PREFEITURA MUN.DE ELESBAO VELOSO
Praça José Martins,41-Vermelha
06.554.844/0001-60 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**	-	61.097.000,02	33.044.952,10	31.835.861,86	62.306.090,26	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	13.499.364,98	32.815.769,18	30.680.187,54	15.634.946,62	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	8.889.273,30	31.683.117,00	30.004.568,76	10.567.821,54	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	8.889.016,69	31.478.898,31	29.802.486,05	10.565.428,95	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.889.016,69	31.478.898,31	29.802.486,05	10.565.428,95	
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	0,00 D	109.940,43	109.940,43	0,00	D
		BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:101 (PREFEITURA)		0,00	109.940,43	109.940,43	0,00	
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	70.636,16	70.185,84	140.822,00	0,00	
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	70.636,16 D	70.185,84	140.822,00	0,00	D
		BANCO:001 AG:07889 CONTA:28.384-3 (CONVENIO919705-2021)		70.636,16	70.185,84	140.822,00	0,00	
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	6.950,17 D	21.821.724,09	21.821.896,84	6.777,42	D
		BANCO:001 AG:0788-0 CONTA:11.500-2 (P.N.A.T.)		0,00	70.315,00	70.315,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:10.409-4 (C.O.S.I.P.)		0,00	46.475,51	46.475,51	0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:10.468-X (SAL.EDUCAÇÃO)		0,00	119.823,58	119.823,58	0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:10.784-0 (SEC ASSIS SOCIAL)		0,00	231.010,42	231.010,42	0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:11.152-X (I.P.V.A.)		0,00	51.468,05	51.468,05	0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:11.580-0 (C.I.D.E.)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:14.637-4 (FARMACIA BASICA)		0,02			0,02	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:15.775-9 (SIMPLES NACIONAL)		0,00	34.272,85	34.272,85	0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:16.326-0 (CÂMARA)		0,00	1.131.693,50	1.131.693,50	0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:16.686-3 (FMS 10%)		0,00	2.014.668,05	2.014.668,05	0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:16.743-6 (BRAS ALFABETIZAD)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:17.461-0 (I.C.M.S.)		0,00	1.064.863,71	1.064.863,71	0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:17.521-8 (BB IPI)		0,00	246.025,13	246.025,13	0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:17.592-7 (MERENDA ESCOLAR)		0,00	121.347,84	121.347,84	0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:18.541-8 (BB FMHIS)		0,00	27.208,76	27.208,76	0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:20.734-9 (CO-FINAN. ESTADO)		0,00	15.425,00	15.425,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:21.651-8 (CFM - Departamento Nacional de Produção Mineral)		0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:22.055-8 (BRASIL CARINHOSO)		0,05			0,05	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:22.708-0 (CADASTRO UNICO)		0,00	17.187,89	17.187,89	0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:22.719-6 (PROTECAO SOCIAL BASICA)		0,00	61.972,02	61.972,02	0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:23.326-9 (PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS)		0,00	14.338,66	14.338,66	0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:23.758-2 (CUSTEIO SUS)		0,00	2.133.777,50	2.133.777,50	0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:23.785-X (FMS INVESTIMENTO SUS)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:23.829-5 (MAC FNAS)		0,00	20.451,31	20.451,31	0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:24.338-8 (FUNDEB)		0,00	3.649.302,76	3.649.302,76	0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:283.141-4 (ICMS-DESON)		0,00	11.105,60	11.105,60	0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:33.252-6 (EMNDA CUSTEIO MAC PROCEDIMENTOS CLINICOS)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:33.270-4 (EMENDA COMBUSTIVEL)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:5.053-9 (IMP.TER.RURAL)		0,00	383.155,09	383.155,09	0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:5.221-3 (FUNDO DE PARTICI)		0,00	4.885.848,96	4.885.848,96	0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:6.002-X (P.D.D.E.)		0,00	10.140,00	10.140,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:6.569-2 (SERVIDORES)		0,00	285.624,99	285.624,99	0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:6.728-8 (SEC.EDUCAC)		0,00	881.203,16	881.203,16	0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:7.107-2 (BB FMAS)		0,00	277.667,10	277.667,10	0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:7.180-3 (ARRECADACA)		0,00	935.460,07	935.460,07	0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:8.098-5 (FUNDO ESPE)		0,00	157.933,37	157.933,37	0,00	
		BANCO:001 AG:07889 CONTA:27.943-9 (BENEFICIO EVENTUAIS)		0,00	28.105,07	28.105,07	0,00	
		BANCO:001 AG:07889 CONTA:27.944-7 (BENEFICIOS EVENTUAIS)		0,00	20.356,85	20.356,85	0,00	
		BANCO:001 AG:07889 CONTA:28.664-8A (INVESTIMENTO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:07889 CONTA:29.819-0 (PROCAD-SUAS)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:07889 CONTA:30.448-4 (COMPL PISO ENFERMAGEM)		0,00	156.546,05	156.546,05	0,00	
		BANCO:001 AG:07889 CONTA:30.820-X (LEI ALDIR BLANC)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:07889 CONTA:31.168-8 (EMENDA ESTADUAL)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:07889 CONTA:31.477-3 (PFEBE - BENFICIOS EVENTUAS)		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:07889 CONTA:33.173-2 (ESTRUTURAÇÃO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:07889 CONTA:33.251-8 (EMENDAS INSUMOS MED-ODONT)		0,00	368,51	368,51	0,00	
		BANCO:001 AG:07889 CONTA:33.287-9 (EMENDA CUSTEIO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:07889 CONTA:33.470-7 (EMENDA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:07889 CONTA:33.482-0 (EMENDA COMISSÃO MAC)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:07889 CONTA:33.536-3 (EMENDA DE COMISSÃO)		0,00	175,58	175,58	0,00	
		BANCO:001 AG:07889 CONTA:33.552-5 (EMENDA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:07889 CONTA:33.624-6 (CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO)		0,00	1.706,00	1.706,00	0,00	
		BANCO:001 AG:07889 CONTA:33.656-4 (EMENDA)		0,00	31.719,33	31.719,33	0,00	
		BANCO:001 AG:07889 CONTA:33.700-5 (EMENDA COMISSÃO)						

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 2**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		0,00	77.394,25	77.394,25	0,00
BANCO:001 AG:07889 CONTA:34.003-0 (EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	208.816,42	208.816,42	0,00
BANCO:001 AG:07889 CONTA:34.004-9 (EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	3.844,82	3.844,82	0,00
BANCO:001 AG:07889 CONTA:34.011-1 (EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	55.324,83	55.324,83	0,00
BANCO:001 AG:07889 CONTA:34.012-X (EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	19.448,44	19.448,44	0,00
BANCO:001 AG:07889 CONTA:34.095-2 (EMENDA BANCADA)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:07889 CONTA:34.127-4 (EMENDA COMISSÃO)		0,00	122.881,92	122.881,92	0,00
BANCO:001 AG:07889 CONTA:34.136-3 (EMENDA COMISSÃO MAC)		0,00	117.080,62	117.080,62	0,00
BANCO:001 AG:07889 CONTA:34.224-6 (SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO)		0,00	57.809,65	57.809,65	0,00
BANCO:001 AG:07889 CONTA:A33.536-3 (APLIC EMENDA DE COMISSÃO)		212,19	1,41	175,16	38,44
BANCO:004 AG:0057-4 CONTA:44.478-9 (TRANSF ESPECIAL AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO)		0,00	813.603,88	813.603,88	0,00
BANCO:104 AG:1607 CONTA:573375688-4 (CONVENIO)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:1607 CONTA:574175544-1 (CONVENIO)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:1607 CONTA:575238429-6 (CF ARRECADAÇÃO)		915,77			915,77
BANCO:104 AG:1607 CONTA:575238453-9 (CF IPVA)		5.822,14	3.774,58	3.773,58	5.823,14
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:572768828-7 (ESPAÇO ESPORTIVO CONVENIO 986854)		0,00			0,00
111112000 (2) 00 BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	2.967.353,39	2.967.353,39	0,00 D
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:23.758-2 (CUSTEIO SUS)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:33.252-6 (EMNDA CUSTEIO MAC PROCEDIMENTOS CLINICOS)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:07889 CONTA:33.107-4 (ALDIR BLANC)		0,00	82.000,00	82.000,00	0,00
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:574175565-4 (CONVENIO 970836)		0,00	2.885.353,39	2.885.353,39	0,00
111115000 (2) 00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	8.811.430,36 D	6.509.694,56	4.762.473,39	10.558.651,53 D
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A10.409-4 (COSIP APLICAÇÃO FINANCEIRA)		12.334,63	17.317,09	12.003,69	17.648,03
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A10.468-X (QSE APLIC)		15.050,62	23.601,53	14.999,96	23.652,19
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A10.784-0 (APLIC SOCIAL)		267,59	41.112,46	36.557,76	4.822,29
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A11.152-4 (APLIC IPVA)		783,59	12.891,66	12.707,76	967,49
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A11.500-2 (APLIC PNAT)		36.899,74	156,87	35.157,50	1.899,11
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A11.580-0 (APL CIDE)		7.423,50	61,28	0,00	7.484,78
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A15.775-9 (BB APLIC SIMPLES NACIONAL)		3.690,33	6.659,92	9.279,72	1.070,53
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A16.686-3 (APLIC SAUDE)		11.342,74	22.282,14	21.846,49	11.778,39
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A16.743-6 (APLIC. BRALF)		0,39	0,01	0,00	0,40
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A16.754-1 (CAUÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA)		6.054,06	49,98	0,00	6.104,04
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A17.461-0 (APLIC. ICMS)		0,25	180.027,32	180.027,23	0,34
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A17.592-7 (APL MERENDA)		8.974,83	50.560,06	27.440,60	32.094,29
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A17.795-4 (APLIC SDR)		7.075,99	58,42	0,00	7.134,41
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A18.113-7 (APLIC PAB FIXO)		109,97	1,02	0,00	110,99
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A18.541-8 (APLI FMHIS)		34,87	0,23	9,76	25,34
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A18.711-9 (BB APLIC CONCURSO PUBLICO)		14,76	0,14	0,00	14,90
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A20.734-9 (SAUDE CO-FINANCIAMENTO)		168,79	6.840,92	4.300,00	2.709,71
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A21.651-8 (APLICAÇÃO DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO MINERAL)		4,25	602.425,45	498.656,00	103.773,70
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A22.055-8 (APLICAÇÃO BRASIL CARINHOSO)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A22.701-3 (APLIC. BPC NA ESCOLA)		260,72	2,15	0,00	262,87
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A22.708-0 (APLIC. CADASTRO UNICO)		4.927,53	6.218,34	10.384,00	761,87
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A22.713-7 (APLIC GESTAO DO SUAS)		103,24	0,85	0,00	104,09
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A22.719-6 (APLIC. PROT. SOCIAL BASICA)		16.860,08	18.297,39	20.053,88	15.103,59
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A23.326-9 (APLIC. PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS)		6.285,82	51,90	5.909,06	428,66
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A23.758-2 (APLIC. CUSTEIO SUS)		548.810,52	566.572,04	741.352,73	374.029,83
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A23.785-X (APLIC INVEST SUS)		1.519.832,13	12.547,06	0,00	1.532.379,19
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A23.829-5 (APLIC. MAC FNAS)		9.146,80	7.005,40	8.612,76	7.539,44
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A24.338-8 (ALICAÇÃO FUNDEB)		255.592,84	479.764,96	448.333,41	287.024,39
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A27.755-X (APLIC ESPECIAL 2203503)		208,96	1,73	0,00	210,69
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A27.944-7 (APL BENEFICIOS EVENTUAIS)		222,67	764,56	536,85	450,38
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A28.613-3 (APLIC AUXILIO BRASIL)		57,60	0,47	0,00	58,07
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A28.664-8 (APLIC BEN EVENTUAL)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A283.141-4 (APLIC ICMS DESON)		7.777,06	295,62	7.830,00	242,68
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A31.168-5 (APLIC EMENDA ESTADUAL)		6.612,29	54,59	0,00	6.666,88
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A33.250-X (APLIC EMENDA INSUMOS MÉDICOS ODONTOLOGICOS)		4,22	0,03	0,00	4,25
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A33.252-6 (APLIC EMNDA CUSTEIO MAC PROCEDIMENTOS CLINICOS)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A33.270-4 (APLIC EMENDA COMBUSTIVEL)		11,86	0,10	0,00	11,96
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A5.053-9 (BB APLIC. ITR)		5.697,11	142.806,40	5.471,76	143.031,75
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A5.221-3 (FPM APLIC)		996,46	820.530,64	819.927,90	1.599,20
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A6.002-X (APLI PDD)		28,53	5.085,88	0,00	5.114,41
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A6.728-8 (EDUC APLIC)		224,70	149.052,52	141.117,27	8.159,95

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A7.107-2 (APLIC FMAS)				8.003,74	5.381,29	7.971,14	5.413,89	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A7.180-3 (ARREC APLIC)				15,90	261.248,51	257.343,90	3.920,51	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A8.098-5 (APLIC. FEP)				95.649,35	50.825,60	77.382,40	69.092,55	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A9.167-7 (APLIC.FMDCA)				102,20	0,85	0,00	103,05	
BANCO:001 AG:07889 CONTA:A17.521-8 (APLICAÇÃO IPI)				430.934,95	103.502,38	106.001,20	428.436,13	
BANCO:001 AG:07889 CONTA:A20.725-X (FMS CER)				639,41	5,28	0,00	644,69	
BANCO:001 AG:07889 CONTA:A25.067-8 (APLIC COF SUAS)				640,08	5,28	0,00	645,36	
BANCO:001 AG:07889 CONTA:A25.712-5 (APLIC EMENDA ESTADUAL)				31,35	0,26	0,00	31,61	
BANCO:001 AG:07889 CONTA:A27.316-3 (CAPS APLICAÇÃO FINANCEIRA)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:07889 CONTA:A27.943-9 (APLIC BENEFICIOS EVENTUAIS)				904,83	2.424,34	3.192,97	136,20	
BANCO:001 AG:07889 CONTA:A28.384-3 (APLIC CONV919705)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:07889 CONTA:A28.664-8A (APLIC INVESTIMENTO)				109.846,08			109.846,08	
BANCO:001 AG:07889 CONTA:A28.827-8 (APLIC TRANSF ESPEC 2203503)				188,41	1,56	0,00	189,97	
BANCO:001 AG:07889 CONTA:A29.819-0 (APLICAÇÃO PROCAD-SUAS)				26.954,39	222,52	0,00	27.176,91	
BANCO:001 AG:07889 CONTA:A30.448-4 (APLIC PISO DA ENFERMAGEM)				901,32	73.199,06	73.070,37	1.030,01	
BANCO:001 AG:07889 CONTA:A30.820-X (APLIC ALDIR BLANC)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:07889 CONTA:A31.477-3 (APLIC PFEBE BENEFICIOS EVENTUAS)				4.839,80	3.059,95	0,00	7.899,75	
BANCO:001 AG:07889 CONTA:A33.107-4 (APLIC ALDIR BLANC)				118.637,59	2.477,18	82.000,00	39.114,77	
BANCO:001 AG:07889 CONTA:A33.173-2 (APLIC ESTRUTURA)				0,98			0,98	
BANCO:001 AG:07889 CONTA:A33.251-8 (APLIC EMENDA INSUMO MED-ODONT)				510,26	1,61	367,63	144,24	
BANCO:001 AG:07889 CONTA:A33.287-9 (APLIC EMENDA CUSTEIO)				25,03	0,20	0,00	25,23	
BANCO:001 AG:07889 CONTA:A33.470-7 (APLICAÇÃO EMENDA)				317,37	2,62	0,00	319,99	
BANCO:001 AG:07889 CONTA:A33.482-0 (APLIC EMENDA COMISSÃO MAC)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:07889 CONTA:A33.552-5 (APLIC EMENDA)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:07889 CONTA:A33.624-6 (APLIC CUSTEIO EXTRAORDINARIO)				2.253,09	7,91	1.706,00	555,00	
BANCO:001 AG:07889 CONTA:A33.656-4 (APLIC EMENDA)				31.882,09	39,76	31.643,39	278,46	
BANCO:001 AG:07889 CONTA:A33.700-5 (APLIC EMENDA COMISSÃO)				181.360,27	1.338,67	77.394,25	105.304,69	
BANCO:001 AG:07889 CONTA:A34.003-0 (EMENDA INDIVIDUAL)				204.056,12	687,76	202.750,15	1.993,73	
BANCO:001 AG:07889 CONTA:A34.004-9 (APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL)				3.817,74	28,57	3.844,82	1,49	
BANCO:001 AG:07889 CONTA:A34.011-1 (APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL)				53.300,04	75,99	53.374,38	1,65	
BANCO:001 AG:07889 CONTA:A34.012-X (APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL)				1.031.709,47	8.502,96	18.748,44	1.021.463,99	
BANCO:001 AG:07889 CONTA:A34.095-2 (APLICAÇÃO EMENDA BANCADA)				87,73	0,72	0,00	88,45	
BANCO:001 AG:07889 CONTA:A34.127-4 (APLICAÇÃO EMENDA COMISSÃO)				127.800,89	451,51	122.587,70	5.664,70	
BANCO:001 AG:07889 CONTA:A34.136-3 (APLIC EMENDA COMISSAO MAC)				718.626,19	5.546,08	116.427,05	607.745,22	
BANCO:001 AG:07889 CONTA:A34.224-6 (APLIC SIGTV - CUST. EXTRAORDINÁRIO)				195.186,63	1.402,96	56.378,20	140.211,39	
BANCO:004 AG:0057-4 CONTA:A44.478-9 (APLIC TRANSF ESPECIAL AQUIS CAMINHÃO)				406.628,91	529,07	406.801,94	356,04	
BANCO:104 AG:1607 CONTA:A573375688-4 (APLIC CONVENIO)				302,56	2,82	0,00	305,38	
BANCO:104 AG:1607 CONTA:A574175544-1 (APLIC CONVENIO)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:1607 CONTA:A574175567-0 (APLIC CONV PLACAS)				519.095,49	4.842,68	0,00	523.938,17	
BANCO:104 AG:1607 CONTA:A574711114-7 (APLIC TRANSF ESPECIAIS EMENDA PONTE)				550.542,70	4.760,90	0,00	555.303,60	
BANCO:104 AG:1607 CONTA:A574775967-8 (APLIC TRANSFERENCIAS ESPECIAIS)				440.434,16	3.808,72	0,00	444.242,88	
BANCO:104 AG:1607 CONTA:A575238429-6 (APLIC CF ARRECADAÇÃO)				193,80	1,82	0,00	195,62	
BANCO:104 AG:1607 CONTA:A575238453-9 (APLIC CF IPVA)				1.178,05	2.155,30	971,37	2.361,98	
BANCO:104 AG:1607 CONTA:A575860064-0 (APLIC TRANSF ESPECIAIS)				433,27	4,05	0,00	437,32	
BANCO:104 AG:1607 CONTA:A575996998-2 (APLIC TRANSF ESPECIAL)				80,35	0,75	0,00	81,10	
BANCO:104 AG:1607 CONTA:A575996999-0 (APLIC TRANSF ESPECIAL)				0,05			0,05	
BANCO:104 AG:1607 CONTA:A575997997001-8 (APLIC TRANSF ESPECIAIS)				67,60	0,63	0,00	68,23	
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:A572768828-7 (APLIC ESPAÇO ESPORTIVO)				900.418,23	8.400,07	0,00	908.818,30	
BANCO:104 AG:3887-0 CONTA:A574175565-4 (APLIC CONVENIO 970873)				148.939,85	2.791.647,24	0,00	2.940.587,09	
111200000		00 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	256,61	204.218,69	202.082,71	2.392,59	
111210000		00 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	256,61	204.218,69	202.082,71	2.392,59	
111210300	(2)	00 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	256,61 D	204.218,69	202.082,71	2.392,59	D
BANCO:104 AG:0788-9 CONTA:A16.326-0 (APLICAÇÃO)				256,61	204.218,69	202.082,71	2.392,59	
112000000		00 **CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	82.541,94	82.541,94	0,00	
112100000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	78.760,23	78.760,23	0,00	
112110000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	78.760,23	78.760,23	0,00	
112110100		00 **IMPOSTOS**	-	0,00	78.760,23	78.760,23	0,00	
112110105	(4)	00 IPTU	P P	0,00 D	78.760,23	78.760,23	0,00	D
1112500101 IPTU - PRINCIPAL				0,00	78.760,23	78.760,23	0,00	
112500000		00 **DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	-	0,00	3.781,71	3.781,71	0,00	
112510000		00 **DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.781,71	3.781,71	0,00	
112510100		00 **DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS**	-	0,00	3.781,71	3.781,71	0,00	
112510105	(4)	00 DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	0,00 D	3.781,71	3.781,71	0,00	D
1112500301 IPTU - DíVIDA ATIVA				0,00	3.781,71	3.781,71	0,00	
113000000		00 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	3.363.508,69	485.623,48	28.590,08	3.820.542,09	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	2.130.726,08	0,00	0,00	2.130.726,08
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.130.726,08	0,00	0,00	2.130.726,08
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	2.130.726,08	0,00	0,00	2.130.726,08
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	2.130.726,08 D	0,00	0,00	2.130.726,08 D
				10.673,26			10.673,26
		BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:101 (PREFEITURA)		9.747,30			9.747,30
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:10.499-X (FEX-FORMENTO)		0,56			0,56
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:10.784-0 (SEC ASSIS SOCIAL)		2.440,19			2.440,19
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:11.152-X (I.P.V.A.)		11.600,91			11.600,91
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:15.775-9 (SIMPLES NACIONAL)		58.123,19			58.123,19
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:16.686-3 (FMS 10%)		84.112,50			84.112,50
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:17.461-0 (I.C.M.S.)		50.710,91			50.710,91
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:17.521-8 (BB IPI)		17.028,79			17.028,79
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:24.338-8 (FUNDEB)		239.751,09			239.751,09
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:5.053-9 (IMP.TER.RURAL)		1.994,26			1.994,26
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:5.221-3 (FUNDO DE PARTICI)		1.365.348,82			1.365.348,82
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:6.569-2 (SERVIDORES)		49.092,82			49.092,82
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:6.728-8 (SEC.EDUCAC)		253.887,76			253.887,76
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:7.180-3 (ARRECADACA)		(23.786,28)			(23.786,28)
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.232.782,61	485.623,48	28.590,08	1.689.816,01
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.232.782,61	485.623,48	28.590,08	1.689.816,01
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	38.301,39 D	477.122,86	17.686,33	497.737,92 D
		A R S PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME COD:3661 TP:1 11113454000195		200,00			200,00
		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA COD:54 TP:1 06845747000127		39.103,17			39.103,17
		ANDRÉ TAVARES COD:7521 TP:2 82160171115		247,00			247,00
		BANCO BRADESCO S.A. COD:3635 TP:1 60746948000112		2.571,77			2.571,77
		BANCO DO BRASIL S.A COD:42 TP:1 00000000078891		1.662,10			1.662,10
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:296 TP:1 00360305000104		6.999,38			6.999,38
		CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS EIRELI COD:7054 TP:1 11502318000197		6.399,94			6.399,94
		CLINICA DE OLHOS DR STEPHEN TORRES LTDA COD:4675 TP:1 14598952000163		1.000,00			1.000,00
		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIO LTDA COD:2444 TP:1 07989781000138		4.880,00			4.880,00
		DIST. DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA COD:3812 TP:1 10645510000170		13.450,01			13.450,01
		ELETRIFICACAO B MELAO COD:366 TP:1 03352452000120		2.641,87			2.641,87
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:63 TP:1 06840748000189		599.666,19			599.666,19
		ÉRICO MALTA PACHÊCO COD:3577 TP:2 82955530387		50,00			50,00
		FALCÃO & BENVINDO ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:3512 TP:1 15753525000175		6.000,00			6.000,00
		FORTHE TELECOM LTDA COD:7094 TP:1 38074231000112		1.366,00			1.366,00
		FRANCISCA ANA DA SILVA COD:7082 TP:2 02853989380		150,00			150,00
		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COD:4225 TP:1 00378257000181		56,45			56,45
		GONÇALO PEREIRA NUNES COD:3991 TP:2 01684714346		809,95			809,95
		HOSPITAL DO OLHO DE TERESINA S/S LTDA COD:2533 TP:1 07892403000131		0,10			0,10
		HOSPITAL SANTA MARIA COD:579 TP:1 06873111000199		1.000,00			1.000,00
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:47 TP:1 29979036000140		483.851,07			483.851,07
		JOANA NASCI DE SOUSA COD:4090 TP:2 02709011328		1.966,63			1.966,63
		JODECI ALVES ABSOLON COD:208 TP:1 16912217000108		310,00			310,00
		JOSE LUIZ BARBOSA MOURA COD:6588 TP:2 03742838342		200,00			200,00
		LIMA VERDE E HOLANDA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:3675 TP:1 18333600000137		350,00			350,00
		LOUREIRO & BOMFIM LTDA. COD:1688 TP:1 09580234000120		20,00			20,00
		LUCIDIA DA CRUZ DE JESUS SILVA COD:4022 TP:2 01013093330		105,00			105,00
		MARIA DA CONCEICAO SOUSA COD:7205 TP:3 7205		363,60			363,60
		MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACI COD:2237 TP:1 00394460028909		16,64			16,64
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:46 TP:1 00394460008126		2.106,72			2.106,72
		MUNICIPIO DE ELESBAO VELOSO -CAMARA MUNICIPAL COD:661 TP:1 01722272000168		0,00	135,08	270,16	(135,08)
		MUNICIPIO DE ELESBAO VELOSO COD:1826 TP:1 06554844000160		(1.418.548,30)	476.987,78	17.416,17	(958.976,69)
		POSTO PARAISO LTDA COD:474 TP:1 04784917000185		149.616,54			149.616,54
		ROGERIO GOMES DA SILVA COD:1235 TP:2 80335527353		600,00			600,00
		SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:4592 TP:1 03894963000174		18.215,84			18.215,84
		SIND. EST. DOS AG. COMUN. DE SAUDE DO PIAUI COD:1837 TP:1 08858222000151		268,65			268,65
		SOCIETA PIAUI SERVIÇOS LTDA ME COD:3768 TP:1 10565173000100		1.910,00			1.910,00
		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PIAUI COD:6223 TP:1 06981344000105		27.709,53			27.709,53

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		V M VELOSO CERQUEIRA ME COD:3491 TP:1 08661713000108		80.435,54			80.435,54	
		WYNMAX TELECOM LTDA COD:5 TP:1 19544937000237		550,00			550,00	
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	13.176,26 D	5.229,62	5.162,08	13.243,80	D
		MUNICIPIO DE ELESBAO VELOSO COD:1826 TP:1 06554844000160		13.176,26	5.229,62	5.162,08	13.243,80	
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	11.211,54 D	3.271,00	5.741,67	8.740,87	D
		MUNICIPIO DE ELESBAO VELOSO COD:1826 TP:1 06554844000160		11.211,54	3.271,00	5.741,67	8.740,87	
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	6.031,20 D	0,00	0,00	6.031,20	D
		MUNICIPIO DE ELESBAO VELOSO COD:1826 TP:1 06554844000160		6.031,20			6.031,20	
113812800	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	1.164.062,22 D	0,00	0,00	1.164.062,22	D
		MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACI COD:2237 TP:1 00394460028909		1.164.062,22			1.164.062,22	
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:46 TP:1 00394460008126		302.128,62			302.128,62	
		MUNICIPIO DE ELESBAO VELOSO COD:1826 TP:1 06554844000160		(302.128,62)			(302.128,62)	
115000000	00	**ESTOQUES**	-	1.243.168,99	564.486,76	564.486,76	1.243.168,99	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	1.243.168,99	564.486,76	564.486,76	1.243.168,99	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.243.168,99	564.486,76	564.486,76	1.243.168,99	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	832.009,72 D	363.260,06	363.260,06	832.009,72	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	174.399,87 D	158.725,35	158.725,35	174.399,87	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	84.682,81 D	0,00	0,00	84.682,81	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	2.867,00 D	0,00	0,00	2.867,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	74.424,10 D	0,00	0,00	74.424,10	D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	57.288,69 D	42.501,35	42.501,35	57.288,69	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	17.496,80 D	0,00	0,00	17.496,80	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	-	3.414,00	0,00	0,00	3.414,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**	-	3.414,00	0,00	0,00	3.414,00	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	3.414,00 D	0,00	0,00	3.414,00	D
		CONSELHO TERRITORIAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVE COD:5774 TP:1 18411029000121		2.244,00			2.244,00	
		ONLINE CERTIFICADORA COD:5460 TP:1 11587975003361		1.170,00			1.170,00	
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	47.597.635,04	229.182,92	1.155.674,32	46.671.143,64	
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	47.597.635,04	229.182,92	1.155.674,32	46.671.143,64	
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	11.150.987,52	54.778,70	1.076.959,10	10.128.807,12	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	11.150.987,52	54.778,70	1.076.959,10	10.128.807,12	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	1.336.723,82	28.002,40	0,00	1.364.726,22	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	15.873,73 D	0,00	0,00	15.873,73	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	39.396,66 D	13.062,70	0,00	52.459,36	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	460.253,63 D	0,00	0,00	460.253,63	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	27.712,20 D	0,00	0,00	27.712,20	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	705,50 D	0,00	0,00	705,50	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	76.256,41 D	0,00	0,00	76.256,41	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	0,00 D	2.249,00	0,00	2.249,00	D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	716.525,69 D	12.690,70	0,00	729.216,39	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**	-	801.543,22	3.180,00	1.959,10	802.764,12	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	96.517,85 D	3.180,00	0,00	99.697,85	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	705.025,37 D	0,00	1.959,10	703.066,27	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	1.711.351,89	23.596,30	0,00	1.734.948,19	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	172.430,37 D	20.838,80	0,00	193.269,17	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	20.601,00 D	0,00	0,00	20.601,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	1.517.431,52 D	2.757,50	0,00	1.520.189,02	D
123110304	(21)00	UTENSÍLIOS EM GERAL	P P	889,00 D	0,00	0,00	889,00	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	-	255.126,69	0,00	0,00	255.126,69	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
123110403	(21)00	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	92.712,09 D	0,00	0,00	92.712,09	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	162.414,60 D	0,00	0,00	162.414,60	D
123110500	00	**VEÍCULOS**	-	6.960.890,49	0,00	1.075.000,00	5.885.890,49	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	883.534,75 D	0,00	605.000,00	278.534,75	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	6.077.355,74 D	0,00	470.000,00	5.607.355,74	D
123110600	(21)00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	85.351,41	0,00	0,00	85.351,41	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	85.351,41 D	0,00	0,00	85.351,41	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	39.563.661,84	142.778,62	0,00	39.706.440,46	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	39.563.661,84	142.778,62	0,00	39.706.440,46	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.670.565,69	0,00	0,00	1.670.565,69	
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00	D
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	130.000,00 D	0,00	0,00	130.000,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	741.418,42 D	0,00	0,00	741.418,42	D
123210110	(21)00	FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	P	P	18.374,73 D	0,00	0,00	18.374,73	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	736.544,72 D	0,00	0,00	736.544,72	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	41.427,82 D	0,00	0,00	41.427,82	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	11.449.091,69	0,00	0,00	11.449.091,69	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	1.777.504,80 D	0,00	0,00	1.777.504,80	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	10.844,23 D	0,00	0,00	10.844,23	D
123210504	(21)00	PONTES	P	P	230.337,22 D	0,00	0,00	230.337,22	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00	D
123210507	(21)00	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	27.735,54 D	0,00	0,00	27.735,54	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	9.202.669,90 D	0,00	0,00	9.202.669,90	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	19.550.982,98	142.778,62	0,00	19.693.761,60	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	19.507.988,85 D	142.778,62	0,00	19.650.767,47	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	42.994,13 D	0,00	0,00	42.994,13	D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	48.691,90 D	0,00	0,00	48.691,90	D
