.234.902,72)	190.110,44	195.538,48	(1.240.330,76)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(36.463,21)	23.365,58	23.281,07	(36.378,70)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(205.537,92)	14.163,63	18.183,97	(209.558,26)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(43.811,49)	0,00	2.570,03	(46.381,52)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(416.473,67)	26.011,16	42.178,75	(432.641,26)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(432.283,57)	80.160,86	62.915,45	(415.038,16)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(100.332,86)	0,00	0,00	(100.332,86)
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	0,00	46.409,21	46.409,21	0,00
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(105.412,22)	21.995,36	31.753,56	(115.170,42)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.295,70)	14.194,08	14.200,34	(1.301,96)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.367,63)	2.107,30	2.815,96	(7.076,29)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(845,76)	0,00	931,03	(1.776,79)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(67.286,25)	2.797,20	9.584,67	(74.073,72)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(22.153,69)	1.294,02	2.618,80	(23.478,47)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.463,19)	0,00	0,00	(7.463,19)	
218810000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.602,76	1.602,76	0,00	
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(106.297,17)	21.995,36	31.747,30	(116.049,11)	
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	0,00	14.194,08	14.194,08	0,00	
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(8.548,28)	2.107,30	2.815,96	(9.256,94)	
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(845,76)	0,00	931,03	(1.776,79)	
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(67.286,25)	2.797,20	9.584,67	(74.073,72)	
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(22.153,69)	1.294,02	2.618,80	(23.478,47)	
218810100	06	**CONSIGNACOES**	-	(7.463,19)	0,00	0,00	(7.463,19)	
218810100	07	**CONSIGNACOES**	-	0,00	1.602,76	1.602,76	0,00	
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(5.047,80) C	1.950,00	1.394,39	(4.492,19)	C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(716,36) C	0,00	931,03	(1.647,39)	C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.522,09) C	1.950,00	463,36	(35,45)	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	(11.262,56) C	2.646,78	3.581,95	(12.197,73)	C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(2.031,84) C	0,00	0,00	(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	(7.500,71) C	0,00	837,21	(8.337,92)	C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(1.600,61) C	1.044,02	1.141,98	(1.698,57)	C
218810113	(20)07	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	1.602,76	1.602,76	0,00	C
218810114	(20)00	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	P F	(611,44) C	0,00	0,00	(611,44)	C
218810114	(20)05	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	P F	(611,44) C	0,00	0,00	(611,44)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(90.637,89) C	13.369,08	22.741,46	(100.010,27)	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	(12.129,05) C	0,00	708,66	(12.837,71)	C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(58.108,10) C	0,00	7.436,90	(65.545,00)	C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(16.600,79) C	0,00	1.226,82	(17.827,61)	C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(3.799,95) C	0,00	0,00	(3.799,95)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	6.002,39 C	0,00	0,00	6.002,39	C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	6.002,39 C	0,00	0,00	6.002,39	C
218810400	00	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(1.295,70)	0,00	6,26	(1.301,96)	
218810400	01	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(1.295,70)	0,00	6,26	(1.301,96)	
218810499	(3) 00	OUTROS DEPOSITOS	P F	(1.295,70) C	0,00	6,26	(1.301,96)	C
		ELIZEU MARTINS CAMARA MUNICIPAL COD:18 TP:1 23624224000170		(1.295,70)	0,00	6,26	(1.301,96)	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:37 TP:1 29979036000140		0,00			0,00	
218810499	(3) 01	OUTROS DEPOSITOS	P F	(1.295,70) C	0,00	6,26	(1.301,96)	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**	-	(358.995,22)	147.115,08	126.713,30	(338.593,44)	
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(29.716,05)	9.171,50	9.080,73	(29.625,28)	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(2.280,45)	12.056,33	9.973,72	(197,84)	
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(94.196,87)	23.213,96	28.053,62	(99.036,53)	
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(221.559,56)	57.866,84	34.798,78	(198.491,50)	
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(11.242,29)	0,00	0,00	(11.242,29)	
218820000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	0,00	44.806,45	44.806,45	0,00	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(358.995,22)	147.115,08	126.713,30	(338.593,44)	
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(29.716,05)	9.171,50	9.080,73	(29.625,28)	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(2.280,45)	12.056,33	9.973,72	(197,84)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(94.196,87)	23.213,96	28.053,62	(99.036,53)	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(221.559,56)	57.866,84	34.798,78	(198.491,50)	
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(11.242,29)	0,00	0,00	(11.242,29)	
218820100	07	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	44.806,45	44.806,45	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(322.246,61) C	116.571,59	87.513,44	(293.188,46) C
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(363,10) C	363,10	272,33	(272,33) C
218820101	(20)02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(2.280,45) C	12.056,33	9.973,72	(197,84) C
218820101	(20)04	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(86.801,21) C	23.213,96	19.397,25	(82.984,50) C
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(221.559,56) C	57.866,84	34.798,78	(198.491,50) 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	23.071,36	23.071,36	0,00 C
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(6.483,49) C	5.994,52	5.994,52	(6.483,49) C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(6.483,49) C	5.994,52	5.994,52	(6.483,49) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(30.265,12) C	24.548,97	33.205,34	(38.921,49) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(22.869,46) C	2.813,88	2.813,88	(22.869,46) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(7.395,66) C	0,00	8.656,37	(16.052,03) C
218820104	(20)07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	21.735,09	21.735,09	0,00 C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(719.583,06)	20.000,00	30.535,72	(730.118,78)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(5.451,46)	0,00	0,00	(5.451,46)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(196.889,84)	0,00	5.394,29	(202.284,13)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(15.499,19)	0,00	545,50	(16.044,69)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(251.373,78)	0,00	1.990,36	(253.364,14)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(168.862,07)	20.000,00	22.605,57	(171.467,64)
218830000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(81.506,72)	0,00	0,00	(81.506,72)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(719.583,06)	20.000,00	30.535,72	(730.118,78)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(5.451,46)	0,00	0,00	(5.451,46)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(196.889,84)	0,00	5.394,29	(202.284,13)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(15.499,19)	0,00	545,50	(16.044,69)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(251.373,78)	0,00	1.990,36	(253.364,14)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(168.862,07)	20.000,00	22.605,57	(171.467,64)
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(81.506,72)	0,00	0,00	(81.506,72)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(578.914,22) C	0,00	9.048,80	(587.963,02) 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	(196.889,84) C	0,00	5.394,29	(202.284,13) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(11.628,64) C	0,00	545,50	(12.174,14) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(251.194,58) C	0,00	1.990,36	(253.184,94) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(32.242,98) C	0,00	1.118,65	(33.361,63) 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	(140.668,84) C	20.000,00	21.486,92	(142.155,76) 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	(179,20) C	0,00	0,00	(179,20) C
218830104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(136.619,09) C	20.000,00	21.486,92	(138.106,01) C
218850000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(50.912,22)	1.000,00	6.535,90	(56.448,12)
218850000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(27.466,54)	0,00	1.093,50	(28.560,04)
218850000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(3.616,77)	0,00	2.550,10	(6.166,87)
218850000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(19.708,25)	1.000,00	2.892,30	(21.600,55)
218850000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(120,66)	0,00	0,00	(120,66)
218850100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(50.912,22)	1.000,00	6.535,90	(56.448,12)
218850100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(27.466,54)	0,00	1.093,50	(28.560,04)
218850100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(3.616,77)	0,00	2.550,10	(6.166,87)
218850100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(19.708,25)	1.000,00	2.892,30	(21.600,55)
218850100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(120,66)	0,00	0,00	(120,66)
218850108	(20)00	ISS	P F	(50.912,22) C	1.000,00	6.535,90	(56.448,12) C
218850108	(20)03	ISS	P F	(27.466,54) C	0,00	1.093,50	(28.560,04) C
218850108	(20)04	ISS	P F	(3.616,77) C	0,00	2.550,10	(6.166,87) C
218850108	(20)05	ISS	P F	(19.708,25) C	1.000,00	2.892,30	(21.600,55) 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)	29.518,76	29.518,76	(150,00)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	3.868,76	3.868,76	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(150,00)	20.550,00	20.550,00	(150,00)
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218900000	07	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(150,00)	29.518,76	29.518,76	(150,00)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.868,76	3.868,76	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(150,00)	20.550,00	20.550,00	(150,00)
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	07	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	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	29.250,00	29.250,00	(150,00) C
				0,00			0,00
AELTON ALVES DE MACEDO COD:4329 TP:2 03289704335				0,00	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			0,00
ANA RAQUEL LOPES NOVAIS COD:4988 TP:2 00008881332				0,00	300,00	300,00	0,00
ANDRE MAYCK DA CRUZ RODRIGUES COD:4874 TP:2 08892222317				0,00			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	450,00	450,00	0,00
DEIVID BARBOSA DA SILVA COD:734 TP:2 04689311129				0,00	450,00	450,00	0,00
DELIANE DA SILVA CARVALHO COD:133 TP:2 02715757352				0,00			0,00
DENISE TORES FIALHO COD:1102 TP:2 00666110328				0,00			0,00
DOUGLAS ALVES COSTA COD:1837 TP:2 08227124313				0,00			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			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	600,00	600,00	0,00
IDELSON PEREIRA COSTA COD:1748 TP:2 44700741368				0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
IOLETE RIBEIRO COELHO COD:527 TP:2 86009494320				0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
ISABEL MARIA DE SOUSA LIMA COD:4484 TP:2 75753499368				0,00			0,00
JAILSON DOS SANTOS ARAÚJO COD:146 TP:2 80183000382				0,00			0,00
JAILTON COSTA ARAUJO COD:2761 TP:2 00401185338				0,00	450,00	450,00	0,00
JAIRA FERREIRA NUNES COD:483 TP:2 87544237320				0,00	300,00	300,00	0,00
JAIRO JARDEL FERREIRA DE ARAÚJO COD:836 TP:2 64794040172				0,00	600,00	600,00	0,00
JALIS COSTA ARAUJO COD:103 TP:2 62624806334				0,00			0,00
JOÃO GUIMARAES JUNIOR COD:427 TP:2 78365350378				0,00			0,00
JOSE RILDO GOMES SILVA JUNIOR COD:3445 TP:2 05912215350				0,00			0,00
LAERTE DE SOUSA ESTRELA COD:736 TP:2 02706433388				0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
LAIRA GABRIELA DA SILVA LIMA COD:4892 TP:2 07702677341				0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
LILIAN DOS SANTOS TORQUATO CARVALHO COD:301 TP:2 50390112372				0,00			0,00
MACIANO PEREIRA DE ARAUJO JUNIIO COD:2233 TP:2 03570281396				0,00	300,00	300,00	0,00
MARAISA DE SOUSA BRITO COD:3371 TP:2 04471060317				0,00	300,00	300,00	0,00
MARCIO DANTAS DE ARAUJO COD:1747 TP:2 94653607320				0,00			0,00
MARCOS AURELIO GUIMARÃES DE ARAUJO COD:147 TP:2 49681877349				0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
MARCOS PEREIRA MARTINS COD:984 TP:2 11515551423				0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		MARCOS VINICIUS DA SILVA NUNES COD:3885 TP:2 03894464321		0,00			0,00	
		MARIA APARECIDA BARBOSA DE SOUSA COD:5226 TP:2 01039276385		0,00			0,00	
		MARIA DO SOCORRO BRITO DE ARAUJO CABRAL COD:42 TP:2 03019373387		0,00			0,00	
		MARIA IZETE ALVES DA SILVA COD:5618 TP:2 76396452391		0,00			0,00	
		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	600,00	600,00	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			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	1.500,00	1.500,00	0,00	
		RAYLANNE PEREIRA DE CARVALHO COD:2694 TP:2 04785993316		0,00	750,00	750,00	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	3.300,00	3.300,00	0,00	
		RODRIGO DIAS DE SOUSA GARCIA COD:1278 TP:2 05743691398		0,00			0,00	
		RONIEL FERREIRA MESSIAS COD:1326 TP:2 01780553366		0,00			0,00	
		ROSSANA BARROS GUIMARAES COD:4906 TP:2 64059553387		0,00			0,00	
		SERGIO ROCHA DE ARAUJO COD:182 TP:2 04267485739		0,00	300,00	300,00	0,00	
		SIMIÃO BARBOSA DA SILVA COD:2730 TP:2 01469465370		0,00	600,00	600,00	0,00	
		SONIA MARIA GOMES FERREIRA COD:669 TP:2 94908133387		0,00			0,00	
		SUELI DE SOUSA ESTRELA ARAUJO COD:2629 TP:2 81021259349			300,00	300,00	0,00	
		TARCISIO ROCHA DE ARAUJO COD:1260 TP:2 00389492370		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	
		TERESA CRISTINA ALVES DA SILVA COD:4870 TP:2 00422743380		0,00	300,00	300,00	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		0,00	150,00	150,00	0,00	
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.600,00	3.600,00	0,00	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	(150,00) C	20.550,00	20.550,00	(150,00)	C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.850,00	2.850,00	0,00	C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.250,00	2.250,00	0,00	C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218910200	(3) 07	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	268,76	268,76	0,00	C
		RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:5644 TP:1 55676990000174		0,00	268,76	268,76	0,00	
218911300	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	268,76	268,76	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)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 37**