123210800	(21)00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	56.043,64 D	0,00	0,00	56.043,64	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	6.788.285,94	0,00	0,00	6.788.285,94	
123219905	(21)00	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	480.000,00 D	0,00	0,00	480.000,00	D
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	6.308.285,94 D	0,00	0,00	6.308.285,94	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(3.117.014,32)	31.625,60	78.715,22	(3.164.103,94)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.117.014,32)	31.625,60	78.715,22	(3.164.103,94)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(3.117.014,32)	31.625,60	78.715,22	(3.164.103,94)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(449.517,37) C	0,00	10.298,65	(459.816,02)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(447.983,27) C	292,32	11.614,89	(459.305,84)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(606.528,36) C	0,00	12.039,56	(618.567,92)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(131.685,94) C	0,00	3.160,73	(134.846,67)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(1.479.380,10) C	31.333,28	41.528,47	(1.489.575,29)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(1.919,28) C	0,00	72,92	(1.992,20)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(60.148.779,03)	7.791.268,79	6.528.618,20	(58.886.128,44)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(4.997.441,70)	7.769.430,82	6.528.618,20	(3.756.629,08)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.784.386,97)	3.192.387,09	3.177.382,30	(2.769.382,18)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(2.310.617,87)	2.728.725,92	2.731.274,35	(2.313.166,30)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.310.617,87)	2.728.725,92	2.731.274,35	(2.313.166,30)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(108.368,95)	2.706.013,37	2.703.013,37	(105.368,95)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(106.598,26) C	2.697.896,69	2.694.896,69	(103.598,26)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(957,92) C	0,00	0,00	(957,92)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(812,77) C	8.116,68	8.116,68	(812,77)	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(1.803.711,53)	0,00	0,00	(1.803.711,53)	
211110401	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(599.832,42) C	0,00	0,00	(599.832,42)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(1.186.225,08) C	0,00	0,00	(1.186.225,08)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	(17.654,03) C	0,00	0,00	(17.654,03)	C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	(398.537,39)	22.712,55	28.260,98	(404.085,82)	
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(37.441,03) C	0,00	0,00	(37.441,03)	C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(361.096,36) C	8.582,06	14.130,49	(366.644,79)	C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	14.130,49	14.130,49	0,00	C

PREFEITURA MUN.DE ELESBAO VELOSO

Praça José Martins,41-Vermelha

06.554.844/0001-60 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(473.769,10)	463.661,17	446.107,95	(456.215,88)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:47 TP:1 29979036000140			0,00			0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:47 TP:1 29979036000140			0,00			0,00	
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(470.752,95)	460.645,02	443.091,80	(453.199,73)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(470.752,95)	457.920,02	440.366,80	(453.199,73)	
211430101	(20) 00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(470.752,95) C	414.245,86	396.691,75	(453.198,84)	C
211430102	(21) 00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	21.837,08	21.837,08	0,00	C
211430102	(21) 00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	21.837,08	21.837,97	(0,89)	C
211439800	(20) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	2.725,00	2.725,00	0,00	C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	(3.016,15)	3.016,15	3.016,15	(3.016,15)	
211449800	(20) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	(3.016,15) C	3.016,15	3.016,15	(3.016,15)	C
211450000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211459800	(20) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	(122,91)	6.385,76	6.262,85	0,00	
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	(122,91)	6.385,76	6.262,85	0,00	
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	(122,91)	6.385,76	6.262,85	0,00	
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	F	0,00 C	3.192,88	3.192,88	0,00	C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:296 TP:1 00360305000104			0,00	3.192,88	3.192,88	0,00	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:47 TP:1 29979036000140			0,00			0,00	
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	P	(122,91) C	3.192,88	3.069,97	0,00	C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:296 TP:1 00360305000104			3.066,07	3.192,88	3.069,97	3.188,98	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:47 TP:1 29979036000140			(122,91)			(122,91)	
		MUNICIPIO DE ELESBAO VELOSO COD:1826 TP:1 06554844000160			(3.066,07)			(3.066,07)	
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.795.882,83)	3.845.018,13	2.630.838,22	(581.702,92)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.795.882,83)	3.845.018,13	2.630.838,22	(581.702,92)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.795.882,83)	3.845.018,13	2.630.838,22	(581.702,92)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.749.602,83)	3.767.338,13	2.586.588,22	(568.852,92)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.740.732,83) C	3.709.483,40	2.529.253,49	(560.502,92)	C
					(350,00)	350,00	350,00	(350,00)	
		15.579.146 ROMARO GOMES DA SILVA COD:3097 TP:1 15579146000100			0,00			0,00	
		23.198.525 PEDRO RODRIGUES NETO COD:4243 TP:1 23198525000189			0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
		27.750.867 JOAO RUFINO DA SILVA NETO COD:7240 TP:1 27750867000110			0,00			0,00	
		29.397.998 LUIS FELIPE DE SOUSA COSTA COD:5006 TP:1 29397998000191			(2.396,80)	4.623,88	2.227,08	0,00	
		43.338.036 FRANCISCO ALVES SANTOS COD:10954 TP:1 43338036000192			0,00			0,00	
		45.454.064 ANTONINA OLIVEIRA DE JESUS BESERRA COD:9995 TP:1 45454064000109			0,00	5.850,00	5.850,00	0,00	
		45.537.138 ANTONIO MOURA DOS SANTOS COD:7088 TP:1 45537138000162			0,00			0,00	
		46.777.812 KASSIO JOSE DE MORAIS COD:7339 TP:1 46777812000149			(6.644,40)	6.644,40	0,00	0,00	
		48.207.037 ISAENE RODRIGUES DE SOUSA COD:9075 TP:1 48207037000111			0,00	4.250,00	4.250,00	0,00	
		49.208.792 NAYLSON HALLEY DA SILVA FERREIRA COD:9199 TP:1 49208792000183			0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	
		49.588.277 GABRIEL LIBANIO DA SILVA COD:8033 TP:1 49588277000176			(6.900,00)	6.900,00	7.608,40	(7.608,40)	
		49.595.050 JOSE WILSON DA SILVA SANTOS COD:9400 TP:1 49595050000158			0,00			0,00	
		50.661.357 SAMILA BORGES DE ARAUJO SOARES COD:10718 TP:1 50661357000199			0,00			0,00	
		51.054.312 RAIMUNDO SIMPLICIO DA SILVA COD:8339 TP:1 51054312000119			0,00	530,00	530,00	0,00	
		53.008.680 LAZIO SEBASTIAO DE SOUSA COD:9932 TP:1 53008680000156			0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	
		53.180.890 KASSIO DANTAS VERAS COD:9136 TP:1 53180890000127			(12.000,00)	6.900,00	0,00	(5.100,00)	
		53.614.299 RUANN DANTAS SOUSA COD:9494 TP:1 53614299000130			0,00	540,00	540,00	0,00	
		54.575.430 RAI DE SOUSA MORAIS COD:9811 TP:1 54575430000160			(11.150,40)	11.150,40	0,00	0,00	
		55.162.884 DADYSON DVYS DE MOURA SOUSA COD:9877 TP:1 55162884000172			0,00			0,00	
		55.409.755 GLAUCIANE WENIA FERREIRA NOGUEIRA COD:10100 TP:1 55409755000136			0,00			0,00	
		55.569.394 CLAUDI ALVES DE MACEDO MEI COD:9397 TP:1 55569394000195			0,00	6.817,50	6.817,50	0,00	
		56.178.573 FELIPE DE SOUSA NASCIMENTO RODRIGUES COD:10961 TP:1 56178573000164			0,00			0,00	
		57.575.382 JOANDSON ALVES DA SILVA COD:9947 TP:1 57575382000107			(3.000,00)			(3.000,00)	
		57.596.414 ROBSON VIEIRA DE BRITO COD:10131 TP:1 57596414000142			0,00			0,00	
		58.635.397 ROMARIO SOUSA BRITO LIMA VERDE COD:9907 TP:1 58635397000178			0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 8**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
58.877.397 FRANCISCO CAMPELO DA SILVA COD:9997 TP:1 58877397000184		0,00	5.148,00	5.148,00	0,00	
58.904.920 Joao Evandro da Cruz Sousa Silva COD:10920 TP:1 58904920000114		0,00			0,00	
58.949.436 CARLOS SANTO SOARES DA SILVA COD:10295 TP:1 58949436000101		0,00	2.076,35	2.076,35	0,00	
59.000.496 MILTON MONTEIRO DE OLIVEIRA COD:10297 TP:1 59000496000146		0,00	2.076,35	2.076,35	0,00	
59.028.376 FRANCISCO ZEFERINO DA SILVA NETO COD:10289 TP:1 59028376000157		0,00	2.076,35	2.076,35	0,00	
59.031.086 RAIMUNDO NONATO DE HOLANDA CAVALCANTE COD:10296 TP:1 59031086000162		0,00	2.076,35	2.076,35	0,00	
59.245.702 DYEGO KAWA VIEIRA DE SOUSA COD:10298 TP:1 59245702000188		0,00	2.705,15	2.705,15	0,00	
59.272.381 ALISSON SILVA SANTOS COD:10299 TP:1 59272381000100		0,00	2.705,15	2.705,15	0,00	
59.295.199 ARISTEU DE CASTRO BARBOSA COD:9996 TP:1 59295199000175		0,00	6.530,00	6.530,00	0,00	
59.361.129 DENILSON CAMPELO DA ROCHA COD:10078 TP:1 59361129000178		0,00	3.251,20	3.251,20	0,00	
59.536.673 JOSE CASSIO SOARES DA SILVA COD:10079 TP:1 59536673000103		0,00	10.140,00	10.140,00	0,00	
59.566.975 TANIA MARIA ALVES DE MELO COD:10788 TP:1 59566975000124		0,00			0,00	
59.757.787 CARLOS HENRIQUE REIS E SILVA COD:9919 TP:1 59757787000183		0,00	1.070,00	1.070,00	0,00	
59.776.657 ANA PATRICIA CAVALCANTE DA CRUZ COD:10808 TP:1 59776657000198		0,00			0,00	
60.320.382 JOAO BATISTA CARDOSO DE SOUSA COD:10341 TP:1 60320382000162		0,00	3.251,20	3.251,20	0,00	
60.857.995 JOSE PEREIRA BRANDAO COD:10819 TP:1 60857995000133		(7.728,00)	3.542,00	0,00	(4.186,00)	
61.104.591 JEISA RODRIGUES DA SILVA COD:10234 TP:1 61104591000131		0,00	7.515,00	7.515,00	0,00	
61.344.314 MARIA PEREIRA DA COSTA COD:10304 TP:1 61344314000104		(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00	
61.676.736 SAMUEL LUCAS RODRIGUES COSTA COD:10290 TP:1 61676736000179		0,00	2.076,35	2.076,35	0,00	
62.073.924 LEONARDO SOUSA SOARES COD:10342 TP:1 62073924000175		0,00	6.606,60	6.606,60	0,00	
62.582.403 DYENNY KEYLLY LOPES DA SILVA COD:10391 TP:1 62582403000143		0,00	7.650,00	7.650,00	0,00	
62.686.319 FRANCISCO BEZERRA DE ARAUJO COD:10371 TP:1 62686319000170		0,00			0,00	
65.257.092 FRANCISCO ROSA FERREIRA COD:10977 TP:1 65257092000135			10.017,65	10.017,65	0,00	
A Barbosa M e Silva Comercial Ltda COD:10921 TP:1 35267341000293		0,00			0,00	
A C DA SILVA COMERCIO DE EXTINTORES LTDA COD:11041 TP:1 62764460000143			2.690,00	2.690,00	0,00	
A C DE ARAUJO ME COD:1044 TP:1 23652803000126		0,00			0,00	
a c sena com. de artigos em geral ltda COD:10924 TP:1 14891429000120		0,00			0,00	
A e R e C - SERVICOS MEDICOS S/C LTDA COD:7282 TP:1 07173478000162		0,00			0,00	
A FERNANDES DE PAIVA COD:9087 TP:1 24110987000165		0,00			0,00	
A K FREIRE LTDA COD:10734 TP:1 15353167000103		0,00			0,00	
A L N DA C CARNEIRO LTDA COD:10974 TP:1 48783018000133		0,00			0,00	
A M DE MOURA LIMA ME COD:10931 TP:1 14767291000152		0,00			0,00	
A MARTINS..... COD:7874 TP:1 09579673000201		(1.460,00)			(1.460,00)	
A P DE CARVALHO DESPACHANTE COD:9873 TP:1 47132437000142		0,00			0,00	
A S DA SILVA LOPES COD:8021 TP:1 46933442000191		0,00			0,00	
A Y. R. DA CRUZ NETO COD:6491 TP:1 40161071000190		(20,00)			(20,00)	
A. M. M. NUNES COD:185 TP:1 00355668000151		0,00	2.211,00	2.211,00	0,00	
A. S. SILVA TREINAMENTOS LTDA COD:8076 TP:1 48315053000128		0,00			0,00	
A.L.B XAVIER LTDA COD:8177 TP:1 16657391000151		0,00			0,00	
ABRAAO DE MOURA BRANDAO 45384495391 COD:10293 TP:1 33867940000131		0,00			0,00	
ADALGECIRA LOPES RODRIGUES ALVES COD:10320 TP:2 52081346320		(2.500,00)	2.500,00	0,00	0,00	
ADAUTO DA FONSECA BARROS COD:2336 TP:2 03878732368			6.010,00	6.010,00	0,00	
ADENILSON MACEDO DA SILVA COD:10995 TP:2 05341377338		(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00	
ADONIAS PEREIRA DE SOUSA COD:2221 TP:2 12992659878		0,00			0,00	
ADONILSON PEREIRA DA SILVA COD:11024 TP:2 05796638335		(300,00)	300,00	0,00	0,00	
ADRI RUAN DE SOUSA FRANCA COD:10979 TP:2 12272107362		0,00			0,00	
ADRIANO RODRIGUES DA SILVA COD:5870 TP:1 38260992000169		0,00			0,00	
ADRIELLY FERREIRA ABSOLON COD:6956 TP:2 08966927360		(600,00)	1.200,00	600,00	0,00	
AERTON C. FERNANDES JUNIOR COMERCIO COD:7122 TP:1 35130703000119		0,00			0,00	
AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:10359 TP:1 58425324000151		(300,22)	6.905,78	6.905,78	(300,22)	
AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA COD:54 TP:1 06845747000127		(547,65)			(547,65)	
AILTON CARLOS DE OLIVEIRA COD:9406 TP:1 37396896000180		0,00			0,00	
AILTON OLIVEIRA DA SILVA COD:7334 TP:2 08674271324		0,00			0,00	
ALBERCIO DE ASSUNÇÃO PORTELA MOURA COD:7317 TP:2 33759855334		(2.000,00)	2.000,00	2.000,00	(2.000,00)	
ALCIONE RODRIGUES DA SILVA COD:8113 TP:2 05529577393		0,00			0,00	
ALDO JOSE DOS SANTOS COD:2294 TP:2 00998556319		0,00			0,00	
ALENCAR VARIEDADES LTDA COD:11038 TP:1 15486280000167			2.974,00	2.974,00	0,00	
ALFA MEDICO HOSPITALAR LTDA COD:9807 TP:1 17129904000114		0,00			0,00	
ALICE GABRIELE DE SOUSA RAMOS COD:11026 TP:2 12320805354		(650,00)	650,00	650,00	(650,00)	
ALLIANCE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA COD:9833 TP:1 08086069000353		0,00			0,00	
ALVINO DE SOUSA ARAUJO COD:8023 TP:2 01196155330		0,00			0,00	
ALZIRA BARBOSA LULA COD:137 TP:2 91510252304		0,00	600,00	600,00	0,00	
ALZIRA MARIA ALVES DA COSTA COD:2781 TP:2 56631677300		(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00	
AMANDA KARINE PEREIRA DA SILVA COD:8902 TP:2 09605961350		0,00	664,00	664,00	0,00	
AMI-ASSISTENCIA MEDICA INTEGRADA LTDA COD:4216 TP:1 01963351000160		0,00			0,00	
AMPARO MARIA DA SILVA COD:9046 TP:2 28780183387		0,00			0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANA CLAUDIA DOS SANTOS COD:4908 TP:2 02939651370		(600,00)	1.200,00	600,00	0,00
ANA BEATRIZ ALVES PEREIRA COD:10318 TP:2 12085204317		(1.500,00)	1.500,00	0,00	0,00
ANA CLEIDE PEREIRA DA SILVA COD:1679 TP:2 91790832349		0,00	600,00	600,00	0,00
ANA CRISTINA PEREIRA DA SILVA CARVALHO COD:6560 TP:2 00391526340			1.300,00	1.300,00	0,00
ANA DULCE PEREIRA DA SILVA COD:851 TP:2 00447156330		0,00	600,00	600,00	0,00
ANA FLÁVIA BATSTA DE ALCANTARA COD:8032 TP:2 01334687390		0,00	600,00	600,00	0,00
ANA LEANDRA SOARES DA SILVA COD:9216 TP:2 08005300395		0,00			0,00
ANA LUCIA VIEIRA DE SOUSA COD:5854 TP:2 31731238835			2.000,00	2.000,00	0,00
ANA MARIA SOUSA COSME COD:3435 TP:2 98415263368		(1.500,00)	1.500,00	0,00	0,00
ANA PAULA COSTA DA SILVA COD:7377 TP:2 07903793330		(800,00)	800,00	0,00	0,00
ANA PAULA SOARES DE MACEDO COD:8988 TP:2 04290834329		0,00			0,00
ANA RITA ALVES DE ARAÚJO COSTA COD:6530 TP:2 04833089351		0,00	900,00	900,00	0,00
ANA ROSA BORGES LEAL COD:5856 TP:2 90830130306		(800,00)	800,00	0,00	0,00
ANADETE BATISTA DE ARAUJO COD:11035 TP:2 86706810304			2.000,00	2.000,00	0,00
ANDERSON C A DA SILVA COD:11031 TP:1 49588032000149			2.950,00	2.950,00	0,00
ANDREA DE C SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA COD:10200 TP:1 46735294000109		(8.400,00)	8.400,00	0,00	0,00
ANDREZA MARIA DA SILVA DEODATO COD:10839 TP:2 07904277379		(800,00)	800,00	0,00	0,00
ANESTECLIN ANESTESIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA COD:6361 TP:1 33314117000107		0,00			0,00
ANGELA MARIA DA SILVA COD:6288 TP:2 60053241363		(1.200,00)	1.200,00	1.200,00	(1.200,00)
ANILTON PEREIRA MENDES COD:8302 TP:2 06332484365		0,00	0,00	2.200,00	(2.200,00)
ANNE BEATRIZ DE MOURA LEAL COD:8194 TP:2 05266119365		0,00			0,00
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:8015 TP:1 28766496000128		0,00	54.600,77	54.600,77	0,00
ANTONIA CAMILA DA SILVA SANTOS COD:7080 TP:2 08337302313		0,00			0,00
ANTONIA LENDAÍANA OLIVEIRA DA SILVA COD:10836 TP:2 02116964393		0,00			0,00
ANTONIA LUZIA BORGES COD:5029 TP:2 91852579315		0,00	1.895,00	1.895,00	0,00
ANTONIA MARIA DA CONCEICAO PEREIRA 95064931387 COD:7019 TP:1 43905424000108		(6.417,00)	9.823,00	3.406,00	0,00
ANTONIO ABEL SERVICOS MEDICOS LTDA COD:10886 TP:1 34615325000109		0,00			0,00
ANTONIO ALVES DOS REIS COD:2794 TP:2 28531574587			2.000,00	2.000,00	0,00
ANTONIO ANTÃO DE SOUSA NETO COD:1120 TP:2 26053965847		0,00	3.850,00	3.850,00	0,00
ANTONIO ARAUJO DE SOUSA COD:5522 TP:2 25269649896			800,00	800,00	0,00
ANTONIO CARLOS CABRAL DE OLIVEIRA COD:8912 TP:2 91514215349		0,00			0,00
ANTONIO CARLOS MOURA DA SILVA COD:8018 TP:2 03671161388		0,00			0,00
ANTONIO CICERO DA SILVA COD:3717 TP:2 21893005844		(1.650,00)	1.650,00	1.650,00	(1.650,00)
ANTONIO DA CRUZ RIBEIRO DOS SANTOS COD:7230 TP:2 07600197383		(850,00)	850,00	850,00	(850,00)
ANTONIO DA PENHA ROSA COD:10805 TP:1 22297087000143		0,00			0,00
ANTONIO DE HOLANDA CAVALCANTE COD:860 TP:2 11457542870		0,00	1.525,00	1.525,00	0,00
ANTONIO EMIDIO DA SILVA COD:5730 TP:2 27085049839		0,00	750,00	750,00	0,00
ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS COD:1387 TP:2 73779210304			2.000,00	2.000,00	0,00
ANTONIO FLEDSON DE SOUSA COD:1233 TP:2 19218650831		0,00			0,00
ANTONIO HONORATO DE SOUSA COD:3347 TP:2 05744621806		0,00			0,00
ANTONIO JACINTO DOS SANTOS COD:7415 TP:2 09026887400		0,00			0,00
ANTONIO JOSE DE SOUSA COD:175 TP:2 39375838315		(2.250,00)	4.500,00	2.250,00	0,00
ANTONIO MARCOS DA SILVA COD:4745 TP:2 80288804368		0,00			0,00
ANTONIO MARTINS DA SILVA COD:8488 TP:2 16721686864		0,00	750,00	750,00	0,00
ANTONIO MILTON DE SANTANA COD:9402 TP:2 15976972810		0,00			0,00
ANTONIO MOURA DA COSTA COD:6550 TP:2 80733794300		0,00	400,00	400,00	0,00
ANTONIO PEREIRA DA SILVA COD:3352 TP:2 05145985304		0,00	7.199,50	7.199,50	0,00
ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA COD:1329 TP:2 45079870320		0,00			0,00
ANTONIO XAVIER SILVA COD:9799 TP:2 72501650387			2.000,00	2.000,00	0,00
ARAUJO & AMORIM LTDA COD:10049 TP:1 42180079000120		0,00			0,00
ARAUJO & LIMA TECNOLOGIA LTDA COD:10967 TP:1 64918445000138		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
ARIADNE VITORIA DA SILVA COD:10792 TP:2 13166373365		(1.600,00)	1.600,00	0,00	0,00
ARIELE CRUZ LEAL DA SILVA COD:10006 TP:2 47850074866		(800,00)	800,00	0,00	0,00
ARNALDO MACEDO DA SILVA JUNIOR COD:4623 TP:2 03967547329		(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
ARQUIDIOCESE DE TERESINA COD:4018 TP:1 06516967002312		0,00	0,00	2.500,00	(2.500,00)
ARTE DA COSTURA LTDA COD:8425 TP:1 08022512000160		0,00			0,00
ARTUR RODRIGUES DOS SANTOS COD:10968 TP:2 22465120344		0,00			0,00
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CAMARAS MUNICIPAIS COD:11037 TP:1 03047782000102			1.994,00	1.994,00	0,00
ASSOCIACAO FOLCLORICA E CULTURAL BUMBA-MEU-BOI PRE COD:10932 TP:1 61410268000196		0,00			0,00
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE COMBATE AO CANCER COD:527 TP:1 06870026000177		0,00			0,00
AUGUSTA DE OLIVEIRA MACEDO COD:4870 TP:2 35000155300		0,00			0,00
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:4475 TP:1 17431830000176		0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
BABYLANDIA FESTAS LTDA COD:3544 TP:1 11187286000182		0,00			0,00
BANCO DO BRASIL S.A COD:42 TP:1 00000000078891		(146,32)	4.533,02	4.588,02	(201,32)
BARBOSA E BARBOSA LTDA COD:89 TP:1 07460504000133		(16.538,25)			(16.538,25)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 10**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BARROS E ROCHA SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA COD:8347 TP:1 41906241000181			530,00	530,00	0,00
BARTOLOMEU JACINTO FERREIRA COD:887 TP:2 70011427353		0,00			0,00
BATISTA & PEREIRA LTDA COD:10850 TP:1 08846642000118		0,00			0,00
BENEDITO ANDRE ALVES SOUSA COD:4442 TP:2 21464919810		0,00			0,00
BETO FERRAMENTAS PARAFUSOS E SERVIÇOS LTDA ME COD:3737 TP:1 05585165000196		0,00	2.249,00	2.249,00	0,00
BEZERRA E SOARES EMPREENDIMENTOS EM SAÚDE LTDA ME COD:4073 TP:1 12402421000128		0,00			0,00
BIANCA MARIA SOARES DE OLIVEIRA COD:10207 TP:2 07249948318		0,00			0,00
BONIFACIO BORGES PESSOA COD:9915 TP:2 39373495372		0,00			0,00
BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA COD:10813 TP:1 11137051078371		0,00			0,00
BRASIL NORDESTE LTDA COD:2746 TP:1 05263940000197		(67.000,00)	67.000,00	0,00	0,00
BRUNA BARBOSA DA SILVA COD:6580 TP:2 07904859319		(800,00)	800,00	0,00	0,00
BRUNA PRISCILA SOARES LOPES COD:8242 TP:2 14188517603		(800,00)	800,00	0,00	0,00
BRUNO SAMUEL DA SILVA COSTA COD:5851 TP:2 60459615360			2.000,00	2.000,00	0,00
C R ANTUNES LTDA COD:8351 TP:1 51017548000185		0,00			0,00
C. D. LIMA BORGES COD:11042 TP:1 23500999000133			1.545,00	1.545,00	0,00
C. S. LOPES FARMACIA VETERINARIA-ME COD:390 TP:1 05496015000106		0,00			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:296 TP:1 00360305000104		0,00	73,00	73,00	0,00
CANADA VEICULOS LTDA COD:10720 TP:1 01896483001350		0,00	1.644,11	1.644,11	0,00
CARLEIANE SOARES DA SILVA COD:2600 TP:2 04855394386		0,00			0,00
CARLOS ALBERTO DA SILVA COD:1498 TP:2 16663287826		0,00			0,00
CARLOS DANIEL VIEIRA DA COSTA COD:9069 TP:2 61571329307		0,00			0,00
CARLOS HENRIQUE REIS E SILVA COD:679 TP:2 24051128334		0,00			0,00
CARLOS MAGAZINE LTDA COD:1497 TP:1 07483122000125		0,00	14.931,60	14.931,60	0,00
CARLOS PEREIRA DA SILVA COD:11021 TP:2 03173120302		0,00			0,00
CARLOS POMPEU SOARES DA SILVA COD:7956 TP:2 00341389358		(1.100,00)	1.100,00	0,00	0,00
CAROLINE RODRIGUES SANTOS COD:8298 TP:2 10685660354		(800,00)	800,00	0,00	0,00
CARVALHO & LOBAO SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:7038 TP:1 32197686000149		0,00			0,00
CARVALHO AUDIO LTDA COD:11008 TP:1 01250842000164		0,00			0,00
CEARÁ COURO LTDA COD:1808 TP:1 12204814000127		0,00			0,00
CELIO JOSE BEZERRA DE LUCENA COD:10777 TP:2 40692043420		0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
CELIO ROBERTO GOMES DA SILVA LOPES COD:8887 TP:1 52383838000105		0,00			0,00
CELSA MARIA FERREIRA DE SILVA LOPES COD:8247 TP:2 85068004391		0,00	600,00	600,00	0,00
CENTAURO AUTOMACAO LTDA COD:9910 TP:1 32874912000189		0,00			0,00
CENTER CONSTRUCOES LTDA COD:10767 TP:1 12571120000128		0,00			0,00
CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA COD:10218 TP:1 13855882000208		(2.498,40)	2.498,40	0,00	0,00
CENTRO BIONUCLEAR DE DIAGNOSTICO LTDA EPP COD:578 TP:1 74045626000150		0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
CENTRO DE CATARATA LTDA COD:5530 TP:1 01876013000191		0,00			0,00
Centro de Reproducao Humana e Genetica do Piaui Lt COD:10890 TP:1 37666452000117		0,00			0,00
CENTRO DE TRATAMENTO CLINICO E CIRURGICO DO APAREL COD:4485 TP:1 05761631000147		0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
CENTRO EDUCACIONAL MALTA LTDA COD:4878 TP:1 17145404000176		0,00			0,00
CENTRO MEDICO SABRY SAÚDE LTDA COD:4402 TP:1 17946159000104		0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
CENTRO MUSICAL LTDA COD:1285 TP:1 41257130000191		0,00			0,00
CHARLES ARAÚJO DA SILVA COD:10840 TP:2 04397670323		(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
CHARLES DO NASCIMENTO COD:7388 TP:2 60459334352		0,00			0,00
CICERO ALVES DO NASCIMENTO COD:7452 TP:2 06694114346		(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
CICERO BISPO DA SILVA COD:10755 TP:2 05006665394		0,00			0,00
CICERO CHARLYSON CAMPELO DA SILVA COD:6526 TP:2 06869497303		0,00			0,00
CICERO FERNANDES OLIVEIRA BEZERRA COD:3571 TP:2 00877487383		0,00			0,00
CICERO MACEDO DE BRITO COD:10098 TP:2 00445003359		(1.300,00)	1.300,00	1.300,00	(1.300,00)
CICERO MACIEL ROCHA COD:9422 TP:2 26751136897		0,00	1.055,00	1.055,00	0,00
CICERO WELITON DA SILVA SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUA COD:9914 TP:1 58822318000138		0,00	0,00	3.000,00	(3.000,00)
CLARICE MARIA DA PAZ SILVA COD:5850 TP:2 04484090384			2.000,00	2.000,00	0,00
CLAUDIANA DOS SANTOS SILVA COD:4910 TP:2 04589113309		0,00	11.848,10	11.848,10	0,00
CLAUDINO S.A COD:2454 TP:1 06862627025122		0,00			0,00
CLEDSON MONTEIRO DE OLIVEIRA 07165019707 COD:7089 TP:1 43939994000119		(6.497,40)	6.497,40	6.497,40	(6.497,40)
CLEIDIANE PEREIRA LIMA DE MORAIS COD:6604 TP:2 03788218304		0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
CLEUDIANA SOARES DE OLIVEIRA MACEDO COD:10208 TP:2 00018646379		(1.500,00)	1.500,00	0,00	0,00
CLINICA DE OLHOS DR STEPHEN TORRES LTDA COD:4675 TP:1 14598952000163		(400,00)			(400,00)
CLINICA DE OLHOS LUCAS PINTO LTDA COD:8155 TP:1 31352653000163		0,00	180,00	180,00	0,00
CLINICA DENISDEIA SOTERO LTDA COD:8342 TP:1 08990867000143		0,00			0,00
CLINICA INTEGRADA DE GERIATRIA LTDA COD:6447 TP:1 11322132000156		0,00			0,00
CLINICA MATERNO INFANTIL DE OEIRAS LTDA COD:7226 TP:1 02756547000147		0,00			0,00
CLINICA MEDICA DR VALTER ALENCAR LTDA COD:8834 TP:1 41680777000121		0,00			0,00
CLINICA OFTALMOLÓGICA S/C LTDA COD:1353 TP:1 01387807000191		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 11**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CLINICA SANTA TERESINHA - CENTRO DIAGNOSTICO CLINI COD:3793 TP:1 01761153000114		(750,00)	3.860,00	3.110,00	0,00
CLINICA SAO JOAO LTDA - ME COD:4680 TP:1 01949840000168		(3.100,00)	3.100,00	0,00	0,00
CLINICA SOARES E CORTEZ LTDA COD:10955 TP:1 10650784000157		0,00			0,00
CLINICA ULTRACON LTDA COD:10203 TP:1 07827114000159		0,00	85.590,75	85.590,75	0,00
CLINICLUB NEGOCIOS, SISTEMAS E IMOVEIS LTDA COD:9241 TP:1 39887402000195		0,00			0,00
COELHO ENGENHARIA LTDA COD:7357 TP:1 29170312000125		0,00			0,00
COHAMA ARTIGOS PARA FESTAS LTDA COD:9856 TP:1 19644944001100		0,00			0,00
COMPANHIA + CERTIFICADORA DO BRASIL LTDA COD:10288 TP:1 57977517000152		0,00	150,00	150,00	0,00
CONCEIÇÃO DE MARIA BEZERRA LIMA COD:7396 TP:2 95113738387		(1.500,00)	1.500,00	0,00	0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA COD:4031 TP:1 06687545000102		0,00			0,00
CONSELHO TERRITORIAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVE COD:5774 TP:1 18411029000121		0,00			0,00
CONSEP - CONSULTORIA E ESTUDOS PEDAGOGICOS LTDA COD:10343 TP:1 03223316000130		0,00			0,00
CONSTRUTORA INHUMA LTDA COD:7451 TP:1 40572371000162		(39.913,34)	67.839,50	27.926,16	0,00
CONSTRUTORA WILLIAM SOUSA LTDA COD:3649 TP:1 14551797000120		0,00	0,00	6.350,92	(6.350,92)
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE COD:3027 TP:1 12378206000139		0,00	6.815,80	6.815,80	0,00
COOPERATIVA DOS ARTESAOS DO COURO E ACO DE CACHOEI COD:11033 TP:1 70066964000118			9.600,00	9.600,00	0,00
CORNÉLIA MARIA DA CONCEIÇÃO COD:9116 TP:2 03496908394		(800,00)	800,00	0,00	0,00
COSME DAMIÃO DA SILVA LEAL COD:5830 TP:2 04327544310			2.000,00	2.000,00	0,00
CRP CENTRO RADIOLÓGICO PIAUIENSE LTDA COD:8003 TP:1 06712053000111		0,00			0,00
D.E.T.R.A.N COD:717 TP:1 06535926000168		0,00			0,00
DAGMAR DE JESUS SANTOS DA SILVA COD:3191 TP:2 50467093334		(1.600,00)	1.600,00	0,00	0,00
DAMIÃO DE SOUSA SILVA COD:7479 TP:2 08333387306		0,00			0,00
DANIEL MARIANO DO NASCIMENTO COD:1299 TP:2 69549303349		0,00			0,00
DANIEL RODRIGUES DE SOUSA COD:1451 TP:2 00519594371		(3.400,00)			(3.400,00)
DANILO LIMA DOS REIS COD:10799 TP:1 17601844000190		0,00			0,00
DARCILENE SILVA DO NASCIMENTO DA PAZ COD:3281 TP:2 19219607875		(1.500,00)	1.500,00	0,00	0,00
DARIA MARIA DIAS DA SILVA COD:9457 TP:2 07390186399		(1.500,00)	1.500,00	0,00	0,00
DARILSON CORNELIO DA SILVA COD:7912 TP:2 66618959349		0,00			0,00
DARYELLE MARIA RODRIGUES CAVALCANTE COD:8363 TP:2 61889860360		0,00	0,00	1.400,00	(1.400,00)
DAVID CARVALHO ANDRADE 03960225377 COD:10085 TP:1 20786876000112		0,00			0,00
DENISE CARVALHO DA SILVA COD:9975 TP:2 00174234309		0,00			0,00
DENISVALDO CAMPELO DA ROCHA 95840141372 COD:7014 TP:1 43904175000136		(5.152,00)	8.200,00	7.878,00	(4.830,00)
DENISVALDO CAMPELO DA ROCHA COD:7372 TP:2 95840141372		0,00			0,00
DGILVAN DA PAZ COD:2553 TP:2 02689629364			2.000,00	2.000,00	0,00
DIAGMED IMAGEM LTDA COD:8272 TP:1 09092754000193		0,00			0,00
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIO LTDA COD:2444 TP:1 07989781000138		0,00	4.880,00	4.880,00	0,00
DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:8957 TP:1 19086670000109		0,00			0,00
DIRCEU CAMPOS SOARES COD:3846 TP:2 27151482833		(1.650,00)	1.650,00	1.650,00	(1.650,00)
DIRCEU VISTORIAS VEICULAR LTDA COD:9239 TP:1 32590478000105		0,00	1.010,94	1.010,94	0,00
DISTRIBUIDORA ADAPTA FACIL LTDA COD:10781 TP:1 13051264000116		0,00			0,00
DJALMA CARVALHO DA SILVA COD:8078 TP:2 96645725353		0,00			0,00
DJUSAN LOPES SANTOS COD:9963 TP:2 95645403304		0,00			0,00
DMI-DIAGNOSTICO MEDICO POR IMA COD:501 TP:1 02899955000158		0,00	200,00	200,00	0,00
DOMINGOS ALVES BEZERRA COD:7373 TP:2 28673250803		(1.600,00)	1.600,00	1.600,00	(1.600,00)
DOMINGOS LOPES DE ANDRADE COD:808 TP:2 04094864857		0,00	4.380,00	4.380,00	0,00
DOMINGOS PEREIRA DA SILVA COD:4084 TP:2 35115260867		0,00	9.005,70	9.005,70	0,00
DONALDO GIE NOGUEIRA LTDA COD:10224 TP:1 02470780000320			7.825,44	7.825,44	0,00
DOUGLAS MELO PEREIRA DA SILVA COD:1091 TP:2 99188074315		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
DROGARIA SOUSA LTDA COD:10818 TP:1 05154607000140		0,00			0,00
E & CERTIFICADORA LTDA COD:6625 TP:1 27134040000182		0,00			0,00
E B DE OLIVEIRA NEURO LTDA COD:10871 TP:1 32342013000135		0,00			0,00
E D L ATIVIDADES DE CONTABILIDADE LTDA COD:9876 TP:1 49203056000132		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
E H RIBEIRO JUNIOR COD:7247 TP:1 35737953000111		0,00			0,00
E N CRONEMBERGER ME COD:10908 TP:1 23645435000199		0,00			0,00
E. R. INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-ME COD:6965 TP:1 21253681000170		0,00			0,00
E. TALES SERVICOS LTDA COD:11043 TP:1 05832178000112			35.000,00	35.000,00	0,00
EDIA DE SOUSA LEAL COD:10991 TP:2 01712184342		0,00			0,00
EDILANE MARIA DA CONCEIÇÃO BEZERRA COD:10039 TP:2 04375472308		(1.600,00)	1.600,00	0,00	0,00
EDILSON CABRAL DA SILVA COD:8210 TP:2 04358250386			0,00	400,00	(400,00)
EDIO FEITOSA COD:10362 TP:2 56632240330		(1.650,00)	1.650,00	1.650,00	(1.650,00)
EDIVALDO PINHEIRO DA COSTA COD:9943 TP:2 26257088836		(1.650,00)	1.650,00	1.650,00	(1.650,00)
EDIVAN BATISTA DE SOUSA COD:5533 TP:2 06850741373		(850,00)	850,00	850,00	(850,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EDMILSON DA SILVA COD:4219 TP:2 81075944368		(1.600,00)	1.600,00	0,00	0,00
EDMILSON JOSE DE ARAUJO COD:10825 TP:2 21329487800		0,00			0,00
EDMILSON JOSÉ DE MORAIS COD:5234 TP:2 10780894855		(1.600,00)	1.600,00	1.600,00	(1.600,00)
EDMILSON MIRANDA DOS SANTOS COD:2520 TP:2 39374564300		0,00			0,00
EDMILSON RODRIGUES SOARES 14916867823 COD:7012 TP:1 43975631000139		0,00	35.977,00	35.977,00	0,00
EDNA TELMA ALVES DA SILVA COD:5755 TP:2 03290807339		(1.600,00)	1.600,00	0,00	0,00
EDNILSON DE ANDRADE VIEIRA COD:1576 TP:2 34933344353		0,00	9.579,00	9.579,00	0,00
EDUARDO RODRIGUES SOARES COD:5056 TP:2 07301147325		0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
ELEN CRISTINA DE SOUSA SANTOS COD:10016 TP:2 08714156318		(1.600,00)	1.600,00	0,00	0,00
ELIANA BARRETO DA SILVA COD:10000 TP:2 93933061334		0,00			0,00
ELIANA MARIA DE SOUSA SILVA COD:7386 TP:2 89951280382		(1.200,00)	1.200,00	1.200,00	(1.200,00)
ELIANE CAMPELO DA SILVA PEREIRA COD:11018 TP:2 05174577332		(1.500,00)	1.500,00	0,00	0,00
ELIANE OLIVEIRA MESQUITA COD:8426 TP:2 00220822395		(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
ELIANE PEREIRA DA SILVA COD:10009 TP:2 06300978362		(1.200,00)	1.200,00	0,00	0,00
ELIANE RODRIGUES DA SILVA COD:8315 TP:2 07403341317		0,00	650,00	650,00	0,00
ELIEIDE ALVES DE ANCHIETE SOUSA COD:3689 TP:2 04764000318		0,00	800,00	800,00	0,00
ELINO LUÍS DE MOURA SANTANA COD:9830 TP:2 05832297350		0,00			0,00
ELISANGELA BATISTA RIBEIRO MOURA COD:10355 TP:2 02819713319		0,00			0,00
ELIZANGELA ALVES E SILVA COD:5357 TP:2 82175543315		(500,00)	500,00	0,00	0,00
ELO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA COD:10161 TP:1 53241545000156		0,00	0,00	5.000,00	(5.000,00)
ELTON CARLOS GONÇALVES DA SILVA COD:4863 TP:2 02253347396		0,00			0,00
ELZA PEREIRA DE OLIVEIRA COD:6367 TP:2 00560850360		0,00	800,00	800,00	0,00
EMERSON DOS SANTOS COD:7311 TP:2 42183815850		(2.600,00)	2.600,00	0,00	0,00
EMILIANA DE S BARBOSA FARMACIA COD:686 TP:1 01743589000180		0,00			0,00
ENEDINA RODRIGUES PEREIRA DA SILVA COD:3636 TP:2 60459812351		0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
ENGECOPI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA COD:9857 TP:1 07483654000405		0,00			0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:63 TP:1 06840748000189		0,00	73.413,13	73.413,13	0,00