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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.983.527,17)	0,00	0,00	(1.983.527,17)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(352.246,77)	0,00	0,00	(352.246,77)	
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	113.825,10	0,00	0,00	113.825,10	
230000000	07	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	16.079.926,68	0,00	0,00	16.079.926,68	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(851.574,64)	0,00	0,00	(851.574,64)	
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	387,79	0,00	0,00	387,79	
231000000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(782.344,33)	0,00	0,00	(782.344,33)	
231000000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(38.423,37)	0,00	0,00	(38.423,37)	
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(25.763,33)	0,00	0,00	(25.763,33)	
231000000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(4.943,93)	0,00	0,00	(4.943,93)	
231000000	06	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(487,47)	0,00	0,00	(487,47)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(851.574,64)	0,00	0,00	(851.574,64)	
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	387,79	0,00	0,00	387,79	
231100000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(782.344,33)	0,00	0,00	(782.344,33)	
231100000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(38.423,37)	0,00	0,00	(38.423,37)	
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(25.763,33)	0,00	0,00	(25.763,33)	
231100000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(4.943,93)	0,00	0,00	(4.943,93)	
231100000	06	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(487,47)	0,00	0,00	(487,47)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(851.574,64) C	0,00	0,00	(851.574,64)	C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	387,79 C	0,00	0,00	387,79	C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(782.344,33) C	0,00	0,00	(782.344,33)	C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(38.423,37) C	0,00	0,00	(38.423,37)	C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(25.763,33) C	0,00	0,00	(25.763,33)	C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(4.943,93) C	0,00	0,00	(4.943,93)	C
231110000	(21)06	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(487,47) C	0,00	0,00	(487,47)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	8.363.509,34	0,00	0,00	8.363.509,34	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(325.553,30)	0,00	0,00	(325.553,30)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(4.958.400,49)	0,00	0,00	(4.958.400,49)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(241.709,44)	0,00	0,00	(241.709,44)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.957.763,84)	0,00	0,00	(1.957.763,84)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(347.302,84)	0,00	0,00	(347.302,84)	
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	114.312,57	0,00	0,00	114.312,57	
237000000	07	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	16.079.926,68	0,00	0,00	16.079.926,68	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	8.363.509,34	0,00	0,00	8.363.509,34	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(325.553,30)	0,00	0,00	(325.553,30)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(4.958.400,49)	0,00	0,00	(4.958.400,49)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(241.709,44)	0,00	0,00	(241.709,44)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.957.763,84)	0,00	0,00	(1.957.763,84)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(347.302,84)	0,00	0,00	(347.302,84)	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	114.312,57	0,00	0,00	114.312,57	
237100000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	16.079.926,68	0,00	0,00	16.079.926,68	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	162.388.295,23	0,00	0,00	162.388.295,23	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.860.531,63	0,00	0,00	4.860.531,63	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	51.348.209,31	0,00	0,00	51.348.209,31	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.540.708,42	0,00	0,00	2.540.708,42	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	31.608.472,60	0,00	0,00	31.608.472,60	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	23.185.955,85	0,00	0,00	23.185.955,85	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.200.279,53	0,00	0,00	3.200.279,53	
237110000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - 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	P	P	51.348.209,31 X	0,00	0,00	51.348.209,31	X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 39**

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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	404.164,15	X	0,00	0,00	404.164,15	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(80.719.059,28)	X	0,00	0,00	(80.719.059,28)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.557.220,76)	X	0,00	0,00	(2.557.220,76)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(18.150.771,70)	X	0,00	0,00	(18.150.771,70)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(18.686.488,37)	X	0,00	0,00	(18.686.488,37)	X
237130200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.755.053,45)	X	0,00	0,00	(1.755.053,45)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(11.117.073,88)		0,00	0,00	(11.117.073,88)	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(721.556,36)		0,00	0,00	(721.556,36)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(6.000,00)		0,00	0,00	(6.000,00)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.173.883,76)		0,00	0,00	(1.173.883,76)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(7.675.087,34)		0,00	0,00	(7.675.087,34)	
237140000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.540.546,42)		0,00	0,00	(1.540.546,42)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(11.117.073,88)	X	0,00	0,00	(11.117.073,88)	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(721.556,36)	X	0,00	0,00	(721.556,36)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(6.000,00)	X	0,00	0,00	(6.000,00)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.173.883,76)	X	0,00	0,00	(1.173.883,76)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(7.675.087,34)	X	0,00	0,00	(7.675.087,34)	X
237140200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.540.546,42)	X	0,00	0,00	(1.540.546,42)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	60.893,77		0,00	0,00	60.893,77	
237150000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	48.833,10		0,00	0,00	48.833,10	
237150000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	12.060,67		0,00	0,00	12.060,67	
237150100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237150100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237150100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	60.893,77	X	0,00	0,00	60.893,77	X
237150200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	48.833,10	X	0,00	0,00	48.833,10	X
237150200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	12.060,67	X	0,00	0,00	12.060,67	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	39.281.469,18		4.432.662,13	4.103,57	43.710.027,74	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.037.083,94		121.502,54	0,00	1.158.586,48	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	16.350.204,98		2.423.346,86	3,57	18.773.548,27	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	836.362,76		129.194,85	2.500,00	963.057,61	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	7.077.717,53		875.578,96	0,00	7.953.296,49	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	4.759.023,85		642.935,67	1.600,00	5.400.359,52	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	55.120,08		0,00	0,00	55.120,08	
300000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	9.165.956,04		240.103,25	0,00	9.406.059,29	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	10.135.505,07		1.248.530,24	0,00	11.384.035,31	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	576.815,35		76.275,08	0,00	653.090,43	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.644.343,05		289.495,93	0,00	2.933.838,98	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	68.336,00		10.042,00	0,00	78.378,00	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	3.539.222,25		416.469,68	0,00	3.955.691,93	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	3.295.897,42		456.247,55	0,00	3.752.144,97	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	10.891,00		0,00	0,00	10.891,00	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	8.520.919,63		958.109,10	0,00	9.479.028,73	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	483.899,85		65.520,70	0,00	549.420,55	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	2.014.845,30	208.351,71	0,00	2.223.197,01
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	68.336,00	10.042,00	0,00	78.378,00
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	3.191.694,96	330.277,84	0,00	3.521.972,80
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	2.751.252,52	343.916,85	0,00	3.095.169,37
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**	-	5.856.981,10	688.870,11	0,00	6.545.851,21
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	14.264,80	1.945,20	0,00	16.210,00
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	1.060.676,48	123.846,71	0,00	1.184.523,19
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	2.160.934,30	238.282,35	0,00	2.399.216,65
311100000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	2.621.105,52	324.795,85	0,00	2.945.901,37
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.856.981,10	688.870,11	0,00	6.545.851,21
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.264,80	1.945,20	0,00	16.210,00
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.060.676,48	123.846,71	0,00	1.184.523,19
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.160.934,30	238.282,35	0,00	2.399.216,65
311110000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.621.105,52	324.795,85	0,00	2.945.901,37
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	5.559.192,19	663.615,59	0,00	6.222.807,78
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	14.264,80	1.945,20	0,00	16.210,00
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	892.980,00	98.592,19	0,00	991.572,19
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	2.031.591,87	238.282,35	0,00	2.269.874,22
311110100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	2.620.355,52	324.795,85	0,00	2.945.151,37
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	5.000.234,59 D	629.924,44	0,00	5.630.159,03 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	13.616,40 D	1.945,20	0,00	15.561,60 D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	783.504,51 D	94.090,83	0,00	877.595,34 D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	1.785.698,35 D	209.092,56	0,00	1.994.790,91 D
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	2.417.415,33 D	324.795,85	0,00	2.742.211,18 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	396.693,52 D	21.659,13	0,00	418.352,65 D
311110122	(21)02	13. SALÁRIO	P -	91.241,14 D	4.501,36	0,00	95.742,50 D
311110122	(21)04	13. SALÁRIO	P -	155.343,09 D	17.157,77	0,00	172.500,86 D
311110122	(21)05	13. SALÁRIO	P -	150.109,29 D	0,00	0,00	150.109,29 D
311110123	(21)00	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	P -	648,40 D	0,00	0,00	648,40 D
311110123	(21)01	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	P -	648,40 D	0,00	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 -	90.550,43 D	12.032,02	0,00	102.582,45 D
311110199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	90.550,43 D	12.032,02	0,00	102.582,45 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 -	240.261,34 D	25.254,52	0,00	265.515,86 D
311110300	(21)02	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	167.696,48 D	25.254,52	0,00	192.951,00 D
311110300	(21)04	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	72.564,86 D	0,00	0,00	72.564,86 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	2.663.938,53	269.238,99	0,00	2.933.177,52
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	469.635,05	63.575,50	0,00	533.210,55
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	954.168,82	84.505,00	0,00	1.038.673,82
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	68.336,00	10.042,00	0,00	78.378,00
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.030.760,66	91.995,49	0,00	1.122.756,15

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	130.147,00	19.121,00	0,00	149.268,00
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	10.891,00	0,00	0,00	10.891,00
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.663.938,53	269.238,99	0,00	2.933.177,52
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	469.635,05	63.575,50	0,00	533.210,55
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	954.168,82	84.505,00	0,00	1.038.673,82
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	68.336,00	10.042,00	0,00	78.378,00
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.030.760,66	91.995,49	0,00	1.122.756,15
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	130.147,00	19.121,00	0,00	149.268,00
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**	-	1.952.681,94	268.451,49	0,00	2.221.133,43
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	469.635,05	63.575,50	0,00	533.210,55
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	684.808,50	84.505,00	0,00	769.313,50
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	68.336,00	10.042,00	0,00	78.378,00
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	588.864,39	91.207,99	0,00	680.072,38
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	130.147,00	19.121,00	0,00	149.268,00
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 -	1.377.084,00 D	159.363,52	0,00	1.536.447,52 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	194.386,20 D	4.863,00	0,00	199.249,20 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	664.187,33 D	84.505,00	0,00	748.692,33 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	68.336,00 D	10.042,00	0,00	78.378,00 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	309.136,47 D	40.832,52	0,00	349.968,99 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	130.147,00 D	19.121,00	0,00	149.268,00 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	5.912,50	0,00	17.161,35 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	11.248,85 D	5.912,50	0,00	17.161,35 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	264.000,00 D	52.800,00	0,00	316.800,00 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	264.000,00 D	52.800,00	0,00	316.800,00 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	300.349,09 D	50.375,47	0,00	350.724,56 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 -	279.727,92 D	50.375,47	0,00	330.103,39 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	697.050,80	787,50	0,00	697.838,30
311210200	02	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	262.622,04	0,00	0,00	262.622,04
311210200	04	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	434.428,76	787,50	0,00	435.216,26
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	20.801,25 D	787,50	0,00	21.588,75 D
311210203	(21)04	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	20.801,25 D	787,50	0,00	21.588,75 D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	676.249,55 D	0,00	0,00	676.249,55 D
311210299	(21)02	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	262.622,04 D	0,00	0,00	262.622,04 D
311210299	(21)04	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	413.627,51 D	0,00	0,00	413.627,51 D
311210300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	14.205,79 D	0,00	0,00	14.205,79 D
311210300	(21)02	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	6.738,28 D	0,00	0,00	6.738,28 D
311210300	(21)04	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	7.467,51 D	0,00	0,00	7.467,51 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.608.785,44	290.421,14	0,00	1.899.206,58
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	92.915,50	10.754,38	0,00	103.669,88
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	623.697,75	81.144,22	0,00	704.841,97
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	347.527,29	86.191,84	0,00	433.719,13
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	544.644,90	112.330,70	0,00	656.975,60
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	1.096.603,84	244.238,31	0,00	1.340.842,15
312100000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	4.204,35	721,02	0,00	4.925,37
312100000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	348.986,35	44.994,75	0,00	393.981,10
312100000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	347.527,29	86.191,84	0,00	433.719,13
312100000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	395.885,85	112.330,70	0,00	508.216,55
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	1.096.603,84	244.238,31	0,00	1.340.842,15

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
312120000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	4.204,35	721,02	0,00	4.925,37	
312120000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	348.986,35	44.994,75	0,00	393.981,10	
312120000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	347.527,29	86.191,84	0,00	433.719,13	
312120000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	395.885,85	112.330,70	0,00	508.216,55	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	1.096.603,84 D	244.238,31	0,00	1.340.842,15	D
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	4.204,35 D	721,02	0,00	4.925,37	D
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	348.986,35 D	44.994,75	0,00	393.981,10	D
312120100	(21)04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	347.527,29 D	86.191,84	0,00	433.719,13	D
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	395.885,85 D	112.330,70	0,00	508.216,55	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	499.443,99	46.182,83	0,00	545.626,82	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	75.973,54	10.033,36	0,00	86.006,90	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	274.711,40	36.149,47	0,00	310.860,87	
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**		-	350.684,94	46.182,83	0,00	396.867,77	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	75.973,54	10.033,36	0,00	86.006,90	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	274.711,40	36.149,47	0,00	310.860,87	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	346.138,80 D	45.606,20	0,00	391.745,00	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	71.427,40 D	9.456,73	0,00	80.884,13	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	274.711,40 D	36.149,47	0,00	310.860,87	D
312230300	(21)00	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	P	-	4.546,14 D	576,63	0,00	5.122,77	D
312230300	(21)01	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	P	-	4.546,14 D	576,63	0,00	5.122,77	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**		-	1.781.329,96	227.763,94	0,00	2.009.093,90	
320000000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	540,32	67,54	0,00	607,86	
320000000	07	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	1.780.789,64	227.696,40	0,00	2.008.486,04	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	1.721.869,26	221.289,41	0,00	1.943.158,67	
321000000	07	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	1.721.869,26	221.289,41	0,00	1.943.158,67	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	1.721.869,26	221.289,41	0,00	1.943.158,67	
321100000	07	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	1.721.869,26	221.289,41	0,00	1.943.158,67	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.721.869,26	221.289,41	0,00	1.943.158,67	
321110000	07	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.721.869,26	221.289,41	0,00	1.943.158,67	
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	1.721.869,26 D	221.289,41	0,00	1.943.158,67	D
321119900	(21)07	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	1.721.869,26 D	221.289,41	0,00	1.943.158,67	D
322000000	00	**PENSÕES**		-	58.920,38	6.406,99	0,00	65.327,37	
322000000	07	**PENSÕES**		-	58.920,38	6.406,99	0,00	65.327,37	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	58.920,38	6.406,99	0,00	65.327,37	
322100000	07	**PENSÕES - RPPS**		-	58.920,38	6.406,99	0,00	65.327,37	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	58.920,38	6.406,99	0,00	65.327,37	
322110000	07	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	58.920,38	6.406,99	0,00	65.327,37	
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	58.920,38 D	6.406,99	0,00	65.327,37	D
322110100	(21)07	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	58.920,38 D	6.406,99	0,00	65.327,37	D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	540,32	67,54	0,00	607,86	
329000000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E**		-	540,32	67,54	0,00	607,86	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ASSISTENCIAIS					
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	540,32	67,54	0,00	607,86
329100000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	540,32	67,54	0,00	607,86
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	540,32	67,54	0,00	607,86
329110000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	540,32	67,54	0,00	607,86
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**	-	540,32	67,54	0,00	607,86
329111200	01	**SALARIO-FAMILIA**	-	540,32	67,54	0,00	607,86
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	540,32 D	67,54	0,00	607,86 D
329111201	(21)01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	540,32 D	67,54	0,00	607,86 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	12.427.231,80	1.884.087,18	4.100,00	14.307.218,98
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	454.800,90	44.091,16	0,00	498.892,06
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	6.152.246,60	1.094.638,92	0,00	7.246.885,52
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	669.616,76	87.152,85	2.500,00	754.269,61
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	3.536.595,28	459.109,28	0,00	3.995.704,56
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.458.126,93	186.688,12	1.600,00	1.643.215,05
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**	-	122.896,25	12.406,85	0,00	135.303,10
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	3.503.522,48	649.879,39	0,00	4.153.401,87
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	64.197,31	8.150,00	0,00	72.347,31
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.367.747,59	383.499,94	0,00	1.751.247,53
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	187.724,33	19.638,12	0,00	207.362,45
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.265.192,29	203.322,21	0,00	1.468.514,50
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	596.346,96	35.269,12	0,00	631.616,08
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	22.314,00	0,00	0,00	22.314,00
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	3.447.574,93	642.934,15	0,00	4.090.509,08
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	64.197,31	8.150,00	0,00	72.347,31
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.367.747,59	383.499,94	0,00	1.751.247,53
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	131.776,78	12.692,88	0,00	144.469,66
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.265.192,29	203.322,21	0,00	1.468.514,50
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	596.346,96	35.269,12	0,00	631.616,08
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	22.314,00	0,00	0,00	22.314,00
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.447.574,93	642.934,15	0,00	4.090.509,08
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	64.197,31	8.150,00	0,00	72.347,31
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.367.747,59	383.499,94	0,00	1.751.247,53
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	131.776,78	12.692,88	0,00	144.469,66
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.265.192,29	203.322,21	0,00	1.468.514,50
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	596.346,96	35.269,12	0,00	631.616,08
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.314,00	0,00	0,00	22.314,00
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	928.549,91 D	312.569,33	0,00	1.241.119,24 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	44.775,15 D	6.840,00	0,00	51.615,15 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	404.061,93 D	159.752,75	0,00	563.814,68 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	113.976,58	0,00	361.729,39 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	213.960,02 D	32.000,00	0,00	245.960,02 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	90.917,61 D	12.198,00	0,00	103.115,61 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	68.603,61 D	12.198,00	0,00	80.801,61 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 -	677.297,48 D	122.391,29	0,00	799.688,77 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.928,00 D	0,00	0,00	1.928,00 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	403.430,66 D	90.331,05	0,00	493.761,71 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 -	225.278,82 D	32.060,24	0,00	257.339,06 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	110.993,39 D	0,00	0,00	110.993,39 D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	110.993,39 D	0,00	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 -	35.139,99 D	6.025,00	0,00	41.164,99 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331111400	(21)02	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	35.139,99 D	6.025,00	0,00	41.164,99 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	178.909,79 D	528,50	0,00	179.438,29 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	2.276,68 D	528,50	0,00	2.805,18 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	41.414,70 D	0,00	0,00	41.414,70 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	27.703,48 D	0,00	0,00	27.703,48 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	42.467,83 D	0,00	0,00	42.467,83 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	65.047,10 D	0,00	0,00	65.047,10 D
331111800	(21)00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	P -	1.350,00 D	0,00	0,00	1.350,00 D
331111800	(21)02	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	P -	1.350,00 D	0,00	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 -	5.040,41 D	1.338,75	0,00	6.379,16 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	840,00 D	0,00	0,00	840,00 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	3.130,41 D	1.338,75	0,00	4.469,16 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 -	340.820,88 D	44.468,83	0,00	385.289,71 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	3.955,48 D	781,50	0,00	4.736,98 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	119.937,73 D	25.658,87	0,00	145.596,60 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 -	121.976,13 D	18.028,46	0,00	140.004,59 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	70.094,74 D	0,00	0,00	70.094,74 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	73.721,70 D	11.655,00	0,00	85.376,70 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	11.655,00	0,00	26.211,50 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 -	188.576,74 D	21.300,02	0,00	209.876,76 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	83.755,67 D	10.500,02	0,00	94.255,69 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	75.660,37 D	10.800,00	0,00	86.460,37 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 -	2.750,00 D	50.314,38	0,00	53.064,38 D
331112600	(21)02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	2.750,00 D	50.314,38	0,00	53.064,38 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 -	124.333,15 D	0,00	0,00	124.333,15 D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	124.333,15 D	0,00	0,00	124.333,15 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	482.254,98 D	58.619,90	0,00	540.874,88 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	10.422,00 D	0,00	0,00	10.422,00 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	200.287,14 D	38.053,97	0,00	238.341,11 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	1.037,88	0,00	1.037,88 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	183.787,84 D	16.258,93	0,00	200.046,77 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	87.758,00 D	3.269,12	0,00	91.027,12 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 -	132.002,45 D	1.525,15	0,00	133.527,60 D
331119900	(21)02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	10.676,05 D	1.525,15	0,00	12.201,20 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**	-	55.947,55	6.945,24	0,00	62.892,79
331200000	03	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	55.947,55	6.945,24	0,00	62.892,79
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	55.947,55	6.945,24	0,00	62.892,79
331210000	03	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	55.947,55	6.945,24	0,00	62.892,79
331210100	(21)00	MERCADORIAS DOADAS	P -	24.547,55 D	3.945,24	0,00	28.492,79 D
331210100	(21)03	MERCADORIAS DOADAS	P -	24.547,55 D	3.945,24	0,00	28.492,79 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 -	2.300,00 D	3.000,00	0,00	5.300,00 D
331210700	(21)03	MATERIAL DESTINADO A CONTRIBUINTE	P -	2.300,00 D	3.000,00	0,00	5.300,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	1.050,00 D	0,00	0,00	1.050,00 D
331219900	(21)03	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	1.050,00 D	0,00	0,00	1.050,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	8.923.709,32	1.234.207,79	4.100,00	10.153.817,11
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	390.603,59	35.941,16	0,00	426.544,75
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	4.784.499,01	711.138,98	0,00	5.495.637,99
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	481.892,43	67.514,73	2.500,00	546.907,16
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	2.271.402,99	255.787,07	0,00	2.527.190,06
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	861.779,97	151.419,00	1.600,00	1.011.598,97
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	10.635,08	0,00	0,00	10.635,08
332000000	07	**SERVIÇOS**	-	122.896,25	12.406,85	0,00	135.303,10
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	246.800,00	29.250,00	0,00	276.050,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	54.600,00	3.600,00	0,00	58.200,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	146.750,00	20.550,00	0,00	167.300,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	300,00	0,00	0,00	300,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	28.750,00	2.850,00	0,00	31.600,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	7.650,00	2.250,00	0,00	9.900,00
332100000	06	**DIÁRIAS**	-	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
332100000	07	**DIÁRIAS**	-	7.550,00	0,00	0,00	7.550,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	246.800,00	29.250,00	0,00	276.050,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	54.600,00	3.600,00	0,00	58.200,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	146.750,00	20.550,00	0,00	167.300,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	300,00	0,00	0,00	300,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	28.750,00	2.850,00	0,00	31.600,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.650,00	2.250,00	0,00	9.900,00
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
332110000	07	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.550,00	0,00	0,00	7.550,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	246.800,00 D	29.250,00	0,00	276.050,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	54.600,00 D	3.600,00	0,00	58.200,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	146.750,00 D	20.550,00	0,00	167.300,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	28.750,00 D	2.850,00	0,00	31.600,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	7.650,00 D	2.250,00	0,00	9.900,00 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 -	7.550,00 D	0,00	0,00	7.550,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	3.416.063,72	521.013,04	4.100,00	3.932.976,76
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	19.210,00	1.960,00	0,00	21.170,00
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.464.553,70	219.718,00	0,00	1.684.271,70
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	279.380,90	43.049,30	2.500,00	319.930,20
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	993.857,12	133.941,99	0,00	1.127.799,11
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	643.440,00	122.343,75	1.600,00	764.183,75
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**	-	3.416.063,72	521.013,04	4.100,00	3.932.976,76
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.210,00	1.960,00	0,00	21.170,00
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.464.553,70	219.718,00	0,00	1.684.271,70
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	279.380,90	43.049,30	2.500,00	319.930,20
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	993.857,12	133.941,99	0,00	1.127.799,11
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	643.440,00	122.343,75	1.600,00	764.183,75
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 -	583.737,00 D	59.170,00	2.500,00	640.407,00 D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	334.126,00 D	29.380,00	0,00	363.506,00 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	41.302,00 D	10.440,00	2.500,00	49.242,00 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	153.102,00 D	16.850,00	0,00	169.952,00 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	52.435,00 D	2.500,00	0,00	54.935,00 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 -	200.316,50 D	34.860,00	0,00	235.176,50 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	7.540,00 D	550,00	0,00	8.090,00 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	152.729,50 D	27.790,00	0,00	180.519,50 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	1.140,00 D	4.420,00	0,00	5.560,00 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	20.782,00 D	550,00	0,00	21.332,00 D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	18.125,00 D	1.550,00	0,00	19.675,00 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 -	2.316.614,32 D	353.825,04	1.600,00	2.668.839,36 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	781.848,30 D	102.570,00	0,00	884.418,30 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	178.272,90 D	26.119,30	0,00	204.392,20 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	773.033,12 D	106.841,99	0,00	879.875,11 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	570.610,00 D	118.293,75	1.600,00	687.303,75 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 -	108.804,00 D	25.620,00	0,00	134.424,00 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	91.154,00 D	23.550,00	0,00	114.704,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	14.350,00 D	2.070,00	0,00	16.420,00 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 -	29.360,00 D	1.060,00	0,00	30.420,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	2.030,00 D	1.060,00	0,00	3.090,00 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 -	15.575,00 D	0,00	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 -	7.640,00 D	350,00	0,00	7.990,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	7.640,00 D	350,00	0,00	7.990,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	151.410,90 D	42.295,00	0,00	193.705,90 D
332213000	(21)02	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	94.365,90 D	32.595,00	0,00	126.960,90 D
332213000	(21)03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	16.700,00 D	0,00	0,00	16.700,00 D
332213000	(21)04	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	38.075,00 D	9.700,00	0,00	47.775,00 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 -	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	2.000,00 D	0,00	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 -	12.431,00 D	3.833,00	0,00	16.264,00 D
332219900	(21)02	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	4.140,00 D	3.833,00	0,00	7.973,00 D
332219900	(21)03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	8.291,00 D	0,00	0,00	8.291,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	5.260.845,60	683.944,75	0,00	5.944.790,35
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	316.793,59	30.381,16	0,00	347.174,75
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	3.173.195,31	470.870,98	0,00	3.644.066,29
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	202.211,53	24.465,43	0,00	226.676,96
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.248.795,87	118.995,08	0,00	1.367.790,95
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	210.689,97	26.825,25	0,00	237.515,22
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	13,08	0,00	0,00	13,08
332300000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	109.146,25	12.406,85	0,00	121.553,10
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.260.845,60	683.944,75	0,00	5.944.790,35
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	316.793,59	30.381,16	0,00	347.174,75
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.173.195,31	470.870,98	0,00	3.644.066,29
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	202.211,53	24.465,43	0,00	226.676,96
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.248.795,87	118.995,08	0,00	1.367.790,95
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	210.689,97	26.825,25	0,00	237.515,22
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	13,08	0,00	0,00	13,08
332310000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	109.146,25	12.406,85	0,00	121.553,10
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	320.319,82 D	43.388,93	0,00	363.708,75 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	72.000,00 D	9.000,00	0,00	81.000,00 D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	161.000,00 D	23.000,00	0,00	184.000,00 D
332310100	(21)07	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	87.319,82 D	11.388,93	0,00	98.708,75 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	70.000,00 D	5.000,00	0,00	75.000,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	70.000,00 D	5.000,00	0,00	75.000,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	42.800,00 D	8.200,00	0,00	51.000,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	25.200,00 D	6.000,00	0,00	31.200,00 D
332310500	(21)04	PUBLICIDADE	P -	17.600,00 D	2.200,00	0,00	19.800,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	344.072,43 D	24.595,95	0,00	368.668,38 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	21.930,00 D	0,00	0,00	21.930,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	126.739,00 D	4.600,00	0,00	131.339,00 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	540,00	0,00	540,00 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	107.045,50 D	6.335,00	0,00	113.380,50 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	88.357,93 D	13.120,95	0,00	101.478,88 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 -	453.403,32 D	78.795,76	0,00	532.199,08 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.303,00 D	0,00	0,00	1.303,00 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E	P -	374.436,37 D	65.814,13	0,00	440.250,50 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310800	(21)04	INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	77.663,95 D	12.981,63	0,00	90.645,58 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	131.969,00 D	21.690,00	0,00	153.659,00 D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	44.170,00 D	15.000,00	0,00	59.170,00 D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	27.750,00 D	6.690,00	0,00	34.440,00 D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	60.049,00 D	0,00	0,00	60.049,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	132.654,55 D	106.307,85	0,00	238.962,40 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	94.485,55 D	103.307,85	0,00	197.793,40 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	12.250,00 D	3.000,00	0,00	15.250,00 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	25.919,00 D	0,00	0,00	25.919,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	140.282,76 D	16.470,00	0,00	156.752,76 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	28.000,00 D	3.500,00	0,00	31.500,00 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	70.782,99 D	12.000,00	0,00	82.782,99 D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	22.925,73 D	610,00	0,00	23.535,73 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 -	6.080,00 D	360,00	0,00	6.440,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	151.568,25 D	14.500,00	0,00	166.068,25 D
332311200	(21)02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	84.229,25 D	14.500,00	0,00	98.729,25 D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	11.000,00 D	0,00	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 -	5.600,00 D	700,00	0,00	6.300,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	5.600,00 D	700,00	0,00	6.300,00 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 -	182.762,60 D	38.400,00	0,00	221.162,60 D
332312500	(21)02	HOSPEDAGENS	P -	21.044,00 D	8.260,00	0,00	29.304,00 D
332312500	(21)03	HOSPEDAGENS	P -	10.900,00 D	7.040,00	0,00	17.940,00 D
332312500	(21)04	HOSPEDAGENS	P -	149.420,00 D	23.100,00	0,00	172.520,00 D
332312500	(21)07	HOSPEDAGENS	P -	1.398,60 D	0,00	0,00	1.398,60 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	41.947,03 D	5.375,64	0,00	47.322,67 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.688,64 D	381,16	0,00	4.069,80 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	23.108,27 D	2.672,68	0,00	25.780,95 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.159,43 D	695,43	0,00	3.854,86 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	9.918,78 D	1.418,45	0,00	11.337,23 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	13,08 D	0,00	0,00	13,08 D
332313200	(21)07	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.058,83 D	207,92	0,00	2.266,75 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	7.000,00 D	0,00	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 -	85.903,11 D	8.650,00	0,00	94.553,11 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	21.760,00 D	3.000,00	0,00	24.760,00 D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	34.841,31 D	4.500,00	0,00	39.341,31 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	1.150,00	0,00	26.295,45 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.942.188,17 D	208.085,42	0,00	2.150.273,59 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	80.400,00 D	8.800,00	0,00	89.200,00 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.036.193,65 D	110.431,12	0,00	1.146.624,77 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	124.495,75 D	6.500,00	0,00	130.995,75 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	638.433,77 D	68.200,00	0,00	706.633,77 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	55.000,00 D	13.704,30	0,00	68.704,30 D
332315100	(21)07	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	7.665,00 D	450,00	0,00	8.115,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	577.113,60 D	81.800,20	0,00	658.913,80 D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	551.313,60 D	78.800,20	0,00	630.113,80 D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	25.800,00 D	3.000,00	0,00	28.800,00 D
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	121.982,84 D	21.985,00	0,00	143.967,84 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332315600	(21)00								
332315600	(21)02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	107.228,84 D	21.985,00	0,00	129.213,84	D
332315600	(21)04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	11.080,00 D	0,00	0,00	11.080,00	D
332315600	(21)07	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	3.674,00 D	0,00	0,00	3.674,00	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	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**		-	7.265.088,36	1.011.178,76	0,00	8.276.267,12	
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	7.251.908,36	1.011.178,76	0,00	8.263.087,12	
350000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	
350000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	11.280,00	0,00	0,00	11.280,00	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	4.568.163,93	725.954,46	0,00	5.294.118,39	
351000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	4.554.983,93	725.954,46	0,00	5.280.938,39	
351000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	
351000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	11.280,00	0,00	0,00	11.280,00	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	4.568.163,93	725.954,46	0,00	5.294.118,39	
351100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	4.554.983,93	725.954,46	0,00	5.280.938,39	
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**		-	11.280,00	0,00	0,00	11.280,00	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	4.568.163,93	725.954,46	0,00	5.294.118,39	
351120000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	4.554.983,93	725.954,46	0,00	5.280.938,39	
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**		-	11.280,00	0,00	0,00	11.280,00	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	4.568.163,93 D	725.954,46	0,00	5.294.118,39	D
351120200	(18)02	REPASSE CONCEDIDO	P	-	4.554.983,93 D	725.954,46	0,00	5.280.938,39	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	-	11.280,00 D	0,00	0,00	11.280,00	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.696.924,43	285.224,30	0,00	2.982.148,73	
352000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.696.924,43	285.224,30	0,00	2.982.148,73	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.696.924,43	285.224,30	0,00	2.982.148,73	
352200000	02	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.696.924,43	285.224,30	0,00	2.982.148,73	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.696.924,43 D	285.224,30	0,00	2.982.148,73 D
352240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.696.924,43 D	285.224,30	0,00	2.982.148,73 D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	29.244,03	0,00	0,00	29.244,03