ERICK JOSÉ DOS SANTOS RODRIGUES COD:10927 TP:2 11745981314		0,00			0,00
ERINEIDE SOARES DA SILVA COD:6229 TP:2 90568737334		(500,00)	500,00	0,00	0,00
ERINELSON ALVES BARBOSA COD:8921 TP:2 00640383351		0,00			0,00
ERISVALDO CAMPELO DA SILVA COD:8238 TP:2 75053225320		0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
ERISVALDO JOSE DE PAIVA COD:5824 TP:2 04217309350		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
ERNANDES CABRAL DE SOUSA COD:10745 TP:2 12626400327		0,00			0,00
ERNANDES DA PAZ MARTINS COD:472 TP:2 94088292391		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
EUCLIDSON CASTRO GOMES 32353669387 COD:7021 TP:1 43679684000102		0,00			0,00
EULÁLIA PEREIRA BRANDÃO COD:10795 TP:2 90790146304		(1.600,00)	1.600,00	0,00	0,00
EUZIMAR MARIA HENRIQUE DA SILVA COD:9924 TP:2 01617876305		0,00	600,00	600,00	0,00
EVA DA COSTA LIMA COD:10965 TP:2 27327132368		0,00			0,00
EVA MARIA DA CONCEIÇÃO COD:8938 TP:2 21849294844		0,00			0,00
EVALDO JACINTO FERREIRA COD:910 TP:2 50466887353		0,00			0,00
EVALDO MACHADO DA SILVA COD:4220 TP:2 25349583808			1.055,00	1.055,00	0,00
EVALDO OLIVEIRA E SILVA COD:1068 TP:2 28872369894		(2.000,00)	2.000,00	2.000,00	(2.000,00)
EVANILDES MARTINS RIBEIRO COD:10360 TP:2 96585781368		0,00			0,00
EVENILSON SOARES DANTAS COD:7153 TP:2 08390910365		0,00			0,00
EVERALDO JOSE DOS ANJOS COD:9083 TP:2 39441091391		0,00			0,00
EVILÁZIO BEZERRA DA SILVA COD:7330 TP:2 06199877314		(750,00)	750,00	750,00	(750,00)
EXTRUTURA PRODUCOES DE EVENTOS E LOCACOES LTDA COD:9887 TP:1 34687253000105		0,00	117.565,00	117.565,00	0,00
F & L TECIDOS LTDA COD:7933 TP:1 15185651000170		0,00			0,00
F A BEZERRA CONSTRUÇOES COD:9417 TP:1 41517533000556		0,00			0,00
F B OLIVEIRA JUNIOR TERRAPLANAGEM E CONST. EIRELI COD:7002 TP:1 38110093000180		0,00			0,00
F DE A PILAR DE SANTANA - ME COD:3647 TP:1 13450865000100		(23.290,00)	8.450,00	8.540,00	(23.380,00)
F DINO DA SILVA COMERCIO COD:7306 TP:1 44351494000124		0,00			0,00
F. B. DE MACEDO - ME COD:4649 TP:1 04144415000190		0,00			0,00
FABIA ALESANDRA DE SOUSA SILVA COD:10817 TP:2 12235187366		(800,00)	800,00	0,00	0,00
FABIO DO NASCIMENTO SANTOS COD:10829 TP:2 07047470301		0,00			0,00
FABIO JUNIOR SOUSA SILVA COD:5757 TP:2 06155269343		(1.600,00)	1.600,00	1.600,00	(1.600,00)
FÁBIO PEREIRA DE OLIVEIRA COD:6344 TP:2 89105559391		(840,00)	840,00	0,00	0,00
FARMACIA EQUILIBRIO LTDA COD:651 TP:1 04534890000172		0,00			0,00
FELIPE RODRIGUES DA PAZ COD:5477 TP:2 06785414342		(1.650,00)	1.650,00	1.650,00	(1.650,00)
Fernanda clementino benvindo COD:10923 TP:1 08261137000101		0,00			0,00
FERNANDES & TAVARES SERVICOS MEDICOS E COMERCIO LT COD:10885 TP:1 24966572000198		0,00			0,00
FERNANDO MORAES DE SOUSA COD:6416 TP:2 01036040305		0,00	700,00	700,00	0,00
FERROLESTE LTDA COD:10849 TP:1 01972480000620		0,00	7.698,60	7.698,60	0,00
FILIPE A. BARBOSA VIEIRA COD:6264 TP:1 31034372000162		(4.963,59)	4.963,59	0,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 13**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FLAVIA MAIRLA ALVES SILVA COD:7513 TP:2 06611660313		0,00	0,00	650,00	(650,00)
FLAVIO PEREIRA DE OLIVEIRA COD:755 TP:2 83056866391		(840,00)	840,00	0,00	0,00
FLORA FOGACA FLORES E FOLHAGENS LTDA COD:9445 TP:1 20837823000183			2.641,00	2.641,00	0,00
FMA 02 GASES LTDA COD:7374 TP:1 09588336000191		0,00			0,00
FONSECA & GONÇALVES BIJUTERIAS E ACESSÓRIOS LTDA COD:7184 TP:1 32283815000200		0,00			0,00
FORTHE TELECOM LTDA COD:7094 TP:1 38074231000112		0,00			0,00
FRANCIEL DA CRUZ CARVALHO DO NASCIMENTO COD:10824 TP:2 10875363326		0,00			0,00
FRANCILEIDE DE MACEDO CARVALHO COD:10326 TP:1 58685169000102		0,00			0,00
FRANCILENE ALVES DA CRUZ COD:742 TP:2 01184207399		0,00			0,00
FRANCINALDO RODRIGUES DE SOUSA COD:10141 TP:2 00706061373		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
FRANCISCA ALVES DE ARAUJO COD:5487 TP:2 27116618813		0,00	900,00	900,00	0,00
FRANCISCA AMANDA DA SILVA OLIVEIRA COD:9408 TP:2 08862857470		0,00			0,00
FRANCISCA BARBOSA JULIO COD:5014 TP:2 92761585372		0,00	600,00	600,00	0,00
FRANCISCA CLEIDINEI FERREIRA DA SILVA COD:5425 TP:2 91927781353			4.000,00	4.000,00	0,00
FRANCISCA DA CONCEIÇÃO SILVA COD:9050 TP:2 04042155308		0,00	600,00	600,00	0,00
FRANCISCA DA CRUZ RIBEIRO DE CARVALHO COD:10404 TP:2 08734236317		0,00	1.055,00	1.055,00	0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS OLIVEIRA SANTOS COD:5489 TP:2 93154771387		0,00	900,00	900,00	0,00
FRANCISCA EUDA MORAIS DOS ANJOS COD:6256 TP:2 85767450382		(500,00)	500,00	0,00	0,00
FRANCISCA MARIA DE SOUSA FERREIRA COD:10122 TP:2 03780136376		0,00	0,00	650,00	(650,00)
FRANCISCA NUNES DA COSTA SILVA COD:1642 TP:2 92508588334			200,00	200,00	0,00
FRANCISCO AFONSO RIBEIRO SOBREIRA-ME COD:6369 TP:1 01565371000183		0,00			0,00
FRANCISCO ALISSON RIBEIRO DA SILVA COD:10973 TP:2 46002397841		0,00	6.316,00	6.316,00	0,00
FRANCISCO BATISTA DA SILVA COD:5303 TP:2 56630158334		0,00	3.850,00	3.850,00	0,00
FRANCISCO BENTO DA SILVA - MEI COD:7177 TP:1 44864938000125		0,00			0,00
FRANCISCO CAMPELO DA SILVA COD:173 TP:2 45079463368		0,00			0,00
FRANCISCO CARLOS SOARES DA SILVA COD:2508 TP:2 04025740362		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
FRANCISCO DA CRUZ COSTA SOUSA COD:5068 TP:2 29599950828		0,00			0,00
FRANCISCO DA CRUZ OLIVEIRA DA SILVA 07299376318 COD:7016 TP:1 43845030000101		0,00	6.624,00	6.624,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA BARRETO COD:8104 TP:2 00568869346			170,00	170,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS REIS GOMES COD:2514 TP:2 39461530382		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DE SOUSA COD:6272 TP:2 15160590773		0,00	700,00	700,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS MARCOS DE OLIVEIRA COD:7934 TP:2 08761084352			4.000,00	4.000,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS MENDES DA SILVA COD:7913 TP:1 39256851000135		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS PORTELA DE OLIVEIRA COD:10926 TP:2 20005764866		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS RUFINO DA SILVA COD:5823 TP:2 22354206801		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA COD:5531 TP:2 30942001842		(1.600,00)	1.600,00	1.600,00	(1.600,00)
FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES DA SILVA COD:1247 TP:2 00879986379		0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE ARAUJO 85775703391 COD:9895 TP:1 29432433000106		0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS SOUSA 70028818334 COD:7342 TP:1 47199530000174		0,00	3.811,50	3.811,50	0,00
FRANCISCO DE ASSIS SOUSA COD:1447 TP:2 70028818334		0,00			0,00
FRANCISCO DE CANINDE FERREIRA JUNIOR LTDA COD:7227 TP:1 40219058000145		0,00			0,00
FRANCISCO DE MIRANDA DOS SANTOS COD:1132 TP:2 68936419315		(800,00)	800,00	800,00	(800,00)
FRANCISCO DO N FERREIRA FILHO COD:8980 TP:1 48372156000120		0,00			0,00
FRANCISCO EMILIO A DA SILVA - ME COD:3653 TP:1 11731655000156		0,00			0,00
FRANCISCO EVANILSON P DE CARVALHO TRANSPORTE COD:8169 TP:1 33112898000149		0,00			0,00
FRANCISCO FERREIRA CHAVES NETO COD:2904 TP:2 30664667368		(6.000,00)	3.800,00	3.800,00	(6.000,00)
FRANCISCO GALDINO DA SILVA COD:3557 TP:2 66089778320		(1.500,00)	1.500,00	0,00	0,00
FRANCISCO GOMES DA SILVA COD:1473 TP:2 80665632304		(840,00)	840,00	0,00	0,00
FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA COD:3732 TP:2 30554934353		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
FRANCISCO JACKSON LUSTOSA COD:10783 TP:1 20187401000100		0,00			0,00
FRANCISCO JHONY ALVES DA SILVA COD:1203 TP:2 00108415392		(800,00)	800,00	800,00	(800,00)
FRANCISCO JOSE OLIVEIRA BEZERRA COD:8291 TP:2 47426004368		(1.700,00)	1.700,00	1.700,00	(1.700,00)
FRANCISCO JOSSEAN SOUSA DANTAS COD:4364 TP:2 03989004344		0,00			0,00
FRANCISCO JUNIOR BEZERRA COD:10123 TP:2 10273318314		(1.600,00)	1.600,00	1.600,00	(1.600,00)
FRANCISCO MANANCE DA COSTA COD:8453 TP:1 34984609000164		0,00			0,00
FRANCISCO MARCIO FERREIRA MENDES COD:6391 TP:2 60459596390		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
FRANCISCO MARTINS DA SILVA COD:8112 TP:2 27134716805		0,00			0,00
FRANCISCO PEREIRA DA SILVA COD:4382 TP:2 00109978307		(1.600,00)	1.600,00	0,00	0,00
FRANCISCO RODRIGUES CAVALCANTE JUNIOR COD:8879 TP:2 05111108394		(1.700,00)	1.700,00	1.700,00	(1.700,00)
FRANCISCO RODRIGUES FERREIRA DA SILVA COD:9334 TP:2 08056638350		0,00			0,00
FRANCISCO SOARES DA SILVA COD:8880 TP:2 02930042346		0,00			0,00
FRANCISCO SOARES LIMA COD:10834 TP:2 27841273894		0,00			0,00
FRANCISCO WELTON DE MACEDO ANDRADE COD:8477 TP:2 07967236300			1.700,00	1.700,00	0,00
FRANCISCO WESLEY RODRIGUES PEREIRA COD:9999 TP:2 08170781345		0,00			0,00
FRANKIMAR RODRIGUES TEIXEIRA COD:7324 TP:1 47041475000190		(5.888,00)	5.888,00	0,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
G F CORREA LTDA COD:9352 TP:1 51286416000159		0,00			0,00
G K RABELO BRANDAO E CIA LTDA COD:7889 TP:1 45750899000106		0,00	29.205,00	29.205,00	0,00
GABRIEL DE JESUS SOUSA COD:9934 TP:2 07535386369		0,00	1.420,00	1.420,00	0,00
GABRIELA ALCÂNTARA DO NASCMENTO COD:9902 TP:2 08505480392		0,00			0,00
GARDILENE MARIA DANTAS COD:11016 TP:2 05620802361		(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
GDM TELECOM LTDA COD:1611 TP:1 06064410000182		(11.802,35)	11.802,35	11.802,35	(11.802,35)
GE REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES COD:10857 TP:1 17326312000192		0,00			0,00
GENESIO CAMPELO DA SILVA COD:3996 TP:2 26122299812		0,00			0,00
GENILSON NONATO DE SOUSA COD:4430 TP:2 06958748379		0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
GENIVALDO DE SOUSA MOTA COD:10793 TP:2 15517210821		(840,00)	840,00	0,00	0,00
GENTE SEGURADORA SA COD:10230 TP:1 90180605000102		0,00			0,00
GEÓRGIA MARIA DO NASCIMENTO COD:9828 TP:2 89636929300		(1.500,00)	1.500,00	0,00	0,00
GERAL CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA COD:10874 TP:1 24755221000138		0,00			0,00
GERLUCIA PIMENTEL FEITOSA COD:10934 TP:2 36474325801		0,00			0,00
GERRY ADRIANI DA SILVA COD:5835 TP:1 36902459000128		0,00			0,00
GERSA MARIA DE SOUSA OLIVEIRA COD:10944 TP:2 06249492305		0,00			0,00
GERSON SOARES DA SILVA 18670687291 COD:7087 TP:1 43696230000140		(3.254,40)	3.254,40	2.440,80	(2.440,80)
GESSI PEREIRA BRANDÃO COD:8364 TP:2 90319834387		(1.600,00)	1.600,00	0,00	0,00
GESSICA MORAIS DANTAS COD:6517 TP:2 07629720335		0,00	422,00	422,00	0,00
GILNEY MACIEL DA SILVA COD:10797 TP:2 02810789398		(1.600,00)	1.600,00	0,00	0,00
GILVAN MADEIRA DE ARAUJO COD:10904 TP:2 06859533358		0,00			0,00
GILVAN RIBEIRO DOS SANTOS COD:7494 TP:1 48410988000193		0,00			0,00
GIOVANA MOURA NOGUEIRA COD:10868 TP:2 07818865381		0,00			0,00
GIOVANA SILVA SANTOS COD:10107 TP:2 55554383890		0,00			0,00
GIROTOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME COD:5045 TP:1 13904108000150		0,00			0,00
GISELE DA SILVA SOARES COD:7392 TP:2 04716823300		(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
GISLENE MARIA MENDES DA SILVA COD:2644 TP:2 34997911372		0,00	2.492,00	2.492,00	0,00
GLOBAL SERVICOS LTDA COD:10162 TP:1 28479124000110		0,00	92.219,00	92.219,00	0,00
Globus Vision Ltda COD:10914 TP:1 51208184000110		0,00			0,00
GOMES VEICULOS ESPECIAIS EIRELI COD:5089 TP:1 15723680000149		0,00			0,00
GONÇALO PEREIRA NUNES COD:3991 TP:2 01684714346		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
GONÇALO REIS ALVES FEITOSA COD:3595 TP:2 01888479361		(1.650,00)	1.650,00	1.650,00	(1.650,00)
GRACILENE MENDES DA MOTA COD:9064 TP:2 07446113340		0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
GREEN CITY VEICULOS LTDA COD:10835 TP:1 21008675000238		0,00			0,00
GREGORIA GOMES DA SILVA COD:3718 TP:2 91998913368		0,00	4.543,00	4.543,00	0,00
GREGORIO AFRANIO ALVES DA PAZ COD:11034 TP:2 81458061353			2.000,00	2.000,00	0,00
GREGORIO GERSON DA SILVA COD:4674 TP:2 39028705830			1.580,00	1.580,00	0,00
GUILHERME DE BARROS SOUZA COD:10984 TP:2 06547253228		0,00			0,00
GUILHERME MENDES RODRIGUES COD:7286 TP:2 08005848307		0,00			0,00
GUSTAVO ALVES DE SOUSA COD:7467 TP:2 06536745388		(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
H A L BARBOSA COD:9476 TP:1 55656684000176		0,00			0,00
H P DOS SANTOS NUNES DE MOURA LTDA COD:4202 TP:1 07719982000115		(597,60)			(597,60)
HANS KELSEN MENDES SILVA ASS. E CONSULTORIA EDUCAC COD:8059 TP:1 18918807000173		0,00	7.500,00	15.000,00	(7.500,00)
HAYALLA COSTA LIMA COD:9471 TP:2 06858133399		0,00			0,00
HEALTH MED VAREJO LTDA COD:10750 TP:1 52846012000135		0,00			0,00
HELIDON RODRIGUES SOARES COD:7383 TP:2 71611835372			2.950,00	2.950,00	0,00
HENRIQUE SAMUEL LIBANIO DA SILVA 07615123305 COD:7018 TP:1 43922124000137		0,00	11.857,90	11.857,90	0,00
HENRIQUE SAMUEL LIBANIO DA SILVA COD:7365 TP:2 07615123305		0,00			0,00
HILMA ALVES DA SILVA COD:2461 TP:2 29109513833		0,00			0,00
HO SAÚDE-LTDA COD:8928 TP:1 13461022000109		0,00			0,00
HOSPITAL DA VISAO DO MEIO NORTE LTDA COD:10882 TP:1 23671122000610		0,00			0,00
HOSPITAL DE OLHOS FRANCISCO VILAR LTDA COD:1060 TP:1 01177318000105		0,00			0,00
HOSPITAL DE OLHOS PREVISÃO S/S LTDA EPP COD:5421 TP:1 01354524000143		0,00			0,00
HOSPITAL DE OTORRINOLARINGOLOGIA DO PIAUI S/S LTDA COD:5240 TP:1 11124309000100		0,00			0,00
HOSPITAL DO OLHO DE TERESINA S/S LTDA COD:2533 TP:1 07892403000131		(440,00)			(440,00)
HOSPITAL MED IMAGEM S.A COD:488 TP:1 63326243000134		0,00			0,00
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO ESPECIALIZADO LTDA COD:873 TP:1 02950663000100		0,00	9.400,00	9.400,00	0,00
HOSPITAL SANTA MARIA COD:579 TP:1 06873111000199		0,00			0,00
I L DOS S BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:11046 TP:1 66665366000198			5.800,00	5.800,00	0,00
I L DOS S BARROS LTDA COD:5030 TP:1 07607771000190		0,00			0,00
IBDM MODERNIZACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA COD:9135 TP:1 10442698000159		(1.562,50)			(1.562,50)
ILANE DE ARAÚJO SILVA COD:7988 TP:2 43165195811		0,00			0,00
IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES LTDA COD:7235 TP:1 36846568000175		(1,40)			(1,40)
INOVATTO VEICULOS LTDA COD:9405 TP:1 37115386000197		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 15**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
INSTITUTO BRASILEIRO DE OTORRINOLARINGOLOGIA LTDA. COD:1722 TP:1 08029608000150		0,00			0,00
INSTITUTO GERALDO BARBOSA NEUROLOGIA E NEUROPEDIAT COD:1514 TP:1 04196696000124		(380,00)			(380,00)
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TEC. COD:3481 TP:1 00662270000320		0,00			0,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:47 TP:1 29979036000140		0,00			0,00
INSTITUTO NAPOLEAO LTDA COD:10366 TP:1 43231841000112		(3.400,00)	3.400,00	0,00	0,00
INVISTA PUBLICIDADE EVENTOS E EDITORA GRAFICA LTDA COD:11009 TP:1 07251676000105		0,00			0,00
IRACEMA VIEIRA DE CARVALHO COD:7931 TP:2 00829429352			2.000,00	2.000,00	0,00
IRAN JOSE DE BRITO COD:10905 TP:2 27027660210		0,00			0,00
IRENE NONATA DA SILVA COD:992 TP:2 93196784304		(800,00)	1.600,00	800,00	0,00
IRISVAN PEREIRA DA SILVA COD:5782 TP:1 29953598000115		0,00	38.103,00	69.943,00	(31.840,00)
IRLA GABRIELE CAVALCANTE SOUSA COD:7081 TP:2 05955308342		0,00			0,00
ISABEL CRISTINA DA CONCEIÇÃO COD:9248 TP:2 92508286320		0,00	600,00	600,00	0,00
ISMAEL AVELINO DE LIMA COD:2522 TP:2 04951126311		(550,00)	550,00	550,00	(550,00)
ITALO EMANOEL MANEDES ARAÚJO COD:8034 TP:2 11036546322		0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
ITAMAR FRANCISCO DA SILVA COD:8448 TP:2 26295621821		(800,00)	800,00	800,00	(800,00)
IURI ANDRADE OLIVEIRA COD:10821 TP:1 60637200000181		0,00			0,00
J C BORGES SUPERMERCADO - ME COD:4432 TP:1 17686575000102		0,00	8.200,05	8.200,05	0,00
J C PEREIRA PRE-MOLDADOS ME COD:4233 TP:1 20283646000130		0,00	17.200,00	17.200,00	0,00
J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA COD:3023 TP:1 11717623000104		0,00	26.294,74	26.294,74	0,00
J M J FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA COD:8218 TP:1 22124632000108		(278,01)			(278,01)
J S SERVICOS DE CONSTRUCOES E PERFURACOES DE POCOS COD:5416 TP:1 63512610000194		0,00			0,00
J. S. RODRIGUES DROGARIA - MEE COD:2473 TP:1 05770377000143		0,00			0,00
J.C.FROTA-ASSESSORIA CONTABIL COD:61 TP:1 41525783000104		(46.896,64)	46.896,64	23.448,32	(23.448,32)
JAIANA PAULINA DO VALE COD:2527 TP:2 05124653396		(1.500,00)	1.500,00	0,00	0,00
JAILSON ALVES DE CARVALHO COD:3564 TP:2 01827382309		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
JAILSON DA SILVA DE SOUSA COD:4622 TP:2 60460790390		0,00			0,00
JAILSON RODRIGUES DA SILVA COD:7538 TP:2 05432912350		0,00			0,00
JAIZA PEREIRA DA SILVA COD:8391 TP:2 08034286346		0,00	600,00	600,00	0,00
JALISON RODRIGUES DE SOUSA COD:9926 TP:2 08347292370		0,00			0,00
JALISSON ALVES RODRIGUES COD:6986 TP:2 01279581344		(1.600,00)	1.600,00	1.600,00	(1.600,00)
JAMILTON DE HOLANDA BRITO COD:10786 TP:2 04987117304		0,00	2.305,00	2.305,00	0,00
JARBAS RODRIGUES MOURA COD:5401 TP:2 65904869304		0,00			0,00
JARDEL BEZERRA LIMA COD:3684 TP:2 97921556353		(14.850,21)	14.850,21	0,00	0,00
JARDEL PEREIRA DA SILVA COD:8020 TP:2 08739763390		(1.250,00)	1.250,00	1.250,00	(1.250,00)
JELTA VEICULOS E MÁQUINAS LTDA COD:3986 TP:1 05385026000119		0,00			0,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:8231 TP:1 05385026000380		(0,37)			(0,37)
JERRY ADRIANO ALVES DA SILVA COD:9913 TP:2 28719753888		(1.600,00)	1.600,00	1.600,00	(1.600,00)
JÉSSICA ALCÂNTARA DOS SANTOS COD:10875 TP:2 11644418339		(1.600,00)	1.600,00	1.600,00	(1.600,00)
JHEANNY XIMENES MARKLEW PRESCOTT OLIVEIRA COD:7120 TP:1 07986333000180			4.589,20	4.589,20	0,00
JK CENTROMED LTDA COD:9431 TP:1 10558875000167		0,00			0,00
JOANA BATISTA DE SOUSA LIMA COD:9375 TP:2 03446186336		(800,00)	800,00	0,00	0,00
JOANA NASCI DE SOUSA COD:4090 TP:2 02709011328		(1.500,00)	1.500,00	0,00	0,00
JOANA RODRIGUES DE MIRANDA COD:3225 TP:2 01294623303		0,00			0,00
JOANA RODRIGUES DOS SANTOS SOUSA COD:5316 TP:2 84802901372		0,00			0,00
JOÃO ALVES DANTAS COD:5532 TP:2 26295772870		0,00	800,00	800,00	0,00
JOÃO ALVES DE BARROS COD:10978 TP:2 26372923858		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
JOÃO BATISTA CARDOSO DE SOUSA COD:6338 TP:2 41254171304		0,00			0,00
JOAO DA CRUZ CARVALHO DOS SANTOS COD:886 TP:2 20404406823		0,00			0,00
JOAO DE DEUS DA SILVA LEAL COD:6586 TP:2 01486768393		0,00			0,00
JOAO GUALBERTO DA SILVA LIMA COD:10308 TP:1 17666584000131			17.187,40	17.187,40	0,00
JOÃO LUIZ DA CRUZ CARVALHO NASCIMENTO COD:8293 TP:2 08066595301		(800,00)	800,00	0,00	0,00
JOÃO NUNES DA SILVA COD:6614 TP:2 90922093334		0,00			0,00
JOÃO PAULO BESERRA DA SILVA - MEI COD:7172 TP:1 24383963000180		0,00			0,00
JOAO PAULO EMIDIO DA SILVA COD:6364 TP:2 37950619899		(1.650,00)	1.650,00	1.650,00	(1.650,00)
JOÃO PEDRO ALCANTARA DE SOUSA COD:10876 TP:2 08757987300		(1.600,00)	1.600,00	1.600,00	(1.600,00)
JOAO PEDRO PEREIRA LIMA COD:8290 TP:2 08847308321		0,00			0,00
JOÃO PEDRO SOARES BEZERRA COD:9023 TP:2 09137174363		0,00			0,00
JOÃO PEDRO SOUSA SILVA COD:10778 TP:2 08793284365		0,00			0,00
JOAO REIS RIBEIRO DA SILVA COD:6487 TP:2 61900062305		0,00			0,00
JOAO RODRIGUES DE MOURA COD:44 TP:2 33936870349		0,00			0,00
JOAO RUFINO DA SILVA NETO COD:454 TP:2 39749959353		0,00			0,00
JOÃO VICTOR DE SOUSA SOBRAL COD:9390 TP:2 05993251352		0,00			0,00
JOAO VICTOR PEREIRA DOS SANTOS COD:10903 TP:2 02872205322		0,00			0,00
JOARA MARIA CLARINDO DA SILVA COD:8967 TP:2 08211897350		0,00	1.420,00	1.420,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOEFREDO SOARES DA SILVA COD:3638 TP:2 00865283354		0,00			0,00
JORGE LUIS COELHO OLIVEIRA COD:10869 TP:2 11491377461		0,00			0,00
JORGE LUIS RODRIGUES DA SILVA COD:9170 TP:2 08346902336		0,00			0,00
JORGE LUIS SILVA BEZERRA COD:5018 TP:2 00594999316		0,00			0,00
JOSE AILTON DA SILVA COD:1386 TP:2 67211267372		(800,00)	1.600,00	800,00	0,00
JOSE ALVES DO NASCIMENTO COD:9985 TP:2 99028913300		0,00			0,00
JOSE ALVES NETO & CIA LTDA COD:184 TP:1 06846349000125		0,00			0,00
JOSE ALVES NETO E CIA LTDA COD:9827 TP:1 06846349000630		0,00			0,00
JOSE ALVES PEREIRA COD:5687 TP:2 89982207334		(1.400,00)	1.400,00	1.400,00	(1.400,00)
JOSE BRIVALDO DA SILVA CAVALCANTE COD:6403 TP:2 30554594315			2.000,00	2.000,00	0,00
JOSÉ CARLOS ALVES DE ARAÚJO COD:8288 TP:2 17369633845		(850,00)	850,00	850,00	(850,00)
JOSE CARLOS SOARES LIMA VERDE COD:10976 TP:2 72518790349		0,00			0,00
JOSE CASSIO SOARES DA SILVA COD:10746 TP:2 05728545360		0,00			0,00
JOSE CLAUDIO BARBOSA SANTOS COD:2564 TP:2 72767243368			2.000,00	2.000,00	0,00
JOSÉ DA CRUZ ALVES DE ARAÚJO SILVA COD:10787 TP:2 47321303802		0,00			0,00
JOSE DA CRUZ DE OLIVEIRA COD:4078 TP:1 21407954000193		0,00	7.560,00	7.560,00	0,00
JOSÉ DA CRUZ DE OLIVEIRA COD:6600 TP:2 77472179353		(840,00)	840,00	0,00	0,00
JOSE DA CRUZ DE SOUSA COD:2984 TP:2 34230547862		0,00			0,00
JOSE DA CRUZ DE SOUSA COD:3864 TP:2 07224163341		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
JOSE DE RIBAMAR ALVES DO NASCIMENTO COD:4905 TP:2 05840696340		0,00			0,00
JOSE DIEGO SOUZA AMORIM COD:11045 TP:2 70838953417			4.500,00	4.500,00	0,00
JOSE EDMAR DA SILVA COD:2556 TP:2 25356480830		0,00			0,00
JOSÉ EDNALDO RIBEIRO LOIOLA COD:9874 TP:2 28702506300		0,00	0,00	500,00	(500,00)
JOSÉ EDUARDO DE CARVALHO COD:10395 TP:2 16723899415		0,00			0,00
JOSE EVANDRO SOARES COD:106 TP:2 04194518896		0,00			0,00
JOSE FRANCISCO ARAUJO DO NASCIMENTO COD:2928 TP:2 00737037377		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
JOSE FRANCISCO DE SOUSA 06555284315 COD:7037 TP:1 44032518000182		(6.610,50)	6.610,50	0,00	0,00
JOSE GOMES DA SILVA FILHO COD:5479 TP:2 40376078839		(850,00)	850,00	850,00	(850,00)
JOSE GOMES MONTEIRO COD:4377 TP:2 30846352850		0,00			0,00
JOSE GONCALVES DE ARAUJO 10552251372 COD:10182 TP:1 47347050000103		0,00			0,00
JOSE JAMES BEZERRA SOARES COD:2749 TP:2 14513862300		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
JOSE LEONARDO RODRIGUES SEVERO COD:10097 TP:2 04386452354		(1.600,00)	1.600,00	0,00	0,00
JOSÉ LUIS DOS SANTOS COD:7231 TP:2 08804765321		0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
JOSE MENDES BARRETO COD:837 TP:2 50466941315		0,00			0,00
JOSE NATAN PORTELA DE OLIVEIRA COD:6437 TP:2 80991718372		(1.650,00)	1.650,00	1.650,00	(1.650,00)
JOSE NEIVA FILHO COD:3545 TP:2 85807958349			2.000,00	2.000,00	0,00
JOSÉ NILTON SILVA SOUSA COD:6511 TP:2 00358501326		0,00			0,00
JOSE OLIVEIRA DA SILVA NETO COD:5845 TP:2 01573208396		0,00	3.000,00	4.265,00	(1.265,00)
JOSE PEREIRA DA SILVA 70352801387 COD:7020 TP:1 43838133000144		0,00	7.940,52	7.940,52	0,00
JOSE PEREIRA DA SILVA COD:1825 TP:2 70352801387		0,00			0,00
JOSÉ RIAN PEREIRA LIMA COD:11027 TP:2 10176321381			1.580,00	1.580,00	0,00
JOSE RIBAMAR VILARINHO DE OLIVEIRA COD:118 TP:2 45078890300		0,00	0,00	700,00	(700,00)
JOSE RODRIGUES DA PAZ COD:340 TP:2 87824248372			2.400,00	2.400,00	0,00
JOSE RODRIGUES DA PAZ JUNIOR COD:836 TP:2 00704299364		(900,00)	900,00	900,00	(900,00)
JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:1144 TP:2 15285561353		(2.000,00)	2.000,00	0,00	0,00
JOSE VIEIRA DA CUNHA COD:6173 TP:2 56632053300		0,00			0,00
JOSÉ WELLINGTON RODRIGUES DA SILVA COD:8040 TP:2 08754510392		0,00	650,00	650,00	0,00
JOSE WILSON PEREIRA DA COSTA COD:10192 TP:2 08232439319		0,00			0,00
JOSELIA ALVES BEZERRA COD:9979 TP:2 93472480378		0,00			0,00
JOSEMAR FRANCISCO DA SILVA COD:8852 TP:2 21884416802		0,00	1.420,00	1.420,00	0,00
JOSIAS PEREIRA DA SILVA COD:10095 TP:2 00476434394		(1.600,00)	1.600,00	0,00	0,00
JOSIMAR DOS REIS GOMES COD:2589 TP:2 16251947810		0,00			0,00
JOSIVALDO MARINHO DE SOUZA COD:172 TP:1 35150796000143		0,00	2.356,00	2.356,00	0,00
JULIANA FEITOSA DE SOUSA COD:9898 TP:2 07301485301		(2.500,00)	2.500,00	2.500,00	(2.500,00)
JUSTINO DO NASCIMENTO COD:6598 TP:2 56630190300		0,00	750,00	750,00	0,00
JUVENAL TEIXEIRA DA LUZ JUNIOR COD:8292 TP:2 10655592326		(800,00)	800,00	800,00	(800,00)
KALENE RODRIGUES DA COSTA COD:5754 TP:2 02901793355		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
KAREN JUCIELE PEREIRA AZEVEDO COD:7084 TP:2 01839567376		0,00			0,00
KAROL VENICIUS MENDES SOARES MARTINS COD:10764 TP:2 65714318315		0,00			0,00
KATIA TAIS DA CONCEIÇÃO COD:4380 TP:2 06749373330		0,00	1.420,00	1.420,00	0,00
KAUÃ PEREIRA DA SILVA COD:10175 TP:2 11716374383		(1.600,00)	1.600,00	0,00	0,00
KAUANNY ALVES DO NASCIMENTO COD:9347 TP:2 07647673300		0,00	1.420,00	1.420,00	0,00
KAYLAN FERREIRA DA SILVA COD:11023 TP:2 12522868306		(850,00)	850,00	0,00	0,00
KAYLSON RODRIGUES DA COSTA COD:9972 TP:2 08765786360		(1.600,00)	1.600,00	0,00	0,00
L S DA F BRITO FILHO OFICINA MECANICA LTDA COD:10222 TP:1 40988553000119		0,00			0,00
L. ARAUJO SOARES COD:6574 TP:1 43608578000138		(39.040,00)	39.040,00	0,00	0,00
LABORATORIO EXAME DE TERESINA LTDA COD:7905 TP:1 00189750000153		(478,00)			(478,00)
LAERCIO ALVES DA SILVA 01053583397 COD:7023 TP:1 43783678000109		(8.942,40)	8.942,40	0,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 17**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LAILSON PAULO DA SILVA COD:10902 TP:2 06581362328	0,00			0,00
LAISSA SOARES DA SILVA COD:8235 TP:2 60460874306	0,00			0,00
LALYANNY LIMA DOS SANTOS COD:5759 TP:2 03607953317	0,00			0,00
LAZIO SEBASTIAO DE SOUSA COD:5519 TP:2 07485244361		2.000,00	2.000,00	0,00
LEAL & BRANDAO SERVIÇOS MEDICOS LTDA COD:9841 TP:1 34971031000101	0,00			0,00
LEANGELO HUMBERTO PORTELA DE MOURA LIMA COD:3866 TP:2 66385024334	(1.700,00)	1.700,00	1.700,00	(1.700,00)
LEDA SOARES COSTA COD:4041 TP:1 21782914000121	0,00			0,00
LELIELSON JOSE DE MEDEIROS COD:7066 TP:2 46505412808	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
LENILTON JOSE OLIVEIRA DA SILVA COD:7413 TP:2 01854189379	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00
LEONARDO MONTEIRO DA SILVA COD:5019 TP:2 06863445379	0,00			0,00
LEONARDO SOUSA SOARES COD:5261 TP:2 98264699391	0,00			0,00
LEVANT CONTROLE PUBLICO PATRIMONIAL LTDA COD:10315 TP:1 48125191000144	0,00	0,00	2.550,00	(2.550,00)
LEYLSON MENDES BESERRA COD:6577 TP:1 36409252000116	0,00	16.001,25	16.001,25	0,00
LÍDIA OZÓRIO LEITE COD:4898 TP:2 02274496307		2.000,00	2.000,00	0,00
LIDIA SAMARIA ABSOLON DA SILVA COD:3244 TP:2 81137222387	(1.500,00)	1.500,00	0,00	0,00
LIGIA MARIA FERREIRA DA SILVA COD:8248 TP:2 05309899308	0,00	600,00	600,00	0,00
LILMAR MENDES BARRETO COD:9392 TP:2 00246695390	0,00			0,00
LIMA E LIMA AUTO SERVICOS LTDA COD:10173 TP:1 43869907000102	0,00	1.827,96	1.827,96	0,00
LIMA RIEDEL LTDA COD:10822 TP:1 49335642000130	0,00			0,00
LIMAS VARIEDADES LTDA COD:10907 TP:1 63534174000154	0,00			0,00
LINDOMAR PEREIRA SOARES COD:2670 TP:2 63842580304	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
LL FARMA LTDA COD:10933 TP:1 11553593000563	0,00			0,00
LOUREIRO & BOMFIM LTDA. COD:1688 TP:1 09580234000120	0,00			0,00
LUAN DA CRUZ BARBOSA DA SILVA COD:10943 TP:2 09288949321	0,00			0,00
LUCAS ANDERSON DA SILVA SANTOS COD:10007 TP:2 08208795330	0,00			0,00
LUCAS ANDRADE ALVES COD:6569 TP:1 09565002000100	0,00			0,00
LUCAS CABRAL DE SOUSA COD:10791 TP:2 04699728316	(650,00)	650,00	650,00	(650,00)
LUCAS FRANCISCO ROSA DE SOUZA COD:8019 TP:2 06492536398	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Lucas Oliveira dos Santos COD:9834 TP:2 06332912340	0,00			0,00
LUCAS VINICIUS ALVES PEREIRA FURTADO COD:10779 TP:2 07014720309	0,00			0,00
LUCIANA BEZERRA DA SILVA COD:5428 TP:2 00623878399		2.000,00	2.000,00	0,00
LUCIANA XAVIER PEREIRA COD:8445 TP:2 69366560300	0,00	900,00	900,00	0,00
LUCIANO DO CARMO RODRIGUES COD:7969 TP:1 42040586000168	0,00	33.553,37	121.910,42	(88.357,05)
LUCILENE MENDES DA SILVA COD:7115 TP:2 05295818330	0,00	600,00	600,00	0,00
LUCINDA NUNES DA COSTA NETA COD:3216 TP:2 79673244391	(1.500,00)	1.500,00	0,00	0,00
LUIS CARLOS DOS ANJOS CORTEZ COD:7337 TP:2 00443049351	(1.500,00)	2.431,50	2.431,50	(1.500,00)
LUIS HENRIQUE SOARES DA SILVA COD:7296 TP:2 08759086327	0,00			0,00
LUIS PEREIRA DA SILVA NETO COD:9824 TP:1 55626871000107	0,00			0,00
LUIS SOARES DA SILVA COD:8876 TP:2 00547995385		4.000,00	4.000,00	0,00
LUISA ARAUJO DE SOUSA - MEI COD:7178 TP:1 28147706000108	(0,60)	3.945,60	3.945,60	(0,60)
Luiz Carlos Pereira de Sa Tecidos COD:10900 TP:1 06722227001280	0,00			0,00
LUIZ HENRIQUE PEREIRA DA SILVA COD:8329 TP:2 12302033388		640,00	640,00	0,00
LUIZ PEREIRA DA SILVA COD:6406 TP:2 13064479334	(240,00)			(240,00)
LUZIANE MOURA DA SILVA 00760948399 COD:6412 TP:1 34843353000175	0,00			0,00
LUZIMAR TEIXEIRA DE MOURA COD:11013 TP:2 92365450334	(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA COD:9861 TP:1 45644198000184	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
M J FERREIRA DA SILVA & CIA LTDA COD:3868 TP:1 20332647000128	0,00			0,00
M L FERNANDES SERVICOS COD:5042 TP:1 25285715000169	0,00			0,00
M N DA COSTA COD:9399 TP:1 31949827000170		380,00	380,00	0,00
M T DE CERQUEIRA NETO SOLUCOES ENERGETICAS E CONST COD:8922 TP:1 48045953000100	(37.839,20)	87.106,72	49.267,52	0,00
M. D. VIEIRA DE ALENCAR COD:10062 TP:1 12439054000137	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
M. O. GALVAO ATACADISTA COD:551 TP:1 00598043000110	0,00			0,00
MANINHO BIJUTERIAS LTDA COD:9964 TP:1 59160681000106	0,00			0,00
MANINHO COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA COD:4089 TP:1 21496485000126	0,00			0,00
MANINHO TECH ELETRONICOS LTDA COD:11000 TP:1 10594956000112	0,00			0,00
MANOEL DA CRUZ DOS SANTOS MOREIRA COD:2672 TP:2 77306660306	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
MANOEL DE JESUS RODRIGUES ARAÚJO COD:10806 TP:2 56500580320	0,00			0,00
MANOEL DE MOURA NASCIMENTO COD:5017 TP:2 97257710368	0,00			0,00
MANOEL MONTEIRO DE OLIVEIRA COD:3804 TP:2 16072820387	0,00			0,00
MANOEL PEREIRA DA SILVA - MEI COD:7170 TP:1 45153299000152	(2.760,00)	4.573,80	4.573,80	(2.760,00)
MANOEL RODRIGUES DE MOURA COD:859 TP:1 07104060000101	0,00			0,00
MANOEL RODRIGUES MACEDO COD:6592 TP:2 93941455320	0,00			0,00
MANOEL TOMAZ DOS SANTOS COD:7449 TP:2 00855109807	0,00			0,00
MAQPECAS DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA COD:10159 TP:1 42536859000160	0,00			0,00
MARCELO DA SILVA SANTOS COD:3700 TP:2 33795832861	0,00			0,00
MARCELO MENDES DA COSTA COD:10866 TP:2 04375474343	0,00	1.055,00	1.055,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 18**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARCELO MONTEIRO BESERRA COD:5752 TP:2 07088407361		0,00			0,00
MARCIONE AURELIANO DA SILVA COD:10870 TP:2 01850564310		0,00			0,00
MARCONE DA SILVA ALVES COD:3588 TP:2 26172577387		(2.000,00)	2.000,00	2.000,00	(2.000,00)
MARCONI DANTAS DOS SANTOS COD:5445 TP:2 68982526153		0,00			0,00
MARCOS ANTONIO ALVES LOPES COD:7427 TP:1 34175907000103		0,00	4.503,90	4.503,90	0,00
MARCOS ANTONIO DA CONCEIÇÃO COD:9930 TP:2 12348374390		(650,00)	650,00	650,00	(650,00)
MARCOS ANTONIO SOARES DO NASCIMENTO COD:9900 TP:2 11170818340		(400,00)	400,00	0,00	0,00
MARDISA VEICULOS - LTDA COD:3977 TP:1 63411623000924		0,00			0,00
MARGARIDA MELO DE LIRA SILVA COD:8466 TP:1 13524377000191		(2.603,00)	2.603,00	0,00	0,00
MARIA ALICE RODRIGUES SOARES - MEI COD:7171 TP:1 45675702000103		0,00	3.301,20	3.301,20	0,00
MARIA AMANCIO DA SILVA SOUSA COD:8281 TP:2 00074848364		0,00			0,00
MARIA ANTONIA DE MOURA BARROS COD:3800 TP:2 42891795334		(1.500,00)	1.500,00	0,00	0,00
MARIA CECILIA DE LIMA COD:5862 TP:2 99510812315		(800,00)	800,00	0,00	0,00
MARIA CELINA E SILVA COD:1716 TP:2 26172569368			2.000,00	2.000,00	0,00
MARIA CLAUDIANA DA SILVA ALMEIDA COD:10794 TP:2 10815877331		(800,00)	800,00	0,00	0,00
MARIA DA CRUZ ALVES DE MACEDO COD:9981 TP:2 04091172342		0,00			0,00
MARIA DA CRUZ DA CONCEIÇÃO SOUSA COD:10798 TP:2 02936966329		(1.600,00)	1.600,00	0,00	0,00
MARIA DA CRUZ DA SILVA COD:9967 TP:2 01753744300		(800,00)	800,00	0,00	0,00
MARIA DA CRUZ DE SOUSA COSTA COD:11015 TP:2 67962467304		(1.500,00)	1.500,00	0,00	0,00
MARIA DA CRUZ GOMES SANTOS COD:7851 TP:2 04913921339		0,00			0,00
MARIA DA CRUZ LOIOLA SANTOS COD:8384 TP:2 84812397391		0,00			0,00
MARIA DA CRUZ PEREIRA DO NASCIMENTO COD:4474 TP:2 03799087354		0,00	800,00	800,00	0,00
MARIA DA CRUZ VILARINHO DE SOUSA CAVALCANTE COD:4518 TP:2 93343108391		0,00	0,00	650,00	(650,00)
MARIA DAS DORES ANSELMO CAVALCANTE COD:11020 TP:2 77194608391		(1.500,00)	1.500,00	0,00	0,00
MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA CUNHA - MEI COD:7181 TP:1 45016539000177		0,00	2.438,40	2.438,40	0,00
MARIA DE FATIMA FREITAS BARBOSA COD:3368 TP:1 11455455000118		0,00			0,00
MARIA DE FATIMA SANTOS SILVA COD:5796 TP:2 03960091311		0,00			0,00
MARIA DE FATIMA SOARES DE ARAUJO COD:9974 TP:2 06040141395		0,00			0,00
MARIA DE JESUS DA SILVA SANTOS COD:3520 TP:2 78599628372		0,00	600,00	600,00	0,00
MARIA DO DESTERRO ALVES DE BARROS FERREIRA COD:1695 TP:2 00512100373		0,00			0,00
MARIA DO DESTERRO SOARES SOUSA COD:4504 TP:2 92524990320		0,00	600,00	600,00	0,00
MARIA DO Ó SOARES DA SILVA COD:5462 TP:2 70375801391		(1.500,00)	1.500,00	0,00	0,00
MARIA DO ROSÁRIO SOARES COSTA COD:7481 TP:2 96508671391		(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
MARIA DO ROSARIO SOUSA MORAIS COD:3302 TP:2 67405410359		(1.500,00)	1.500,00	0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO BARRETO MOURA COD:8025 TP:2 15078434372		0,00	0,00	1.500,00	(1.500,00)
MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA COD:5722 TP:2 28360319804		0,00	1.420,00	1.420,00	0,00
MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA E SILVA COD:1437 TP:2 94819424300		0,00			0,00
MARIA DOS REIS DE JESUS SILVA COD:3228 TP:2 90973151315		0,00	600,00	600,00	0,00
MARIA DOS REIS DOS SANTOS CARVALHO COD:7994 TP:2 03351478364		0,00	600,00	600,00	0,00
MARIA EDUARDA RODRIGUES MACEDO COD:5753 TP:2 08306481356		0,00			0,00
MARIA ELZA DA SILVA COD:455 TP:2 96502061320		0,00			0,00
MARIA ELZA DA SILVA COD:9875 TP:1 58899288000168		(2.900,00)	2.900,00	2.950,00	(2.950,00)
MARIA ESMENDIA LOPES MONTEIRO COD:2544 TP:2 34999353334			2.000,00	2.000,00	0,00
MARIA FRANCISCA DA SILVA COD:6387 TP:2 00472847309		0,00	800,00	800,00	0,00
MARIA FRANCISCA SOUSA LEAL COD:10966 TP:2 93639821300		0,00			0,00
MARIA GABRIELE ALVES FEITOSA COD:8244 TP:2 61896137300		0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
MARIA GABRIELE DA SILVA SOUSA COD:10317 TP:2 10166171352		(1.600,00)	1.600,00	0,00	0,00
MARIA GABRIELLY VIEIRA ROSENO COD:9464 TP:2 11654888338			4.000,00	4.000,00	0,00
MARIA HELLEN MACEDO MOURA COD:11036 TP:2 08307756332			2.000,00	2.000,00	0,00
MARIA ISALDITE NOGUEIRA DE SOUSA COD:8206 TP:2 90360680372		(1.000,00)	1.000,00	1.000,00	(1.000,00)
MARIA IVONETE BESERRA LIMA DE OLIVEIRA COD:7121 TP:2 74836650330		(500,00)	500,00	0,00	0,00
MARIA JACILANE ARAUJO RODRIGUES-MEI COD:7180 TP:1 45413839000190		0,00	7.018,00	7.018,00	0,00
MARIA JESUINA MOURA DOS SANTOS COD:11017 TP:2 97041033368		(1.500,00)	1.500,00	0,00	0,00
MARIA JOSÉ DE SOUSA COD:7385 TP:2 02319917381		(800,00)	800,00	0,00	0,00
MARIA LETICIA DA SILVA COD:10251 TP:2 62519641380		(1.600,00)	1.600,00	0,00	0,00
MARIA LUZIA NASCIMENTO COD:8139 TP:2 94101620334		0,00			0,00
MARIA MENDES DE SOUSA COD:1356 TP:2 51749114372		0,00			0,00
MARIA MIRACI LIMA MENDES DA SILVA SOUSA COD:5433 TP:2 15368983840		0,00			0,00
MARIA NAZARE ALVES DE MOURA COD:7179 TP:1 45190361000186		0,00	3.840,48	3.840,48	0,00
MARIA NEUZITA SOARES ROCHA COD:2201 TP:2 45079781300		0,00			0,00
MARIA ODETE PEREIRA DE SOUSA COD:6472 TP:2 03018166388		0,00			0,00
MARIA OZELINA DA SILVA COD:11052 TP:2 31899629874			0,00	300,00	(300,00)
MARIA RAIMUNDA DE OLIVEIRA SILVA COD:5062 TP:2 70387621334		0,00			0,00
MARIA RAQUEL CARDOSO CARVALHO COD:11012 TP:2 99320886334		(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
MARIA RITA DE CÁSSIA NERES COD:9151 TP:2 82920214349			1.000,00	1.000,00	0,00
MARIA S G DUARTE COD:10972 TP:1 15045833000146		0,00			0,00
MARIA SABRINA NUNES DOS SANTOS COD:8042 TP:2 11806529327		0,00			0,00
MARIA SINHARINHA MENDES DA SILVA COD:9159 TP:2 29739480888		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA TATIELE DE SOUSA SILVA COD:7138 TP:2 07908904378	0,00			0,00
MARIA TEREZA ALVES DE ARAUJO SOUSA COD:10945 TP:2 01725537338	0,00			0,00
MARIA VERA LUCIA DA SILVA LIMA COD:719 TP:1 02641030000102	0,00			0,00
MARIANA LAURA MARTINS DE MOURA COD:10199 TP:2 60460554310	0,00			0,00
MARIANA MORAIS DA SILVA COD:6283 TP:2 05173915382	0,00			0,00
MARIANE SILVA SOARES COD:9923 TP:2 01333336390	(1.600,00)	1.600,00	1.600,00	(1.600,00)
MARINHO SERVICOS MEDICOS LTDA COD:5798 TP:1 13291328000156	0,00			0,00
MARIO SERGIO ALVES DA SILVA COD:4066 TP:2 51749041391	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00
MARLENE PIRES DA SILVA COD:3503 TP:2 68176430315	0,00			0,00
MASTER COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA COD:10033 TP:1 29158096000100	(3.307,00)			(3.307,00)
MASTER ELETRO DISTRIBUIDORA LTDA COD:10948 TP:1 59261713000151	(8.600,00)	2.200,00	0,00	(6.400,00)
MATHEUS TAVARES DO NASCIMENTO COD:5677 TP:2 08266066361	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
MAURO BORGES DA SILVA COD:4551 TP:2 03776442344	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
MAYRA KAROLINI DA SILVA COSTA COD:9980 TP:2 06895966340	(800,00)	800,00	0,00	0,00
MED CLUBE ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA COD:11010 TP:1 22750430000244	0,00			0,00
MED CLUBE ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA COD:8396 TP:1 22750430000163	0,00			0,00
MEDSAUDE CENTRO SUL S/S LTDA COD:6533 TP:1 26239507000196	(820,00)	3.890,00	3.890,00	(820,00)
MGM FARDAMENTOS E SERVICOS LTDA COD:9437 TP:1 31831643000100	(1.248,66)	24.365,00	24.186,62	(1.070,28)
MICAIS ALVES DO NASCIMENTO COD:11025 TP:2 12221612302	(650,00)	650,00	650,00	(650,00)
MIDAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA COD:10346 TP:1 24889631000171	0,00			0,00
MIGUEL CABRAL DOS SANTOS COD:5534 TP:2 24839499837	(1.200,00)	1.200,00	1.200,00	(1.200,00)
MIGUEL DE HOLANDA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL COD:9465 TP:1 57219745000163	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
MIKE VINICIUS SILVA SENA COD:9122 TP:2 07758612350	0,00	2.105,00	2.105,00	0,00
MIRELLY PORTELA DE CARVALHO SILVA COD:10748 TP:2 02466026350	0,00			0,00
MIRIÃ MATOS FEITOSA COD:10180 TP:2 32662811870	(1.600,00)	1.600,00	0,00	0,00
MIRIAN DA CRUZ MOURA TEXEIRA COD:9816 TP:2 03493104324	0,00			0,00
MLJ EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA COD:9182 TP:1 51579757000112	0,00			0,00
MOISÉS JOSÉ DA SILVA FILHO COD:8461 TP:2 04535869375	0,00			0,00
MOURA, LOPES & NUNES ATIVIDADES MEDICAS LTDA COD:9909 TP:1 54337535000181	0,00			0,00
MW SERVICOS MEDICOS LTDA COD:10385 TP:1 14429177000112	0,00			0,00
N R VIANA SILVA LTDA COD:10878 TP:1 59097038000177	0,00			0,00
N. RIBEIRO VIANA SILVA COD:8346 TP:1 35051387000190	0,00	23.889,00	41.842,00	(17.953,00)
NADINE RAVENA MATEUS DO NASCIMENTO COD:7345 TP:2 07209922300	(1.200,00)	1.200,00	0,00	0,00
NAIANE MICAELE DE CASTRO LIMA COD:9971 TP:2 04503535323	0,00			0,00
NAILSON MATOS DE AGUIAR COD:5701 TP:2 35277928804	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
NAILSON SILVA MATOS COD:11044 TP:2 06932076551		3.000,00	3.000,00	0,00
NAPOLEÃO GONÇALO DO NASCIMENTO COD:10810 TP:2 41246870363	(1.600,00)	1.600,00	0,00	0,00
NATILDE MARIA DO NASCIMENTO COD:6386 TP:2 98316583372	0,00	800,00	800,00	0,00
NEOCI DE CASTRO SOUSA COD:9362 TP:2 20582862272	0,00			0,00
NEOLAB- LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA COD:9826 TP:1 11627213000164	0,00			0,00
NEUROPLENO LTDA COD:10807 TP:1 07710478000154	0,00			0,00
NEXUS EMPREENDIMENTOS LTDA COD:10046 TP:1 39609377000188	(605.000,00)	605.000,00	0,00	0,00
NILDIVAN GOMES LIMA COD:5551 TP:2 49810200315	0,00			0,00
NOGUEIRA COMUNICACAO VISUAL E IMPRESSOES LTDA COD:10233 TP:1 22784793000209	0,00			0,00
NOGUEIRA COMUNICACAO VISUAL E IMPRESSOES LTDA COD:9435 TP:1 22784793000110	0,00			0,00
NORDESTE FOGOS E EVENTOS LTDA COD:7545 TP:1 26539746000161	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD COD:4038 TP:1 19768437000106	(7.586,32)	134.981,39	127.443,23	(48,16)
NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA COD:6479 TP:1 07797967000195	0,00			0,00
NUBIA RAQUEL PEREIRA DA SILVA COD:9976 TP:2 09912807332	(1.600,00)	1.600,00	0,00	0,00
ODAIR JOSE MORAIS COD:3771 TP:2 47409770368	0,00			0,00
ODIMILSOM ALVES PEREIRA EPP COD:7278 TP:1 03930566000100	0,00			0,00
ODIR JOSE LOPES DE MOURA COD:5699 TP:2 95384081368	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
ODONIDIO DE CASTRO MOURA - MEI COD:7169 TP:1 23900312000157	0,00	6.502,40	6.502,40	0,00
ODONIDIO DE CASTRO MOURA COD:7360 TP:2 35000449304	0,00			0,00
OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL COD:8100 TP:1 76535764000496	0,00			0,00
OLIMPIO ARAUJO DA SILVA COD:9925 TP:2 12462389342	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
OLIVEIRA & SANTOS CLINICAS LABORATORIAS COD:6409 TP:1 30496040000137	(1.775,00)	1.775,00	0,00	0,00
OLIVEIRA DIAGNOSTICOS LTDA - ME COD:8929 TP:1 03662755000140	0,00			0,00
OLIVEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCOES E VESTUARIO LTDA COD:10862 TP:1 06854061001689	0,00			0,00
ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:5810 TP:1 35746723000119	0,00	53.579,90	61.306,64	(7.726,74)
ORTOTRAUMA LTDA COD:711 TP:1 02479226000142	0,00			0,00
OSVALDO MOURA NUNES COD:1249 TP:2 83397639387	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 20**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA COD:10975 TP:1 05577401000718		0,00	959,60	959,60	0,00
OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA COD:3496 TP:1 05577401000122		(195,00)			(195,00)
OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA COD:9259 TP:1 05577401000394		0,00			0,00
OTOCLINICA LTDA COD:5328 TP:1 11359666000157			380,00	380,00	0,00
PAULO HENRIQUE DA SILVA SANTOS COD:10992 TP:2 01352553333		0,00			0,00
PAVCON CONSTRUTORA LTDA COD:3497 TP:1 15747692000103		0,00	67.807,71	67.807,71	0,00
PAX TERESINA LTDA COD:6943 TP:1 38202293000162		0,00	0,00	2.811,50	(2.811,50)
PEDRO HENRIQUE ALVES DA SILVA COD:10077 TP:2 08657330318		(600,00)	600,00	0,00	0,00
PEDRO RODRIGUES SOARES FILHO COD:10037 TP:2 04391575361		(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
PFM COMERCIAL LTDA - LISANDRO COD:5074 TP:1 01740627002438		0,00			0,00
PFM COMERCIAL LTDA COD:1818 TP:1 01740627000907		0,00			0,00
PFM COMERCIAL LTDA COD:4663 TP:1 01740627001890		0,00			0,00
PIAUI RURAL PRODUTOS AGRICOLAS LTDA COD:7051 TP:1 43307417000104			885,00	885,00	0,00
PICOS MOTOS PECAS E SERVICOS LIMITADA COD:10724 TP:1 41523960000466		0,00			0,00
PICOS MOTOS PECAS E SERVICOS LIMITADA COD:10845 TP:1 41523960000113		0,00			0,00
PLANACON PLANEJAMENTO ASSES. PROJ. TÉCNICOS LTDA COD:1670 TP:1 06164260000189		0,00			0,00
PLASTICOS AMAZONAS LTDA COD:1460 TP:1 05060598000128		0,00	1.351,20	1.351,20	0,00
PLENA GESTAO LTDA COD:10063 TP:1 57985603000107		0,00	12.300,00	12.300,00	0,00
POSTO PARAISO LTDA COD:474 TP:1 04784917000185		(186.768,71)	270.935,74	84.522,27	(355,24)
PRIMEIRA SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO D COD:6466 TP:1 42863044000195		(1.672,99)	7.170,99	5.498,00	0,00
PROANÁLISE DIAGNÓSTICO LTDA COD:1797 TP:1 02811356000130		0,00			0,00
QUALITYSERV CONSTRUTORA SERVIÇOS E REFORMAS LTDA COD:8430 TP:1 21376282000104		0,00			0,00
R C BORGES - ME COD:4433 TP:1 11355731000176		0,00			0,00
R D L COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA COD:10785 TP:1 08573185000135		0,00			0,00
R DE S LIMA COD:10262 TP:1 55897504000148			8.960,00	8.960,00	0,00
R LOPES DA SILVA ELETRICIDADE COD:6623 TP:1 40861413000185		(28.406,07)	28.405,47	27.002,75	(27.003,35)
R M AMORIM LTDA COD:10309 TP:1 29277011000103		0,00			0,00
R R DA S BRITO LTDA COD:10830 TP:1 59902496000131		0,00			0,00
R S MARTINS PAIXAO COD:10265 TP:1 14487365000105		0,00	11.295,10	11.295,10	0,00
R SOARES LIMA ODONTOLOGIA COD:8449 TP:1 28736523000110		0,00			0,00
R. C. RIBEIRO LOPES COD:10802 TP:1 12254435000141		0,00			0,00
R. N. MARQUES ARAUJO COD:3334 TP:1 02717699000130			4.064,00	4.064,00	0,00
RAFAEL LUCAS DA SILVA COD:5267 TP:2 06336895300		(1.600,00)	1.600,00	1.600,00	(1.600,00)
RAFAEL RIBEIRO DE SOUSA COD:8378 TP:2 05537138336		0,00			0,00
RAIFF MOURA DANTAS COD:8093 TP:2 04400491307		0,00			0,00
RAILAN GABRIEL DA SILVA COD:10982 TP:2 10047108363		0,00			0,00
RAILSON PEREIRA DA SILVA COD:8335 TP:2 00683564390		0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
RAIMUNDA ADRIANA DE LIMA COD:9804 TP:2 04391732300		(1.600,00)	3.600,00	2.000,00	0,00
RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS COD:1663 TP:2 41246314304		0,00			0,00
RAIMUNDA PEREIRA DO NASCIMENTO COD:11011 TP:2 84717688368		(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
RAIMUNDA VITORIA CAMPELO DA SILVA COD:10178 TP:2 04936014303		(1.600,00)	1.600,00	0,00	0,00
RAIMUNDO ALVES CARDOSO COD:1088 TP:2 99019973304		(1.700,00)	3.700,00	3.700,00	(1.700,00)
RAIMUNDO CAMPELO BORGES COD:4260 TP:2 21467348848		(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
RAIMUNDO JOSE DA SILVA LIMA COD:8877 TP:2 08436343328		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO ALVES DE SOUSA COD:2274 TP:2 21327090848		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
RAIMUNDO NONATO BARRETO COD:5540 TP:2 92892132304			2.000,00	2.000,00	0,00
RAIMUNDO NONATO CAVALCANTE COD:9798 TP:2 21624698808			2.000,00	2.000,00	0,00
RAIMUNDO NONATO DA SILVA COD:9835 TP:2 20403834848		(1.650,00)	1.650,00	1.650,00	(1.650,00)
RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA COD:1142 TP:2 41246756315		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA COD:4098 TP:1 14254364000102		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO DE SOUSA COD:1368 TP:2 02921858398		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO LOPES DA SILVA COD:3781 TP:1 14928270000171		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA COD:8010 TP:2 62463394331		(1.900,00)	1.900,00	1.900,00	(1.900,00)
RAIMUNDO NONATO PEREIRA DE ARAUJO COD:2195 TP:2 01835395325		0,00	2.492,00	2.492,00	0,00
RAIMUNDO NONATO SOBRINHO COD:4997 TP:2 85689211320		0,00			0,00
RAIMUNDO RODRIGUES SOBREIRA JUNIOR COD:5057 TP:2 34808272334		(5.000,00)			(5.000,00)
RAMOS ORTESES E PROTESES ORTOPEDICAS LTDA COD:8971 TP:1 53854284000140			1.500,00	1.500,00	0,00
RAYSA DE SOUSA BRANDÃO COD:9973 TP:2 08610360342		(1.600,00)	1.600,00	0,00	0,00
RAYSSA ONIAS MACEDO COD:6293 TP:2 60459495364		(2.300,00)	4.600,00	2.300,00	0,00
RAYSSA VITORIA MOURA TEXEIRA COD:10742 TP:2 08687753390		0,00			0,00
REFLEXO LOCACAO E MANUTENCAO LTDA COD:4561 TP:1 14261391000102		0,00			0,00
REGILENE VIEIRA BARRETO E SILVA COD:10883 TP:2 04190639354		0,00			0,00
REGINALDO ALVES DA SILVA COD:1111 TP:2 39374580349		(1.600,00)	1.600,00	1.600,00	(1.600,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 21**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
REGINALDO DE SOUSA SANTOS COD:4096 TP:2 94937800310		0,00			0,00
REGINO VILARINDO DA SILVA FILHO COD:10196 TP:2 09996173380		(1.600,00)	1.600,00	0,00	0,00
RENAN MATIAS BARBOSA LTDA COD:10202 TP:1 59651988000100		0,00	7.650,00	7.650,00	0,00
RENATA PEREIRA DA SILVA COD:10179 TP:2 32990094865		(1.600,00)	1.600,00	0,00	0,00
RENATO ABSOLON DA SILVA COD:8444 TP:2 60459965344		0,00			0,00
RENATO CHARLYE MOURA TEXEIRA COD:11030 TP:2 81149492368			1.369,00	1.369,00	0,00
RENE ALVES DA SILVA COD:4514 TP:2 03018167350		(1.600,00)	1.600,00	1.600,00	(1.600,00)
RIBEIRO & LEITE LTDA COD:10177 TP:1 23531760000120		(7.549,20)	7.549,20	0,00	0,00
RIGA CONSTRUTORA LTDA COD:10775 TP:1 12168811000185		(106.885,39)	106.885,39	0,00	0,00
ROBSON MARQUES DE CARVALHO LTDA COD:8979 TP:1 39143622000104		0,00			0,00
ROCHA VELOSO SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA - EPP COD:3606 TP:1 11723512000100		0,00	27.134,31	27.134,31	0,00
RODRIGO CASTELO BRANCO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV COD:10064 TP:1 35764078000167		0,00	0,00	3.000,00	(3.000,00)
ROGERIO GOMES DA SILVA COD:1235 TP:2 80335527353		0,00			0,00
ROGERIO JOSE PEREIRA DE SOUSA 07865562349 COD:7022 TP:1 43973264000134		(16.780,50)	8.079,50	0,00	(8.701,00)
ROMAO NONATO DA SILVA COD:575 TP:2 68062273334		(1.300,00)	1.300,00	1.300,00	(1.300,00)
RONALDO MARCOS DE OLIVEIRA COD:6998 TP:2 07400787390		0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
RONIELSON RIBEIRO DOS SANTOS COD:10754 TP:2 01656715309		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ROSA ELANDRA DE OLIVEIRA COD:5358 TP:2 79150861387		(500,00)	500,00	0,00	0,00
ROSANA PEREIRA DE SOUSA COD:7128 TP:2 03674204304		0,00			0,00
ROSELIA PINHEIRO DA CONCEIÇÃO COD:9951 TP:2 88837220359		(800,00)	800,00	0,00	0,00
ROSIMERE HENRIQUE DA SILVA COD:9879 TP:2 03924418373		(800,00)	800,00	0,00	0,00
RUANDERSON HENRIQUE DA SILVA COD:10038 TP:2 47429980813		(1.600,00)	1.600,00	0,00	0,00
S R BRASIL & CIA LTDA COD:2320 TP:1 23630296000120		0,00			0,00
S. PORTELA LIMA ME COD:3495 TP:1 14671328000144		0,00	75.894,25	75.894,25	0,00
S. R. BRASIL E CIA LTDA COD:4653 TP:1 23630296001525		0,00			0,00
SALATIEL LIMA COSTA COD:10894 TP:2 38602648855		0,00			0,00
SALUSTIANO SOARES DOS SANTOS FILHO COD:4718 TP:2 03459453362		0,00			0,00
SAMUEL MARTINS DE LIMA COD:7484 TP:1 41850039000185		0,00			0,00
SAMYA MODAS LTDA. MEE COD:2322 TP:1 00636638000113		0,00			0,00
SANDRA MARIA DE SOUSA COD:6507 TP:2 05109103356			2.000,00	2.000,00	0,00
SANDRA MARIA RODRIGUES DA SILVA COD:10113 TP:2 01911663321		0,00			0,00
SANDRO SALES SOARES DA SILVA COD:5842 TP:2 04020811377		0,00			0,00
SANTOS E NEVES ANESTESIA LTDA COD:10828 TP:1 46928696000111		0,00			0,00
SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:4592 TP:1 03894963000174		(7.443,40)	14.957,50	31.732,30	(24.218,20)
SEBASTIAO ALVES DO NASCIMENTO COD:1522 TP:2 64960544368		(950,00)	950,00	950,00	(950,00)
SEBASTIÃO DA CRUZ MOURA COD:10076 TP:2 27960240833			4.130,00	4.130,00	0,00
SEBASTIAO DA SILVA OLIVEIRA 28867985841 COD:7340 TP:1 46124115000199		0,00	5.351,22	5.351,22	0,00
SEBASTIÃO DA SILVA OLIVEIRA COD:7370 TP:2 28867985841		0,00			0,00
SERGIO RUFINO DA SILVA COD:7298 TP:2 02345041374		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
SERVIÇO DE ESTAGIO COD:7508 TP:1 08407916000172		0,00	500,00	500,00	0,00
SETA TERESINA INSTITUICAO TECNICA DE INSPECAO VEIC COD:10730 TP:1 31607901000170		0,00			0,00
SEVEN EMPREENDIMENTOS LTDA COD:10165 TP:1 49754697000185		0,00			0,00
SHARLIANE DAYANE DA PAZ SILVA COD:5027 TP:2 60460013319		0,00			0,00
SHEILA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA COD:9308 TP:2 06891361370		(800,00)	800,00	800,00	(800,00)
SILVA E RIBEIRO ENGENHARIA LTDA COD:10364 TP:1 32767768000181		(26.569,54)	26.569,54	25.703,39	(25.703,39)
SILVA E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA COD:10201 TP:1 53942436000166		(9.870,00)	9.870,00	0,00	0,00
SILVANA MOURA SANTOS GOMES COD:9901 TP:2 30693616334		0,00			0,00
SILVESTRE ALVES DA SILVA COD:10895 TP:2 02500602303		0,00			0,00
SILVIA BEATRIZ MORAIS DE SOUSA SILVA COD:8143 TP:2 02329854307		0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
SINARIA DA SILVA PEREIRA COD:10189 TP:2 03087994375		0,00			0,00
SLA NEGOCIOS LTDA COD:10858 TP:1 44284474000188		0,00			0,00
SM LABORATORIOS CLINICOS- LTDA COD:10331 TP:1 61342355000153		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
SOARES & S C ENGENHARIA LTDA COD:10300 TP:1 52932560000188		0,00	1.585,83	1.585,83	0,00
SOARES E ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA COD:7490 TP:1 33714588000102		0,00	9.450,00	9.450,00	0,00
SOCIETA PIAUI SERVIÇOS LTDA ME COD:3768 TP:1 10565173000100		(7.380,00)	5.000,00	9.500,00	(11.880,00)
SOCORRO DE MARIA SANTOS SOARES COD:3494 TP:2 89545419334		(1.500,00)	1.500,00	0,00	0,00
SOLIMAR SOARES DE SOUSA COD:7389 TP:2 00458243396		0,00			0,00
STEPHEN KLERSSON TORRES SILVA COD:9300 TP:2 62940899304		0,00			0,00
SUPORTE TECNOLOGIA LTDA COD:10036 TP:1 48990755000107		0,00	3.500,00	7.000,00	(3.500,00)
T DE M OLIVEIRA COD:6241 TP:1 37910670000155		0,00			0,00
TAIS SOARES DA SILVA COD:5745 TP:2 05341357302			4.000,00	4.000,00	0,00
TAISA ABSOLON MACEDO DE SOUSA COD:10183 TP:2 09357245324		(800,00)	800,00	0,00	0,00
TAISSE MARIA FERREIRA DA SILVA COD:7001 TP:2 10590629336		(1.600,00)	1.600,00	0,00	0,00
TALISSON SOARES DE SOUSA COD:10761 TP:2 10957852304		0,00			0,00
TASSIO DE SOUSA MARTINS COD:8368 TP:2 06633745370		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 22**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
TATIANA FLAVIA CAVALCANTE BARRETO COD:11019 TP:2 99280825372		(1.500,00)	1.500,00	0,00	0,00	
TAYNAN ALMEIDA FRANÇA COD:10901 TP:2 60460522388		0,00			0,00	
TCR MEDICINA CLINICA E CIRURGICA DO APARELHO DIGES COD:9327 TP:1 53596648000139		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
TERESINHA DE JESUS CESARINA DOS SANTOS COD:10801 TP:2 06300980340		(800,00)	800,00	0,00	0,00	
TERESINHA DE JESUS MARTINS RIBEIRO COD:11014 TP:2 30500427372		(1.500,00)	1.500,00	0,00	0,00	
TERESINHA MARIA DE JESUS CAVALCANTE LIMA COD:9819 TP:2 70491470363		0,00	0,00	1.580,00	(1.580,00)	
THAYSSA GABRIELLE DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE COD:10997 TP:2 11838870350		0,00			0,00	
THIEGO RIBEIRO DA CRUZ COD:10723 TP:1 47127729000197		0,00			0,00	
TIAGO DA SILVA SANTOS COD:7957 TP:2 06167406383		0,00			0,00	
UBIRACY PRAXEDES JUNIOR COD:10266 TP:2 62128866367		(3.500,00)			(3.500,00)	
UDI 24 HORAS S/C COD:1562 TP:1 41284969000119		0,00			0,00	
UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCAÇ COD:1620 TP:1 02271910000134		0,00			0,00	
US LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS LTDA - ME COD:8371 TP:1 26756001000154		0,00			0,00	
VAGNER ALVES DA SILVA COD:7127 TP:2 38879538861		(2.000,00)	2.000,00	2.000,00	(2.000,00)	
VALDECI NOBERTO DE MOURA JUNIOR COD:6534 TP:2 07002168398		0,00			0,00	
VALDEMI ABSOLON DA SILVA COD:4014 TP:1 21893028000175		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
VALDEMIR JOSE BARRETO COD:1585 TP:2 25065977860		(1.650,00)	1.650,00	1.650,00	(1.650,00)	
VALDENRIQUE ALVES DE MOURA COD:9885 TP:2 11946634867		(1.250,00)	1.250,00	1.250,00	(1.250,00)	
VALDERI DA SILVA ABREU COD:3865 TP:2 70825661315		0,00			0,00	
VALDETE LOPES DE ANDRADE 56631286387 COD:7017 TP:1 43713509000194		(6.689,60)	6.689,60	0,00	0,00	
VALDIR BORGES LEAL COD:3566 TP:2 12935892844		(2.000,00)	3.000,00	3.000,00	(2.000,00)	
VALDIR RODRIGUES DOS SANTOS COD:802 TP:2 26377482817		0,00			0,00	
VALERIA MARIA DA SILVA SANTOS COD:10103 TP:2 10957587309		(1.600,00)	1.600,00	0,00	0,00	
VALERIA MIRANDA DE ANDRADE COD:4530 TP:2 06114152328		0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	
VANDERSON DOS PASSOS DA SILVA COD:5773 TP:2 05683407362			10.000,00	10.000,00	0,00	
VANEIDE MAJO NONATO COD:3679 TP:2 01536445320		0,00			0,00	
VANESSA MARIA DA SILVA SANTOS COD:8289 TP:2 07904340321		0,00			0,00	
VANGUARDA PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:8239 TP:1 10708117000188		0,00	1.655,90	1.655,90	0,00	
VEIMAR NUNES DE ALMEIDA COD:967 TP:2 25555076800		(850,00)	850,00	850,00	(850,00)	
VELLO CONSTRUÇOES LTDA COD:9317 TP:1 22890889000162		0,00			0,00	
VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:5736 TP:1 32226439000123		(20.000,00)	40.000,00	40.000,00	(20.000,00)	
VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA COD:3716 TP:1 03998690000108		0,00			0,00	
VIAMED ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA COD:10363 TP:1 09360714000185		0,00			0,00	
VIDA DIAGNOSTICOS LTDA COD:9208 TP:1 49558857000110			6.700,00	6.700,00	0,00	
VILMA PEREIRA DA SILVA COSTA COD:4209 TP:2 73766518372		(1.500,00)	1.500,00	0,00	0,00	
VITORIA MACEDO DE MOURA 09096404327 COD:7013 TP:1 44592361000140		(10.848,00)	5.424,00	0,00	(5.424,00)	
WALLISSON DE OLIVEIRA SILVA COD:7453 TP:2 06144633359		0,00			0,00	
WANDERSON FELIPE DA SILVA COD:10916 TP:2 07212087386		0,00			0,00	
WANDERSON LEMOS SILVA COD:5495 TP:2 06300524337		0,00	1.580,00	1.580,00	0,00	
WANDERSON RAUL MOURA DO NASCIMENTO COD:11040 TP:2 60460956388			632,00	632,00	0,00	
WARLEN CARLOS PEREIRA DE OLIVEIRA COD:8118 TP:2 08757481393		0,00			0,00	
WEVERSON BATISTA FERREIRA COD:6465 TP:2 09367066350		(4.440,00)	4.440,00	0,00	0,00	
WEVERSON RODRIGUES DA SILVA COD:8479 TP:2 05679401363		0,00			0,00	
WILBERCIO RODRIGUES SILVA COD:5210 TP:2 95862668349		0,00			0,00	
WILLIAM RODRIGUES OLIVEIRA - ME COD:6188 TP:1 21730812000162		0,00	0,00	5.846,40	(5.846,40)	
WM APOIO A GESTÃO DE SAUDE E TECNOLOGIA DO PIAUI L COD:6941 TP:1 43735220000176		0,00	16.166,66	16.166,66	0,00	
ZILDA LUZIA DE SOUSA COD:1425 TP:2 10758223862		(847,50)	800,00	800,00	(847,50)	
213110102 (3) 00 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	37.121,73	37.121,73	0,00	C
62.582.403 DYENNY KEYLLY LOPES DA SILVA COD:10391 TP:1 62582403000143		0,00			0,00	
AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA COD:54 TP:1 06845747000127		0,00	100,97	100,97	0,00	
BANCO DO BRASIL S.A COD:42 TP:1 00000000078891		0,00	45,47	45,47	0,00	
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIO LTDA COD:2444 TP:1 07989781000138		0,00	606,00	606,00	0,00	
E. M. LOIOLA CONTABILIDADE COD:2656 TP:1 11095702000112		0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:63 TP:1 06840748000189		0,00	1.337,79	1.337,79	0,00	
GDM TELECOM LTDA COD:1611 TP:1 06064410000182		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	
J.C.FROTA-ASSESSORIA CONTABIL COD:61 TP:1 41525783000104		0,00	8.300,00	8.300,00	0,00	
MAICON DOUGLAS RIBEIRO DE ALMEIDA COD:7996 TP:2 02927652317		0,00	2.431,50	2.431,50	0,00	
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A COD:9487 TP:1 61074175000138		0,00			0,00	
MARIA SABRINA NUNES DOS SANTOS COD:8042 TP:2 11806529327		0,00			0,00	
PLANACON PLANEJAMENTO ASSES. PROJ. TÉCNICOS LTDA COD:1670 TP:1 06164260000189		0,00			0,00	
RAIMUNDO LOPES DA SILVA COD:2657 TP:2 78954746349		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	
VINICIUS LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:9855 TP:1 58635819000105		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		WILLIAM RODRIGUES OLIVEIRA - ME COD:6188 TP:1 21730812000162		0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(8.870,00) C	20.733,00	20.213,00	(8.350,00) C
				0,00			0,00
		A Y. R. DA CRUZ NETO COD:6491 TP:1 40161071000190		0,00			0,00
		ADAILSON FURTUOSO DE SOUSA COD:8330 TP:2 08441743355		0,00			0,00
		ADAILTON FERNANDO PEREIRA DA SILVA COD:8201 TP:2 07415450396		(300,00)			(300,00)
		ADALVINO MASSEANO DA SILVA COD:10971 TP:2 28823231825		0,00			0,00
		ADÃO SOARES DA SILVA COD:4000 TP:2 65666119320		0,00			0,00
		ADONIAS SOARES DANTAS COD:5516 TP:2 65717066449		(350,00)	350,00	0,00	0,00
		ADRIANO DA SILVA VELOSO COD:10195 TP:2 04552599330		0,00			0,00
		ALAN KLEBSON ALVES DA SILVA COD:10763 TP:2 11209292378		0,00			0,00
		ALANE MOARES DA SIIVA COD:10197 TP:2 08352970399		0,00			0,00
		ALCANJO CARDOSO DE SOUSA ROCHA COD:8484 TP:2 26919182890		0,00			0,00
		ALDETE DA SILVA COD:8383 TP:2 93299680315		(300,00)			(300,00)
		Alex Alves da Silva COD:8898 TP:2 60460368362		0,00			0,00
		ALEXANDRE SANTOS OLIVEIRA E SILVA COD:10809 TP:2 61000271358		0,00			0,00
		ALICE DE FÁTIMA BARCELAR SILVA COD:9244 TP:2 47389903813		0,00			0,00
		ALICE GOMES FERREIRA COD:10898 TP:2 12083139321		0,00			0,00
		ALINE BORGES DA SILVA COD:5507 TP:2 08035383329		0,00	400,00	400,00	0,00
		ALISSON SILVA COD:5514 TP:2 06051783300		0,00			0,00
		ALLONCIO JOSE DE SOUSA SILVA COD:8439 TP:2 44341336835		0,00			0,00
		AMANDA KARINE DE SOUSA BASTOS COD:10816 TP:2 12194256300		0,00			0,00
		ANA CLAUDIA DOS SANTOS COD:4908 TP:2 02939651370		0,00			0,00
		ANA CLEIDE PEREIRA DA SILVA COD:1679 TP:2 91790832349		0,00			0,00
		ANA CRISTINA PEREIRA DA SILVA CARVALHO COD:6560 TP:2 00391526340		0,00			0,00
		ANA DIVA MAGALHÃES DE SOUSA COD:6966 TP:2 07554593340		0,00			0,00
		ANA PAULA ALVES DA SILVA COD:7147 TP:2 63077378329		(400,00)			(400,00)
		ANA PAULA PEREIRA DE JESUS COD:7457 TP:2 03439009394		0,00			0,00
		ANA ROSA BORGES LEAL COD:5856 TP:2 90830130306		0,00			0,00
		Ana Tamires da Silva COD:9285 TP:2 08298242351		0,00			0,00
		ANA THALYA DA COSTA LEAL COD:6538 TP:2 08770917302		(250,00)			(250,00)
		ANA VITÓRIA CARVALHO DE LIMA COD:11047 TP:2 11630857319			200,00	200,00	0,00
		ANADETE ALVES DE CARVALHO COD:7480 TP:2 02861614358		0,00			0,00
		ANDERSON FERREIRA DA SILVA COD:10804 TP:2 60460924346		0,00			0,00
		ANDERSON FERREIRA DOS SANTOS COD:10837 TP:2 08603417393		0,00			0,00
		ANDREA GOMES DA SILVA COD:6627 TP:2 06315248357		0,00			0,00
		ANDREIA ALVES DO NASCIMENTO COD:8365 TP:2 05780557322		0,00			0,00
		ANDREIA VENANCIO DA COSTA COD:3300 TP:2 05538104303		0,00			0,00
		ANDREY FERREIRA ABSOLON COD:9014 TP:2 08964434340		0,00			0,00
		ANDREZA PAULO SILVA LOPES COD:9290 TP:2 07485639382		0,00			0,00
		ANGELA MENDES DOS SANTOS COD:7151 TP:2 06182893133		(200,00)			(200,00)
		ANGELITA DA ROCHA OLIVEIRA PRUDENCIO COD:8459 TP:1 42653033000180		0,00			0,00
		ÂNGELO CORNÉLIO DE OLIVEIRA COD:8188 TP:2 25428181850		0,00			0,00
		ANTONIA DA SILVA COD:10940 TP:2 01911665375		0,00			0,00
		ANTONIA JOELMA ALVES SANTOS COD:7884 TP:2 04874652379		0,00			0,00
		ANTONIA LUCIA PEREIRA DA SILVA COD:7257 TP:2 03002243388		0,00			0,00
		ANTONIA MARIA SANTOS DE ARAUJO COD:10989 TP:2 91725410320		0,00			0,00
		ANTONIA PAIXÃO DE LIMA COD:10747 TP:2 00623877317		0,00			0,00
		ANTONIA TAVARES DE MACEDO COD:2181 TP:2 96791810300		0,00			0,00
		ANTONIA TEREZA DE JESUS AGOSTINHO COD:8333 TP:2 97835412349		0,00			0,00
		ANTONIO DE OLIVEIRA BESERRA MORAIS COD:6431 TP:2 23923474334		(400,00)			(400,00)
		ANTONIO CARLOS DA SILVA COD:10257 TP:2 73592307304		0,00			0,00
		ANTONIO DE SOUSA LEITE COD:10847 TP:2 03230469321		0,00			0,00
		ANTONIO ELIAS DE SOUSA E OUTROS COD:1216 TP:2 07573716800		0,00			0,00
		ANTONIO JOSE DE ALCANTARA COD:562 TP:2 70761922334		0,00			0,00
		ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS SILVA COD:6951 TP:2 08751491389		0,00			0,00
		ANTÔNIO JOSÉ GONSALVES COD:9004 TP:2 10613153391		0,00			0,00
		ANTONIO MARCOS DA SILVA BEZERRA COD:8486 TP:2 09232272377		0,00			0,00
		ANTONIO VITORINO COD:10938 TP:2 01575237300		0,00			0,00
		ANTONIO ZILMA XAVIER DO NASCIMENTO COD:10865 TP:2 45078831304		0,00			0,00
		APARECIDA ERLANDI MOURA COD:5031 TP:2 02466024306		0,00			0,00
		BENONI GOMES MONTEIRO FILHO COD:2799 TP:2 82947732391		0,00			0,00
		BERNADETE SOARES DE MOURA COD:6531 TP:2 61896057373		0,00			0,00
		BRENA CLÉCIA SOUSA DA SILVA COD:10021 TP:2 11164196375		0,00			0,00
		BRENDA LORRANA SOARES SANTANA COD:7529 TP:2 39490183873		(350,00)			(350,00)
		BRUNA PEREIRA COSTA SILVA COD:10003 TP:2 05502714306		0,00			0,00
		BRUNO DE SOUSA MORAIS COD:10842 TP:2 02954982349		0,00			0,00
		CARLA VITÓRIA RODRIGUES SOARES COD:9324 TP:2 08751619369		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 24**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CARLINDA ESTEVÃO DE SOUSA COD:3632 TP:2 02808648332		0,00			0,00
CARLOS ANTONIO DA PAZ COD:5321 TP:2 05895488838		0,00			0,00
CARLOS AUGUSTO PIRES DA SILVA COD:10711 TP:2 63293945392		0,00			0,00
CARLOS DANIEL VIEIRA DA COSTA COD:9069 TP:2 61571329307		0,00			0,00
CARLOS EDUARDO MORAIS SILVA COD:10841 TP:2 11598334352		0,00			0,00
CARLOS EDUARDO PEREIRA DA SILVA COD:10751 TP:2 11194815383		0,00			0,00
CARLOS SANTOS DA SILVA COD:10910 TP:2 94575681334		0,00			0,00
CARLOS VINICIUS DOS SANTOS DE SOUSA COD:10749 TP:2 10955972302		0,00			0,00
CÁRMEN CILIENE MACÊDO DA SILVA COSTA COD:10983 TP:2 95070257315		0,00			0,00
CARMEN LUCIA NUNES DE ARAÚJO COD:4505 TP:2 01656485389		0,00			0,00
CARMINA ALVES BEZERRA COD:10826 TP:2 37897734846		0,00			0,00
CARMINA SIBENGO DE ARAUJO SILVA COD:1740 TP:2 91518334334		0,00			0,00
CAROLINA DA SILVA SANTOS COD:10960 TP:2 10639678211		0,00			0,00
Caroline Ferreira da Costa COD:8205 TP:2 08928841348		0,00			0,00
CECILIA MARIA DA SILVA MIRANDA COD:9306 TP:2 92621694349		0,00			0,00
CELIVANIA PALHARES DA SILVA BARBOSA COD:10721 TP:2 01533041385		0,00			0,00
CÉSAR AUGUSTO EDUARDO SILVA COD:10969 TP:2 04592162366		0,00			0,00
CICERO CHARLYSON CAMPELO DA SILVA COD:6526 TP:2 06869497303		0,00			0,00
CICERO JURANDI DA SILVA COD:7041 TP:2 45079986387		0,00			0,00
CICERO PEREIRA DO NASCIMENTO COD:4880 TP:2 02857555873		0,00			0,00
CLARICE GOMES DE SOUSA COD:10848 TP:2 07254509327		0,00			0,00
CLARINDA MARIA DE JESUS TEIXEIRA COD:7032 TP:2 03731538300		0,00			0,00
CLEISSIANE BARBOSA DE SOUSA COD:7075 TP:2 02843004110			200,00	200,00	0,00
CLEITON DE OLIVEIRA SILVA COD:10879 TP:2 05315988376		0,00			0,00
CLEITON ROSA DO NASCIMENTO COD:8797 TP:2 08857876330		0,00			0,00
CLEONICE ALVES DA SILVA COD:8128 TP:2 03912082332		0,00			0,00
CLINICA DENISDEIA SOTERO LTDA COD:8342 TP:1 08990867000143		0,00			0,00
CLOVIS HENRIQUE PEREIRA COD:10951 TP:2 04587011304		0,00			0,00
CONCEIÇÃO DE MARIA E SILVA COD:8367 TP:2 05750572382			400,00	400,00	0,00
CONCEIÇÃO DE MARIA FERREIRA DE BRITO COD:10803 TP:2 28509630895		0,00			0,00
CONCEIÇÃO DE MARIA MENDES SOUSA COD:8232 TP:2 04325247386		0,00			0,00
CONCEIÇÃO DE MARIA PEREIRA DA SILVA COD:7035 TP:2 06333246395		0,00			0,00