360000000	07	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	29.244,03	0,00	0,00	29.244,03
361000000	00	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**	-	29.244,03	0,00	0,00	29.244,03
361000000	07	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**	-	29.244,03	0,00	0,00	29.244,03
361700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**	-	29.244,03	0,00	0,00	29.244,03
361700000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**	-	29.244,03	0,00	0,00	29.244,03
361710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**	-	29.244,03	0,00	0,00	29.244,03
361710000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**	-	29.244,03	0,00	0,00	29.244,03
361710800	(21)00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	29.244,03 D	0,00	0,00	29.244,03 D
361710800	(21)07	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	29.244,03 D	0,00	0,00	29.244,03 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	191.015,32	27.602,01	3,57	218.613,76
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	4.927,37	1.068,76	0,00	5.996,13
370000000	02	**TRIBUTÁRIAS**	-	186.087,95	26.533,25	3,57	212.617,63
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	127,37	268,76	0,00	396,13
371000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	127,37	268,76	0,00	396,13
371100000	00	**IMPOSTOS**	-	127,37	268,76	0,00	396,13
371100000	01	**IMPOSTOS**	-	127,37	268,76	0,00	396,13
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**	-	127,37	268,76	0,00	396,13
371110000	01	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**	-	127,37	268,76	0,00	396,13
371119900	(21)00	OUTROS IMPOSTOS	P -	127,37 D	268,76	0,00	396,13 D
371119900	(21)01	OUTROS IMPOSTOS	P -	127,37 D	268,76	0,00	396,13 D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	190.887,95	27.333,25	3,57	218.217,63
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	4.800,00	800,00	0,00	5.600,00
372000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**	-	186.087,95	26.533,25	3,57	212.617,63
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	154.724,75	22.607,10	3,57	177.328,28
372100000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	154.724,75	22.607,10	3,57	177.328,28
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	154.724,75	22.607,10	3,57	177.328,28
372110000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	154.724,75	22.607,10	3,57	177.328,28
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	154.724,75 D	22.607,10	3,57	177.328,28 D
372110200	(21)02	PIS/PASEP	P -	154.724,75 D	22.607,10	3,57	177.328,28 D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**	-	36.163,20	4.726,15	0,00	40.889,35
372900000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**	-	4.800,00	800,00	0,00	5.600,00
372900000	02	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**	-	31.363,20	3.926,15	0,00	35.289,35
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	-	36.163,20	4.726,15	0,00	40.889,35
372910000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.800,00	800,00	0,00	5.600,00
372910000	02	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	-	31.363,20	3.926,15	0,00	35.289,35
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	36.163,20 D	4.726,15	0,00	40.889,35 D
372919900	(21)01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	4.800,00 D	800,00	0,00	5.600,00 D
372919900	(21)02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	31.363,20 D	3.926,15	0,00	35.289,35 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	7.388.310,30	33.500,00	0,00	7.421.810,30
390000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	56.874,18	1.500,00	0,00	58.374,18
390000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	98.410,00	32.000,00	0,00	130.410,00
390000000	07	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	7.233.026,12	0,00	0,00	7.233.026,12
391000000	00	**PREMIAÇÕES**	-	52.374,18	1.500,00	0,00	53.874,18
391000000	02	**PREMIAÇÕES**	-	52.374,18	1.500,00	0,00	53.874,18
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	52.374,18	1.500,00	0,00	53.874,18
391100000	02	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	52.374,18	1.500,00	0,00	53.874,18
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	52.374,18 D	1.500,00	0,00	53.874,18 D
391110000	(21)02	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	52.374,18 D	1.500,00	0,00	53.874,18 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	102.910,00	32.000,00	0,00	134.910,00	
394000000	02	**INCENTIVOS**		-	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
394000000	03	**INCENTIVOS**		-	98.410,00	32.000,00	0,00	130.410,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	102.910,00	32.000,00	0,00	134.910,00	
394900000	02	**OUTROS INCENTIVOS**		-	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
394900000	03	**OUTROS INCENTIVOS**		-	98.410,00	32.000,00	0,00	130.410,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	102.910,00 D	32.000,00	0,00	134.910,00	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	-	98.410,00 D	32.000,00	0,00	130.410,00	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**		-	(45.367.380,48)	300.638,91	4.815.396,87	(49.882.138,44)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.052.000,00)	0,00	130.000,00	(1.182.000,00)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(18.137.039,59)	0,00	2.579.384,78	(20.716.424,37)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.414.464,49)	0,00	63.463,18	(1.477.927,67)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(6.844.559,46)	0,00	823.176,92	(7.667.736,38)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(4.963.130,10)	0,00	591.745,20	(5.554.875,30)	
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(53.994,84)	0,00	0,88	(53.995,72)	
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(12.902.192,00)	300.638,91	627.625,91	(13.229.179,00)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(1.163.149,35)	0,00	276.774,42	(1.439.923,77)	
410000000	02	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(1.163.149,35)	0,00	276.774,42	(1.439.923,77)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(1.155.152,80)	0,00	266.924,42	(1.422.077,22)	
411000000	02	**IMPOSTOS**		-	(1.155.152,80)	0,00	266.924,42	(1.422.077,22)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(556.184,98)	0,00	147.887,08	(704.072,06)	
411200000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(556.184,98)	0,00	147.887,08	(704.072,06)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(556.184,98)	0,00	147.887,08	(704.072,06)	
411210000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(556.184,98)	0,00	147.887,08	(704.072,06)	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(534.778,42)	0,00	111.176,99	(645.955,41)	
411210300	02	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(534.778,42)	0,00	111.176,99	(645.955,41)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(521.776,54) C	0,00	105.101,33	(626.877,87)	C
411210301	(21)02	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(521.776,54) C	0,00	105.101,33	(626.877,87)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(13.001,88) C	0,00	6.075,66	(19.077,54)	C
411210302	(21)02	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(13.001,88) C	0,00	6.075,66	(19.077,54)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(21.406,56) C	0,00	36.710,09	(58.116,65)	C
411210400	(21)02	ITBI	P	-	(21.406,56) C	0,00	36.710,09	(58.116,65)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(598.967,82)	0,00	119.037,34	(718.005,16)	
411300000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(598.967,82)	0,00	119.037,34	(718.005,16)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A**		-	(598.967,82)	0,00	119.037,34	(718.005,16)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO							
411310000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(598.967,82)	0,00	119.037,34	(718.005,16)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(598.967,82) C	0,00	119.037,34	(718.005,16)	C
411310200	(21)02	ISS	P	-	(598.967,82) C	0,00	119.037,34	(718.005,16)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(7.996,55)	0,00	9.850,00	(17.846,55)	
412000000	02	**TAXAS**		-	(7.996,55)	0,00	9.850,00	(17.846,55)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(7.996,55)	0,00	9.850,00	(17.846,55)	
412100000	02	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(7.996,55)	0,00	9.850,00	(17.846,55)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.996,55)	0,00	9.850,00	(17.846,55)	
412110000	02	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.996,55)	0,00	9.850,00	(17.846,55)	
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(5.619,55) C	0,00	250,00	(5.869,55)	C
412110100	(21)02	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(5.619,55) C	0,00	250,00	(5.869,55)	C
412111400	(21)00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P	-	(2.377,00) C	0,00	9.600,00	(11.977,00)	C
412111400	(21)02	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P	-	(2.377,00) C	0,00	9.600,00	(11.977,00)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(1.993.090,89)	248.319,08	493.915,74	(2.238.687,55)	
420000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(103.290,75)	0,00	21.097,81	(124.388,56)	
420000000	07	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(1.889.800,14)	248.319,08	472.817,93	(2.114.298,99)	
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	(1.889.800,14)	248.319,08	472.817,93	(2.114.298,99)	
421000000	07	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	(1.889.800,14)	248.319,08	472.817,93	(2.114.298,99)	
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	(1.889.800,14)	248.319,08	472.817,93	(2.114.298,99)	
421100000	07	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	(1.889.800,14)	248.319,08	472.817,93	(2.114.298,99)	
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(756.781,34)	97.358,16	187.542,96	(846.966,14)	
421110000	07	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(756.781,34)	97.358,16	187.542,96	(846.966,14)	
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(690.823,15)	97.151,51	187.336,31	(781.007,95)	
421110200	07	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(690.823,15)	97.151,51	187.336,31	(781.007,95)	
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(511.964,97) C	74.080,15	141.193,59	(579.078,41)	C
421110201	(21)07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(511.964,97) C	74.080,15	141.193,59	(579.078,41)	C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	-	(178.521,08) C	23.037,65	46.075,30	(201.558,73)	C
421110202	(21)07	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	-	(178.521,08) C	23.037,65	46.075,30	(201.558,73)	C
421110203	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P	-	(337,10) C	33,71	67,42	(370,81)	C
421110203	(21)07	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P	-	(337,10) C	33,71	67,42	(370,81)	C
421119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P	-	(65.958,19) C	206,65	206,65	(65.958,19)	C
421119900	(21)07	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P	-	(65.958,19) C	206,65	206,65	(65.958,19)	C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	(1.133.018,80)	150.960,92	285.274,97	(1.267.332,85)	
421120000	07	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	(1.133.018,80)	150.960,92	285.274,97	(1.267.332,85)	
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	(1.033.063,90)	147.101,99	280.370,10	(1.166.332,01)	
421120100	07	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	(1.033.063,90)	147.101,99	280.370,10	(1.166.332,01)	
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	(1.033.063,90) C	147.101,99	280.370,10	(1.166.332,01)	C
421120101	(21)07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	(1.033.063,90) C	147.101,99	280.370,10	(1.166.332,01)	C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	(99.954,90) C	3.858,93	4.904,87	(101.000,84)	C
421129900	(21)07	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	(99.954,90) C	3.858,93	4.904,87	(101.000,84)	C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(103.290,75)	0,00	21.097,81	(124.388,56)	
423000000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(103.290,75)	0,00	21.097,81	(124.388,56)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(103.290,75)	0,00	21.097,81	(124.388,56)	
423100000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(103.290,75)	0,00	21.097,81	(124.388,56)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(103.290,75)	0,00	21.097,81	(124.388,56)	
423110000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(103.290,75)	0,00	21.097,81	(124.388,56)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(103.290,75) C	0,00	21.097,81	(124.388,56)	C
423110100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(103.290,75) C	0,00	21.097,81	(124.388,56)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(669.476,50)	472,99	68.531,65	(737.535,16)	
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(106.432,65)	0,00	7.909,72	(114.342,37)	
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(23.159,83)	0,00	6.983,18	(30.143,01)	
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(7.026,25)	0,00	249,53	(7.275,78)	
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(60.910,83)	0,00	304,38	(61.215,21)	
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(42,84)	0,00	0,88	(43,72)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FINANCEIRAS					
440000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(471.904,10)	472,99	53.083,96	(524.515,07)
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(10.163,12)	24,04	781,09	(10.920,17)
442000000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(6,85)	0,00	0,00	(6,85)
442000000	07	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(10.156,27)	24,04	781,09	(10.913,32)
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(10.163,12)	24,04	781,09	(10.920,17)
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**	-	(10.156,27)	24,04	781,09	(10.913,32)
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(10.163,12)	24,04	781,09	(10.920,17)
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**	-	(10.156,27)	24,04	781,09	(10.913,32)
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 -	(10.156,27) C	24,04	781,09	(10.913,32) C
442411300	(21)07	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	(10.156,27) C	24,04	781,09	(10.913,32) C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(580.434,11)	0,00	67.294,53	(647.728,64)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(106.425,80)	0,00	7.909,72	(114.335,52)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(23.159,83)	0,00	6.983,18	(30.143,01)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(7.026,25)	0,00	249,53	(7.275,78)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(2.165,99)	0,00	304,38	(2.470,37)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(42,84)	0,00	0,88	(43,72)
445000000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(441.613,40)	0,00	51.846,84	(493.460,24)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(138.820,71)	0,00	15.447,69	(154.268,40)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(106.425,80)	0,00	7.909,72	(114.335,52)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(23.159,83)	0,00	6.983,18	(30.143,01)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(7.026,25)	0,00	249,53	(7.275,78)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(2.165,99)	0,00	304,38	(2.470,37)
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(42,84)	0,00	0,88	(43,72)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(138.820,71) C	0,00	15.447,69	(154.268,40) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(106.425,80) C	0,00	7.909,72	(114.335,52) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(23.159,83) C	0,00	6.983,18	(30.143,01) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(7.026,25) C	0,00	249,53	(7.275,78) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.165,99) C	0,00	304,38	(2.470,37) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(42,84) C	0,00	0,88	(43,72) C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(441.613,40)	0,00	51.846,84	(493.460,24)
445200000	07	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(441.613,40)	0,00	51.846,84	(493.460,24)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(441.613,40) C	0,00	51.846,84	(493.460,24) C
445210000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(441.613,40) C	0,00	51.846,84	(493.460,24) C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(78.879,27)	448,95	456,03	(78.886,35)
449000000	05	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(58.744,84)	0,00	0,00	(58.744,84)
449000000	07	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(20.134,43)	448,95	456,03	(20.141,51)
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(78.879,27)	448,95	456,03	(78.886,35)
449100000	05	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(58.744,84)	0,00	0,00	(58.744,84)
449100000	07	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(20.134,43)	448,95	456,03	(20.141,51)
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 -	P -	(20.134,43) C	448,95	456,03	(20.141,51) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FINANCEIRAS - INTRA OFSS					
449120000	(21)07	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(20.134,43) C	448,95	456,03	(20.141,51) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(31.001.175,98)	0,00	3.874.451,04	(34.875.627,02)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.052.000,00)	0,00	130.000,00	(1.182.000,00)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(16.764.166,84)	0,00	2.273.602,83	(19.037.769,67)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.391.304,66)	0,00	56.480,00	(1.447.784,66)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(6.837.533,21)	0,00	822.927,39	(7.660.460,60)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(4.902.219,27)	0,00	591.440,82	(5.493.660,09)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(53.952,00)	0,00	0,00	(53.952,00)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(4.568.163,93)	0,00	725.954,46	(5.294.118,39)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.052.000,00)	0,00	130.000,00	(1.182.000,00)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.900,00)	0,00	0,00	(1.900,00)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(164.774,50)	0,00	34.850,00	(199.624,50)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(3.350.263,83)	0,00	561.104,46	(3.911.368,29)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	774,40	0,00	0,00	774,40
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.568.163,93)	0,00	725.954,46	(5.294.118,39)
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.052.000,00)	0,00	130.000,00	(1.182.000,00)
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**	-	(164.774,50)	0,00	34.850,00	(199.624,50)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.350.263,83)	0,00	561.104,46	(3.911.368,29)
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**	-	(4.568.163,93)	0,00	725.954,46	(5.294.118,39)
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.052.000,00)	0,00	130.000,00	(1.182.000,00)
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**	-	(164.774,50)	0,00	34.850,00	(199.624,50)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(3.350.263,83)	0,00	561.104,46	(3.911.368,29)
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	774,40	0,00	0,00	774,40
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(4.568.163,93) C	0,00	725.954,46	(5.294.118,39) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.052.000,00) C	0,00	130.000,00	(1.182.000,00) 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 -	(164.774,50) C	0,00	34.850,00	(199.624,50) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(3.350.263,83) C	0,00	561.104,46	(3.911.368,29) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	774,40 C	0,00	0,00	774,40 C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(26.433.012,05)	0,00	3.148.496,58	(29.581.508,63)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(16.762.266,84)	0,00	2.273.602,83	(19.035.869,67)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.226.530,16)	0,00	21.630,00	(1.248.160,16)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(3.487.269,38)	0,00	261.822,93	(3.749.092,31)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(4.902.219,27)	0,00	591.440,82	(5.493.660,09)
452000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(54.726,40)	0,00	0,00	(54.726,40)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(21.484.718,60)	0,00	2.557.055,76	(24.041.774,36)
452100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(16.716.192,66)	0,00	2.273.602,83	(18.989.795,49)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.226.530,16)	0,00	21.630,00	(1.248.160,16)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(3.487.269,38)	0,00	261.822,93	(3.749.092,31)
452100000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(54.726,40)	0,00	0,00	(54.726,40)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(18.853.867,01)	0,00	2.203.152,32	(21.057.019,33)
452130000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(14.190.012,47)	0,00	1.929.524,39	(16.119.536,86)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.217.530,16)	0,00	18.630,00	(1.236.160,16)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(3.446.324,38)	0,00	254.997,93	(3.701.322,31)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(11.664.566,41) C	0,00	1.787.120,02	(13.451.686,43) C
452130200	(21)02	COTA-PARTE FPM	P -	(11.664.566,41) C	0,00	1.787.120,02	(13.451.686,43) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(1.420,99) C	0,00	447,99	(1.868,98) C
452130300	(21)02	COTA-PARTE ITR	P -	(1.420,99) C	0,00	447,99	(1.868,98) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	(179,07) C	0,00	62,05	(241,12) C
452130400	(21)02	COTA-PARTE IPI	P -	(179,07) C	0,00	62,05	(241,12) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(240.263,17) C	0,00	30.458,42	(270.721,59) C
452130600	(21)02	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(240.263,17) C	0,00	30.458,42	(270.721,59) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(3.446.324,38) C	0,00	254.997,93	(3.701.322,31) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(3.446.324,38) C	0,00	254.997,93	(3.701.322,31) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(1.217.530,16) C	0,00	18.630,00	(1.236.160,16) C
452130800	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(1.217.530,16) C	0,00	18.630,00	(1.236.160,16) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(962.078,78) C	0,00	110.289,24	(1.072.368,02) C
452130900	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(962.078,78) C	0,00	110.289,24	(1.072.368,02) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(1.321.504,05) C	0,00	1.146,67	(1.322.650,72) C
452139900	(21)02	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(1.321.504,05) C	0,00	1.146,67	(1.322.650,72) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(2.630.851,59)	0,00	353.903,44	(2.984.755,03)
452140000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(2.526.180,19)	0,00	344.078,44	(2.870.258,63)
452140000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(9.000,00)	0,00	3.000,00	(12.000,00)
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(40.945,00)	0,00	6.825,00	(47.770,00)
452140000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(54.726,40)	0,00	0,00	(54.726,40)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(2.370.473,13) C	0,00	336.985,52	(2.707.458,65) C
452140100	(21)02	COTA-PARTE ICMS	P -	(2.370.473,13) C	0,00	336.985,52	(2.707.458,65) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(145.064,88) C	0,00	7.092,92	(152.157,80) C
452140200	(21)02	COTA-PARTE IPVA	P -	(145.064,88) C	0,00	7.092,92	(152.157,80) 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 -	(95.671,40) C	0,00	6.825,00	(102.496,40) C
452140600	(21)04	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(40.945,00) C	0,00	6.825,00	(47.770,00) C
452140600	(21)06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(54.726,40) C	0,00	0,00	(54.726,40) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(9.000,00) C	0,00	3.000,00	(12.000,00) C
452149900	(21)03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(9.000,00) C	0,00	3.000,00	(12.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(4.902.219,27)	0,00	591.440,82	(5.493.660,09)
452200000	05	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(4.902.219,27)	0,00	591.440,82	(5.493.660,09)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(4.902.219,27) C	0,00	591.440,82	(5.493.660,09) C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(4.902.219,27) C	0,00	591.440,82	(5.493.660,09) 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**	-	(350.154,55)	51.846,84	101.724,02	(400.031,73)
460000000	07	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(350.154,55)	51.846,84	101.724,02	(400.031,73)
461000000	00	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	-	(350.154,55)	51.846,84	101.724,02	(400.031,73)
461000000	07	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	-	(350.154,55)	51.846,84	101.724,02	(400.031,73)
461700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(350.154,55)	51.846,84	101.724,02	(400.031,73)
461700000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(350.154,55)	51.846,84	101.724,02	(400.031,73)
461710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(350.154,55)	51.846,84	101.724,02	(400.031,73)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 56**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
461710000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**		-	(350.154,55)	51.846,84	101.724,02	(400.031,73)	
461710800	(21)00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	-	(350.154,55) C	51.846,84	101.724,02	(400.031,73)	C
461710800	(21)07	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	-	(350.154,55) C	51.846,84	101.724,02	(400.031,73)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(10.190.333,21)	0,00	0,00	(10.190.333,21)	
490000000	07	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(10.190.333,21)	0,00	0,00	(10.190.333,21)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(10.190.333,21)	0,00	0,00	(10.190.333,21)	
499000000	07	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(10.190.333,21)	0,00	0,00	(10.190.333,21)	
499800000	00	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	(10.190.333,21)	0,00	0,00	(10.190.333,21)	
499800000	07	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	(10.190.333,21)	0,00	0,00	(10.190.333,21)	
499820000	00	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**		-	(10.190.333,21)	0,00	0,00	(10.190.333,21)	
499820000	07	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**		-	(10.190.333,21)	0,00	0,00	(10.190.333,21)	
499820100	00	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	(10.190.333,21)	0,00	0,00	(10.190.333,21)	
499820100	07	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	(10.190.333,21)	0,00	0,00	(10.190.333,21)	
499820102	(21)00	VPA DO VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	-	(10.190.333,21) C	0,00	0,00	(10.190.333,21)	C
499820102	(21)07	VPA DO VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	-	(10.190.333,21) C	0,00	0,00	(10.190.333,21)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	112.658.099,14	8.117.908,94	4.177.103,57	116.598.904,51	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	2.728.874,01	248.686,38	141.000,00	2.836.560,39	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	53.799.271,38	4.243.816,68	2.087.003,57	55.956.084,49	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	4.731.362,76	429.194,85	377.500,00	4.783.057,61	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	21.618.973,78	2.065.578,96	1.215.000,00	22.469.552,74	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	19.665.779,30	902.935,67	171.600,00	20.397.114,97	
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	892.177,41	0,00	175.000,00	717.177,41	
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	8.904.660,50	227.696,40	0,00	9.132.356,90	
500000000	08	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	317.000,00	0,00	10.000,00	307.000,00	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	111.937.472,09	8.117.908,94	4.177.103,57	115.878.277,46	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	2.728.874,01	248.686,38	141.000,00	2.836.560,39	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	53.359.964,93	4.243.816,68	2.087.003,57	55.516.778,04	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	4.726.362,76	429.194,85	377.500,00	4.778.057,61	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	21.387.386,53	2.065.578,96	1.215.000,00	22.237.965,49	
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	19.665.779,30	902.935,67	171.600,00	20.397.114,97	
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	858.840,08	0,00	175.000,00	683.840,08	
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	8.893.264,48	227.696,40	0,00	9.120.960,88	
520000000	08	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	317.000,00	0,00	10.000,00	307.000,00	
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	
		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		-		0,00	0,00		

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521100000	06			300.000,00			300.000,00
521100000	07	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	3.469.700,00	0,00	0,00	3.469.700,00
521100000	08	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	167.000,00	0,00	0,00	167.000,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	45.865.000,00 D	0,00	0,00	45.865.000,00 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	28.968.300,00 D	0,00	0,00	28.968.300,00 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.605.000,00 D	0,00	0,00	1.605.000,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	4.855.000,00 D	0,00	0,00	4.855.000,00 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	6.500.000,00 D	0,00	0,00	6.500.000,00 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
521110000	(6) 07	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	3.469.700,00 D	0,00	0,00	3.469.700,00 D
521110000	(6) 08	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	167.000,00 D	0,00	0,00	167.000,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.565.000,00)	0,00	0,00	(3.565.000,00)
521120000	02	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.565.000,00)	0,00	0,00	(3.565.000,00)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.565.000,00)	0,00	0,00	(3.565.000,00)
521120100	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.565.000,00)	0,00	0,00	(3.565.000,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(3.565.000,00) C	0,00	0,00	(3.565.000,00) C
521120101	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	(3.565.000,00) C	0,00	0,00	(3.565.000,00) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	69.637.472,09	8.117.908,94	4.177.103,57	73.578.277,46
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.728.874,01	248.686,38	141.000,00	2.836.560,39
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	27.956.664,93	4.243.816,68	2.087.003,57	30.113.478,04
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.121.362,76	429.194,85	377.500,00	3.173.057,61
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	16.532.386,53	2.065.578,96	1.215.000,00	17.382.965,49
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	13.165.779,30	902.935,67	171.600,00	13.897.114,97
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	558.840,08	0,00	175.000,00	383.840,08
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	5.423.564,48	227.696,40	0,00	5.651.260,88
522000000	08	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	150.000,00	0,00	10.000,00	140.000,00
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	42.362.079,10	4.173.000,00	4.173.000,00	42.362.079,10
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.500.000,00	141.000,00	141.000,00	1.500.000,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	16.985.900,00	2.282.000,00	2.087.000,00	17.180.900,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.285.000,00	300.000,00	375.000,00	2.210.000,00
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	9.427.400,00	1.190.000,00	1.215.000,00	9.402.400,00
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	8.029.079,10	260.000,00	170.000,00	8.119.079,10
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	515.000,00	0,00	175.000,00	340.000,00
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	10.000,00	140.000,00
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**	-	10.063.694,10	2.086.500,00	0,00	12.150.194,10
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	65.215,00	70.500,00	0,00	135.715,00
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	4.359.600,00	1.141.000,00	0,00	5.500.600,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	542.000,00	150.000,00	0,00	692.000,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.136.800,00	595.000,00	0,00	2.731.800,00
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.941.079,10	130.000,00	0,00	3.071.079,10
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 -	10.063.694,10 D	2.086.500,00	0,00	12.150.194,10 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	65.215,00 D	70.500,00	0,00	135.715,00 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	4.359.600,00 D	1.141.000,00	0,00	5.500.600,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	542.000,00 D	150.000,00	0,00	692.000,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.136.800,00 D	595.000,00	0,00	2.731.800,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 58**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.941.079,10 D	130.000,00	0,00	3.071.079,10 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	2.086.500,00	2.086.500,00	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	70.500,00	70.500,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.141.000,00	1.141.000,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	595.000,00	595.000,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	130.000,00	130.000,00	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 -	10.001.615,00 D	2.086.500,00	0,00	12.088.115,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	65.215,00 D	70.500,00	0,00	135.715,00 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	4.359.600,00 D	1.141.000,00	0,00	5.500.600,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	542.000,00 D	150.000,00	0,00	692.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.136.800,00 D	595.000,00	0,00	2.731.800,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.879.000,00 D	130.000,00	0,00	3.009.000,00 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 -	(10.063.694,10) X	0,00	2.086.500,00	(12.150.194,10) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(65.215,00) X	0,00	70.500,00	(135.715,00) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(4.359.600,00) X	0,00	1.141.000,00	(5.500.600,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(542.000,00) X	0,00	150.000,00	(692.000,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.136.800,00) X	0,00	595.000,00	(2.731.800,00) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.941.079,10) X	0,00	130.000,00	(3.071.079,10) 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**	-	(10.001.615,00)	0,00	2.086.500,00	(12.088.115,00)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(65.215,00)	0,00	70.500,00	(135.715,00)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(6.127.600,00)	0,00	946.000,00	(7.073.600,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(257.000,00)	0,00	225.000,00	(482.000,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.685.800,00)	0,00	620.000,00	(2.305.800,00)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.412.000,00)	0,00	40.000,00	(1.452.000,00)
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(435.000,00)	0,00	175.000,00	(610.000,00)
522190000	07	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(19.000,00)	0,00	0,00	(19.000,00)
522190000	08	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	10.000,00	(10.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(10.001.615,00) C	0,00	2.086.500,00	(12.088.115,00) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(65.215,00) C	0,00	70.500,00	(135.715,00) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(6.127.600,00) C	0,00	946.000,00	(7.073.600,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(257.000,00) C	0,00	225.000,00	(482.000,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.685.800,00) C	0,00	620.000,00	(2.305.800,00) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.412.000,00) C	0,00	40.000,00	(1.452.000,00) C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(435.000,00) C	0,00	175.000,00	(610.000,00) C
522190400	(8) 07	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(19.000,00) C	0,00	0,00	(19.000,00) C
522190400	(8) 08	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	10.000,00	(10.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	27.275.392,99	3.944.908,94	4.103,57	31.216.198,36
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.228.874,01	107.686,38	0,00	1.336.560,39
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	10.970.764,93	1.961.816,68	3,57	12.932.578,04
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	836.362,76	129.194,85	2.500,00	963.057,61
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	7.104.986,53	875.578,96	0,00	7.980.565,49
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	5.136.700,20	642.935,67	1.600,00	5.778.035,87
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	43.840,08	0,00	0,00	43.840,08
522900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.953.864,48	227.696,40	0,00	2.181.560,88
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	27.275.392,99	3.944.908,94	4.103,57	31.216.198,36
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.228.874,01	107.686,38	0,00	1.336.560,39
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	10.970.764,93	1.961.816,68	3,57	12.932.578,04
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	836.362,76	129.194,85	2.500,00	963.057,61