COSMO LINO DE SANTANA COD:5205 TP:2 27896432889		0,00			0,00
CRISTIANA MARTINS SOLANO COD:9236 TP:2 81959010344		0,00			0,00
CRISTIANE RIBEIRO DA SILVA COD:10322 TP:2 07360292301		0,00	350,00	350,00	0,00
D'ALYSON DEYSON DE MOURA SOUSA COD:8237 TP:2 07732068335		0,00			0,00
DAIANA DAS NEVES OLIVEIRA COSTA COD:6540 TP:2 61896694330		0,00			0,00
DAIANE DE SOUSA BRANDÃO COD:9312 TP:2 03468624344		0,00			0,00
DAIANE PEREIRA DE MATOS COD:7900 TP:2 08489124388		0,00			0,00
DALGIZA ALVES DE CARVALHO COD:4590 TP:2 02153675375		0,00			0,00
DANIEL MARIANO DO NASCIMENTO COD:1299 TP:2 69549303349		0,00			0,00
DANILO ALVES DOS SANTOS COD:10082 TP:2 10146638301		0,00			0,00
DARCY FRANÇA DA SILVA COD:11039 TP:2 01780725329			200,00	200,00	0,00
DARLENE XAVIER DA SILVA PEREIRA COD:5389 TP:2 05958174320		(450,00)	450,00	0,00	0,00
DAYANE DE OLIVEIRA SILVA COD:10226 TP:2 08585273321		0,00			0,00
DEIVID ALAN PEREIRA DA SILVA COD:8925 TP:2 56704317821		0,00			0,00
DENIS ALVES DA SILVA COD:10873 TP:2 83984488300		0,00			0,00
DEUSIMAR CARVALHO DA SILVA MACEDO COD:9990 TP:2 65842839334		0,00			0,00
DIANA ALVES DA SILVA COD:10925 TP:2 30279064888		0,00			0,00
DIANA MARIA SILVA COD:10736 TP:2 24868068814		0,00			0,00
DJANE SOARES DA SILVA COD:9989 TP:2 61895975301		0,00			0,00
DORALICE SOARES DE BRITO COD:10717 TP:2 30556678320		0,00			0,00
DORIA ROSA DA SILVA COD:4529 TP:2 55181570372		0,00			0,00
DULCILENE RIBEIRO DOS SANTOS COD:10864 TP:2 94042667368		0,00			0,00
EDILENE ALVES CARDOSO COD:5300 TP:2 92716792372		0,00			0,00
EDILEUSA DE SOUSA LEAL COD:2261 TP:2 50467573387		0,00			0,00
EDILMA VIANA DA SILVA OLIVEIRA COD:7210 TP:2 00361529350		0,00			0,00
EDNEIDE SOARES ANDRADE COD:10897 TP:2 67496741353		0,00	450,00	450,00	0,00
EDSON LUIZ DE OLIVEIRA BARBOSA COD:10896 TP:2 04391803330		0,00			0,00
EDVAN SOARES DA SILVA COD:10059 TP:2 00468626336		0,00			0,00
EDVANIA FRANÇA DE AGUIAR COD:8011 TP:2 02906133370		0,00			0,00
ELANE MARIA DOS SANTOS COD:10282 TP:2 05165987329		0,00			0,00
ELIANE ALVES DE ANCHIETA COD:1746 TP:2 26006422859		0,00			0,00
ELIDETE ARAÚJO DE SOUSA COD:8065 TP:2 91717477372		0,00			0,00
ELIZABETH RODRIGUES DE SOUSA COD:6347 TP:2 04923076364		(200,00)			(200,00)
ELMA MARIA SALES E SILVA COD:8120 TP:2 41185676368		0,00			0,00
ELMIRA CARDOSO DE MOURA COD:10899 TP:2 07214794136		0,00			0,00
ELSIRENE DA CONCEIÇÃO MOURA COD:5268 TP:2 99222779304		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 25**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ELSON FERREIRA DO NASCIMENTO COD:9356 TP:2 04151117300	0,00			0,00
ELZA NONATA DA SILVA COD:10987 TP:2 01812961367	0,00			0,00
EMANUELI PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS SILVA COD:10769 TP:2 44555787811	0,00			0,00
EMERSON SANTOS COD:8265 TP:2 06337130316	0,00			0,00
ERICA RAQUEL MACEDO DE SOUSA COD:6525 TP:2 04535342369	0,00			0,00
ERICK JOSÉ DOS SANTOS RODRIGUES COD:10927 TP:2 11745981314		200,00	200,00	0,00
ERIVAN MARQUES DA SILVA COD:4703 TP:2 00323686311	0,00			0,00
ERNESTINA MIRANDA DOS SANTOS COD:10985 TP:2 35881202899	0,00	400,00	400,00	0,00
ESPEDITO ANIZIO DA SILVA FILHO COD:7516 TP:2 07682902361	0,00			0,00
ESTHEFANY SOUSA MOURA COD:8400 TP:2 11861694350	(200,00)			(200,00)
FABIANO BARBOSA RODRIGUES DA SILVA COD:9831 TP:2 07578100394	0,00			0,00
FÁBIO ROCHEMBACK DA SILVA SANTOS COD:9346 TP:2 08958100346	0,00			0,00
FELISBELA SOARES DE OLIVEIRA COD:2616 TP:2 69884927391	0,00			0,00
FERNANDA MARIA ALVES DA SILVA COD:7246 TP:2 03740254360	0,00			0,00
FERNANDA PAULINA DE SOUSA COD:10789 TP:2 03819677356	0,00			0,00
FERNANDA VIEIRA DE ARAÚJO COD:7963 TP:2 47197509823	0,00			0,00
FRANCILENE ALVES DA CRUZ COD:742 TP:2 01184207399	0,00	450,00	450,00	0,00
FRANCILENE MATOS DE AGUIAR COD:8894 TP:2 06336987337	0,00			0,00
FRANCIMAR PEREIRA DOS SANTOS COD:4547 TP:2 20535170858	0,00			0,00
FRANCINEIDE SOARES DA SILVA COD:10958 TP:2 29490237892	0,00			0,00
FRANCINETO DOMINGOS DA SILVA COD:10379 TP:2 25160695885	0,00			0,00
FRANCISCA CHAIANA BATISTA FERREIRA COD:8976 TP:2 09163991330	0,00	450,00	450,00	0,00
FRANCISCA DA CRUZ GOMES DA SILVA COD:5332 TP:2 02341600395	0,00			0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS GOMES COD:8411 TP:2 91890896349	0,00			0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS SANTOS COSTA COD:7079 TP:2 83642560334	(200,00)			(200,00)
FRANCISCA ELANE ROSA DE ANDRADE COD:10770 TP:2 38498261805	0,00			0,00
FRANCISCA ESTEFANE CAMPELO DA SILVA COD:7464 TP:2 08130687380	0,00			0,00
FRANCISCA IRES BARBOSA MACÊDO COD:5399 TP:2 87093421334	0,00			0,00
FRANCISCA IVANIA DA CONCEIÇÃO PACHÊCO COD:10731 TP:2 28010254886	0,00			0,00
FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO COD:4988 TP:2 00835674371	0,00			0,00
FRANCISCA MARIA DE JESUS COD:6448 TP:2 03388795363	(250,00)			(250,00)
FRANCISCA NOELIA FERREIRA DA SILVA COD:3001 TP:2 05745800348	0,00			0,00
FRANCISCA ROSA DE MIRANDA FERREIRA COD:9878 TP:2 14018188897	0,00	300,00	300,00	0,00
FRANCISCA TEIXEIRA DA UZ COD:10735 TP:2 56631448387	0,00			0,00
Francisca Vanessa Alves Noronha COD:9301 TP:2 12129944345	0,00	300,00	300,00	0,00
FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE COD:1452 TP:2 25133976810	0,00	300,00	300,00	0,00
FRANCISCO DE ASSIS BATISTA DA SILVA COD:6389 TP:2 08745987378	0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS SOUSA CAVALCANTE COD:1810 TP:2 10576878391	0,00			0,00
FRANCISCO DIEGO SILVA ALMEIDA COD:10936 TP:2 11839603364	0,00			0,00
FRANCISCO ELTON DE SOUSA COD:8838 TP:2 04646577330	0,00			0,00
FRANCISCO FARIAS DA SILVA COD:11049 TP:2 91787840344		0,00	400,00	(400,00)
FRANCISCO GENIVALDO PEREIRA DA SILVA COD:10913 TP:2 92260837387	0,00			0,00
FRANCISCO JOSE ARAUJO SILVA COD:11004 TP:2 04086122154	0,00	350,00	350,00	0,00
FRANCISCO JOSÉ DA SILVA ARAÚJO COD:10111 TP:2 36819677847	0,00			0,00
FRANCISCO JOSE DE SOUSA FILHO COD:9843 TP:2 93780117304	0,00			0,00
FRANCISCO NATHANIEL BEZERRA COD:9851 TP:2 12666844331	0,00			0,00
FRANCISCO PEREIRA BARROS COD:2893 TP:2 03933889308	0,00	350,00	350,00	0,00
FRANCISCO PEREIRA LIMA COD:10915 TP:2 36557680870	0,00			0,00
FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA COD:1582 TP:2 13401403818	0,00			0,00
FRANCISCO WELTON DE MACEDO ANDRADE COD:8477 TP:2 07967236300	0,00			0,00
FRANCISCO WILLIAM RODRIGUES DOS SANTOS COD:7236 TP:2 43968826884	0,00			0,00
FRANCISLANDIA DE MORAIS COD:5395 TP:2 02801658383	0,00			0,00
FRANCISMEIRA PEREIRA DOS SANTOS COD:6975 TP:2 99331292368	0,00			0,00
FRANISCO JAMES DE MORAIS DANTAS COD:7422 TP:2 08171842364	0,00			0,00
GABRIEL MATHEUS GOMES SOARES COD:10737 TP:2 09209341376	0,00			0,00
GABRIEL SOARES DA SILVA FERREIRA COD:9101 TP:2 10479063338	0,00			0,00
GABRIELLY SOARES DE SOUSA COD:10727 TP:2 12168038384	0,00			0,00
GARDILSON SOARES DA SILVA COD:9359 TP:2 97519790304	0,00			0,00
GENIVALDO SOARES DA SILVA COD:2513 TP:2 63039788272	0,00			0,00
GERMANA FLOR CARNEIRO COD:5537 TP:2 37501660808	0,00			0,00
GÊZILA BEZERRA DO NASCIMENTO BARBOSA COD:7869 TP:2 04980442382	0,00			0,00
GILFRAN ALVES DE ARAÚJO COD:10939 TP:2 22455532844	0,00			0,00
GILMAR SOARES DA SILVA COD:10851 TP:2 00418885109	0,00			0,00
GILMARA GOMES CAMPELO COD:7131 TP:2 02559436361	0,00			0,00
GILMARA MARIA DA CONCEIÇÃO CARDOSO COD:3519 TP:2 00728416301	0,00			0,00
GISLENE OLIVEIRA DA SILVA COD:10990 TP:2 10026724146	0,00			0,00
GONÇALA DE SOUSA E SILVA COD:10167 TP:2 04386373306	0,00			0,00
GREGORIA GOMES DA SILVA COD:3718 TP:2 91998913368	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 26**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
GREGÓRIA MARIA DE SOUSA COD:10369 TP:2 05203588309		0,00			0,00
GUILHERME ALVES DANTAS COD:10996 TP:2 12114580326		0,00			0,00
HANS KELSEN MENDES SILVA ASS. E CONSULTORIA EDUCAC COD:8059 TP:1 18918807000173		0,00			0,00
HAUSSON DOS SANTOS SILVA COD:6952 TP:2 08751465388		0,00			0,00
HELANNE MARIA ABSOLON DA SILVA COD:10831 TP:2 12663125369		0,00			0,00
HELENA DE SOUSA LEAL SILVA COD:10881 TP:2 51748282387		0,00			0,00
HEMILLY DE SOUSA ARAÚJO COD:10757 TP:2 03212947349		0,00			0,00
Hilda Pereira da Cruz Silva COD:7938 TP:2 69672318391		0,00			0,00
I C L LOPES MENDES LTDA. COD:10884 TP:1 63980482000103		0,00			0,00
Ian Victor da Paz Oliveira COD:8927 TP:2 61896813364		0,00			0,00
IARA YASMIM DE JESUS SILVA COD:10217 TP:2 09044939386		0,00			0,00
IRACEMA VIEIRA DE CARVALHO COD:7931 TP:2 00829429352		0,00			0,00
IRANEIDE DO NASCIMENTO PEREIRA COD:6453 TP:2 08173014370		0,00			0,00
ISAURA PEREIRA DE SOUSA COD:4882 TP:2 90571720382		0,00			0,00
ISLENE GOMES DA SILVA COD:10918 TP:2 11782652345		0,00			0,00
ISMARA DA CRUZ SILVA COD:10191 TP:2 07810192302		0,00			0,00
ITAUANA FRANCISCA SILVA COD:8864 TP:2 12117411339		0,00			0,00
IVAN MIRANDA DOS SANTOS JUNIOR COD:9991 TP:2 08309679319			400,00	400,00	0,00
IVERLENE RIBEIRO DE SOUSA COD:10986 TP:2 08361749330		0,00			0,00
IWELTON NUNES DE ALMEIDA COD:8156 TP:2 60459533398		0,00			0,00
JACKSON WILLIAN DA SILVA SOUSA COD:9957 TP:2 63823672304		0,00			0,00
JADE CRISTINA ARAÚJO MIRANDA COD:9357 TP:2 63307156373		0,00			0,00
JAIVAN DE SOUSA SILVA COD:7270 TP:2 85208655349			300,00	300,00	0,00
JAMES FERNANDO CASTELO BRANCO COD:4987 TP:2 04464733328		0,00			0,00
JAMILI MARIA COSTA SILVA COD:7878 TP:2 11494658321		0,00			0,00
JANAILSON FERNANDO ALVES DE OLIVEIRA COD:7906 TP:2 08081736344		0,00			0,00
JANAINA PEREIRA DA SILVA COD:8138 TP:2 10908287305		0,00			0,00
JESSIANE RODRIGUES DE SOUSA COD:9370 TP:2 05320310323		0,00			0,00
JOANA BATISTA DE SOUSA LIMA COD:9375 TP:2 03446186336		0,00			0,00
JOANA NETA DA SILVA COD:3861 TP:2 90349407304		0,00			0,00
JOANA RODRIGUES DOS SANTOS SOUSA COD:5316 TP:2 84802901372		(1.300,00)	1.300,00	1.300,00	(1.300,00)
JOANA SOARES DA SILVA NOGUEIRA COD:9096 TP:2 91351774387		0,00			0,00
JOANA VELOSO DA SILVA COD:159 TP:2 97935387320		0,00			0,00
JOÃO BATISTA DOS SANTOS SILVA COD:10753 TP:2 08601695370		0,00			0,00
JOÃO EVANGELISTA DE SANTANA COD:11001 TP:2 03084482357		0,00			0,00
JOÃO GABRIEL ALVES FEITOSA COD:8805 TP:2 61896112307		0,00			0,00
JOÃO HONORATO DOS SANTOS COD:5435 TP:2 38140179191		0,00			0,00
JOÃO NORBERTO DE MACEDO NETO COD:11007 TP:2 28651963807		0,00	400,00	400,00	0,00
JOÃO NUNES DA SILVA COD:6614 TP:2 90922093334		(350,00)	350,00	0,00	0,00
JOÃO OSVALDO ALVES AQUINO COD:10811 TP:2 07237852361		0,00			0,00
JOAO PAULO DA SILVA COD:912 TP:2 01245347322		0,00			0,00
JOAO PAULO MATEUS VIEIRA ALVES DA SILVA COD:7085 TP:2 07599023305		0,00			0,00
JOÃO PAULO VIEIRA DOS SANTOS COD:10773 TP:2 95506616368		0,00			0,00
JOÃO PEDRO CARVALHO SILVA COD:8472 TP:2 08307959365		(450,00)			(450,00)
JOÃO PEDRO PEREIRA DE CARVALHO COD:8275 TP:2 08757465355		0,00			0,00
JOÃO VITOR DA SILVA ABREU COD:9273 TP:2 11070837377		0,00			0,00
João Xavier da Silva COD:9253 TP:2 25113691844		0,00			0,00
JOÃO XAVIER DA SILVA FILHO COD:9234 TP:2 09928336393		0,00			0,00
JOAQUIM PEREIRA DA SILVA COD:10013 TP:2 00841779856		0,00			0,00
JOAQUINA MARIA BISPO DE CARVALHO COD:10861 TP:2 08432712302		0,00			0,00
JOAQUINA MARIA DOS SANTOS COD:10089 TP:2 04384169370		0,00			0,00
JOHN LENO SOUSA DANTAS COD:10935 TP:2 60460932365		0,00			0,00
Joice Beatriz Ferreira de Lima COD:7904 TP:2 08336042369		0,00			0,00
JOICIELLY DA CRUZ CARDOSO COD:10863 TP:2 43565725800		0,00			0,00
JONATHAN PEREIRA DA SILVA COD:4567 TP:2 05480631330		0,00			0,00
JORGE FERNANDES DE SOUSA COD:11050 TP:2 02974287301			0,00	300,00	(300,00)
JORGEANO SANTOS DA SILVA COD:2632 TP:2 00453208371		0,00			0,00
JOSCIANE PEREIRA DE OLIVEIRA COD:7879 TP:2 06238030380		0,00	400,00	400,00	0,00
José Adail Nonato da Silva COD:7923 TP:2 00172136300		0,00			0,00
JOSÉ ADRIANO FERREIRA DA SILVA COD:10780 TP:2 32384215817		0,00			0,00
JOSE CARDOSODA SILVA NETO COD:7860 TP:2 15976970877		0,00	400,00	400,00	0,00
JOSÉ CARLOS DE ANDRADE NETO COD:10827 TP:2 68178441349		0,00			0,00
JOSÉ DA CRUZ ALVES DE ARAÚJO SILVA COD:10787 TP:2 47321303802		0,00			0,00
José da Cruz dos Santos COD:9809 TP:2 05220788345		0,00			0,00
JOSE DE PAIVA CHAVES COD:3594 TP:2 34997075353		0,00			0,00
JOSE FERREIRA DOS SANTOS COD:6286 TP:2 66634440859		0,00			0,00
JOSE JUNIOR DE LIMA COD:1362 TP:2 27814105862			250,00	250,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 27**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOSÉ NILSON MACEDO OLIVEIRA COD:6603 TP:2 06641630331		0,00			0,00
JOSE OLIVEIRA DA SILVA NETO COD:5845 TP:2 01573208396		0,00			0,00
JOSÉ PAULO DA SILVA COD:9274 TP:2 00996058303		0,00			0,00
JOSE PEREIRA DE ARAUJO COD:3972 TP:2 39374556391		0,00			0,00
JOSÉ RIBEIRO DOS SANTOS COD:10912 TP:2 15522136847		0,00			0,00
JOSÉ THALLYSON CAMPELO COÊLHO COD:10190 TP:2 07756854373			370,00	370,00	0,00
JOSÉ VALMIR SOARES DE ARAÚJO COD:10859 TP:2 39373959387		0,00			0,00
JOSÉ VIEIRA DOS SANTOS COD:10330 TP:2 47408910344		0,00			0,00
JOSEFA ALVES DA SILVA COD:10762 TP:2 70044236387		0,00			0,00
JOSEFA MARIA DA SILVA COD:10051 TP:2 69897492372		0,00			0,00
JOSELANE SILVA NASCIMENTO COD:9933 TP:2 09913763312		0,00			0,00
JOSÉLIA MARIA LIMA SILVA COD:5379 TP:2 04357049822		0,00			0,00
JOSELIA PEREIRA DO NASCIMENTO COD:10765 TP:2 04911732377		0,00			0,00
JOSIAS RODRIGUES PEREIRA COD:10823 TP:2 10680060308		0,00			0,00
JOSIEL XAVIER DE SOUSA E SILVA COD:10981 TP:2 61896361366		0,00			0,00
JOYCE MIRANDA RIBEIRO COD:9041 TP:2 40799283860		0,00			0,00
JUCILÉIA DE JESUS SANTOS COD:10743 TP:2 01656448343		0,00			0,00
JULIANA DA SILVA SANTOS COD:10959 TP:2 96466278204		0,00			0,00
JULIANA MAJÓ DA SILVA COD:10917 TP:2 08218175318		0,00			0,00
JULIMAR DE ARAUJO BARBOSA COD:373 TP:2 20928165353		0,00			0,00
JULIO CESAR PALHARES BARBOSA COD:8245 TP:2 04486557301		0,00			0,00
JULIO RODRIGUES DA PAZ COD:10744 TP:2 00703906305		0,00			0,00
JUNIEL SOARES DA SILVA COD:8277 TP:2 11175762300		0,00			0,00
JUSCELINA RIBEIRO DE SANTANA SOUSA COD:10710 TP:2 04340978370		0,00			0,00
JUSCÉLIO PEREIRA DA CONCEIÇÃO COD:10768 TP:2 60460818317		0,00			0,00
JUSCILENE PEREIRA SILVA COD:6593 TP:2 08360831300		0,00			0,00
KAREN GISELE DOS SANTOS COD:10952 TP:2 09399592324		0,00	350,00	350,00	0,00
KARINE MICHELE DA SILVA COD:10045 TP:2 08159282389		0,00			0,00
KAUAN CARLOS DE JESUS SILVA COD:10854 TP:2 10109628330		0,00			0,00
KAUANY MARIA PEREIRA DA SILVA COD:10856 TP:2 12529175381		0,00			0,00
KETLIM PEREIRA DA SILVA COD:8108 TP:2 10083407316		0,00	300,00	300,00	0,00
LAIANE DA CRUZ PEREIRA DA SILVA COD:10930 TP:2 63854723377		0,00			0,00
LAILSON DE SOUSA SILVA COD:9881 TP:2 10418060355		(100,00)			(100,00)
LAILSON PEREIRA DE CARVALHO COD:10771 TP:2 11506126308		0,00			0,00
LAÍS ALVES DA SILVA OLIVEIRA COD:9958 TP:2 08745173389		0,00			0,00
LAISE ROSA DE MORAIS COD:7885 TP:2 09104222300		0,00			0,00
LARAINE MOURA DE SOUSA COD:10860 TP:2 02939281343		0,00			0,00
LARRISA ALVES LIMA SOUSA COD:7267 TP:2 07382999360			0,00	300,00	(300,00)
LAZIEL DA SILVA LIMA COD:8086 TP:2 11265042381		0,00			0,00
LEANDRO MENDES CABRAL DE OLIVEIRA COD:3777 TP:2 04036923340			400,00	400,00	0,00
LEANDRO PEREIRA DA SILVA COD:10928 TP:2 96584998304		0,00			0,00
Leide Laura Ferreira de Sousa COD:9141 TP:2 93608322353		0,00			0,00
LEONILSON JOSE DE SOUSA COD:10953 TP:2 61889808369		0,00			0,00
Liandra Alves de Almeida COD:9264 TP:2 09467983389		0,00			0,00
LIDIANE CARLOS DA SILVA COD:10738 TP:2 02580607358		0,00			0,00
LILIAN TERESA ALVES DE SOUSA COD:10714 TP:2 08756105363		0,00			0,00
LILMAR MENDES BARRETO COD:9392 TP:2 00246695390		0,00			0,00
LOURIVAL PEREIRA DA SILVA COD:10756 TP:2 97469262334		0,00			0,00
LUANA MARA FERREIRA DA SILVA COD:4638 TP:2 04198222320		0,00			0,00
LUCAS EMANOEL ALVES DE OLIVEIRA COD:10728 TP:2 12163029360		0,00			0,00
LUCAS IVO DO NASCIMENTO COD:10147 TP:2 09122018352		0,00			0,00
LUCAS MOURA DA SILVA COD:10310 TP:2 11637278306		0,00			0,00
Lucas Ranielly Soares Geloni COD:9344 TP:2 08753671350		(100,00)	250,00	250,00	(100,00)
LUCELIA OSTERNE DA SILVA COD:6363 TP:2 02546511351		0,00			0,00
LÚCIA REJANE LOPES DA SILVA COD:10853 TP:2 00795493304		0,00			0,00
LUCIANA BEZERRA DA SILVA COD:5428 TP:2 00623878399		0,00			0,00
LUCIANA MACEDO DA COSTA COD:3677 TP:2 06332336331		0,00			0,00
LUCIANO DO CARMO RODRIGUES COD:7969 TP:1 42040586000168		0,00			0,00
LUCIANO JOSÉ VITALINO COD:10892 TP:2 63888559383		0,00			0,00
LUCILENE PEREIRA DE VASCONCELO COD:2831 TP:2 04600863321		0,00			0,00
LUCIMAR DA PAZ SILVA DOS SANTOS COD:9343 TP:2 90944941320		0,00			0,00
LUCIMAR RODRIGUES BANDEIRA COD:1187 TP:2 95698620334		0,00			0,00
LUCINEIDE ROSA DE ANDRADE COD:5195 TP:2 94694028391		0,00			0,00
LUDIMILA PEREIRA DA SILVA COD:10855 TP:2 11871376343		0,00			0,00
LUIS CELESTINO DA SILVA COD:1726 TP:2 27827704387		0,00	300,00	300,00	0,00
LUIS FELIPE DA SILVA COD:10941 TP:2 07116092331		0,00			0,00
LUIS FELIPE DE JESUS SANTOS COD:10929 TP:2 11217822305		0,00			0,00
LUÍS REGINALDO PEREIRA DA SILVA COD:7998 TP:2 66130131372		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 28**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LUIS REIS DOS SANTOS CARVALHO COD:7506 TP:2 05083887320		0,00			0,00
LUIS XIMENES DE MACEDO COD:10274 TP:2 02041917342		0,00			0,00
LUIZ DA CRUZ DA SILVA COD:10110 TP:2 08795262385		0,00			0,00
LUIZ HENRIQUE PEREIRA DA SILVA COD:8329 TP:2 12302033388		0,00			0,00
LUIZ ISMAEL SOARES DE MACEDO COD:10766 TP:2 03337225314		0,00			0,00
LUIZ SOARES DA SILVA COD:10292 TP:2 90004396391		0,00			0,00
LUIZA DA CRUZ DA SILVA COD:4617 TP:2 03401470329		0,00			0,00
LUIZA LAIANE ALVES FEITOSA COD:10776 TP:2 06026509330		0,00			0,00
LUIZA MARIA DA SILVA SOUSA COD:10782 TP:2 28655762806		0,00			0,00
LUZIANE PEREIRA DA SILVA GARCIA DE ALMEIDA COD:3075 TP:2 01156113393		0,00			0,00
LUZILENE DE SOUSA SILVA COD:8085 TP:2 03245867360		0,00			0,00
LUZINEIDE PEREIRA DE VASCONCELOS COD:7536 TP:2 02179304331		0,00			0,00
MAIARA BEZERRA DA SILVA COD:10893 TP:2 06378567328		(400,00)	500,00	500,00	(400,00)
MAICON VINICIUS TAVARES DE MACEDO COD:7203 TP:2 10303827351		0,00	300,00	300,00	0,00
MAÍSA SILVA DOS SANTOS COD:8164 TP:2 10543035336		(300,00)			(300,00)
MANOEL DA CRUZ DOS SANTOS MOREIRA JÚNIOR COD:8035 TP:2 07700297363		0,00			0,00
MANOEL RODRIGUES DE MOURA COD:10962 TP:2 13401068334		0,00	0,00	200,00	(200,00)
MARCELO DA SILVA SANTOS COD:3700 TP:2 33795832861		0,00			0,00
MARCIA ADRIANA NUNES C DE ALENCAR COD:10946 TP:2 01339723301		0,00			0,00
MARCIA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA COD:9119 TP:2 91289610304		0,00			0,00
MÁRCIA PEREIRA ALVES COD:10370 TP:2 05459513308		0,00			0,00
MARCOS ANTONIO SILVA COD:6175 TP:2 79980139315		0,00			0,00
MARCOS LUAN FERREIRA DA SILVA COD:9125 TP:2 09530090331		0,00			0,00
MARCOS RANGEL PEREIRA DA SILVA COD:7910 TP:2 35346911804		0,00			0,00
MARCOS VINICIUS DE SOUSA COD:8961 TP:2 10869383485		0,00			0,00
MARCOSUEL VELOSO DA SILVA COD:7004 TP:2 05567886306		0,00			0,00
MARGARIDA MELO DE LIRA SILVA COD:8466 TP:1 13524377000191		0,00			0,00
MARIA ADELANY RIBEIRO DA SILVA COD:9169 TP:2 06057707354		0,00			0,00
MARIA ALICE DOS SANTOS SILVA COD:6398 TP:2 01089223323		0,00			0,00
MARIA ALVES DA SILVA COD:10800 TP:2 27626027850		0,00			0,00
MARIA ANTONIA DA SILVA SANTOS COD:6498 TP:2 05745778318		0,00			0,00
MARIA ARAUJO DE SOUSA COD:1161 TP:2 73594369315		0,00			0,00
MARIA ASSUNCAO PEREIRA DA SILVA COD:1189 TP:2 71863443304		0,00			0,00
MARIA BEATRIZ CARVALHO SILVA COD:8473 TP:2 08307955378		(50,00)			(50,00)
MARIA CLEIDIANA SOARES DA SILVA COD:10741 TP:2 02308271361		0,00			0,00
MARIA DA CRUZ CAMPELO DA SILVA COD:4662 TP:2 89015070300		0,00			0,00
MARIA DA CRUZ CHAVES COD:7107 TP:2 02717783342		0,00			0,00
MARIA DA CRUZ DE ALMEIDA COD:5364 TP:2 01989300383		0,00			0,00
MARIA DA CRUZ DE SOUSA OLIVEIRA E SILVA COD:10889 TP:2 04891468300		0,00			0,00
Maria da Cruz Felipe da Silva COD:8939 TP:2 98715577368		0,00			0,00
MARIA DA CRUZ LOPES DA SILVA COD:9067 TP:2 55182135300		0,00			0,00
MARIA DA CRUZ PEREIRA DE SOUSA COD:10887 TP:2 03754419307		0,00			0,00
MARIA DA CRUZ RIBEIRO DA COSTA ARAÚJO COD:10846 TP:2 91786355353		0,00			0,00
MARIA DA CRUZ RIBEIRO DE SANTANA COD:10909 TP:2 75783517372		0,00			0,00
MARIA DA CRUZ RIBEIRO DOS SANTOS COD:10906 TP:2 08292206310		0,00			0,00
MARIA DE FÁTIMA DA SILVA PEREIRA COD:10732 TP:2 50467450382		0,00			0,00
MARIA DE FATIMA DO ESPIRITO SA COD:852 TP:2 94018820372		0,00			0,00
MARIA DE FÁTIMA LOPES DA SILVA COD:10790 TP:2 89116240391		0,00			0,00
MARIA DE FÁTIMA MOURA DA SILVA COD:10852 TP:2 99027330344		0,00			0,00
MARIA DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS COD:6287 TP:2 07462278332		0,00			0,00
MARIA DE FATIMA ROSA DA CONCEIÇÃO COD:4596 TP:2 93186258391		0,00	350,00	350,00	0,00
MARIA DE FÁTIMA SOARES DA SILVA COD:5691 TP:2 66921260372		0,00			0,00
MARIA DE JESUS PEREIRA LIMA COD:4896 TP:2 98180452387		0,00			0,00
MARIA DE JESUS RIBEIRO DE SOUSA COD:10739 TP:2 92194494391		0,00			0,00
MARIA DE JESUS TAVARES MACEDO DA SILVA COD:4977 TP:2 69608377315		0,00			0,00
MARIA DO AMPARO FERREIRA DA SILVA COD:6183 TP:2 05179762340		0,00	400,00	400,00	0,00
MARIA DO CARMO ALVES DA SILVA COD:9268 TP:2 02824287390		0,00			0,00
MARIA DO CARMO DE SOUSA LIMA COD:8005 TP:2 07333812359		0,00			0,00
MARIA DO CÉU DA CONCEIÇÃO COD:10716 TP:2 01256438375		0,00			0,00
MARIA DO DESTERRO CONCEIÇÃO MACEDO SILVA COD:1854 TP:2 86792350320		0,00			0,00
MARIA DO ESPIRITO SANTOS RODRIGUES COD:6265 TP:2 01827552310		0,00			0,00
MARIA DO Ó DOS SANTOS COD:10937 TP:2 60326631321		0,00			0,00
MARIA DO ROSARIO DE MORAIS COD:5237 TP:2 65077725349		0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO ALVES COD:7059 TP:2 79544266372		0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE SOUSA COD:10715 TP:2 90017560349		0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO DA SILVA OLIVEIRA COD:7145 TP:2 00074783300		0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE BRITO COD:5447 TP:2 92591760349			300,00	300,00	0,00
MARIA DO SOCORRO SOARES ARAÚJO COD:1529 TP:2 93299923315		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 29**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA DOS MILAGRES ARAÚJO COSTA COD:10722 TP:2 60460336320		0,00			0,00
MARIA DOS PASSOS NUNES DA SILVA COD:7522 TP:2 77314794391		0,00			0,00
MARIA DOS REIS FERREIRA DA SILVA COD:7326 TP:2 04828050302		0,00			0,00
MARIA EDUARDA MORAIS SILVA COD:10246 TP:2 11138251380		0,00			0,00
MARIA EDUARDA SILVA VIEIRA COD:10950 TP:2 12522822306		0,00			0,00
MARIA EDUARDA SOUSA CARVALHO COD:10838 TP:2 09330754309		0,00			0,00
MARIA ELIZABETE DA SILVA COD:6237 TP:2 42528174802		0,00			0,00
MARIA ELOÍSA DA SILVA COD:9089 TP:2 63362174345		0,00			0,00
MARIA ELZA DE ARAÚJO COD:10283 TP:2 85373370304		0,00			0,00
MARIA ELZA MARTINS DE MACEDO COD:287 TP:2 97869058300		0,00	450,00	450,00	0,00
MARIA EUCILÂNDIA SOARES SILVA COD:8457 TP:2 03456384335		(450,00)			(450,00)
MARIA EULITE MATOS E SILVA COD:10725 TP:2 73594806391		0,00			0,00
MARIA FRANCILENE MOURA DE OLIVEIRA COD:10302 TP:2 99749351304		0,00			0,00
MARIA GONÇALINA PEREIRA DANTAS COD:7027 TP:2 42579132821		0,00	350,00	350,00	0,00
MARIA GORETE DA SILVA COD:10796 TP:2 02711335380		0,00			0,00
MARIA GREGORIA RIBEIRO DE SANTANA COD:4416 TP:2 02864491370		0,00			0,00
MARIA HELENA ALVES DA SILVA COD:4934 TP:2 84972718315		0,00			0,00
MARIA HILDA NONATA DA SILVA COD:8296 TP:2 21559494808		0,00			0,00
MARIA IDAIANA ALVES DA SILVA COD:5308 TP:2 04271094340		0,00			0,00
MARIA INEZ ALVES DA SILVA COD:4892 TP:2 98536311304		0,00	200,00	200,00	0,00
MARIA IVANETE PEREIRA DA SILVA COD:9983 TP:2 95069577387		0,00			0,00
MARIA IVONEIDE COSTA E SILVA COD:10772 TP:2 04993432399		0,00			0,00
MARIA JOSE DA SILVA BARRETO COD:2702 TP:2 97919071372		0,00			0,00
MARIA JOSÉ DE MOURA COD:5309 TP:2 05851333367		0,00			0,00
MARIA JOSÉ SANTOS LIMA COD:6621 TP:2 02303878616		0,00			0,00
Maria Jucimar de Araújo Santos COD:9257 TP:2 91717574300		0,00			0,00
MARIA LÚCIA DA SILVA MOURA COD:5270 TP:2 04855390399		0,00			0,00
MARIA LÚCIA DE ARAÚJO SILVA COD:10729 TP:2 94139539372		0,00			0,00
MARIA LÚCIA DO NASCIMENTO COD:11028 TP:2 05717613300			300,00	300,00	0,00
MARIA LUCIANA DA SILVA COD:11005 TP:2 94438820359		0,00			0,00
MARIA LUIZA DA SILVA COD:8392 TP:2 03813087310		0,00			0,00
MARIA LUSIA FERREIRA DA SILVA COD:1700 TP:2 14019669856		0,00			0,00
MARIA MADALENA MENDES VIEIRA COD:3084 TP:2 73762067368		0,00			0,00
MARIA NAIARA OLIVEIRA DE HOLANDA COD:9921 TP:2 03577776382		0,00			0,00
MARIA NATIVIDADE DE OLIVEIRA SANTOS COD:10758 TP:2 55181899315		0,00			0,00
MARIA ODENI RODRIGUES DA SILVA COD:10784 TP:2 98613871372		0,00			0,00
MARIA ODETE PEREIRA DE SOUSA COD:6472 TP:2 03018166388		0,00			0,00
MARIA OZANA DE SOUSA BRITO COD:9904 TP:2 56631723353		0,00			0,00
MARIA REJANE FERREIRA DA SILVA ABREU COD:4527 TP:2 05087237363		0,00			0,00
MARIA RODRIGUES DA PAZ SOARES COD:1281 TP:2 02626783307		0,00			0,00
MARIA RODRIGUES DA SILVA COD:4495 TP:2 72843187320		0,00			0,00
MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO COD:4598 TP:2 00802465323		0,00			0,00
MARIA SOARES DE MOURA COD:6605 TP:2 92390650325		(150,00)			(150,00)
MARIA VALDIRENE DA SILVA COD:2864 TP:2 02151195333		0,00			0,00
MARIA VALÉRIA ALVES DE MORAIS COD:10733 TP:2 10373418302		0,00			0,00
MARIA VITÓRIA DOS SANTOS COSTA BASTO COD:7093 TP:2 07101701302		0,00			0,00
MARÍLIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA COD:8123 TP:2 10135351383		0,00			0,00
MARINETE VIRGINIA DOS SANTOS COD:10258 TP:2 17238807874		0,00			0,00
MARLENE PIRES DA SILVA COD:3503 TP:2 68176430315			273,00	273,00	0,00
MARLI PEREIRA DA SILVA COD:9952 TP:2 00217616399		0,00			0,00
MARLY BARBOSA DE CARVALHO SILVA COD:2190 TP:2 86921240363		0,00			0,00
MAURINA ESTEVÃO DE SOUSA COD:10334 TP:2 12242864300		0,00			0,00
MAYKON ALVES DE CARVALHO COD:10843 TP:2 06278624389		0,00			0,00
MEIRIELE ALVES DE OLIVEIRA COD:8061 TP:2 07754476339		0,00			0,00
MICHELE FERREIRA DE SOUSA COD:7137 TP:2 07693211357		0,00			0,00
MICLÉIA FERREIRA DA SILVA COD:10970 TP:2 08746477381		0,00			0,00
MOACI TÁLISSON NAPOLEÃO DE OLIVEIRA SILVA COD:9021 TP:2 09928246300		0,00			0,00
MONALIZA CRUZ BARBOSA DA SILVA COD:5400 TP:2 07537281335		0,00			0,00
MONIZA DO ESPIRITO SANTO SILVA COD:4456 TP:2 05550175320		0,00			0,00
NAILSON SOARES DA SILVA COD:5266 TP:2 07452493370		0,00			0,00
NAIRIELLY BRUNA SOUSA SILVA COD:9202 TP:2 10272247332		0,00			0,00
NATALIA BEZERRA DE ALCÂNTARA COD:8301 TP:2 11291723331		0,00			0,00
NATALIA MARIA DE SOUSA COD:8389 TP:2 07468810370		0,00			0,00
NAYARA FLAVIA PEREIRA DA SILVA COD:7358 TP:2 06218470385		0,00	300,00	300,00	0,00
Nayara Maria dos Santos Sousa COD:8950 TP:2 03407796323		0,00			0,00
NAZIANE DA SILVA LIMA COD:8203 TP:2 05435833337		0,00			0,00
NEUSA XAVIER DA SILVA COD:5503 TP:2 86437895349		0,00	300,00	300,00	0,00
NOÊME FERREIRA DA SILVA COD:10919 TP:2 70394415353		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 30**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
NOEME FERREIRA DA SILVA COD:2529 TP:2 93131739304		0,00			0,00
NORBERTO JOSÉ DE MOURA NETO COD:10980 TP:2 04552691309		0,00			0,00
OLEGÁRIO OZÓRIO LEITE COD:5706 TP:2 03336464366		(300,00)	300,00	0,00	0,00
OSÉIAS RODRIGUES PEREIRA COD:10832 TP:2 10680108351		0,00			0,00
OTAVIO DE SANTANA PEREIRA COD:5414 TP:2 26227742813		0,00			0,00
OZIANE FERREIRA DA SILVA ALVES COD:10998 TP:2 08288028314		0,00			0,00
PAULA CRISTINA LOPES DA SILVA COD:9161 TP:2 60460922300		0,00			0,00
PAULA VITÓRIA BORGES DO NASCIMENTO COD:8916 TP:2 05433387380		0,00			0,00
PEDRO AGNEL DE SOUSA COD:10361 TP:2 01222063808		0,00			0,00
PEDRO FERREIRA DA SILVA COD:8284 TP:2 39374963353		0,00	400,00	400,00	0,00
RAFAEL ALVES PEREIRA COD:349 TP:2 04900921360		0,00			0,00
RAIANA PEREIRA DA SILVA COD:10264 TP:2 12544715375		0,00			0,00
RAIANARA OLIVEIRA DE ARAÚJO COD:10023 TP:2 08764912396		0,00			0,00
RAIANE PEREIRA DE MOURA COD:8915 TP:2 08512173386		0,00			0,00
RAILANE MENDES TEIXEIRA DA SILVA COD:4463 TP:2 06436596330		0,00			0,00
Raimunda de Jesús Madeira COD:9286 TP:2 94935688300		0,00			0,00
RAIMUNDA JOSEANE DA SILVA LIMA COD:8395 TP:2 08207813393		0,00			0,00
RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS COD:1663 TP:2 41246314304		0,00			0,00
RAIMUNDA MARIA TAVARES DE MACÊDO COD:10911 TP:2 94019347387		0,00			0,00
RAIMUNDA MENDES DA SILVA COD:9265 TP:2 22507962895		0,00			0,00
RAIMUNDA MENDES VIEIRA COD:4388 TP:2 92494501334		0,00			0,00
RAIMUNDO BISPO DE MARIA COD:10833 TP:2 15644405320		0,00			0,00
RAIMUNDO MACEDO DA SILVA COD:4367 TP:2 01396287388		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO DA SILVA COD:8304 TP:2 05210230333			300,00	300,00	0,00
RAIMUNDO NONATO VIEIRA COD:704 TP:2 00718903862		0,00			0,00
RAIMUNDO PEREIRA DE OLIVEIRA COD:10235 TP:2 80580289320		0,00			0,00
RAIMUNDO SILVA COSTA COD:7487 TP:2 76411737304		0,00			0,00
REGILENE VIEIRA BARRETO E SILVA COD:10883 TP:2 04190639354		0,00			0,00
REGIMAURA VIEIRA BARRETO E SILVA ALVES COD:4469 TP:2 01018897399		0,00			0,00
REGINALDO ALVES DA SILVA COD:1111 TP:2 39374580349		0,00			0,00
REGINALDO DE SOUSA SANTOS COD:4096 TP:2 94937800310		0,00			0,00
REINALDO ANTÔNIO DE MOURA FÉ COD:9226 TP:2 07381731347		0,00			0,00
REIS AMÂNCIO MIGUEL DA SILVA COD:10844 TP:2 25441829893		0,00			0,00
REJANE ALVES DE ABREU COD:2350 TP:2 04238056302		0,00			0,00
RELRISON GIOVANNE MARTINS DA SILVA COD:7097 TP:2 07795201300		0,00			0,00
RENAIRA ALMEIDA DO NASCIMENTO COD:10384 TP:2 07842773386		0,00	350,00	350,00	0,00
RICARDO PEREIRA NUNES COD:915 TP:2 00309726395		0,00			0,00
RITA DA LUZ SILVA COD:10891 TP:2 03898770346		0,00			0,00
RITA GREGORIA MARIA SANTOS SILVA COD:6330 TP:2 05377321367			400,00	400,00	0,00
ROBERTA MARIA DA SILVA COD:9291 TP:2 05420386330		0,00			0,00
RODRIGO ALVES MACEDO COD:10709 TP:2 05911696304		0,00			0,00
RODRIGO DA CRUZ NUNES DA SILVA COD:10877 TP:2 11899821376		0,00			0,00
RODRIGO LIMA DOS SANTOS COD:3190 TP:2 05612760302		0,00			0,00
RODRIGO ROSA DA CONCEIÇÃO COD:10752 TP:2 08744843321		0,00			0,00
ROMANA UMBELINA DE SOUSA COD:11006 TP:2 93051611387		0,00			0,00
ROMÃO CAETANO DE LIMA COD:10994 TP:2 03689288886		0,00			0,00
RONALDO DE SOUSA MOURA COD:3573 TP:2 01181062365		0,00	250,00	250,00	0,00
ROSELIA PEREIRA DA SILVA COD:7380 TP:2 00055536360		0,00			0,00
ROSELIA PINHEIRO DA CONCEIÇÃO COD:9951 TP:2 88837220359		0,00			0,00
ROSEMEIRE DE SOUSA SALES COD:10726 TP:2 05237091377		0,00	200,00	200,00	0,00
Rosenda Maria da Conceição Costa COD:8884 TP:2 85317586372		0,00			0,00
ROSILENE OLIVEIRA DE ANDRADE COD:7024 TP:2 71579303315		0,00	400,00	400,00	0,00
ROSIMAR PEREIRA DA SILVA COD:7517 TP:2 95381414315		0,00			0,00
ROSIMEIRE OLIVEIRA DA SILVA SOUSA COD:10867 TP:2 95561510363		0,00			0,00
SAMARIA FERREIRA BARBOSA COD:10105 TP:2 03730241346		0,00			0,00
SAMUEL CRYSTYNAN BARBOSA DA SILVA COD:8334 TP:2 08157779308		0,00			0,00
SANDRA ALVES DA SILVA COD:10957 TP:2 02447462301		0,00			0,00
SANDRA MARIA DE SOUSA COD:6507 TP:2 05109103356		0,00			0,00
SEBASTIÃO DA CRUZ MOURA COD:10076 TP:2 27960240833		0,00			0,00
SEBASTIÃO SOARES DA SILVA COD:4369 TP:2 00862365805		0,00	500,00	500,00	0,00
SILVAMARIA SILVA BEZERRA COD:10999 TP:2 03306137316		0,00			0,00
SILVANA MENDES DA SILVA COD:9007 TP:2 04351089300		0,00			0,00
SIMONE PEREIRA DA SILVA VIEIRA COD:4958 TP:2 37912734856		0,00			0,00
SIMONE PEREIRA DOS SANTOS COD:4742 TP:2 91592593372		(320,00)	640,00	320,00	0,00
SOCORRO DE MARIA DA SILVA BARRETO COD:9800 TP:2 05130380355		0,00			0,00
STEFANY JAMILY SOARES DA SILVA COD:10145 TP:2 09937177308		0,00			0,00
STHEFANY CAROLINA DE BRITO SOUSA COD:7398 TP:2 07866431370		0,00			0,00
SUELI MARIA DA SILVA COD:5320 TP:2 01210559307		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TACIANA PEREIRA DA SILVA COD:4710 TP:2 04182915356		0,00			0,00
		Tatiana Sousa da Silva COD:9296 TP:2 01700117394		0,00			0,00
		TATIANE RODRIGUES DOS SANTOS BEZERRA COD:8478 TP:2 52278938886		0,00			0,00
		TELVANEIDE FERREIRA DA SILVA COD:10942 TP:2 93371462315		0,00			0,00
		TERESA CRISTINA PEREIRA DE SOUSA COD:2808 TP:2 00619768304		0,00			0,00
		TERESINHA DE JESUS PEREIRA DA SILVA COD:10719 TP:2 95964150349		0,00			0,00
		TERESINHA MARIA DE OLIVEIRA COD:3607 TP:2 93232748368		0,00			0,00
		TERESINHA SOARES DE CARVALHO VELOSO COD:8008 TP:2 46764674353		0,00			0,00
		TEREZINHA OLIVEIRA DOS SANTOS COD:10204 TP:2 93281960359		0,00			0,00
		THIAGO MONTEIRO DE SOUSA COD:10740 TP:2 06774015310		0,00			0,00
		TIAGO DA SILVA COD:6967 TP:2 08753647300		0,00			0,00
		TIAGO PEREIRA DOS SANTOS COD:9070 TP:2 08642158352		0,00			0,00
		TIÁLISSON PEREIRA LIMA COD:5200 TP:2 42059379890		(250,00)	500,00	250,00	0,00
		VALDENIA CRISTINA MENDES BARRETO COD:8172 TP:2 08802620369			0,00	300,00	(300,00)
		VALDIR RODRIGUES DOS SANTOS COD:802 TP:2 26377482817		0,00			0,00
		VALDIRENE DE OLIVEIRA SILVA COD:5213 TP:2 05313908375			300,00	300,00	0,00
		VALDIVAN DE CASTRO SOARES COD:8294 TP:2 39749274334		(200,00)			(200,00)
		VALDOMIRO PEREIRA DA SILVA COD:10713 TP:2 61895883369		0,00			0,00
		VALMIRA PEREIRA DA COSTA COD:7886 TP:2 08348696326		0,00			0,00
		VALQUIRIA RODRIGUES DA SILVA ANDRADE COD:2296 TP:2 89943791349		0,00			0,00
		VERA LUCIA DE MORAIS OLIVEIRA COD:2342 TP:2 39745414387		0,00			0,00
		VERONICA PEREIRA LIMA COD:8094 TP:2 08220528303		0,00			0,00
		VICENTE PEREIRA DOS SANTOS COD:10872 TP:2 12220305350		0,00			0,00
		VILANIR MIRANDA PEREIRA COD:9205 TP:2 01362572322		0,00	300,00	300,00	0,00
		VINICIUS PEREIRA DA SILVA COD:10880 TP:2 63707579344		0,00			0,00
		VIRNA BEATRIZ SOUSA SILVA COD:8421 TP:2 02112297686		0,00			0,00
		VITÓRIA WISLLENE SILVA DE OLIVEIRA COD:8435 TP:2 08040752396		(300,00)			(300,00)
		WALISSON JOSÉ DE SOUSA SILVA COD:9249 TP:2 11656219328		0,00			0,00
		WALLEF KAUAM ALVES DA SILVA COD:10812 TP:2 11737159325		0,00			0,00
		WANDERSON PEREIRA DA SILVA COD:10155 TP:2 06332327340		0,00			0,00
		WANDERSON VENANCIO DA COSTA COD:7126 TP:2 06627509342		0,00			0,00
		WARLEN CARLOS PEREIRA DE OLIVEIRA COD:8118 TP:2 08757481393		0,00			0,00
		WELISSON BRUNO PEREIRA DA SILVA COD:6953 TP:2 07561441320		0,00			0,00
		WELLINGTON TCHIRLEN DIAS DA SILVA COD:10712 TP:2 08742063329		0,00			0,00
		WILLIANA ARAÚJO DA SILVA COD:6473 TP:2 06079256398		0,00			0,00
		WITALO VINICIUS FERREIRA DA SILVA COD:8102 TP:2 08962609339		0,00			0,00
		WYDEN HENRIQUE ALVES COD:4665 TP:2 07525309337		0,00			0,00
		XAYANI VITORIA DA SILVA COD:8126 TP:2 10225347342		0,00			0,00
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	(46.280,00)	77.680,00	44.250,00	(12.850,00)
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(46.280,00) C	77.680,00	44.250,00	(12.850,00) C
		JOYCE MIRANDA RIBEIRO COD:9041 TP:2 40799283860		0,00			0,00
		MUNICIPIO DE ELESBAO VELOSO COD:1826 TP:1 06554844000160		(46.280,00)	77.680,00	44.250,00	(12.850,00)
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	38.719,57	38.719,57	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	38.719,57	38.719,57	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	30.325,36	30.325,36	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	30.325,36	30.325,36	0,00 C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	8.394,21	8.394,21	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	8.394,21	8.394,21	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(417.048,99)	686.920,27	675.415,26	(405.543,98)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(388.595,49)	467.433,22	453.885,39	(375.047,66)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(388.595,49)	467.265,22	453.717,39	(375.047,66)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(386.393,49)	467.265,22	453.717,39	(372.845,66)
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(244.092,90) C	154.735,44	155.380,01	(244.737,47) C
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(86.820,37) C	57.320,84	46.077,20	(75.576,73) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(14.793,91) C	48.643,96	48.643,96	(14.793,91) C
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(8.011,51) C	29.342,66	29.342,66	(8.011,51) C
				(7.459,93)			(7.459,93)
		MUNICIPIO DE ELESBAO VELOSO COD:1826 TP:1 06554844000160		(551,58)	29.342,66	29.342,66	(551,58)
218810108	(20)00	ISS	P F	(9.987,22) C	14.547,54	11.598,78	(7.038,46) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.781,31) C	2.579,43	2.579,43	(1.781,31) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(2.550,75) C	5.276,13	5.276,13	(2.550,75) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(7.306,42) C	154.819,22	154.819,22	(7.306,42) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(11.049,10) C	0,00	0,00	(11.049,10) C
218810200	(3) 00	GARANTIAS	P F	(2.202,00) C	0,00	0,00	(2.202,00) C
		MUNICIPIO DE ELESBAO VELOSO COD:1826 TP:1 06554844000160					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				(2.202,00)			(2.202,00)
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	0,00	168,00	168,00	0,00
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	168,00	168,00	0,00
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	168,00	168,00	0,00 C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(28.453,50)	219.487,05	221.529,87	(30.496,32)
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(28.453,50)	219.487,05	221.529,87	(30.496,32)
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	(14.985,50)	193.308,05	197.418,87	(19.096,32)
218910101	(3) 00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	(9.485,50) C	6.298,05	3.808,87	(6.996,32) C
		ANA DE FATIMA ALVES DE ARAUJO COD:4054 TP:2 85722626368		(1.114,18)	1.114,18	0,00	0,00
		ANA MARIA DA CONCEIÇÃO COD:6232 TP:2 34999396300		0,00			0,00
		ANDERSON RODRIGO ALVES VIANA COD:8336 TP:2 02699840386		0,00			0,00
		ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS COD:1387 TP:2 73779210304		0,00			0,00
		BRUNA MARIA MACEDO MOURA COD:9157 TP:2 07314318395		(687,50)	687,50	0,00	0,00
		GABRIELLY SOARES DE SOUSA COD:10727 TP:2 12168038384		(687,50)	687,50	0,00	0,00
		GENIVAL SANTOS DA SILVA COD:4629 TP:2 29693472888			3.808,87	3.808,87	0,00
		MARIA IVANI RODRIGUES SOARES SILVA COD:6233 TP:2 30555396304		0,00			0,00
		MUNICIPIO DE ELESBAO VELOSO COD:1826 TP:1 06554844000160		(5.016,32)			(5.016,32)
		TAIS MAIRA DA SILVA COD:10888 TP:2 07399206341		(1.980,00)			(1.980,00)
		VERANILDES GUILHERMINA DA PAZ COD:10947 TP:2 39749908368		0,00			0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	(5.500,00) C	187.010,00	193.610,00	(12.100,00) C
		ADERSON DA SILVA SOARES COD:3031 TP:2 86342347387		0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
		AECIO MOURA BARBOSA COD:3273 TP:2 00525702318		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		ALDEIDE CANDEIA DA SILVA LIMA SOUSA COD:8122 TP:2 05111087370		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
		ALEX DE SOUSA SILVA COD:8096 TP:2 02593094354		0,00	900,00	900,00	0,00
		AMANDA GABRIELA DIAS DA SILVA COD:2803 TP:2 05237516300		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
		ANA LETICIA DE SOUSA PEREIRA COD:8416 TP:2 06212898332		0,00	900,00	900,00	0,00
		ANANDA BEZERRA ALMEIDA COD:6381 TP:2 05302112388		0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
		ANDERSON DA SILVA SOUSA COD:9382 TP:2 03208811306		0,00			0,00
		ANDERSON RODRIGO ALVES VIANA COD:8336 TP:2 02699840386		0,00			0,00
		ANDREIA APARECIDA DE SOUSA SILVA COD:10004 TP:2 02831010322		0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
		ANTONIA MARINA DA SILVA COD:3998 TP:2 05031766301		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
		ANTONIO FRANCISCO DE ARAUJO COD:6419 TP:2 34999604353		0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
		ANTONIO NETO ALVES DA SILVA COD:2852 TP:2 81118538315		0,00	550,00	550,00	0,00
		BEATHRYZ RODRIGUES MOREIRA COD:10074 TP:2 00202128369		0,00	3.370,00	3.370,00	0,00
		BRUNA BEATRIZ OLIVEIRA DE ARAÚJO COD:8213 TP:2 60460961381		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
		CARLIANE DA SILVA SANTOS COD:5404 TP:2 02383290386		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
		CENCIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:3461 TP:2 93723547320		0,00			0,00
		CLARIANE ALVES DA COSTA COD:6217 TP:2 05138633384		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
		DAMIANA ROSA DE OLIVEIRA COD:10001 TP:2 39746046349		0,00	950,00	950,00	0,00
		DANIEL DE SOUSA BARROS LIMA COD:10956 TP:2 04210771317		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		DANILO JOSE ALVES DE SOUZA COD:3486 TP:2 01968171371		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		DELFINA MARIA SOARES RODRIGUES COD:6959 TP:2 04649465303		0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
		DORLLANE LOIOLA SILVA COD:10067 TP:2 06169409398		0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
		ELIENE SOARES CAMPELO COD:3511 TP:2 30555450368		0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
		EMANOEL TIAGO DA SILVA COD:11048 TP:2 11537512404			200,00	200,00	0,00
		EMILIA PORTELA MOURA MARQUES COD:7941 TP:2 66355931368		0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
		EURIPEDES NUNES DA SILVA COD:3637 TP:2 30496349368		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
		EUZAIR PEREIRA DA COSTA LIMA COD:2347 TP:2 90766687368		0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
		EVA MARIA DO NASCIMENTO COD:6349 TP:2 30572233892		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		FERNANDO RODRIGUES DE SOUSA COD:1881 TP:2 93549547315		0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
		FILOMENA SOARES DE MACEDO BESERRA COD:6200 TP:2 23922982387		0,00	2.360,00	2.360,00	0,00
		FLAVIA DA SILVA NONATO COD:6329 TP:2 07547814379		0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
		FRANCISCA DE CASTRO BARBOSA COD:2664 TP:2 81198299304		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
		FRANCISCA TEREZA ROSA DA CONCEIÇÃO COD:7149 TP:2 05251593392		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
		FRANCISCO DAS CHAGAS DOS REIS GOMES JUNIOR COD:7958 TP:2 06880574386		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA NUNES COD:6180 TP:2 29080153826		0,00	2.330,00	2.330,00	0,00
		FRANCISCO DE JESUS COSTA MOURA COD:3784 TP:2 21528933877		0,00			0,00
		FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO COD:3654 TP:2 00276113373		0,00			0,00
		FRANCISCO JOSE BEZERRA DO NASCIMENTO COD:2678 TP:2 86104446353		0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
		FRANCIVALDO SOARES DE MACEDO COD:1573 TP:2 27342670391		0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
		GABRIELLA SOARES DOS ANJOS COD:8125 TP:2 38903756851		(1.000,00)	2.800,00	2.800,00	(1.000,00)
		GELYANY ABSOLON SOARES COD:6201 TP:2 05006306319		0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
		GEORGE SANDER NASCIMENTO DE SOUSA COD:6192 TP:2 04532083397		(1.000,00)			(1.000,00)
		GEÓRGIA MARIA DO NASCIMENTO COD:9828 TP:2 89636929300		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		GILDEIANE CONCEIÇÃO MACIEL SILVA COD:6214 TP:2 60460934309		0,00			0,00
		GINE KELLY DA SILVA SOARES COD:6205 TP:2 00869436341		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		GRAESYA RODRIGUES DE CARVALHO COD:6202 TP:2 96499818372		0,00	2.850,00	2.850,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 33**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
HAYALLA COSTA LIMA COD:9471 TP:2 06858133399		0,00			0,00
HELENA ALVES DE MOURA COD:3578 TP:2 30554071304		0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
HERIKA WERGILLA ARAUJO LIMA COD:10760 TP:2 61336125330		0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
IRENE SOARES DE MACEDO COD:3484 TP:2 53645863320		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
JALISSON DE SOUSA COD:6989 TP:2 60459830333		0,00	850,00	850,00	0,00
JOÃO OLIVEIRA DA SILVA COD:4743 TP:2 75161907304		(3.500,00)	1.850,00	1.850,00	(3.500,00)
JOÃO PAULO MATEUS MOURA COD:6216 TP:2 64817695315		0,00	750,00	750,00	0,00
JOAQUIM BARBOSA DA SILVA COD:6195 TP:2 39376184300		0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
JORGE LUIS COELHO OLIVEIRA COD:10869 TP:2 11491377461			200,00	200,00	0,00
JOSE DENIS ALVES DE MORAIS COD:9882 TP:2 07307479303		0,00	850,00	850,00	0,00
JOSE FRANCISCO DE SOUSA COD:4648 TP:2 05895496857		0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
JOSE MIRANDA DOS SANTOS COD:665 TP:2 30554713349		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
José Reinaldo Soares da Silva COD:8214 TP:2 01451579381		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
LARYSSA LYSSIA MATILDES RODRIGUES COD:9118 TP:2 07228476379		0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
LIAMARIA CAMPELO DA SILVA COD:8212 TP:2 05692905388		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
LUCILENE ALVES DE MOURA COD:415 TP:2 39375625320		0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
LUIZ DEGIVAN RODRIGUES DA SILVA COD:1864 TP:2 89013794300		0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
LUZIANA MARIA DA CONCEIÇÃO COD:6198 TP:2 03372962354		0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
MARCELO HENRIQUE LIMA VERDE MOTA COD:6172 TP:2 04667994380		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
MARCILENE CAMPELO DA SILVA SANTOS COD:3749 TP:2 87832801387		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
MARCILIA SOARES RODRIGUES COD:7325 TP:2 05190580385		0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
MARCIO RONES SOARES DE MACEDO COD:2538 TP:2 62109561300		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA COD:6304 TP:2 01399558366		0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
MARIA AUGUSTA SOARES DE MACEDO COD:878 TP:2 56618409349		0,00	2.030,00	2.030,00	0,00
MARIA DA CRUZ DE OLIVEIRA COD:3501 TP:2 26736357349		0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
MARIA DA CRUZ SANTANA SILVA COD:8853 TP:2 08737286374		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
MARIA DAS GRAÇAS SOARES DE MACEDO COD:3785 TP:2 48192554368		0,00	2.130,00	2.130,00	0,00
MARIA DO NASCIMENTO SOUSA COD:3287 TP:2 80497845334		0,00	600,00	600,00	0,00
MARIA DO ROSÁRIO TEIXEIRA COD:2674 TP:2 39746470310		0,00	300,00	300,00	0,00
MARIA ESMENDIA LOPES MONTEIRO COD:2544 TP:2 34999353334		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
MARIA GABRIELLY VIEIRA ROSENO COD:9464 TP:2 11654888338		0,00	1.880,00	1.880,00	0,00
MARIA HELENA SOARES COD:5026 TP:2 06489286327		0,00			0,00
MARIA INALDA B. DE ANDRADE COD:619 TP:2 34922571353		0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
MARIA IRANILDES GONÇALO BEZERRA COD:6260 TP:2 72532955368		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
MARIA LAIANE DA SILVA COD:6199 TP:2 05174568341		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
MARIA LINA VIEIRA DE MOURA COD:2290 TP:2 72534141368		0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
MARIA MERCEDES PEREIRA DA SILVA COD:6303 TP:2 72534842315		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
MARIA RAIMUNDA RODRIGUES DA SILVA COD:4525 TP:2 93547480310		0,00	250,00	250,00	0,00
MARIA RITA DE CÁSSIA NERES COD:9151 TP:2 82920214349		0,00			0,00
MARIANA LAURA MARTINS DE MOURA COD:10199 TP:2 60460554310		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
MARIANE VIEIRA DOS SANTOS COD:9837 TP:2 05098199310			250,00	250,00	0,00
MARINETE RIBEIRO DE SANTANA TEIXEIRA COD:944 TP:2 73527971300		0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
MAURÍCIO DE SOUSA MOTA COD:8855 TP:2 03273643358		0,00			0,00
MAYCON RAYAN DOS SANTOS SILVA COD:9150 TP:2 06697956313		0,00			0,00
MINISTÉRIO DAS CIDADES COD:2222 TP:1 05465986000199		0,00			0,00
MIRELLY PORTELA DE CARVALHO SILVA COD:10748 TP:2 02466026350		0,00			0,00
NAIANE MACEDO DA SILVA COD:6994 TP:2 07389235322		0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
ONEZINDA LOPES DE MOURA COD:6351 TP:2 72538724368		0,00			0,00
OSVALDO SOARES DA COSTA COD:3553 TP:2 34995889353		0,00			0,00
OZAILDA DE SANTANA FERREIRA COD:4061 TP:2 93071850344		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
PAULO ROBERTO PINHEIRO DA SILVA COD:6382 TP:2 05141996360		0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
POLICIA MILITAR DO PIAUI COD:6306 TP:1 07444159000144		0,00	0,00	6.600,00	(6.600,00)
PRYSCILLA OLIVEIRA MELO COD:6573 TP:2 01433893355		0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
RAIMUNDA ALVES DA SILVA COD:2948 TP:2 96199105320		0,00	800,00	800,00	0,00
RAIMUNDO ALVES DA COSTA COD:1219 TP:2 06457529836		0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
RAYRA BRENDA RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:8047 TP:2 07829843392		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
REGINALDA SOARES E SILVA COD:6194 TP:2 69497575300		0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
RENATO FRANCISCO BARBOSA JULIO COD:3598 TP:2 00295649305		0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
RENATO GUILHERMY SILVA SOUSA COD:9415 TP:2 04331313301		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
RENATO SOARES DA SILVA SOUSA COD:4943 TP:2 03704761311		0,00			0,00
RILMAR DA SILVA DANTAS COD:1555 TP:2 96061405391		0,00	2.060,00	2.060,00	0,00
RYAN DAVID CRUZ DE SOUSA SILVA COD:8048 TP:2 07307347300		0,00			0,00
SAMMYA MARIA SOARES PEREIRA COSTA COD:10759 TP:2 00144516381		0,00			0,00
SARA MARIA DE CARVALHO DE MELO COD:9416 TP:2 06187023340		0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
SUELI HERCULANO DA SILVA COD:6262 TP:2 02936963303		0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
SUYANE BRUNA PIRES DOS SANTOS COD:7294 TP:2 05175467360		0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
TAMIRES ALVES DA SILVA COD:6193 TP:2 04107091317		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
THALES DANIEL DE OLIVEIRA SAMPAIO COD:7942 TP:2 06536864395		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 34**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
VALDELINE FERREIRA DO NASCIMENTO COD:5501 TP:2 06161492393		0,00			0,00
WALTANIA SOARES SILVA COD:3691 TP:2 02106715307		0,00	600,00	600,00	0,00
WILLAMY RODRIGUES DA SILVA COD:6271 TP:2 80394159349		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
218910200 (3) 00 DIARIAS A PAGAR	P F	(13.468,00) C	26.179,00	24.111,00	(11.400,00) C
ABRAÃO ISAQUE TEIXEIRA DA SILVA COD:8871 TP:2 09548285347		0,00			0,00
ADELANE DA SILVA PESSOA ARAUJO COD:9886 TP:2 05983475347		0,00			0,00
ADRIANO SOARES DA SILVA COD:1448 TP:2 03655898371		0,00			0,00
ALDEMAR SOARES DA SILVA COD:3446 TP:2 33927170372		0,00	750,00	750,00	0,00
ALEX DE SOUSA SILVA COD:8096 TP:2 02593094354		(1.260,00)	1.260,00	1.260,00	(1.260,00)
ALZIRA MARIA ALVES DA COSTA COD:2781 TP:2 56631677300		0,00			0,00
ANA CRISTINA ARAUJO RODRIGUES COD:9426 TP:2 06563300316		0,00			0,00
ANA DE FATIMA ALVES DE ARAUJO COD:4054 TP:2 85722626368		0,00			0,00
ANA LUCIA OSTERNES DE ARAUJO COD:3358 TP:2 47422378387			180,00	180,00	0,00
ANDREA DA CRUZ SILVA E OUTROS COD:3525 TP:2 60460779311		0,00			0,00
ANDREIA CELESTINO DE JESUS COD:3443 TP:2 33675981860		0,00			0,00
ANGELO MARCIO DE MOURA FE JUNIOR COD:9988 TP:2 07217479304		0,00			0,00
ANTONIA LOPES DA SILVA COD:9055 TP:2 32000715320		0,00			0,00
ANTONIO ALVES DOS REIS COD:2794 TP:2 28531574587			180,00	180,00	0,00
ANTONIO MENDES DE SOUSA COD:9463 TP:2 08743420311			180,00	180,00	0,00
AUDIONE ARAUJO SILVA COD:9829 TP:2 04375525355		0,00			0,00
BEATHRYZ RODRIGUES MOREIRA COD:10074 TP:2 00202128369		0,00			0,00
BRENDA FERREIRA BARRETO COD:8031 TP:2 08739365310		0,00			0,00
CARLEANE MENDES SOUSA NASCIMENTO COD:5805 TP:2 61896032389		0,00			0,00
CARLOS HENRIQUE DE HOLANDA SILVA COD:7967 TP:2 05531836309		0,00			0,00
CAROLINE RODRIGUES SANTOS COD:8298 TP:2 10685660354		0,00			0,00
CELSA MARIA FERREIRA DE SILVA LOPES COD:8247 TP:2 85068004391		(400,00)			(400,00)
CHARLENY ALINE TEIXEIRA DE MOURA COD:8815 TP:2 94380163334		0,00			0,00
CICERO MARCOS DE OLIVEIRA COD:6445 TP:2 12991023368		0,00			0,00
CLEIANA FRANCISCA BEZERRA MESQUITA COD:6212 TP:2 01095058320		0,00			0,00
DAGMAR DE JESUS SANTOS DA SILVA COD:3191 TP:2 50467093334		0,00			0,00
DANILO JOSE ALVES DE SOUZA COD:3486 TP:2 01968171371		0,00			0,00
DEUHILTON SOARES ABSOLON COD:4207 TP:2 80234674334		0,00	420,00	420,00	0,00
DIANA OLIVEIRA MACEDO COD:9922 TP:2 01070620386		0,00			0,00
EDNA TELMA ALVES DA SILVA COD:5755 TP:2 03290807339		0,00			0,00
ELAYNE FRANCISCA EVANGELISTA DE AZEVEDO COD:9883 TP:2 03125758319		0,00			0,00
ELIANE OLIVEIRA MESQUITA COD:8426 TP:2 00220822395		0,00			0,00
EMANOEL VIEIRA DA SILVA COD:6996 TP:2 07815998305		0,00			0,00
ERINEIDE SOARES DA SILVA COD:6229 TP:2 90568737334		0,00			0,00
ERYK ROGERYS GOMES COSTA COD:6426 TP:2 05712651386		0,00			0,00
EVALDO SOARES COSTA COD:5422 TP:2 47409240300		0,00			0,00
FABIO JUNIOR SOUSA SILVA COD:5757 TP:2 06155269343		0,00			0,00
FERNANDO MARCOS MOURA VILARINHO COD:5346 TP:2 41250575320		0,00			0,00
FERNANDO RODRIGUES DE SOUSA COD:1881 TP:2 93549547315		0,00			0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES DE MOURA COD:3327 TP:2 55182585349		0,00			0,00
FRANCISCA DE CASTRO BARBOSA COD:2664 TP:2 81198299304		0,00			0,00
FRANCISCA EUDA MORAIS DOS ANJOS COD:6256 TP:2 85767450382		(360,00)	360,00	0,00	0,00
FRANCISCA HELENA SOARES CAVALCANTE COD:3786 TP:2 02887285300		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO COD:3591 TP:2 15715979803		0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVA COD:3458 TP:2 30510848320		0,00			0,00
FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO COD:3654 TP:2 00276113373		0,00			0,00
FRANCISCO JOSE BEZERRA DO NASCIMENTO COD:2678 TP:2 86104446353		(1.440,00)	1.440,00	1.440,00	(1.440,00)
FRANCISCO RODRIGUES CAVALCANTE JUNIOR COD:8879 TP:2 05111108394		0,00			0,00
GENIVAL SANTOS DA SILVA COD:4629 TP:2 29693472888		0,00			0,00
GLEICIANE SOARES DA SILVA COD:9992 TP:2 04987350360		0,00			0,00
GLICERIA SOARES DE MACEDO BARBOSA COD:507 TP:2 39374807300		0,00			0,00
GONCALO PORTELA MOURA COD:5312 TP:2 34996001372		0,00			0,00
GRACIOSA RODRIGUES DE CARVALHO COD:5712 TP:2 21146012349		0,00			0,00
GRAESYA RODRIGUES DE CARVALHO COD:6202 TP:2 96499818372		0,00	210,00	210,00	0,00
GREGORIA MARIA SOARES DE OLIVEIRA COD:249 TP:2 79665861387		(210,00)	630,00	420,00	0,00
HELANNE BRENA PIRES RAULINO COD:9906 TP:2 03509642384		0,00			0,00
HERIKA WERGILLA ARAUJO LIMA COD:10760 TP:2 61336125330		0,00			0,00
IRENE SOARES DE MACEDO COD:3484 TP:2 53645863320		0,00			0,00
IRLA BEATRIZ FERREIRA E SILVA COD:4980 TP:2 60459947362		0,00			0,00
ITALO EMANOEL MANEDES ARAÚJO COD:8034 TP:2 11036546322		0,00			0,00
IVONÁRIA CAMPELO DA SILVA COD:9011 TP:2 05751392345		0,00			0,00
JAILSON PEREIRA DE OLIVEIRA COD:3674 TP:2 04475778328		0,00			0,00
JOANA NASCI DE SOUSA COD:4090 TP:2 02709011328		0,00	420,00	420,00	0,00
JOÃO CLAUDIO DOS SANTOS COD:6218 TP:2 06201368396		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 35**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOAO DA CRUZ BARBOSA DA SILVA COD:1013 TP:2 56631154391		0,00			0,00
JOÃO NIEL FERREIRA DA SILVA COD:5274 TP:2 05252062307		0,00			0,00
JOÃO PAULO MATEUS MOURA COD:6216 TP:2 64817695315		(1.440,00)	1.440,00	1.440,00	(1.440,00)
JOAO PEREIRA DA SILVA COD:3869 TP:2 24067164300		0,00			0,00
JORGE LUIS SILVA BEZERRA COD:5018 TP:2 00594999316		0,00			0,00
JOSE ALVES PEREIRA COD:5687 TP:2 89982207334		0,00			0,00
JOSÉ CARLOS ALVES DE ARAÚJO COD:8288 TP:2 17369633845		0,00			0,00
JOSÉ IVAN DE OLIVEIRA COD:5069 TP:2 90786785349		(210,00)	420,00	210,00	0,00
JOSE MIRANDA DOS SANTOS COD:665 TP:2 30554713349		(1.440,00)	1.440,00	1.440,00	(1.440,00)
José Reinaldo Soares da Silva COD:8214 TP:2 01451579381		(1.440,00)	1.440,00	1.440,00	(1.440,00)
JOSE RONALDO GOMES BARBOSA COD:4 TP:2 33796610315		0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
JOSÉ WENDEL SOUSA BEZERRA COD:4965 TP:2 88758745300		0,00			0,00
JOSENALDO CERQUEIRA FROTA COD:1 TP:2 20776098349		0,00			0,00
JOZIVAN DE SOUSA SILVA COD:1317 TP:2 85077925372		0,00			0,00
JUSCIVALDO RODRIGUES DA SILVA COD:7433 TP:2 01133657303		0,00			0,00
KALENE RODRIGUES DA COSTA COD:5754 TP:2 02901793355		0,00			0,00
KARINA MARIA PEREIRA DA SILVA COD:4584 TP:2 07398931301		0,00			0,00
LAÍSE LIMA VERDE BARBOSA COD:8056 TP:2 01824113382		0,00			0,00
LAISSA MARIA OLIVEIRA MOURA BARBOSA COD:5465 TP:2 06280652300		0,00			0,00
LALYANNY LIMA DOS SANTOS COD:5759 TP:2 03607953317		0,00			0,00
LARYSSA LYSSIA MATILDES RODRIGUES COD:9118 TP:2 07228476379		0,00			0,00
LAYANE PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA COD:4503 TP:2 02787568327		0,00	315,00	315,00	0,00
LETICIA LOPES OLIVEIRA DOS SANTOS COD:10102 TP:2 05620197310		0,00			0,00
LETICIA MENDES BARBOSA COD:6474 TP:2 07282314330		0,00			0,00
Lidia Maria da Silva Soares COD:9429 TP:2 34997504300		0,00			0,00
LIGIA MARIA FERREIRA DA SILVA COD:8248 TP:2 05309899308		0,00			0,00
LUCIDIA DA CRUZ DE JESUS SILVA COD:4022 TP:2 01013093330		0,00			0,00
LUCILENE GOMES DA SILVA COD:2394 TP:2 88825205368		0,00			0,00
LUCINDA NUNES DA COSTA NETA COD:3216 TP:2 79673244391		(360,00)	360,00	0,00	0,00
LUIS FELIPE ALVES DE MOURA OTAVIANO COD:5819 TP:2 07039469359		0,00			0,00
LUIS JOSE DO NASCIMENTO COD:468 TP:2 51490374353		0,00	180,00	180,00	0,00
MARCELO HENRIQUE LIMA VERDE MOTA COD:6172 TP:2 04667994380		0,00			0,00
MARCIA ADRIANA BARBOSA DA SILVA COD:3586 TP:2 92164650344		(640,00)			(640,00)
MARCILIA SOARES RODRIGUES COD:7325 TP:2 05190580385		0,00			0,00
MARCOS TACIO LOPES DE FARIAS COD:5313 TP:2 01434385302		0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
MARIA DA SOLIDADE PEREIRA DA COSTA COD:4480 TP:2 89465822353		0,00	180,00	180,00	0,00
MARIA DE FATIMA SANTOS SILVA COD:5796 TP:2 03960091311		0,00			0,00
MARIA DE FATIMA SOARES DE ARAUJO COD:9974 TP:2 06040141395		0,00			0,00
MARIA DE JESUS SOARES DA SILVA COD:3250 TP:2 82669791387		0,00			0,00
MARIA DEUVANI DA SILVA BRITO COD:10949 TP:2 04323353316		0,00			0,00
MARIA DO Ó SOARES DA SILVA COD:5462 TP:2 70375801391		0,00	630,00	630,00	0,00
MARIA DO ROSÁRIO SOARES COSTA COD:7481 TP:2 96508671391		(420,00)	420,00	0,00	0,00
MARIA DO ROSARIO SOUSA MORAIS COD:3302 TP:2 67405410359		0,00			0,00
MARIA EDUARDA RODRIGUES MACEDO COD:5753 TP:2 08306481356		0,00			0,00
MARIA GABRIELE ALVES FEITOSA COD:8244 TP:2 61896137300		0,00			0,00
MARIA REIS DE OLIVEIRA COD:3576 TP:2 76223213387		(508,00)	508,00	0,00	0,00
MARIA RITA DE CÁSSIA NERES COD:9151 TP:2 82920214349		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
MARIA VALMERINDA DA SILVA COD:6521 TP:2 25293308831		0,00			0,00
MARIA VERA LUCIA NOGUEIRA DE SOUSA COD:3118 TP:2 01677580399		0,00	210,00	210,00	0,00
MAYRA THUANE DA COSTA COD:9383 TP:2 05097021398		0,00			0,00
MIRELLY PORTELA DE CARVALHO SILVA COD:10748 TP:2 02466026350		0,00			0,00
NILDIVAN GOMES LIMA COD:5551 TP:2 49810200315		0,00			0,00
NOEME FERREIRA DA SILVA COD:2529 TP:2 93131739304		(640,00)			(640,00)
ORISMAR JOSE OLIVEIRA E SILVA COD:849 TP:2 75523469300		0,00	630,00	630,00	0,00
OSVALDO SOARES DA COSTA COD:3553 TP:2 34995889353		(1.260,00)	1.260,00	1.260,00	(1.260,00)
RAIMUNDO ALVES CARDOSO COD:1088 TP:2 99019973304		0,00			0,00
RAIMUNDO JOSE DA SILVA LIMA COD:8877 TP:2 08436343328		0,00			0,00
RAIMUNDO NETO DE OLIVEIRA COD:5751 TP:2 39749401387		0,00			0,00
RENATA MARIA LEAL SANTOS COD:9961 TP:2 60018134343		0,00			0,00
ROMUALDO ROGÉRIO DA SILVA COD:3599 TP:2 00101423390		0,00	360,00	360,00	0,00
ROSA MARIA SOARES DE MACEDO MOURA COD:330 TP:2 39375595315		0,00			0,00
SALVIANO PEREIRA DA SILVA COD:2614 TP:2 94138613315		0,00	420,00	420,00	0,00
SARA MARIA DE CARVALHO DE MELO COD:9416 TP:2 06187023340		0,00			0,00
SILVIA BEATRIZ MORAIS DE SOUSA SILVA COD:8143 TP:2 02329854307		0,00			0,00
Sinaria Maria Ferreira Barbosa Silva COD:9428 TP:2 03718463318		0,00			0,00
STEUANY JANIELY SOARES DA SILVA COD:10774 TP:2 09937147301		0,00			0,00
SUYANE TERESINHA BORGES ALENCAR COD:8144 TP:2 04245915374		0,00			0,00
TAYNARA JERICÓ DA SILVA PAES LANDIM COD:10005 TP:2 06153633340		0,00	1.016,00	1.016,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		THIERRY FERREIRA DA SILVA COD:6632 TP:2 07308533301			0,00	900,00	900,00	0,00	
		VALDELIA DA SILVA VELOSO COD:3463 TP:2 41291816372			0,00			0,00	
		VANESSA MARIA DA SILVA SANTOS COD:8289 TP:2 07904340321			0,00			0,00	
		WASHINGTON LUIS ALVES DE CARVALHO JUNIOR COD:9225 TP:2 07959615373			0,00			0,00	
		WILLAMY RODRIGUES DA SILVA COD:6271 TP:2 80394159349			(1.440,00)	1.440,00	1.440,00	(1.440,00)	
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(2.953.720,06)	21.837,97	0,00	(2.931.882,09)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(2.953.720,06)	21.837,97	0,00	(2.931.882,09)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(2.953.720,06)	21.837,97	0,00	(2.931.882,09)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(144.704,57)	0,00	0,00	(144.704,57)	
221410300	(21)00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(144.704,57) C	0,00	0,00	(144.704,57)	C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.809.015,49)	21.837,97	0,00	(2.787.177,52)	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(2.809.015,49)	21.837,97	0,00	(2.787.177,52)	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(2.809.015,49) C	21.837,97	0,00	(2.787.177,52)	C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:296 TP:1 00360305000104			1.348,08			1.348,08	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:47 TP:1 29979036000140			(130.204,06)	21.837,97	0,00	(108.366,09)	
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:46 TP:1 00394460008126			29.508,14			29.508,14	
		MUNICIPIO DE ELESBAO VELOSO COD:1826 TP:1 06554844000160			(2.709.667,65)			(2.709.667,65)	
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(52.197.617,27)	0,00	0,00	(52.197.617,27)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(2.801.714,57)	0,00	0,00	(2.801.714,57)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(2.801.714,57)	0,00	0,00	(2.801.714,57)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(2.801.714,57) C	0,00	0,00	(2.801.714,57)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(49.395.902,70)	0,00	0,00	(49.395.902,70)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(49.395.902,70)	0,00	0,00	(49.395.902,70)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	208.248.699,51	0,00	0,00	208.248.699,51	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	208.248.699,51 X	0,00	0,00	208.248.699,51	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(124.169,46)	0,00	0,00	(124.169,46)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(124.169,46) X	0,00	0,00	(124.169,46)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(230.117.851,46)	0,00	0,00	(230.117.851,46)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(230.117.851,46) X	0,00	0,00	(230.117.851,46)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(27.402.581,29)	0,00	0,00	(27.402.581,29)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(27.402.581,29) X	0,00	0,00	(27.402.581,29)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	72.016.809,56	7.844.711,30	20.256,53	79.841.264,33	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	24.425.070,96	3.117.644,48	0,00	27.542.715,44	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	21.280.136,04	2.717.143,86	0,00	23.997.279,90	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	21.280.136,04	2.717.143,86	0,00	23.997.279,90	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	21.280.136,04	2.717.143,86	0,00	23.997.279,90	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	18.950.680,78	2.423.198,37	0,00	21.373.879,15	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	17.665.948,64 D	2.305.772,28	0,00	19.971.720,92	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	53.320,78 D	0,00	0,00	53.320,78	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	359.708,08 D	8.116,68	0,00	367.824,76	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	871.703,28 D	109.309,41	0,00	981.012,69	D
311210300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	147.234,02 D	14.130,49	0,00	161.364,51	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	2.182.221,24	279.815,00	0,00	2.462.036,24	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	2.181.140,58 D	279.815,00	0,00	2.460.955,58	D
311210414	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	1.080,66 D	0,00	0,00	1.080,66	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	3.092.431,76	396.691,75	0,00	3.489.123,51	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	3.092.431,76	396.691,75	0,00	3.489.123,51	
312210000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	42.042,56	0,00	0,00	42.042,56	
312210100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	42.042,56 D	0,00	0,00	42.042,56	D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	3.050.389,20	396.691,75	0,00	3.447.080,95	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	3.050.389,20 D	396.691,75	0,00	3.447.080,95	D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	52.503,16	3.808,87	0,00	56.312,03	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	52.503,16	3.808,87	0,00	56.312,03	