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 59**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	7.104.986,53	875.578,96	0,00	7.980.565,49
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	5.136.700,20	642.935,67	1.600,00	5.778.035,87
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	43.840,08	0,00	0,00	43.840,08
522920000	07	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.953.864,48	227.696,40	0,00	2.181.560,88
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	27.275.392,99	3.944.908,94	4.103,57	31.216.198,36
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.228.874,01	107.686,38	0,00	1.336.560,39
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	10.970.764,93	1.961.816,68	3,57	12.932.578,04
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	836.362,76	129.194,85	2.500,00	963.057,61
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	7.104.986,53	875.578,96	0,00	7.980.565,49
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	5.136.700,20	642.935,67	1.600,00	5.778.035,87
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**	-	1.953.864,48	227.696,40	0,00	2.181.560,88
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	28.240.022,52 D	3.944.908,94	0,00	32.184.931,46 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.228.874,01 D	107.686,38	0,00	1.336.560,39 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	11.042.219,71 D	1.961.816,68	0,00	13.004.036,39 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	841.662,76 D	129.194,85	0,00	970.857,61 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	7.159.082,45 D	875.578,96	0,00	8.034.661,41 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	5.740.942,52 D	642.935,67	0,00	6.383.878,19 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 -	2.183.400,99 D	227.696,40	0,00	2.411.097,39 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(964.629,53) C	0,00	4.103,57	(968.733,10) C
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(71.454,78) C	0,00	3,57	(71.458,35) C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(5.300,00) C	0,00	2.500,00	(7.800,00) C
522920103	(10)04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(54.095,92) C	0,00	0,00	(54.095,92) C
522920103	(10)05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(604.242,32) C	0,00	1.600,00	(605.842,32) 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**	-	(112.658.099,14)	25.830.592,14	29.771.397,51	(116.598.904,51)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.728.874,01)	699.056,54	806.742,92	(2.836.560,39)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(53.799.271,38)	13.675.025,90	15.831.839,01	(55.956.084,49)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 60**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(4.731.362,76)	904.587,43	956.282,28	(4.783.057,61)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(21.618.973,78)	5.173.325,82	6.023.904,78	(22.469.552,74)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(19.665.779,30)	3.703.037,19	4.434.372,86	(20.397.114,97)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(892.177,41)	175.000,88	0,88	(717.177,41)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(8.904.660,50)	1.490.558,38	1.718.254,78	(9.132.356,90)
600000000	08	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(317.000,00)	10.000,00	0,00	(307.000,00)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(111.937.472,09)	25.830.592,14	29.771.397,51	(115.878.277,46)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.728.874,01)	699.056,54	806.742,92	(2.836.560,39)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(53.359.964,93)	13.675.025,90	15.831.839,01	(55.516.778,04)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(4.726.362,76)	904.587,43	956.282,28	(4.778.057,61)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(21.387.386,53)	5.173.325,82	6.023.904,78	(22.237.965,49)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(19.665.779,30)	3.703.037,19	4.434.372,86	(20.397.114,97)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(858.840,08)	175.000,88	0,88	(683.840,08)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(8.893.264,48)	1.490.558,38	1.718.254,78	(9.120.960,88)
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(317.000,00)	10.000,00	0,00	(307.000,00)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(42.300.000,00)	4.049.489,78	4.049.489,78	(42.300.000,00)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(25.403.300,00)	2.864.609,08	2.864.609,08	(25.403.300,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.605.000,00)	28.613,18	28.613,18	(1.605.000,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(4.855.000,00)	262.072,46	262.072,46	(4.855.000,00)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(6.500.000,00)	591.745,20	591.745,20	(6.500.000,00)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(300.000,00)	0,88	0,88	(300.000,00)
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(3.469.700,00)	302.448,98	302.448,98	(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 -	(14.893.306,60) X	3.764.265,48	285.224,30	(11.414.265,42) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(9.965.084,84) X	2.579.384,78	285.224,30	(7.670.924,36) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(355.310,01) X	28.613,18	0,00	(326.696,83) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.360.704,37) X	262.072,46	0,00	(1.098.631,91) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.595.614,74) X	591.745,20	0,00	(1.003.869,54) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(245.230,76) X	0,88	0,00	(245.229,88) X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.204.361,88) X	302.448,98	0,00	(901.912,90) 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 -	(30.103.617,83) C	0,00	3.764.265,48	(33.867.883,31) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(18.135.139,59) C	0,00	2.579.384,78	(20.714.524,37) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(1.249.689,99) C	0,00	28.613,18	(1.278.303,17) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(3.494.295,63) C	0,00	262.072,46	(3.756.368,09) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(4.904.385,26) C	0,00	591.745,20	(5.496.130,46) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(54.769,24) C	0,00	0,88	(54.770,12) C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O -	(2.265.338,12) C	0,00	302.448,98	(2.567.787,10) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.696.924,43	285.224,30	0,00	2.982.148,73
621300000	02	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.696.924,43	285.224,30	0,00	2.982.148,73
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.696.924,43	285.224,30	0,00	2.982.148,73
621310000	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.696.924,43	285.224,30	0,00	2.982.148,73
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	2.696.924,43 D	285.224,30	0,00	2.982.148,73 D
621310100	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	2.696.924,43 D	285.224,30	0,00	2.982.148,73 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(69.637.472,09)	21.781.102,36	25.721.907,73	(73.578.277,46)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.728.874,01)	699.056,54	806.742,92	(2.836.560,39)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(27.956.664,93)	10.810.416,82	12.967.229,93	(30.113.478,04)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.121.362,76)	875.974,25	927.669,10	(3.173.057,61)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(16.532.386,53)	4.911.253,36	5.761.832,32	(17.382.965,49)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(13.165.779,30)	3.111.291,99	3.842.627,66	(13.897.114,97)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(558.840,08)	175.000,00	0,00	(383.840,08)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(5.423.564,48)	1.188.109,40	1.415.805,80	(5.651.260,88)
622000000	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(150.000,00)	10.000,00	0,00	(140.000,00)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(42.362.079,10)	13.906.255,65	13.906.255,65	(42.362.079,10)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.500.000,00)	438.621,46	438.621,46	(1.500.000,00)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(16.985.900,00)	6.859.116,75	7.054.116,75	(17.180.900,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.285.000,00)	615.084,55	540.084,55	(2.210.000,00)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(9.427.400,00)	3.203.416,16	3.178.416,16	(9.402.400,00)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(8.029.079,10)	1.897.113,83	1.987.113,83	(8.119.079,10)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(515.000,00)	175.000,00	0,00	(340.000,00)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(3.469.700,00)	707.902,90	707.902,90	(3.469.700,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 61**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622100000	08	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(150.000,00)	10.000,00	0,00	(140.000,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(15.086.686,11) C	6.031.408,94	2.090.603,57	(11.145.880,74)	C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(271.125,99) C	178.186,38	70.500,00	(163.439,61)	C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(6.015.135,07) C	2.907.816,68	1.141.003,57	(4.248.321,96)	C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.448.637,24) C	354.194,85	152.500,00	(1.246.942,39)	C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.322.413,47) C	1.495.578,96	595.000,00	(1.421.834,51)	C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.892.378,90) C	682.935,67	131.600,00	(2.341.043,23)	C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(471.159,92) C	175.000,00	0,00	(296.159,92)	C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.515.835,52) C	227.696,40	0,00	(1.288.139,12)	C
622110000	(7) 08	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(150.000,00) C	10.000,00	0,00	(140.000,00)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(27.275.392,99)	7.874.846,71	11.815.652,08	(31.216.198,36)	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.228.874,01)	260.435,08	368.121,46	(1.336.560,39)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(10.970.764,93)	3.951.300,07	5.913.113,18	(12.932.578,04)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(836.362,76)	260.889,70	387.584,55	(963.057,61)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(7.104.986,53)	1.707.837,20	2.583.416,16	(7.980.565,49)	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(5.136.700,20)	1.214.178,16	1.855.513,83	(5.778.035,87)	
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(43.840,08)	0,00	0,00	(43.840,08)	
622130000	07	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.953.864,48)	480.206,50	707.902,90	(2.181.560,88)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(259.309,57) C	3.983.950,52	3.949.012,51	(224.371,56)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(178.808,36) C	130.217,54	107.686,38	(156.277,20)	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.961.820,25	1.961.820,25	0,00	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	131.694,85	131.694,85	0,00	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.000,00) C	875.578,96	875.578,96	(1.000,00)	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(18.225,35) C	644.535,67	644.535,67	(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 -	(61.275,86) C	240.103,25	227.696,40	(48.869,01)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	32.839,57	32.839,57	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	32.839,57	32.839,57	0,00	C
622130200	(17)04	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(657.764,35) C	3.858.056,62	3.979.846,95	(779.554,68)	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	130.217,54	130.217,54	0,00	C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(242.867,76) C	1.956.640,25	1.961.816,68	(248.044,19)	C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2,90) C	129.194,85	129.194,85	(2,90)	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(243.551,61) C	832.258,24	875.578,96	(286.872,33)	C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(170.626,08) C	569.642,49	642.935,67	(243.919,26)	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	240.103,25	240.103,25	(450,00)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(26.358.319,07) C	0,00	3.853.953,05	(30.212.272,12)	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.050.065,65) C	0,00	130.217,54	(1.180.283,19)	C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(10.727.897,17) C	0,00	1.956.636,68	(12.684.533,85)	C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(836.359,86) C	0,00	126.694,85	(963.054,71)	C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(6.860.434,92) C	0,00	832.258,24	(7.692.693,16)	C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.947.848,77) C	0,00	568.042,49	(5.515.891,26)	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 -	(1.892.138,62) C	0,00	240.103,25	(2.132.241,87)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(27.275.392,99)	7.874.846,71	11.815.652,08	(31.216.198,36)	
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.228.874,01)	260.435,08	368.121,46	(1.336.560,39)	
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(10.970.764,93)	3.951.300,07	5.913.113,18	(12.932.578,04)	
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(836.362,76)	260.889,70	387.584,55	(963.057,61)	
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(7.104.986,53)	1.707.837,20	2.583.416,16	(7.980.565,49)	
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.136.700,20)	1.214.178,16	1.855.513,83	(5.778.035,87)	
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(43.840,08)	0,00	0,00	(43.840,08)	
622900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.953.864,48)	480.206,50	707.902,90	(2.181.560,88)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(27.275.392,99)	7.874.846,71	11.815.652,08	(31.216.198,36)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.228.874,01)	260.435,08	368.121,46	(1.336.560,39)	
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(10.970.764,93)	3.951.300,07	5.913.113,18	(12.932.578,04)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(836.362,76)	260.889,70	387.584,55	(963.057,61)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(7.104.986,53)	1.707.837,20	2.583.416,16	(7.980.565,49)	
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(5.136.700,20)	1.214.178,16	1.855.513,83	(5.778.035,87)	
622920000	06	**EMISSAO 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