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	52.503,16 D	3.808,87	0,00	56.312,03	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	23.524.968,44	2.373.884,12	34,20	25.898.818,36	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	6.176.323,61	657.852,11	0,00	6.834.175,72	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	5.622.271,56	564.486,76	0,00	6.186.758,32	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.622.271,56	564.486,76	0,00	6.186.758,32	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	1.345.274,62 D	84.522,27	0,00	1.429.796,89	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	18.920,00 D	0,00	0,00	18.920,00	D
331110500	(21)00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	P	-	17.250,00 D	0,00	0,00	17.250,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	1.655.752,74 D	167.731,05	0,00	1.823.483,79	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	267.042,74 D	0,00	0,00	267.042,74	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	96.176,28 D	7.825,44	0,00	104.001,72	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	42.536,25 D	14.931,60	0,00	57.467,85	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	60.562,73 D	12.081,48	0,00	72.644,21	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	549.730,85 D	56.901,37	0,00	606.632,22	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	76.726,86 D	67.870,52	0,00	144.597,38	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	13.029,77 D	0,00	0,00	13.029,77	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	243.833,02 D	29.554,18	0,00	273.387,20	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	67.711,71 D	23.116,34	0,00	90.828,05	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	381.212,64 D	46.635,60	0,00	427.848,24	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	6.358,00 D	650,00	0,00	7.008,00	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	25.939,55 D	0,00	0,00	25.939,55	D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	-	1.791,30 D	0,00	0,00	1.791,30	D
331112900	(21)00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	3.641,00 D	0,00	0,00	3.641,00	D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	2.000,00 D	885,00	0,00	2.885,00	D
331113500	(21)00	MATERIAL LABORATORIAL	P	-	700,00 D	0,00	0,00	700,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	116.497,01 D	0,00	0,00	116.497,01	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	419.385,49 D	51.781,91	0,00	471.167,40	D
331114300	(21)00	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	P	-	3.250,00 D	0,00	0,00	3.250,00	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	206.949,00 D	0,00	0,00	206.949,00	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	554.052,05	93.365,35	0,00	647.417,40	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	554.052,05	93.365,35	0,00	647.417,40	
331210100	(21)00	MERCADORIAS DOADAS	P	-	153.539,62 D	24.924,65	0,00	178.464,27	D
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	355.380,43 D	68.440,70	0,00	423.821,13	D
331210700	(21)00	MATERIAL DESTINADO A CONTRIBUINTE	P	-	1.620,00 D	0,00	0,00	1.620,00	D
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P	-	43.512,00 D	0,00	0,00	43.512,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	13.297.791,67	1.637.316,79	34,20	14.935.074,26	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	226.743,00	24.111,00	0,00	250.854,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	226.743,00	24.111,00	0,00	250.854,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	212.003,00 D	23.111,00	0,00	235.114,00	D
332110300	(21)00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P	-	14.740,00 D	1.000,00	0,00	15.740,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	2.745.172,66	313.575,00	0,00	3.058.747,66	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.745.172,66	313.575,00	0,00	3.058.747,66	
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	6.300,00 D	0,00	0,00	6.300,00	D
332210300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	25.000,00 D	3.000,00	0,00	28.000,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	19.176,00 D	0,00	0,00	19.176,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	4.050,00 D	0,00	0,00	4.050,00	D
332211200	(21)00	CONDOMINIOS	P	-	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00	D
332211400	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P	-	6.758,00 D	0,00	0,00	6.758,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	2.575.694,66 D	294.975,00	0,00	2.870.669,66	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	40.657,00 D	3.200,00	0,00	43.857,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	27.994,00 D	2.105,00	0,00	30.099,00	D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	653,00 D	0,00	0,00	653,00	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	10.870,00 D	0,00	0,00	10.870,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	28.020,00 D	9.295,00	0,00	37.315,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	10.325.876,01	1.299.630,79	34,20	11.625.472,60	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.325.876,01	1.299.630,79	34,20	11.625.472,60	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	485.061,36 D	55.694,72	0,00	540.756,08	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	215.000,00 D	53.000,00	0,00	268.000,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	69.030,00 D	9.500,00	0,00	78.530,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	48.428,00 D	5.486,00	0,00	53.914,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	547.090,06 D	62.191,64	0,00	609.281,70	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	4.289,43 D	0,00	0,00	4.289,43	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	751.451,18 D	81.656,70	0,00	833.107,88	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	221.145,90 D	4.503,90	0,00	225.649,80	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	347.103,45 D	37.483,00	0,00	384.586,45	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	71.326,40 D	8.915,80	0,00	80.242,20	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	184.281,00 D	24.345,50	0,00	208.626,50	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	1.010,00 D	0,00	0,00	1.010,00	D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P	-	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	31.449,60 D	35.000,00	0,00	66.449,60	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	18.240,00 D	0,00	0,00	18.240,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	-	28.908,93 D	0,00	0,00	28.908,93	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	1.772.339,21 D	225.465,16	0,00	1.997.804,37	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	79.856,18 D	4.706,49	34,20	84.528,47	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	5.958,44 D	0,00	0,00	5.958,44	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	232.397,52 D	26.294,74	0,00	258.692,26	D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P	-	43.861,52 D	5.498,00	0,00	49.359,52	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	2.726.437,05 D	380.792,19	0,00	3.107.229,24	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	1.017.608,99 D	120.145,16	0,00	1.137.754,15	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	1.419.033,25 D	158.850,82	0,00	1.577.884,07	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	2.768,54 D	100,97	0,00	2.869,51	D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	4.050.853,16	78.715,22	0,00	4.129.568,38	
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**		-	4.050.853,16	78.715,22	0,00	4.129.568,38	
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.050.853,16	78.715,22	0,00	4.129.568,38	
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	4.050.853,16	78.715,22	0,00	4.129.568,38	
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	4.050.853,16 D	78.715,22	0,00	4.129.568,38	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	44.127,15	3.069,97	0,00	47.197,12	
341000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**		-	43.965,30	3.069,97	0,00	47.035,27	
341100000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**		-	43.965,30	3.069,97	0,00	47.035,27	
341110000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**		-	43.965,30	3.069,97	0,00	47.035,27	
341119900	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	P	-	43.965,30 D	3.069,97	0,00	47.035,27	D
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	161,85	0,00	0,00	161,85	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	161,85	0,00	0,00	161,85	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	161,85	0,00	0,00	161,85	
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**		-	161,85	0,00	0,00	161,85	
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	161,85 D	0,00	0,00	161,85	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	12.415.769,24	1.515.226,66	20.222,33	13.910.773,57	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	7.871.464,37	1.039.613,95	20.222,33	8.890.855,99	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	7.870.342,21	1.039.613,95	20.222,33	8.889.733,83	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	7.870.342,21	1.039.613,95	20.222,33	8.889.733,83	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	7.870.342,21 D	1.039.613,95	20.222,33	8.889.733,83	D
351200000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA**		-	1.122,16	0,00	0,00	1.122,16	
351220000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	1.122,16	0,00	0,00	1.122,16	
351220200	00	**TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA**		-	1.122,16	0,00	0,00	1.122,16	
351220204	(18)00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	P	-	1.122,16 D	0,00	0,00	1.122,16	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	4.517.159,52	472.596,56	0,00	4.989.756,08	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	4.495.421,52	469.871,56	0,00	4.965.293,08	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	4.495.421,52 D	469.871,56	0,00	4.965.293,08	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	21.738,00	2.725,00	0,00	24.463,00	
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	21.738,00	2.725,00	0,00	24.463,00	
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	21.738,00 D	2.725,00	0,00	24.463,00	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	27.145,35	3.016,15	0,00	30.161,50	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	27.145,35	3.016,15	0,00	30.161,50	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	27.145,35	3.016,15	0,00	30.161,50
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	27.145,35 D	3.016,15	0,00	30.161,50 D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	9.351.428,14	440.333,50	0,00	9.791.761,64
362000000	00	**PERDAS COM ALIENAÇÃO**	-	824.306,63	0,00	0,00	824.306,63
362200000	00	**PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	824.306,63	0,00	0,00	824.306,63
362210000	00	**PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	824.306,63	0,00	0,00	824.306,63
362210100	00	**PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS**	-	824.306,63	0,00	0,00	824.306,63
362210103	(21)00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P -	2.031,71 D	0,00	0,00	2.031,71 D
362210105	(21)00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	P -	480.457,81 D	0,00	0,00	480.457,81 D
362210199	(21)00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P -	341.817,11 D	0,00	0,00	341.817,11 D
363000000	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS**	-	8.527.121,51	0,00	0,00	8.527.121,51
363100000	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO**	-	8.526.854,67	0,00	0,00	8.526.854,67
363110000	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.526.854,67	0,00	0,00	8.526.854,67
363110100	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS**	-	8.526.854,67	0,00	0,00	8.526.854,67
363110199	(21)00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P -	8.526.854,67 D	0,00	0,00	8.526.854,67 D
363200000	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM INTANGÍVEIS**	-	266,84	0,00	0,00	266,84
363210000	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	266,84	0,00	0,00	266,84
363210300	(21)00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM DIREITO DE USO DE IMÓVEIS	P -	266,84 D	0,00	0,00	266,84 D
365000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	0,00	440.333,50	0,00	440.333,50
365100000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	0,00	440.333,50	0,00	440.333,50
365110000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	440.333,50	0,00	440.333,50
365110700	(21)00	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	P -	0,00 D	440.333,50	0,00	440.333,50 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	266.257,26	38.719,57	0,00	304.976,83
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	266.257,26	38.719,57	0,00	304.976,83
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	266.257,26	38.719,57	0,00	304.976,83
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	266.257,26	38.719,57	0,00	304.976,83
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	266.257,26 D	38.719,57	0,00	304.976,83 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	1.989.188,37	355.833,00	0,00	2.345.021,37
391000000	00	**PREMIAÇÕES**	-	122.160,00	99.060,00	0,00	221.220,00
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	122.160,00	99.060,00	0,00	221.220,00
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	122.160,00 D	99.060,00	0,00	221.220,00 D
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	483.410,00	63.163,00	0,00	546.573,00
394100000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**	-	206.390,00	44.250,00	0,00	250.640,00
394110000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	206.390,00	44.250,00	0,00	250.640,00
394110300	(21)00	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P -	206.390,00 D	44.250,00	0,00	250.640,00 D
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	277.020,00	18.913,00	0,00	295.933,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	277.020,00 D	18.913,00	0,00	295.933,00 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	1.383.618,37	193.610,00	0,00	1.577.228,37
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	1.383.618,37	193.610,00	0,00	1.577.228,37
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.383.618,37 D	193.610,00	0,00	1.577.228,37 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(72.965.030,55)	27.721,08	10.323.916,68	(83.261.226,15)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(2.352.685,26)	7.498,75	385.549,65	(2.730.736,16)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(2.298.612,88)	4.973,03	347.614,01	(2.641.253,86)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(855.374,08)	0,00	169.923,98	(1.025.298,06)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(855.374,08)	0,00	169.923,98	(1.025.298,06)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(31.451,92) C	0,00	82.541,94	(113.993,86) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(814.584,69)	0,00	86.936,45	(901.521,14)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(629.364,29) C	0,00	60.290,37	(689.654,66) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(185.220,40) C	0,00	26.646,08	(211.866,48) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(9.337,47) C	0,00	445,59	(9.783,06) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(1.443.238,80)	4.973,03	177.690,03	(1.615.955,80)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.443.238,80)	4.973,03	177.690,03	(1.615.955,80)
411310200	(21)00	ISS	P -	(1.443.238,80) C	4.973,03	177.690,03	(1.615.955,80) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(54.072,38)	2.525,72	37.935,64	(89.482,30)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(48.374,64)	0,00	1.895,62	(50.270,26)
		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-	(48.374,64)	0,00	1.895,62	(50.270,26)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
412110000	00	**- CONSOLIDAÇÃO**					
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(35.919,99) C	0,00	967,62	(36.887,61) C
412111100	00	**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	-	(12.454,65)	0,00	928,00	(13.382,65)
412111101	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	P -	(12.454,65) C	0,00	928,00	(13.382,65) C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(5.697,74)	2.525,72	36.040,02	(39.212,04)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.697,74)	2.525,72	36.040,02	(39.212,04)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(5.697,74) C	2.525,72	36.040,02	(39.212,04) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(258.951,39)	0,00	0,00	(258.951,39)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(258.951,39)	0,00	0,00	(258.951,39)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(258.951,39)	0,00	0,00	(258.951,39)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(258.951,39)	0,00	0,00	(258.951,39)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(258.951,39) C	0,00	0,00	(258.951,39) C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(465,24)	0,00	0,00	(465,24)
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(465,24)	0,00	0,00	(465,24)
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(465,24)	0,00	0,00	(465,24)
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(465,24)	0,00	0,00	(465,24)
433112900	(21)00	COMPENSACOES FINANCEIRAS	P -	(465,24) C	0,00	0,00	(465,24) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(635.189,93)	0,00	88.923,32	(724.113,25)
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(64.728,92)	0,00	0,00	(64.728,92)
442900000	00	**OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(64.728,92)	0,00	0,00	(64.728,92)
442910000	(21)00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P -	(64.728,92) C	0,00	0,00	(64.728,92) C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(570.461,01)	0,00	88.923,32	(659.384,33)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(570.461,01)	0,00	88.923,32	(659.384,33)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(570.461,01) C	0,00	88.923,32	(659.384,33) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(61.474.293,54)	20.222,33	9.849.443,71	(71.303.514,92)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(7.870.342,21)	20.222,33	1.039.613,95	(8.889.733,83)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(7.870.342,21)	20.222,33	1.039.613,95	(8.889.733,83)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(7.870.342,21)	20.222,33	1.039.613,95	(8.889.733,83)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(7.870.342,21) C	20.222,33	1.039.613,95	(8.889.733,83) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(52.376.584,85)	0,00	8.809.829,76	(61.186.414,61)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(39.089.538,41)	0,00	7.307.779,36	(46.397.317,77)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(34.816.542,05)	0,00	6.752.916,37	(41.569.458,42)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(19.440.703,83) C	0,00	2.978.533,35	(22.419.237,18) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(1.559,83) C	0,00	1.864,13	(3.423,96) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	(77,17) C	0,00	0,00	(77,17) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(400.438,65) C	0,00	50.764,03	(451.202,68) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(11.775.152,20) C	0,00	634.113,62	(12.409.265,82) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(524.797,43) C	0,00	31.231,10	(556.028,53) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.039.215,57) C	0,00	172.511,29	(1.211.726,86) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(1.634.597,37) C	0,00	2.883.898,85	(4.518.496,22) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(4.272.996,36)	0,00	554.862,99	(4.827.859,35)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(3.632.237,27) C	0,00	516.773,79	(4.149.011,06) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(561.339,47) C	0,00	28.152,27	(589.491,74) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(819,59) C	0,00	111,93	(931,52) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(21.825,03) C	0,00	0,00	(21.825,03) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(56.775,00) C	0,00	9.825,00	(66.600,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(13.168.795,96)	0,00	1.502.050,40	(14.670.846,36)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(13.168.795,96) C	0,00	1.502.050,40	(14.670.846,36) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(118.250,48)	0,00	0,00	(118.250,48)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(112.885,75) C	0,00	0,00	(112.885,75) C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(5.364,73) C	0,00	0,00	(5.364,73) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
459000000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.227.366,48)	0,00	0,00	(1.227.366,48)
459100000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.227.366,48)	0,00	0,00	(1.227.366,48)
459110000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.227.366,48)	0,00	0,00	(1.227.366,48)
459110100	(21)00	DOAÇÕES RECEBIDAS	P -	(1.227.366,48) C	0,00	0,00	(1.227.366,48) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(8.243.445,19)	0,00	0,00	(8.243.445,19)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(8.243.445,19)	0,00	0,00	(8.243.445,19)
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(7.663,30)	0,00	0,00	(7.663,30)
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.663,30)	0,00	0,00	(7.663,30)
499610100	(21)00	INDENIZAÇÕES	P -	(7.663,30) C	0,00	0,00	(7.663,30) C
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	(8.235.781,89)	0,00	0,00	(8.235.781,89)
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(8.235.781,89) C	0,00	0,00	(8.235.781,89) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	212.814.980,37	12.943.676,58	5.642.253,10	220.116.403,85
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	211.731.479,33	12.943.676,58	5.642.253,10	219.032.902,81
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	77.294.704,61	0,00	0,00	77.294.704,61
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	77.294.704,61	0,00	0,00	77.294.704,61
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	83.981.638,36 D	0,00	0,00	83.981.638,36 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(6.686.933,75)	0,00	0,00	(6.686.933,75)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(6.686.933,75)	0,00	0,00	(6.686.933,75)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(6.686.933,75) C	0,00	0,00	(6.686.933,75) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	134.436.774,72	12.943.676,58	5.642.253,10	141.738.198,20
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	80.302.485,36	6.961.594,80	5.037.218,90	82.226.861,26
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	77.294.704,61	0,00	0,00	77.294.704,61
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	77.294.704,61 D	0,00	0,00	77.294.704,61 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	12.088.647,56	3.480.797,40	0,00	15.569.444,96
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	12.030.739,35 D	3.480.797,40	0,00	15.511.536,75 D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	57.908,21	0,00	0,00	57.908,21
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	57.908,21 D	0,00	0,00	57.908,21 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	3.480.797,40	3.480.797,40	0,00
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	3.007.780,75 D	1.924.375,90	0,00	4.932.156,65 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	9.080.866,81 D	1.556.421,50	0,00	10.637.288,31 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(12.088.647,56) X	0,00	3.480.797,40	(15.569.444,96) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(9.080.866,81)	0,00	1.556.421,50	(10.637.288,31)
522190100	00	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522190101	(8) 00	ACRESCIMO	O -	2.915.420,27 D	0,00	0,00	2.915.420,27 D
522190109	(8) 00	(-) REDUCAO	O -	(2.915.420,27) C	0,00	0,00	(2.915.420,27) C
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(9.080.866,81) C	0,00	1.556.421,50	(10.637.288,31) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	54.134.289,36	5.982.081,78	605.034,20	59.511.336,94
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	54.134.289,36	5.982.081,78	605.034,20	59.511.336,94
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	54.134.289,36	5.982.081,78	605.034,20	59.511.336,94
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	54.551.370,78 D	5.982.081,78	0,00	60.533.452,56 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(417.081,42) C	0,00	605.034,20	(1.022.115,62) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	1.083.501,04	0,00	0,00	1.083.501,04
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	494.460,25	0,00	0,00	494.460,25
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	442.465,72 D	0,00	0,00	442.465,72 D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	51.994,53 D	0,00	0,00	51.994,53 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	589.040,79	0,00	0,00	589.040,79
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	478.935,75 D	0,00	0,00	478.935,75 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	110.105,04 D	0,00	0,00	110.105,04 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(212.814.980,37)	45.185.628,68	52.487.052,16	(220.116.403,85)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(211.731.479,33)	45.185.628,68	52.487.052,16	(219.032.902,81)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(77.294.704,61)	9.761.673,04	9.761.673,04	(77.294.704,61)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(25.689.276,16) X	9.284.302,73	477.370,31	(16.882.343,74) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(56.100.849,97) C	7.498,75	9.284.302,73	(65.377.653,95) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	4.495.421,52	469.871,56	0,00	4.965.293,08	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	4.495.421,52	469.871,56	0,00	4.965.293,08	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	4.495.421,52 D	469.871,56	0,00	4.965.293,08	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(134.436.774,72)	35.423.955,64	42.725.379,12	(141.738.198,20)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(80.302.485,36)	21.481.229,46	23.405.605,36	(82.226.861,26)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(26.168.196,00) C	7.538.503,28	4.085.831,60	(22.715.524,32)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(54.134.289,36)	13.942.726,18	19.319.773,76	(59.511.336,94)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(3.415.789,29) C	6.640.728,58	6.587.115,98	(3.362.176,69)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	39.160,45	39.160,45	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(2.334.558,65) C	7.262.837,15	6.035.694,38	(1.107.415,88)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(48.383.941,42) C	0,00	6.657.802,95	(55.041.744,37)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(54.134.289,36)	13.942.726,18	19.319.773,76	(59.511.336,94)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(54.134.289,36)	13.942.726,18	19.319.773,76	(59.511.336,94)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(54.134.289,36)	13.942.726,18	19.319.773,76	(59.511.336,94)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(3.415.789,29) C	6.640.728,58	6.587.115,98	(3.362.176,69)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	39.160,45	39.160,45	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(2.334.558,65) C	7.262.837,15	6.035.694,38	(1.107.415,88)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(48.383.941,42) C	0,00	6.657.802,95	(55.041.744,37)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(1.083.501,04)	0,00	0,00	(1.083.501,04)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(494.460,25)	0,00	0,00	(494.460,25)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(229.321,87) C	0,00	0,00	(229.321,87)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(265.138,38) C	0,00	0,00	(265.138,38)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(589.040,79)	0,00	0,00	(589.040,79)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(125.784,54) C	0,00	0,00	(125.784,54)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(463.256,25) C	0,00	0,00	(463.256,25)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	186.304.773,19	33.351.367,57	21.868.308,72	197.787.832,04	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	90.323.287,89	1.199.067,71	0,00	91.522.355,60	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	4.334.500,00	0,00	0,00	4.334.500,00	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	4.330.400,00	0,00	0,00	4.330.400,00	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.330.400,00	0,00	0,00	4.330.400,00	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	4.330.400,00 D	0,00	0,00	4.330.400,00	D
		MUNICIPIO DE ELESBAO VELOSO COD:1826 TP:1 06554844000160			4.330.400,00			4.330.400,00	
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**		-	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	
711310100	(3) 00	CONTRATOS DE SEGUROS	C	-	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00	D
		MARIA PEREIRA DA COSTA COD:8062 TP:2 97772224320			1.600,00			1.600,00	
711310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00	D
		ERISVALDO CAMPELO DA SILVA COD:8238 TP:2 75053225320			2.500,00			2.500,00	
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	85.988.787,89	1.199.067,71	0,00	87.187.855,60	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	49.067,20	5.741,15	0,00	54.808,35	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	49.067,20	5.741,15	0,00	54.808,35	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	49.067,20 D	5.741,15	0,00	54.808,35	D
		MUNICIPIO DE ELESBAO VELOSO COD:1826 TP:1 06554844000160			45.867,20	5.741,15	0,00	51.608,35	
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:10035 TP:1 07217375000157			3.200,00			3.200,00	
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	85.939.720,69	1.193.326,56	0,00	87.133.047,25	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	85.939.720,69	1.193.326,56	0,00	87.133.047,25	
712310100	(3) 00	CONTRATOS DE SEGUROS	C	-	89.050,85 D	0,00	0,00	89.050,85	D
		GENTE SEGURADORA SA COD:10230 TP:1 90180605000102			72.987,27			72.987,27	
		MUNICIPIO DE ELESBAO VELOSO COD:1826 TP:1 06554844000160			442,78			442,78	
		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS COD:3582 TP:1 61198164000160			15.620,80			15.620,80	
		V M VELOSO CERQUEIRA ME COD:3491 TP:1 08661713000108			0,00			0,00	
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	47.925.104,08 D	725.815,20	0,00	48.650.919,28	D
					4.200,00			4.200,00	
		15.579.146 ROMARO GOMES DA SILVA COD:3097 TP:1 15579146000100			123.610,00			123.610,00	
		23.198.525 PEDRO RODRIGUES NETO COD:4243 TP:1 23198525000189			81.150,00			81.150,00	
		27.750.867 JOAO RUFINO DA SILVA NETO COD:7240 TP:1 27750867000110							

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 43**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		31.489,50			31.489,50
29.397.998 LUIS FELIPE DE SOUSA COSTA COD:5006 TP:1 29397998000191		109.656,40			109.656,40
45.454.064 ANTONINA OLIVEIRA DE JESUS BESERRA COD:9995 TP:1 45454064000109		93.600,00			93.600,00
45.537.138 ANTONIO MOURA DOS SANTOS COD:7088 TP:1 45537138000162		0,00			0,00
46.777.812 KASSIO JOSE DE MORAIS COD:7339 TP:1 46777812000149		28.560,00			28.560,00
48.207.037 ISAENE RODRIGUES DE SOUSA COD:9075 TP:1 48207037000111		96.770,00			96.770,00
49.208.792 NAYLSON HALLEY DA SILVA FERREIRA COD:9199 TP:1 49208792000183		119.000,00			119.000,00
49.588.277 GABRIEL LIBANIO DA SILVA COD:8033 TP:1 49588277000176		4.760,00			4.760,00
53.180.890 KASSIO DANTAS VERAS COD:9136 TP:1 53180890000127		102.525,00			102.525,00
54.575.430 RAI DE SOUSA MORAIS COD:9811 TP:1 54575430000160		0,00			0,00
55.569.394 CLAUDI ALVES DE MACEDO MEI COD:9397 TP:1 55569394000195		110.340,00			110.340,00
57.575.382 JOANDSON ALVES DA SILVA COD:9947 TP:1 57575382000107		42.000,00			42.000,00
58.877.397 FRANCISCO CAMPELO DA SILVA COD:9997 TP:1 58877397000184		82.368,00			82.368,00
58.949.436 CARLOS SANTO SOARES DA SILVA COD:10295 TP:1 58949436000101		18.687,15	22.839,85	0,00	41.527,00
59.000.496 MILTON MONTEIRO DE OLIVEIRA COD:10297 TP:1 59000496000146		18.687,15	22.839,85	0,00	41.527,00