Setembro **Página 62**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920000	07	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.953.864,48)	480.206,50	707.902,90	(2.181.560,88)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(27.275.392,99)	7.874.846,71	11.815.652,08	(31.216.198,36)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.228.874,01)	260.435,08	368.121,46	(1.336.560,39)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(10.970.764,93)	3.951.300,07	5.913.113,18	(12.932.578,04)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(836.362,76)	260.889,70	387.584,55	(963.057,61)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(7.104.986,53)	1.707.837,20	2.583.416,16	(7.980.565,49)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(5.136.700,20)	1.214.178,16	1.855.513,83	(5.778.035,87)	
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(43.840,08)	0,00	0,00	(43.840,08)	
622920100	07	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.953.864,48)	480.206,50	707.902,90	(2.181.560,88)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(259.309,57) C	3.983.950,52	3.949.012,51	(224.371,56)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(178.808,36) C	130.217,54	107.686,38	(156.277,20)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.961.820,25	1.961.820,25	0,00	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	131.694,85	131.694,85	0,00	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.000,00) C	875.578,96	875.578,96	(1.000,00)	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(18.225,35) C	644.535,67	644.535,67	(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 -	(61.275,86) C	240.103,25	227.696,40	(48.869,01)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	32.839,57	32.839,57	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	32.839,57	32.839,57	0,00	C
622920102	(17)04	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(657.764,35) C	3.858.056,62	3.979.846,95	(779.554,68)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	130.217,54	130.217,54	0,00	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(242.867,76) C	1.956.640,25	1.961.816,68	(248.044,19)	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2,90) C	129.194,85	129.194,85	(2,90)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(243.551,61) C	832.258,24	875.578,96	(286.872,33)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(170.626,08) C	569.642,49	642.935,67	(243.919,26)	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	240.103,25	240.103,25	(450,00)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(26.358.319,07) C	0,00	3.853.953,05	(30.212.272,12)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.050.065,65) C	0,00	130.217,54	(1.180.283,19)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(10.727.897,17) C	0,00	1.956.636,68	(12.684.533,85)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(836.359,86) C	0,00	126.694,85	(963.054,71)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(6.860.434,92) C	0,00	832.258,24	(7.692.693,16)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.947.848,77) C	0,00	568.042,49	(5.515.891,26)	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 -	(1.892.138,62) C	0,00	240.103,25	(2.132.241,87)	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)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 63**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
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**	-	56.614.957,80	8.572.135,58	4.141.620,79	61.045.472,59
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.775.049,95	169.325,17	15.244,10	2.929.131,02
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	23.842.814,51	3.949.244,66	1.607.719,54	26.184.339,63
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.099.293,15	214.358,06	148.324,85	2.165.326,36
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	11.508.529,67	1.227.614,66	362.258,99	12.373.885,34
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	5.689.906,47	1.410.130,09	755.469,44	6.344.567,12
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	706.769,93	0,88	0,00	706.770,81
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	9.992.594,12	1.601.462,06	1.252.603,87	10.341.452,31
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	671.043,70	4.726,15	0,00	675.769,85
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	4.800,00	800,00	0,00	5.600,00
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	666.243,70	3.926,15	0,00	670.169,85
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	671.043,70	4.726,15	0,00	675.769,85
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	4.800,00	800,00	0,00	5.600,00
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	666.243,70	3.926,15	0,00	670.169,85
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	45.807,99	4.726,15	0,00	50.534,14
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	4.800,00	800,00	0,00	5.600,00
712200000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	41.007,99	3.926,15	0,00	44.934,14
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	45.807,99	4.726,15	0,00	50.534,14
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.800,00	800,00	0,00	5.600,00
712210000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	41.007,99	3.926,15	0,00	44.934,14
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	45.807,99 D	4.726,15	0,00	50.534,14 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)
		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA COD:160 TP:1 07989781000138			800,00	0,00	800,00
		MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS COD:1 TP:1 06554059000108		(45.577,41)	3.926,15	0,00	(41.651,26)
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:2843 TP:1 07217375000157		4.800,00			4.800,00
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	4.800,00 D	800,00	0,00	5.600,00 D
712210100	(3) 02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	41.007,99 D	3.926,15	0,00	44.934,14 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**	-	55.943.914,10	8.567.409,43	4.141.620,79	60.369.702,74
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.770.249,95	168.525,17	15.244,10	2.923.531,02
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	23.176.570,81	3.945.318,51	1.607.719,54	25.514.169,78
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.099.293,15	214.358,06	148.324,85	2.165.326,36
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	11.508.529,67	1.227.614,66	362.258,99	12.373.885,34
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.689.906,47	1.410.130,09	755.469,44	6.344.567,12
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	706.769,93	0,88	0,00	706.770,81
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	9.992.594,12	1.601.462,06	1.252.603,87	10.341.452,31

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 64**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	42.611.114,10	8.567.409,43	4.141.620,79	47.036.902,74
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.270.249,95	168.525,17	15.244,10	1.423.531,02
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	16.510.170,81	3.945.318,51	1.607.719,54	18.847.769,78
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.704.293,15	214.358,06	148.324,85	1.770.326,36
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	7.387.129,67	1.227.614,66	362.258,99	8.252.485,34
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	5.689.906,47	1.410.130,09	755.469,44	6.344.567,12
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	56.769,93	0,88	0,00	56.770,81
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	9.992.594,12	1.601.462,06	1.252.603,87	10.341.452,31
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	42.611.114,10	8.567.409,43	4.141.620,79	47.036.902,74
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.270.249,95	168.525,17	15.244,10	1.423.531,02
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	16.510.170,81	3.945.318,51	1.607.719,54	18.847.769,78
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.704.293,15	214.358,06	148.324,85	1.770.326,36
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	7.387.129,67	1.227.614,66	362.258,99	8.252.485,34
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	5.689.906,47	1.410.130,09	755.469,44	6.344.567,12
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	56.769,93	0,88	0,00	56.770,81
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	9.992.594,12	1.601.462,06	1.252.603,87	10.341.452,31
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	17.989.378,33 D	4.257.072,55	967.823,82	21.278.627,06 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		72.768.819,58	4.231.009,91	967.823,82	76.032.005,67
		FONTE:1.550. Transferência do Salário-Educação		(130.190,96)			(130.190,96)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		238.472,42	27,88	0,00	238.500,30
		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)		353,31	0,54	0,00	353,85
		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)		201.459,04	25.973,05	0,00	227.432,09
		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)		30.307,86	60,95	0,00	30.368,81
		FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(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		13.423,49	0,08	0,00	13.423,57
		FONTE:1.659. Outros Recursos Vinculados à Saúde		(104,93)			(104,93)
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		104,93			104,93
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		216.978,25			216.978,25
		FONTE:1.709.9999 Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos		(4,60)			(4,60)
		FONTE:1.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(48.863,36)			(48.863,36)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		48.945,69	0,14	0,00	48.945,83
		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		3.444,46			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 -	1.049.680,81 D	144.480,73	14.907,80	1.179.253,74 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	13.295.982,76 D	3.460.612,17	914.251,88	15.842.343,05 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	158.212,79 D	67.545,43	32.695,43	193.062,79 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 65**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.472.971,49 D	584.434,14	5.968,71	4.051.436,92 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	12.530,48 D	0,08	0,00	12.530,56 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	22.481.177,74 D	4.054.115,73	3.121.322,53	23.413.970,94 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.810.203,25 D	452.358,74	675.277,38	2.587.284,61 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.540.168,44 D	144.242,60	113.059,39	1.571.351,65 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.408.404,45 D	572.491,51	324.912,45	3.655.983,51 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.051.055,86 D	1.329.969,23	755.469,44	5.625.555,65 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	44.239,45 D	0,80	0,00	44.240,25 D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	9.627.106,29 D	1.555.052,85	1.252.603,87	9.929.555,27 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.140.558,03 D	256.221,15	52.474,44	2.344.304,74 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	220.569,14 D	24.044,44	336,30	244.277,28 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	403.984,80 D	32.347,60	18.190,28	418.142,12 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	5.911,92 D	2.570,03	2.570,03	5.911,92 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	505.753,73 D	70.689,01	31.377,83	545.064,91 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	638.850,61 D	80.160,86	0,00	719.011,47 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	365.487,83 D	46.409,21	0,00	411.897,04 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**	-	(56.614.957,80)	22.188.029,46	26.618.544,25	(61.045.472,59)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.775.049,95)	667.748,68	821.829,75	(2.929.131,02)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(23.842.814,51)	10.947.471,67	13.288.996,79	(26.184.339,63)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.099.293,15)	699.954,25	765.987,46	(2.165.326,36)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(11.508.529,67)	4.365.049,01	5.230.404,68	(12.373.885,34)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(5.689.906,47)	3.260.786,62	3.915.447,27	(6.344.567,12)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(706.769,93)	0,00	0,88	(706.770,81)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(9.992.594,12)	2.247.019,23	2.595.877,42	(10.341.452,31)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(671.043,70)	4.726,15	9.452,30	(675.769,85)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(4.800,00)	800,00	1.600,00	(5.600,00)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(666.243,70)	3.926,15	7.852,30	(670.169,85)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 66**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811200000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	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**	-	(671.043,70)	4.726,15	9.452,30	(675.769,85)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(4.800,00)	800,00	1.600,00	(5.600,00)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(666.243,70)	3.926,15	7.852,30	(670.169,85)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(45.807,99)	4.726,15	9.452,30	(50.534,14)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(4.800,00)	800,00	1.600,00	(5.600,00)
812200000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(41.007,99)	3.926,15	7.852,30	(44.934,14)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(45.807,99)	4.726,15	9.452,30	(50.534,14)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.800,00)	800,00	1.600,00	(5.600,00)
812210000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(41.007,99)	3.926,15	7.852,30	(44.934,14)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(45.807,99)	4.726,15	9.452,30	(50.534,14)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(4.800,00)	800,00	1.600,00	(5.600,00)
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(41.007,99)	3.926,15	7.852,30	(44.934,14)
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		24.129,20	3.016,15	0,00	27.145,35
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:166 TP:1 00703157000183		7.234,00	910,00	0,00	8.144,00
		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA COD:160 TP:1 07989781000138			0,00	800,00	(800,00)
		MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS COD:1 TP:1 06554059000108		(31.363,20)	0,00	3.926,15	(35.289,35)
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:2843 TP:1 07217375000157		0,00	800,00	0,00	800,00
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 -	(36.163,20) C	0,00	4.726,15	(40.889,35) C
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:228 TP:1 05821962000125		(24.129,20)	0,00	3.016,15	(27.145,35)
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:166 TP:1 00703157000183		(7.234,00)	0,00	910,00	(8.144,00)
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:2843 TP:1 07217375000157		(4.800,00)	0,00	800,00	(5.600,00)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(4.800,00) C	0,00	800,00	(5.600,00) C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(31.363,20) C	0,00	3.926,15	(35.289,35) 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**	-	(55.943.914,10)	22.183.303,31	26.609.091,95	(60.369.702,74)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 67**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.770.249,95)	666.948,68	820.229,75	(2.923.531,02)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(23.176.570,81)	10.943.545,52	13.281.144,49	(25.514.169,78)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.099.293,15)	699.954,25	765.987,46	(2.165.326,36)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(11.508.529,67)	4.365.049,01	5.230.404,68	(12.373.885,34)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.689.906,47)	3.260.786,62	3.915.447,27	(6.344.567,12)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(706.769,93)	0,00	0,88	(706.770,81)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(9.992.594,12)	2.247.019,23	2.595.877,42	(10.341.452,31)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(42.611.114,10)	20.731.394,39	25.157.183,03	(47.036.902,74)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.270.249,95)	536.948,68	690.229,75	(1.423.531,02)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(16.510.170,81)	10.217.591,06	12.555.190,03	(18.847.769,78)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.704.293,15)	665.104,25	731.137,46	(1.770.326,36)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(7.387.129,67)	3.803.944,55	4.669.300,22	(8.252.485,34)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(5.689.906,47)	3.260.786,62	3.915.447,27	(6.344.567,12)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(56.769,93)	0,00	0,88	(56.770,81)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(9.992.594,12)	2.247.019,23	2.595.877,42	(10.341.452,31)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(42.611.114,10)	20.731.394,39	25.157.183,03	(47.036.902,74)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.270.249,95)	536.948,68	690.229,75	(1.423.531,02)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(16.510.170,81)	10.217.591,06	12.555.190,03	(18.847.769,78)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.704.293,15)	665.104,25	731.137,46	(1.770.326,36)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(7.387.129,67)	3.803.944,55	4.669.300,22	(8.252.485,34)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(5.689.906,47)	3.260.786,62	3.915.447,27	(6.344.567,12)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(56.769,93)	0,00	0,88	(56.770,81)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(9.992.594,12)	2.247.019,23	2.595.877,42	(10.341.452,31)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(7.139.636,18)	12.666.437,24	12.204.673,05	(6.677.871,99)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	182.588,14	253.148,02	275.461,64	160.274,52
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(225.177,01)	6.252.127,36	5.858.520,27	168.430,08
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(819.118,90)	404.214,55	340.982,88	(755.887,23)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	806.226,03	2.070.096,19	2.017.694,15	858.628,07
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	445.671,01	1.966.447,60	1.916.857,13	495.261,48
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	132.020,34	0,00	0,88	132.019,46
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(7.661.845,79)	1.720.403,52	1.795.156,10	(7.736.598,37)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(7.139.636,18) X	12.666.437,24	12.204.673,05	(6.677.871,99) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	182.588,14 X	253.148,02	275.461,64	160.274,52 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(225.177,01) X	6.252.127,36	5.858.520,27	168.430,08 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(819.118,90) X	404.214,55	340.982,88	(755.887,23) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	806.226,03 X	2.070.096,19	2.017.694,15	858.628,07 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	445.671,01 X	1.966.447,60	1.916.857,13	495.261,48 X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	132.020,34 X	0,00	0,88	132.019,46 X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(7.661.845,79) X	1.720.403,52	1.795.156,10	(7.736.598,37) 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**	-	(260.111,45)	4.016.790,09	3.981.852,08	(225.173,44)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(178.808,36)	130.217,54	107.686,38	(156.277,20)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	1.994.659,82	1.994.659,82	0,00
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	131.694,85	131.694,85	0,00
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.801,88)	875.578,96	875.578,96	(1.801,88)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(18.225,35)	644.535,67	644.535,67	(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**	-	(61.275,86)	240.103,25	227.696,40	(48.869,01)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 68**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO					
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(260.111,45) C	3.983.950,52	3.949.012,51	(225.173,44) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(178.808,36) C	130.217,54	107.686,38	(156.277,20) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	1.961.820,25	1.961.820,25	0,00 C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	131.694,85	131.694,85	0,00 C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.801,88) C	875.578,96	875.578,96	(1.801,88) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(18.225,35) C	644.535,67	644.535,67	(18.225,35) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120100	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(61.275,86) C	240.103,25	227.696,40	(48.869,01) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	32.839,57	32.839,57	0,00 C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	32.839,57	32.839,57	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00			0,00
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	32.839,57	32.839,57	0,00 C
821120200	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.846.453,89)	4.048.167,06	4.200.639,95	(2.998.926,78)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(36.463,21)	153.583,12	153.498,61	(36.378,70)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(794.995,00)	1.970.803,88	2.005.255,17	(829.446,29)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(48.814,39)	129.194,85	131.764,88	(51.384,42)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(977.169,31)	858.269,40	917.757,71	(1.036.657,62)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(854.625,79)	649.803,35	705.851,12	(910.673,56)
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**	-	(450,00)	286.512,46	286.512,46	(450,00)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.356.661,73) C	3.858.056,62	3.979.846,95	(1.478.452,06) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	130.217,54	130.217,54	0,00 C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(672.642,44) C	1.956.640,25	1.961.816,68	(677.818,87) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(5.002,90) C	129.194,85	129.194,85	(5.002,90) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(474.336,98) C	832.258,24	875.578,96	(517.657,70) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(170.626,08) C	569.642,49	642.935,67	(243.919,26) 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	240.103,25	240.103,25	(450,00) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.234.902,72) C	190.110,44	195.538,48	(1.240.330,76) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(36.463,21) C	23.365,58	23.281,07	(36.378,70) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(205.537,92) C	14.163,63	18.183,97	(209.558,26) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(43.811,49) C	0,00	2.570,03	(46.381,52) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(416.473,67) C	26.011,16	42.178,75	(432.641,26) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(432.283,57) C	80.160,86	62.915,45	(415.038,16) 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 -	0,00 C	46.409,21	46.409,21	0,00 C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(25.515,71) C	0,00	25.254,52	(50.770,23) C
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		229.373,73			229.373,73
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(253.761,92)	0,00	25.254,52	(279.016,44)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(1.127,52)			(1.127,52)
821130300	(1) 02	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	60.842,95 C	0,00	25.254,52	35.588,43 C
821130300	(1) 04	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(86.358,66) C	0,00	0,00	(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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 69**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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**	-	(32.364.912,58)	0,00	4.770.017,95	(37.134.930,53)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.237.566,52)	0,00	153.583,12	(1.391.149,64)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(15.489.998,80)	0,00	2.696.754,77	(18.186.753,57)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(836.359,86)	0,00	126.694,85	(963.054,71)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(7.214.384,51)	0,00	858.269,40	(8.072.653,91)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(5.262.726,34)	0,00	648.203,35	(5.910.929,69)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(54.854,08)	0,00	0,00	(54.854,08)
821140000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.269.022,47)	0,00	286.512,46	(2.555.534,93)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(30.947.410,79) C	0,00	4.579.907,51	(35.527.318,30) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.050.065,65) C	0,00	130.217,54	(1.180.283,19) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(15.292.412,87) C	0,00	2.682.591,14	(17.975.004,01) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(836.359,86) C	0,00	126.694,85	(963.054,71) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(6.862.334,92) C	0,00	832.258,24	(7.694.593,16) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.947.848,77) C	0,00	568.042,49	(5.515.891,26) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(54.854,08) C	0,00	0,00	(54.854,08) C
821140100	(1) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.903.534,64) C	0,00	240.103,25	(2.143.637,89) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.417.501,79) C	0,00	190.110,44	(1.607.612,23) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(187.500,87) C	0,00	23.365,58	(210.866,45) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(197.585,93) C	0,00	14.163,63	(211.749,56) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(352.049,59) C	0,00	26.011,16	(378.060,75) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(314.877,57) C	0,00	80.160,86	(395.038,43) C
821140200	(1) 07	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(365.487,83) C	0,00	46.409,21	(411.897,04) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(13.332.800,00)	1.451.908,92	1.451.908,92	(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)	725.954,46	725.954,46	(6.666.400,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(395.000,00)	34.850,00	34.850,00	(395.000,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.121.400,00)	561.104,46	561.104,46	(4.121.400,00)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(650.000,00)	0,00	0,00	(650.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(13.332.800,00)	1.451.908,92	1.451.908,92	(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)	725.954,46	725.954,46	(6.666.400,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(395.000,00)	34.850,00	34.850,00	(395.000,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(4.121.400,00)	561.104,46	561.104,46	(4.121.400,00)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(650.000,00)	0,00	0,00	(650.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(13.332.800,00)	1.451.908,92	1.451.908,92	(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)	725.954,46	725.954,46	(6.666.400,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(395.000,00)	34.850,00	34.850,00	(395.000,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(4.121.400,00)	561.104,46	561.104,46	(4.121.400,00)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(650.000,00)	0,00	0,00	(650.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(13.332.800,00)	1.451.908,92	1.451.908,92	(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)	725.954,46	725.954,46	(6.666.400,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(395.000,00)	34.850,00	34.850,00	(395.000,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(4.121.400,00)	561.104,46	561.104,46	(4.121.400,00)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -**	-	(650.000,00)	0,00	0,00	(650.000,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 70**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TRANSFERÊNCIAS					
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.098.236,07) C	725.954,46	0,00	(1.372.281,61) 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		4.571.757,43	725.954,46	0,00	5.297.711,89
		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 -	(448.000,00) C	130.000,00	0,00	(318.000,00) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	1.900,00 C	0,00	0,00	1.900,00 C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(230.225,50) C	34.850,00	0,00	(195.375,50) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(771.136,17) C	561.104,46	0,00	(210.031,71) 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 -	(4.568.163,93) C	0,00	725.954,46	(5.294.118,39) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(4.571.757,43)	0,00	725.954,46	(5.297.711,89)
		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 -	(1.052.000,00) C	0,00	130.000,00	(1.182.000,00) 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 -	(164.774,50) C	0,00	34.850,00	(199.624,50) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.350.263,83) C	0,00	561.104,46	(3.911.368,29) 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 -	(2.098.236,07) C	725.954,46	0,00	(1.372.281,61) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(6.666.400,00)			(6.666.400,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		4.545.333,93	725.954,46	0,00	5.271.288,39
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		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
822110203	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(2.111.416,07) C	725.954,46	0,00	(1.385.461,61) 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 -	11.280,00 C	0,00	0,00	11.280,00 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(4.568.163,93) C	0,00	725.954,46	(5.294.118,39) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(4.545.333,93)	0,00	725.954,46	(5.271.288,39)
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		(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 -	(4.554.983,93) C	0,00	725.954,46	(5.280.938,39) 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 -	(11.280,00) C	0,00	0,00	(11.280,00) C
				0,00	83.584.018,31	83.584.018,31	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 71**

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

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

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

MARCOS AURELIO GUIMARAES DE ARAUJO:49681877349 Assinado de forma digital por MARCOS AURELIO GUIMARAES DE ARAUJO:49681877349 Dados: 2026.10.27 12:02:14 -03'00'

MARCOS AURELIO GUIMARAES DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL
49681877349

TANCREDO AUGUSTO MORAIS:00309959306 Assinado de forma digital por TANCREDO AUGUSTO MORAIS:00309959306 Dados: 2026.10.27 12:02:34 -03'00'

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARCOS AURELIO GUIMARAES DE ARAUJO - *.*18.773-** - 27/10/2026 15:27:17**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - TANCREDO AUGUSTO MORAIS - *.*99.593-** - 27/10/2026 15:27:29**