59.028.376 FRANCISCO ZEFERINO DA SILVA NETO COD:10289 TP:1 59028376000157		18.687,15	22.839,85	0,00	41.527,00
59.031.086 RAIMUNDO NONATO DE HOLANDA CAVALCANTE COD:10296 TP:1 59031086000162		18.687,15	22.839,85	0,00	41.527,00
59.245.702 DYEGO KAWA VIEIRA DE SOUSA COD:10298 TP:1 59245702000188		24.346,35	29.756,65	0,00	54.103,00
59.272.381 ALISSON SILVA SANTOS COD:10299 TP:1 59272381000100		24.346,35	29.756,65	0,00	54.103,00
59.295.199 ARISTEU DE CASTRO BARBOSA COD:9996 TP:1 59295199000175		104.480,00			104.480,00
59.361.129 DENILSON CAMPELO DA ROCHA COD:10078 TP:1 59361129000178		42.265,60			42.265,60
59.536.673 JOSE CASSIO SOARES DA SILVA COD:10079 TP:1 59536673000103		131.820,00			131.820,00
60.320.382 JOAO BATISTA CARDOSO DE SOUSA COD:10341 TP:1 60320382000162		31.374,08			31.374,08
60.857.995 JOSE PEREIRA BRANDAO COD:10819 TP:1 60857995000133		64.400,00			64.400,00
61.104.591 JEISA RODRIGUES DA SILVA COD:10234 TP:1 61104591000131		5.710,70			5.710,70
61.676.736 SAMUEL LUCAS RODRIGUES COSTA COD:10290 TP:1 61676736000179		18.687,15	22.838,86	0,00	41.526,01
62.073.924 LEONARDO SOUSA SOARES COD:10342 TP:1 62073924000175		61.032,40			61.032,40
65.257.092 FRANCISCO ROSA FERREIRA COD:10977 TP:1 65257092000135		79.515,08			79.515,08
A FERNANDES DE PAIVA COD:9087 TP:1 24110987000165		268.790,45			268.790,45
A P S M GOMES COD:7540 TP:1 41857506000107		0,00			0,00
A Y. R. DA CRUZ NETO COD:6491 TP:1 40161071000190		170.601,04			170.601,04
A. S. SILVA TREINAMENTOS LTDA COD:8076 TP:1 48315053000128		3.960,00			3.960,00
A.L.B XAVIER LTDA COD:8177 TP:1 16657391000151		3.000,00			3.000,00
AAN ENGENHARIA LTDA COD:7272 TP:1 08295245000103		0,00			0,00
ACCESSUS AVALIACOES DE BENS E IMOVEIS LTDA COD:9380 TP:1 38284506000142		18.960,00			18.960,00
ADALGECIRA LOPES RODRIGUES ALVES COD:10320 TP:2 52081346320		33.500,00			33.500,00
ADEILSON PEDRO ANTONIO AGOSTINHO COD:2489 TP:2 33981192800		2.031,00			2.031,00
ADRIEL REIS DA SILVA CARVALHO COD:10096 TP:2 11479134392		4.500,00			4.500,00
ADRIELLY FERREIRA ABSOLON COD:6956 TP:2 08966927360		7.200,00			7.200,00
AIRTON BARBOSA LIMA COD:1089 TP:2 77623886304		4.800,00			4.800,00
ALBERCIO DE ASSUNÇÃO PORTELA MOURA COD:7317 TP:2 33759855334		24.000,00			24.000,00
ALCIONE RODRIGUES DA SILVA COD:8113 TP:2 05529577393		0,00			0,00
ALICE GABRIELE DE SOUSA RAMOS COD:11026 TP:2 12320805354		7.800,00			7.800,00
ALZIRA BARBOSA LULA COD:137 TP:2 91510252304		7.200,00			7.200,00
ANA CLAUDIA DOS SANTOS COD:4908 TP:2 02939651370		7.200,00			7.200,00
ANA BEATRIZ ALVES PEREIRA COD:10318 TP:2 12085204317		19.500,00			19.500,00
ANA CLEIDE PEREIRA DA SILVA COD:1679 TP:2 91790832349		7.200,00			7.200,00
ANA DULCE PEREIRA DA SILVA COD:851 TP:2 00447156330		7.200,00			7.200,00
ANA FLÁVIA BATSTA DE ALCANTARA COD:8032 TP:2 01334687390		7.200,00			7.200,00
ANA LEANDRA SOARES DA SILVA COD:9216 TP:2 08005300395		750,00			750,00
ANA PAULA COSTA DA SILVA COD:7377 TP:2 07903793330		9.600,00			9.600,00
ANA PAULA SOARES DE MACEDO COD:8988 TP:2 04290834329		425,00			425,00
ANA RITA ALVES DE ARAÚJO COSTA COD:6530 TP:2 04833089351		10.800,00			10.800,00
ANA ROSA BORGES LEAL COD:5856 TP:2 90830130306		10.650,00			10.650,00
ANDREA DE C SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA COD:10200 TP:1 46735294000109		159.600,00			159.600,00
ANDREZA MARIA DA SILVA DEODATO COD:10839 TP:2 07904277379		9.600,00			9.600,00
ANGELA MARIA DA SILVA COD:6288 TP:2 60053241363		14.400,00			14.400,00
ANILTON PEREIRA MENDES COD:8302 TP:2 06332484365		26.400,00			26.400,00
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:8015 TP:1 28766496000128		0,00			0,00
ANTONIA MARIA DA CONCEICAO PEREIRA 95064931387 COD:7019 TP:1 43905424000108		37.466,00			37.466,00
ANTONIO CICERO DA SILVA COD:3717 TP:2 21893005844		19.800,00			19.800,00
ANTONIO DA CRUZ RIBEIRO DOS SANTOS COD:7230 TP:2 07600197383		10.200,00			10.200,00
ANTONIO EMIDIO DA SILVA COD:5730 TP:2 27085049839		9.000,00			9.000,00
ANTONIO HONORATO DE SOUSA COD:3347 TP:2 05744621806		1.600,00			1.600,00
ANTONIO JOSE DE SOUSA COD:175 TP:2 39375838315		27.000,00			27.000,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 44**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANTONIO MARTINS DA SILVA COD:8488 TP:2 16721686864		9.000,00			9.000,00
APICE CONSTRUÇÕES LTDA COD:3834 TP:1 04361448000191		0,00			0,00
ARIADNE VITORIA DA SILVA COD:10792 TP:2 13166373365		19.200,00			19.200,00
ARIELE CRUZ LEAL DA SILVA COD:10006 TP:2 47850074866		9.600,00			9.600,00
ASSOCIAÇAO CULTURAL ACORDES DO CAMPESTRE - ACAMP COD:8073 TP:1 20542506000130		0,00			0,00
AUGUSTA DE OLIVEIRA MACEDO COD:4870 TP:2 35000155300		2.110,00			2.110,00
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:4475 TP:1 17431830000176		30.100,00			30.100,00
BAS CONSTRUTORA LTDA COD:6490 TP:1 19988502000109		192.133,05			192.133,05
BRUNA BARBOSA DA SILVA COD:6580 TP:2 07904859319		10.350,00			10.350,00
BRUNA PRISCILA SOARES LOPES COD:8242 TP:2 14188517603		9.600,00			9.600,00
C M CONSULTORIA LTDA COD:9962 TP:1 07913801000197		3.000,00			3.000,00
C R ANTUNES LTDA COD:8351 TP:1 51017548000185		0,00			0,00
CARLOS HENRIQUE AGUIAR DA COSTA COD:7926 TP:2 60471940364		0,00			0,00
CARLOS MAGAZINE LTDA COD:1497 TP:1 07483122000125		190.143,06			190.143,06
CAROLINE RODRIGUES SANTOS COD:8298 TP:2 10685660354		9.600,00			9.600,00
CARVALHO & LOBAO SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:7038 TP:1 32197686000149		60.000,00			60.000,00
CELIO JOSE BEZERRA DE LUCENA COD:10777 TP:2 40692043420		3.810,00			3.810,00
CELSA MARIA FERREIRA DE SILVA LOPES COD:8247 TP:2 85068004391		7.200,00			7.200,00
CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA COD:10218 TP:1 13855882000208		47.469,60			47.469,60
CENTRO DE TRATAMENTO CLINICO E CIRURGICO DO APAREL COD:4485 TP:1 05761631000147		314.550,00			314.550,00
CENTRO EDUCACIONAL MALTA LTDA COD:4878 TP:1 17145404000176		480.000,00			480.000,00
CICERO MACEDO DE BRITO COD:10098 TP:2 00445003359		15.600,00			15.600,00
CICERO WELITON DA SILVA SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUA COD:9914 TP:1 58822318000138		45.000,00			45.000,00
CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS COD:8955 TP:1 16703014000101		0,00			0,00
CLEDSON MONTEIRO DE OLIVEIRA 07165019707 COD:7089 TP:1 43939994000119		78.351,00			78.351,00
CLEIDIANE PEREIRA LIMA DE MORAIS COD:6604 TP:2 03788218304		18.960,00			18.960,00
CLESIO JEAN RIBEIRO DE SOUSZA COD:8314 TP:2 37668516832		0,00			0,00
CLINICA MATERNO INFANTIL DE OEIRAS LTDA COD:7226 TP:1 02756547000147		9.950,00			9.950,00
CLINICA ULTRACON LTDA COD:10203 TP:1 07827114000159		1.046.989,69	269.996,03	0,00	1.316.985,72
COMPIN CONSTRUÇOES LTDA COD:8434 TP:1 41014775000101		0,00			0,00
CONSEP - CONSULTORIA E ESTUDOS PEDAGOGICOS LTDA COD:10343 TP:1 03223316000130		21.766,03			21.766,03
CONSTRUMAIS EMPREENDIMENTOS LTDA COD:11002 TP:1 30482972000120		829.800,00			829.800,00
CONSTRUTOP ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI COD:6336 TP:1 16990345000170		0,00			0,00
CONSTRUTORA INHUMA LTDA COD:7451 TP:1 40572371000162		377.167,03			377.167,03
CONSTRUTORA RENATA LTDA COD:2378 TP:1 02577913000109		0,00			0,00
CONSTRUTORA WILLIAM SOUSA LTDA COD:3649 TP:1 14551797000120		56.928,36			56.928,36
CORNÉLIA MARIA DA CONCEIÇÃO COD:9116 TP:2 03496908394		10.100,00			10.100,00
CRISTIANI DE SOUSA REIS - EIRELI COD:7486 TP:1 26605174000171		178.440,00			178.440,00
DAGMAR DE JESUS SANTOS DA SILVA COD:3191 TP:2 50467093334		19.200,00			19.200,00
DARYELLE MARIA RODRIGUES CAVALCANTE COD:8363 TP:2 61889860360		16.800,00			16.800,00
DENISE CARVALHO DA SILVA COD:9975 TP:2 00174234309		32.000,00			32.000,00
DENISVALDO CAMPELO DA ROCHA 95840141372 COD:7014 TP:1 43904175000136		30.121,60			30.121,60
DERIVALDO PINHEIRO DA COSTA COD:3489 TP:1 17773848000156		27.600,00			27.600,00
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIO LTDA COD:2444 TP:1 07989781000138		34.160,00	58.560,00	0,00	92.720,00
DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:8957 TP:1 19086670000109		7.361,68			7.361,68
DIRCEU CAMPOS SOARES COD:3846 TP:2 27151482833		19.800,00			19.800,00
DOMINGOS ALVES BEZERRA COD:7373 TP:2 28673250803		19.200,00			19.200,00
DOUGLAS MELO PEREIRA DA SILVA COD:1091 TP:2 99188074315		48.000,00			48.000,00
E D L ATIVIDADES DE CONTABILIDADE LTDA COD:9876 TP:1 49203056000132		15.600,00			15.600,00
E. M. LOIOLA CONTABILIDADE COD:2656 TP:1 11095702000112		78.000,00			78.000,00
E. R. INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-ME COD:6965 TP:1 21253681000170		64.812,10			64.812,10
ECOLOGICA SANEAMENTO E LOCACAO LTDA COD:11003 TP:1 22695958000187		518.400,00			518.400,00
EDILANE MARIA DA CONCEIÇÃO BEZERRA COD:10039 TP:2 04375472308		20.400,00			20.400,00
EDIO FEITOSA COD:10362 TP:2 56632240330		19.800,00			19.800,00
EDIVALDO PINHEIRO DA COSTA COD:9943 TP:2 26257088836		19.800,00			19.800,00
EDIVAN BATISTA DE SOUSA COD:5533 TP:2 06850741373		10.200,00			10.200,00
EDMILSON DA SILVA COD:4219 TP:2 81075944368		20.200,00			20.200,00
EDMILSON JOSÉ DE MORAIS COD:5234 TP:2 10780894855		19.200,00			19.200,00
EDMILSON RODRIGUES SOARES 14916867823 COD:7012 TP:1 43975631000139		13.680,00			13.680,00
EDNA TELMA ALVES DA SILVA COD:5755 TP:2 03290807339		19.200,00			19.200,00
EDUARDO RODRIGUES SOARES COD:5056 TP:2 07301147325		18.960,00			18.960,00
EJP PROJETOS E CONSULTORIA LTDA COD:10820 TP:1 12030042000154		81.250,00			81.250,00
ELEN CRISTINA DE SOUSA SANTOS COD:10016 TP:2 08714156318		19.950,00			19.950,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 45**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ELIANA BARRETO DA SILVA COD:10000 TP:2 93933061334		750,00			750,00
ELIANA MARIA DE SOUSA SILVA COD:7386 TP:2 89951280382		14.400,00			14.400,00
ELIANE PEREIRA DA SILVA COD:10009 TP:2 06300978362		14.000,00			14.000,00
ELIANE RODRIGUES DA SILVA COD:8315 TP:2 07403341317		7.800,00			7.800,00
ELIEIDE ALVES DE ANCHIETE SOUSA COD:3689 TP:2 04764000318		9.600,00			9.600,00
ELO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA COD:10161 TP:1 53241545000156		60.000,00			60.000,00
ELZA PEREIRA DE OLIVEIRA COD:6367 TP:2 00560850360		9.600,00			9.600,00
EMERSON DOS SANTOS COD:7311 TP:2 42183815850		19.200,00			19.200,00
ENEDINA RODRIGUES PEREIRA DA SILVA COD:3636 TP:2 60459812351		22.800,00			22.800,00
ERIKA MAGALHAES SANTOS COD:7925 TP:2 08654901390		0,00			0,00
ERISVALDO CAMPELO DA SILVA COD:8238 TP:2 75053225320		6.300,00			6.300,00
ERISVALDO JOSE DE PAIVA COD:5824 TP:2 04217309350		14.400,00			14.400,00
ESMIRNA TRANSPORTES CÂMBIO E TURISMO LTDA - ME COD:4486 TP:1 02321416000137		161.152,18			161.152,18
EUCLIDSON CASTRO GOMES 32353669387 COD:7021 TP:1 43679684000102		25.475,20			25.475,20
EULÁLIA PEREIRA BRANDÃO COD:10795 TP:2 90790146304		19.200,00			19.200,00
EUZIMAR MARIA HENRIQUE DA SILVA COD:9924 TP:2 01617876305		7.200,00			7.200,00
EVALDO OLIVEIRA E SILVA COD:1068 TP:2 28872369894		24.000,00			24.000,00
EVILÁZIO BEZERRA DA SILVA COD:7330 TP:2 06199877314		9.000,00			9.000,00
F DE A PILAR DE SANTANA - ME COD:3647 TP:1 13450865000100		137.440,00			137.440,00
F E DE A M ANDRADE COD:2888 TP:1 11513327000183		0,00			0,00
FABIA ALESANDRA DE SOUSA SILVA COD:10817 TP:2 12235187366		9.600,00			9.600,00
FABIO JUNIOR SOUSA SILVA COD:5757 TP:2 06155269343		20.700,00			20.700,00
FÁBIO PEREIRA DE OLIVEIRA COD:6344 TP:2 89105559391		10.080,00			10.080,00
FALCÃO & BENVINDO ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:3512 TP:1 15753525000175		6.000,00			6.000,00
FELIPE RODRIGUES DA PAZ COD:5477 TP:2 06785414342		19.800,00			19.800,00
FERNANDO MORAES DE SOUSA COD:6416 TP:2 01036040305		8.400,00			8.400,00
FERREIRA BATISTA & CARVALHO E SILVA LTDA COD:6225 TP:1 40487552000190		0,00			0,00
FLAVIA MAIRLA ALVES SILVA COD:7513 TP:2 06611660313		7.800,00			7.800,00
FLAVIO PEREIRA DE OLIVEIRA COD:755 TP:2 83056866391		10.080,00			10.080,00
FRANCISCA ALVES DE ARAUJO COD:5487 TP:2 27116618813		10.800,00			10.800,00
FRANCISCA DA CONCEIÇÃO SILVA COD:9050 TP:2 04042155308		7.200,00			7.200,00
FRANCISCA DAS CHAGAS OLIVEIRA SANTOS COD:5489 TP:2 93154771387		10.800,00			10.800,00
FRANCISCA MARIA DE SOUSA FERREIRA COD:10122 TP:2 03780136376		7.800,00			7.800,00
FRANCISCO BENTO DA SILVA - MEI COD:7177 TP:1 44864938000125		0,00			0,00
FRANCISCO CARLOS SOARES DA SILVA COD:2508 TP:2 04025740362		240.400,00			240.400,00
FRANCISCO DA CRUZ OLIVEIRA DA SILVA 07299376318 COD:7016 TP:1 43845030000101		11.628,00			11.628,00
FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DE SOUSA COD:6272 TP:2 15160590773		8.400,00			8.400,00
FRANCISCO DAS CHAGAS MENDES DA SILVA COD:7913 TP:1 39256851000135		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS RUFINO DA SILVA COD:5823 TP:2 22354206801		14.400,00			14.400,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA COD:5531 TP:2 30942001842		19.200,00			19.200,00
FRANCISCO DE ASSIS SOUSA 70028818334 COD:7342 TP:1 47199530000174		56.195,52			56.195,52
FRANCISCO DE CANINDE FERREIRA JUNIOR LTDA COD:7227 TP:1 40219058000145		10.450,00			10.450,00
FRANCISCO DE MIRANDA DOS SANTOS COD:1132 TP:2 68936419315		9.600,00			9.600,00
FRANCISCO FERREIRA CHAVES NETO COD:2904 TP:2 30664667368		54.000,00			54.000,00
FRANCISCO GOMES DA SILVA COD:1473 TP:2 80665632304		10.080,00			10.080,00
FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA COD:3732 TP:2 30554934353		33.152,00			33.152,00
FRANCISCO JHONY ALVES DA SILVA COD:1203 TP:2 00108415392		10.432,50			10.432,50
FRANCISCO JOSE OLIVEIRA BEZERRA COD:8291 TP:2 47426004368		20.400,00			20.400,00
FRANCISCO JOSSEAN SOUSA DANTAS COD:4364 TP:2 03989004344		3.300,00			3.300,00
FRANCISCO JUNIOR BEZERRA COD:10123 TP:2 10273318314		19.200,00			19.200,00
FRANCISCO MARCIO FERREIRA MENDES COD:6391 TP:2 60459596390		14.400,00			14.400,00
FRANCISCO MARTINS DA SILVA COD:8112 TP:2 27134716805		1.230,00			1.230,00
FRANCISCO PEREIRA DA SILVA COD:4382 TP:2 00109978307		19.200,00			19.200,00
FRANCISCO RODRIGUES CAVALCANTE JUNIOR COD:8879 TP:2 05111108394		20.400,00			20.400,00
FRANCISCO WELTON DE MACEDO ANDRADE COD:8477 TP:2 07967236300		8.500,00			8.500,00
FRANCISCO WESLEY RODRIGUES PEREIRA COD:9999 TP:2 08170781345		0,00			0,00
FRANKIMAR RODRIGUES TEIXEIRA COD:7324 TP:1 47041475000190		35.496,00			35.496,00
G K RABELO BRANDAO E CIA LTDA COD:7889 TP:1 45750899000106		278.190,00			278.190,00
G S G DE OLIVEIRA DESINSETIZACAO COD:9446 TP:1 40407925000176		34.610,00			34.610,00
GABRIEL DE JESUS SOUSA COD:9934 TP:2 07535386369		17.040,00			17.040,00
GDM TELECOM LTDA COD:1611 TP:1 06064410000182		185.984,60			185.984,60
GENILSON NONATO DE SOUSA COD:4430 TP:2 06958748379		18.960,00			18.960,00
GENIVALDO DE SOUSA MOTA COD:10793 TP:2 15517210821		10.080,00			10.080,00
GERSON SOARES DA SILVA 18670687291 COD:7087 TP:1 43696230000140		(20.736,00)			(20.736,00)
GESSI PEREIRA BRANDÃO COD:8364 TP:2 90319834387		19.200,00			19.200,00
GILNEY MACIEL DA SILVA COD:10797 TP:2 02810789398		19.200,00			19.200,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 46**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
GIOVANA SILVA SANTOS COD:10107 TP:2 55554383890		4.800,00			4.800,00
GISLENE MARIA MENDES DA SILVA COD:2644 TP:2 34997911372		29.904,00			29.904,00
GLICERIA FERNANDA SOARES DE MOURA COD:3199 TP:2 02725516358		0,00			0,00
GLOBAL SERVICOS LTDA COD:10162 TP:1 28479124000110		1.761.452,64			1.761.452,64
GONÇALO PEREIRA NUNES COD:3991 TP:2 01684714346		20.400,00			20.400,00
GONÇALO REIS ALVES FEITOSA COD:3595 TP:2 01888479361		19.800,00			19.800,00
GRACILENE MENDES DA MOTA COD:9064 TP:2 07446113340		18.960,00			18.960,00
GUSTAVO ALVES DE SOUSA COD:7467 TP:2 06536745388		430,00			430,00
HANS KELSEN MENDES SILVA ASS. E CONSULTORIA EDUCAC COD:8059 TP:1 18918807000173		120.000,00			120.000,00
HENRIQUE SAMUEL LIBANIO DA SILVA 07615123305 COD:7018 TP:1 43922124000137		126.445,00			126.445,00
ILANE DE ARAÚJO SILVA COD:7988 TP:2 43165195811		1.600,00			1.600,00
IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES LTDA COD:977 TP:1 05688047000103		127.696,00			127.696,00
INSTITUTO BRASILEIRO DE OTORRINOLARINGOLOGIA LTDA. COD:1722 TP:1 08029608000150		125.462,06			125.462,06
INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA DO PIAUI LTDA COD:7915 TP:1 06668354000195		143.074,94			143.074,94
IRAN JOSE DE BRITO COD:10905 TP:2 27027660210		6.310,00			6.310,00
IRENE NONATA DA SILVA COD:992 TP:2 93196784304		10.340,00			10.340,00
IRISVAN PEREIRA DA SILVA COD:5782 TP:1 29953598000115		617.084,80			617.084,80
ISABEL CRISTINA DA CONCEIÇÃO COD:9248 TP:2 92508286320		7.200,00			7.200,00
ISMAEL AVELINO DE LIMA COD:2522 TP:2 04951126311		6.600,00			6.600,00
ITALO EMANOEL MANEDES ARAÚJO COD:8034 TP:2 11036546322		18.960,00			18.960,00
ITAMAR FRANCISCO DA SILVA COD:8448 TP:2 26295621821		9.600,00			9.600,00
J MARCELO F DE CARVALHO COD:11032 TP:1 54783062000146		124.000,01			124.000,01
J S SERVICOS DE CONSTRUCOES E PERFURACOES DE POCOS COD:5416 TP:1 63512610000194		712.289,27			712.289,27
JAICO CONSTRUTURA E DISTRIBUIDORA LTDA COD:7279 TP:1 23529951000158		22.163,45			22.163,45
JAILSON ALVES DE CARVALHO COD:3564 TP:2 01827382309		40.000,00			40.000,00
JAIZA PEREIRA DA SILVA COD:8391 TP:2 08034286346		7.200,00			7.200,00
JALISON RODRIGUES DE SOUSA COD:9926 TP:2 08347292370		1.300,00			1.300,00
JALISSON ALVES RODRIGUES COD:6986 TP:2 01279581344		21.200,00			21.200,00
JAMILTON DE HOLANDA BRITO COD:10786 TP:2 04987117304		27.660,00			27.660,00
JARDEL PEREIRA DA SILVA COD:8020 TP:2 08739763390		15.000,00			15.000,00
JERRY ADRIANO ALVES DA SILVA COD:9913 TP:2 28719753888		19.200,00			19.200,00
JÉSSICA ALCÂNTARA DOS SANTOS COD:10875 TP:2 11644418339		19.200,00			19.200,00
JOANA BATISTA DE SOUSA LIMA COD:9375 TP:2 03446186336		9.600,00			9.600,00
JOANA RODRIGUES DOS SANTOS SOUSA COD:5316 TP:2 84802901372		15.600,00			15.600,00
JOÃO ALVES DANTAS COD:5532 TP:2 26295772870		9.600,00			9.600,00
JOÃO ALVES DE BARROS COD:10978 TP:2 26372923858		20.400,00			20.400,00
JOÃO CLAUDIO DOS SANTOS COD:6218 TP:2 06201368396		0,00			0,00
JOAO JOSE FREDERICO DA SILVA SENA COD:7921 TP:1 34970659000192		0,00			0,00
JOÃO LUIZ DA CRUZ CARVALHO NASCIMENTO COD:8293 TP:2 08066595301		9.600,00			9.600,00
JOÃO PAULO BESERRA DA SILVA - MEI COD:7172 TP:1 24383963000180		27.104,00			27.104,00
JOAO PAULO EMIDIO DA SILVA COD:6364 TP:2 37950619899		19.800,00			19.800,00
JOÃO PEDRO ALCANTARA DE SOUSA COD:10876 TP:2 08757987300		19.200,00			19.200,00
JOAO VICTOR COSTA MINEIRO COD:6478 TP:1 41302900000170		21.970,00			21.970,00
JOARA MARIA CLARINDO DA SILVA COD:8967 TP:2 08211897350		17.040,00			17.040,00
JORGE LUIS SILVA BEZERRA COD:5018 TP:2 00594999316		0,00			0,00
JOSE AILTON DA SILVA COD:1386 TP:2 67211267372		9.600,00			9.600,00
JOSE AIRTON DA SILVA EIRELI COD:7381 TP:1 30902547000143		0,00			0,00
JOSE ALVES PEREIRA COD:5687 TP:2 89982207334		18.000,00			18.000,00
JOSÉ CARLOS ALVES DE ARAÚJO COD:8288 TP:2 17369633845		10.200,00			10.200,00
JOSÉ DA CRUZ DE OLIVEIRA COD:6600 TP:2 77472179353		10.080,00			10.080,00
JOSE DA CRUZ DE SOUSA COD:2984 TP:2 34230547862		3.700,00			3.700,00
JOSE DA CRUZ DE SOUSA COD:3864 TP:2 07224163341		31.200,00			31.200,00
JOSE FRANCISCO DE SOUSA 06555284315 COD:7037 TP:1 44032518000182		0,00			0,00
JOSE GOMES DA SILVA FILHO COD:5479 TP:2 40376078839		10.200,00			10.200,00
JOSE JAMES BEZERRA SOARES COD:2749 TP:2 14513862300		21.600,00			21.600,00
JOSE LEONARDO RODRIGUES SEVERO COD:10097 TP:2 04386452354		19.200,00			19.200,00
JOSÉ LUIS DOS SANTOS COD:7231 TP:2 08804765321		27.600,00			27.600,00
JOSE NATAN PORTELA DE OLIVEIRA COD:6437 TP:2 80991718372		19.800,00			19.800,00
JOSE OLIVEIRA DA SILVA NETO COD:5845 TP:2 01573208396		3.260,00			3.260,00
JOSE PEREIRA DA SILVA 70352801387 COD:7020 TP:1 43838133000144		109.586,40			109.586,40
JOSE RIBAMAR VILARINHO DE OLIVEIRA COD:118 TP:2 45078890300		8.400,00			8.400,00
JOSE RODRIGUES DA PAZ JUNIOR COD:836 TP:2 00704299364		10.800,00			10.800,00
JOSÉ WELLINGTON RODRIGUES DA SILVA COD:8040 TP:2 08754510392		7.800,00			7.800,00
JOSELIA ALVES BEZERRA COD:9979 TP:2 93472480378		425,00			425,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 47**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOSEMAR FRANCISCO DA SILVA COD:8852 TP:2 21884416802		17.040,00			17.040,00
JOSIAS PEREIRA DA SILVA COD:10095 TP:2 00476434394		20.700,00			20.700,00
JOSIEL RIBEIRO DOS SANTOS CONSTRUTORA EIRELI COD:7920 TP:1 07166919000107		0,00			0,00
JOSIELLY LIGIA DA CRUZ MOURA COD:8397 TP:1 50593440000178		0,00			0,00
JS GLOBAL ENGENHARIA LTDA COD:4024 TP:1 08489857000129		(244.704,95)			(244.704,95)
JULIANA FEITOSA DE SOUSA COD:9898 TP:2 07301485301		30.000,00			30.000,00
JURACI PORTELA VALE JUNIOR SERVIÇOS LTDA COD:6342 TP:1 13107216000100		280.048,50			280.048,50
JUSTINO DO NASCIMENTO COD:6598 TP:2 56630190300		9.000,00			9.000,00
JUVENAL TEIXEIRA DA LUZ JUNIOR COD:8292 TP:2 10655592326		9.600,00			9.600,00
KALENE RODRIGUES DA COSTA COD:5754 TP:2 02901793355		19.200,00			19.200,00
KATIA TAIS DA CONCEIÇÃO COD:4380 TP:2 06749373330		17.040,00			17.040,00
KAUÃ PEREIRA DA SILVA COD:10175 TP:2 11716374383		19.200,00			19.200,00
KAUANNY ALVES DO NASCIMENTO COD:9347 TP:2 07647673300		17.040,00			17.040,00
KAYLSON RODRIGUES DA COSTA COD:9972 TP:2 08765786360		21.850,00			21.850,00
L C B OLIVEIRA MUSIC COD:9108 TP:1 51669046000139		0,00			0,00
L F CAVALCANTE - ME COD:4458 TP:1 26588211000180		120.000,00			120.000,00
L. ARAUJO SOARES COD:6574 TP:1 43608578000138		155.855,00			155.855,00
LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS COD:7175 TP:1 45096837000114		(152.076,40)			(152.076,40)
LAERCIO ALVES DA SILVA 01053583397 COD:7023 TP:1 43783678000109		0,00			0,00
LAISSA SOARES DA SILVA COD:8235 TP:2 60460874306		0,00			0,00
LALYANNY LIMA DOS SANTOS COD:5759 TP:2 03607953317		0,00			0,00
LEANGELO HUMBERTO PORTELA DE MOURA LIMA COD:3866 TP:2 66385024334		20.400,00			20.400,00
LEDA SOARES COSTA COD:4041 TP:1 21782914000121		47.156,00			47.156,00
LELIELSON JOSE DE MEDEIROS COD:7066 TP:2 46505412808		22.800,00			22.800,00
LENILTON JOSE OLIVEIRA DA SILVA COD:7413 TP:2 01854189379		17.040,00			17.040,00
LEVANT CONTROLE PUBLICO PATRIMONIAL LTDA COD:10315 TP:1 48125191000144		25.500,00			25.500,00
LIGIA MARIA FERREIRA DA SILVA COD:8248 TP:2 05309899308		7.200,00			7.200,00
LINDOMAR PEREIRA SOARES COD:2670 TP:2 63842580304		6.750,00			6.750,00
LUCAS ANDERSON DA SILVA SANTOS COD:10007 TP:2 08208795330		575,00			575,00
LUCAS CABRAL DE SOUSA COD:10791 TP:2 04699728316		7.800,00			7.800,00
LUCAS FRANCISCO ROSA DE SOUZA COD:8019 TP:2 06492536398		28.000,00			28.000,00
LUCIANA XAVIER PEREIRA COD:8445 TP:2 69366560300		10.800,00			10.800,00
LUCIANO DO CARMO RODRIGUES COD:7969 TP:1 42040586000168		362.315,00			362.315,00
LUCILENE MENDES DA SILVA COD:7115 TP:2 05295818330		7.200,00			7.200,00
LUIS CARLOS DOS ANJOS CORTEZ COD:7337 TP:2 00443049351		30.678,00			30.678,00
LUIS HENRIQUE SOARES DA SILVA COD:7296 TP:2 08759086327		11.900,00			11.900,00
LUISA ARAUJO DE SOUSA - MEI COD:7178 TP:1 28147706000108		48.913,92			48.913,92
M J FERREIRA DA SILVA & CIA LTDA COD:3868 TP:1 20332647000128		138.382,06	159.882,82	0,00	298.264,88
M L FERNANDES SERVICOS COD:5042 TP:1 25285715000169		115.343,25			115.343,25
M S DE SA FREIRE ME COD:3976 TP:1 20199333000107		53.310,01			53.310,01
M T DE CERQUEIRA NETO SOLUCOES ENERGETICAS E CONST COD:8922 TP:1 48045953000100		800.713,72			800.713,72
M W B VELOSOS SEGURANCA ME COD:7972 TP:1 48651839000116		0,00			0,00
MANOEL DA CRUZ DOS SANTOS MOREIRA COD:2672 TP:2 77306660306		20.400,00			20.400,00
MANOEL PEREIRA DA SILVA - MEI COD:7170 TP:1 45153299000152		84.624,00			84.624,00
MARCONE DA SILVA ALVES COD:3588 TP:2 26172577387		40.944,00			40.944,00
MARCOS ANTONIO ALVES LOPES COD:7427 TP:1 34175907000103		48.032,22			48.032,22
MARCOS ANTONIO DA CONCEIÇÃO COD:9930 TP:2 12348374390		7.800,00			7.800,00
MARCUS AURELIO LIMA DE SOUSA COD:7924 TP:2 00018984347		0,00			0,00
MARDISA VEICULOS - LTDA COD:3977 TP:1 63411623000924		21.176,66			21.176,66
MARIA ALICE RODRIGUES SOARES - MEI COD:7171 TP:1 45675702000103		34.584,00			34.584,00
MARIA CECILIA DE LIMA COD:5862 TP:2 99510812315		9.600,00			9.600,00
MARIA CELIA SOARES BEZERRA COD:7489 TP:1 46792758000100		3.080,00			3.080,00
MARIA CLAUDIANA DA SILVA ALMEIDA COD:10794 TP:2 10815877331		9.600,00			9.600,00
MARIA DA CRUZ ALVES DE MACEDO COD:9981 TP:2 04091172342		425,00			425,00
MARIA DA CRUZ DA CONCEIÇÃO SOUSA COD:10798 TP:2 02936966329		19.200,00			19.200,00
MARIA DA CRUZ DA SILVA COD:9967 TP:2 01753744300		10.025,00			10.025,00
MARIA DA CRUZ PEREIRA DO NASCIMENTO COD:4474 TP:2 03799087354		9.600,00			9.600,00
MARIA DA CRUZ VILARINHO DE SOUSA CAVALCANTE COD:4518 TP:2 93343108391		7.800,00			7.800,00
MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA CUNHA - MEI COD:7181 TP:1 45016539000177		26.822,40			26.822,40
MARIA DE FATIMA FREITAS BARBOSA COD:3368 TP:1 11455455000118		88.000,00			88.000,00
MARIA DE FATIMA SANTOS SILVA COD:5796 TP:2 03960091311		0,00			0,00
MARIA DE FATIMA SOARES DE ARAUJO COD:9974 TP:2 06040141395		2.500,00			2.500,00
MARIA DE JESUS DA SILVA SANTOS COD:3520 TP:2 78599628372		7.200,00			7.200,00
MARIA DO DESTERRO SOARES SOUSA COD:4504 TP:2 92524990320		7.200,00			7.200,00
MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA COD:5722 TP:2 28360319804		17.040,00			17.040,00
MARIA DO SOCORRO MOURA COSTA 29720923334 COD:7015 TP:1 43681855000138		2.968,00			2.968,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 48**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA DOS REIS DE JESUS SILVA COD:3228 TP:2 90973151315		7.200,00			7.200,00
MARIA DOS REIS DOS SANTOS CARVALHO COD:7994 TP:2 03351478364		7.200,00			7.200,00
MARIA EDUARDA RODRIGUES MACEDO COD:5753 TP:2 08306481356		0,00			0,00
MARIA ELZA DA SILVA COD:9875 TP:1 58899288000168		35.400,00			35.400,00
MARIA GABRIELE ALVES FEITOSA COD:8244 TP:2 61896137300		18.960,00			18.960,00
MARIA GABRIELE DA SILVA SOUSA COD:10317 TP:2 10166171352		20.718,00			20.718,00
MARIA ISALDITE NOGUEIRA DE SOUSA COD:8206 TP:2 90360680372		12.000,00			12.000,00
MARIA JACILANE ARAUJO RODRIGUES-MEI COD:7180 TP:1 45413839000190		63.890,00			63.890,00
MARIA JOSÉ DE SOUSA COD:7385 TP:2 02319917381		10.100,00			10.100,00
MARIA LETICIA DA SILVA COD:10251 TP:2 62519641380		19.950,00			19.950,00
MARIA NAZARE ALVES DE MOURA COD:7179 TP:1 45190361000186		172,80			172,80
MARIA PEREIRA DA COSTA COD:8062 TP:2 97772224320		2.600,00			2.600,00
MARIA RITA BARBOSA DA SILVA COD:10213 TP:2 07629692374		4.800,00			4.800,00
MARIA SABRINA NUNES DOS SANTOS COD:8042 TP:2 11806529327		7.800,00			7.800,00
MARIA TATIELE DE SOUSA SILVA COD:7138 TP:2 07908904378		750,00			750,00
MARIANA LAURA MARTINS DE MOURA COD:10199 TP:2 60460554310		1.500,00			1.500,00
MARIANE SILVA SOARES COD:9923 TP:2 01333336390		19.200,00			19.200,00
MARINHO SERVICOS MEDICOS LTDA COD:5798 TP:1 13291328000156		5,00			5,00
MATHEUS TAVARES DO NASCIMENTO COD:5677 TP:2 08266066361		22.800,00			22.800,00
MAURO BORGES DA SILVA COD:4551 TP:2 03776442344		22.800,00			22.800,00
MAURO DIAS DE SOUSA COD:7343 TP:1 20064377000111		0,00			0,00
MAYRA KAROLINI DA SILVA COSTA COD:9980 TP:2 06895966340		10.025,00			10.025,00
MGM FARDAMENTOS E SERVICOS LTDA COD:9437 TP:1 31831643000100		305.375,73			305.375,73
MICAIS ALVES DO NASCIMENTO COD:11025 TP:2 12221612302		7.800,00			7.800,00
MIGUEL CABRAL DOS SANTOS COD:5534 TP:2 24839499837		14.400,00			14.400,00
MIRIÃ MATOS FEITOSA COD:10180 TP:2 32662811870		19.200,00			19.200,00
MLJ EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA COD:9182 TP:1 51579757000112		0,00			0,00
MOISES EDSON MORAES ANDRADE - MEI COD:7382 TP:1 44695093000191		0,00			0,00
MULTITECH LTDA COD:7882 TP:1 21940941000185		0,00			0,00
MUNICIPIO DE ELESBAO VELOSO COD:1826 TP:1 06554844000160		11.352.521,14	1.543,30	0,00	11.354.064,44
N. RIBEIRO VIANA SILVA COD:8346 TP:1 35051387000190		560.672,00			560.672,00
NADINE RAVENA MATEUS DO NASCIMENTO COD:7345 TP:2 07209922300		15.600,00			15.600,00
NAIANE MICAELE DE CASTRO LIMA COD:9971 TP:2 04503535323		425,00			425,00
NAILSON MATOS DE AGUIAR COD:5701 TP:2 35277928804		19.200,00			19.200,00
NAPOLEÃO GONÇALO DO NASCIMENTO COD:10810 TP:2 41246870363		19.200,00			19.200,00
NATILDE MARIA DO NASCIMENTO COD:6386 TP:2 98316583372		9.600,00			9.600,00
NEXUS EMPREENDIMENTOS LTDA COD:10046 TP:1 39609377000188		173.238,00			173.238,00
NUBIA RAQUEL PEREIRA DA SILVA COD:9976 TP:2 09912807332		19.959,00			19.959,00
ODIMILSOM ALVES PEREIRA EPP COD:7278 TP:1 03930566000100		21.550,95			21.550,95
ODIR JOSE LOPES DE MOURA COD:5699 TP:2 95384081368		36.000,00			36.000,00
ODONIDIO DE CASTRO MOURA - MEI COD:7169 TP:1 23900312000157		71.526,40			71.526,40
ODONTOMED DIAGNOSTICOS LTDA COD:7244 TP:1 40223680000127		63.600,00			63.600,00
OLIMPIO ARAUJO DA SILVA COD:9925 TP:2 12462389342		12.600,00			12.600,00
ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:5810 TP:1 35746723000119		1.698.966,32			1.698.966,32
ORTOTRAUMA LTDA COD:711 TP:1 02479226000142		(28.365,00)			(28.365,00)
OSVALDO MOURA NUNES COD:1249 TP:2 83397639387		4.000,00			4.000,00
PAVCON CONSTRUTORA LTDA COD:3497 TP:1 15747692000103		3.285.851,87			3.285.851,87
PAX TERESINA LTDA COD:6943 TP:1 38202293000162		118.663,32			118.663,32
PEDRO RODRIGUES SOARES FILHO COD:10037 TP:2 04391575361		19.452,00			19.452,00
PLANACON PLANEJAMENTO ASSES. PROJ. TÉCNICOS LTDA COD:1670 TP:1 06164260000189		1.032.092,87			1.032.092,87
PLENA GESTAO LTDA COD:10063 TP:1 57985603000107		196.800,00			196.800,00
POCOS E CIA LTDA COD:3328 TP:1 00990693000107		68,90			68,90
POTENCIAL ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI COD:7332 TP:1 31491813000155		20.277,38			20.277,38
QUALITYSERV CONSTRUTORA SERVIÇOS E REFORMAS LTDA COD:8430 TP:1 21376282000104		391.469,58			391.469,58
R LOPES DA SILVA ELETRICIDADE COD:6623 TP:1 40861413000185		549.300,48			549.300,48
R M AMORIM LTDA COD:10309 TP:1 29277011000103		609.796,00			609.796,00
R S MARTINS PAIXAO COD:10265 TP:1 14487365000105		156.975,00	44.911,00	0,00	201.886,00
RAFAEL LUCAS DA SILVA COD:5267 TP:2 06336895300		19.200,00			19.200,00
RAFAEL MALTA BARBOSA COD:6189 TP:2 02406540308		1.600,00			1.600,00
RAILSON PEREIRA DA SILVA COD:8335 TP:2 00683564390		32.400,00			32.400,00
RAIMUNDA ADRIANA DE LIMA COD:9804 TP:2 04391732300		20.718,00			20.718,00
RAIMUNDA VITORIA CAMPELO DA SILVA COD:10178 TP:2 04936014303		19.200,00			19.200,00
RAIMUNDO ALVES CARDOSO COD:1088 TP:2 99019973304		20.400,00			20.400,00
RAIMUNDO JOSE DA SILVA LIMA COD:8877 TP:2 08436343328		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO ALVES DE SOUSA COD:2274 TP:2 21327090848		31.430,00			31.430,00
RAIMUNDO NONATO BARRETO COD:5540 TP:2 92892132304		4.200,00			4.200,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 49**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
RAIMUNDO NONATO DA SILVA COD:9835 TP:2 20403834848		19.800,00			19.800,00	
RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA COD:8010 TP:2 62463394331		22.800,00			22.800,00	
RAIMUNDO NONATO PEREIRA DE ARAUJO COD:2195 TP:2 01835395325		29.904,00			29.904,00	
RAYSA DE SOUSA BRANDÃO COD:9973 TP:2 08610360342		19.950,00			19.950,00	
RAYSSA ONIAS MACEDO COD:6293 TP:2 60459495364		27.600,00			27.600,00	
REGINALDO ALVES DA SILVA COD:1111 TP:2 39374580349		19.200,00			19.200,00	
REGINALDO DE SOUSA SANTOS COD:4096 TP:2 94937800310		0,00			0,00	
REGINO VILARINDO DA SILVA FILHO COD:10196 TP:2 09996173380		20.700,00			20.700,00	
RENAN MATIAS BARBOSA LTDA COD:10202 TP:1 59651988000100		145.350,00			145.350,00	
RENATA PEREIRA DA SILVA COD:10179 TP:2 32990094865		19.200,00			19.200,00	
RENE ALVES DA SILVA COD:4514 TP:2 03018167350		20.596,00			20.596,00	
RIGA CONSTRUTORA LTDA COD:10775 TP:1 12168811000185		2.969.612,88			2.969.612,88	
ROCHA VELOSO SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA - EPP COD:3606 TP:1 11723512000100		535.368,69			535.368,69	
RODRIGO CASTELO BRANCO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV COD:10064 TP:1 35764078000167		51.000,00			51.000,00	
ROGERIO JOSE PEREIRA DE SOUSA 07865562349 COD:7022 TP:1 43973264000134		0,00			0,00	
ROMAO NONATO DA SILVA COD:575 TP:2 68062273334		15.600,00			15.600,00	
RONALDO MARCOS DE OLIVEIRA COD:6998 TP:2 07400787390		22.800,00			22.800,00	
RONIELSON RIBEIRO DOS SANTOS COD:10754 TP:2 01656715309		19.452,00			19.452,00	
ROSELIA PINHEIRO DA CONCEIÇÃO COD:9951 TP:2 88837220359		9.600,00			9.600,00	
ROSIMERE HENRIQUE DA SILVA COD:9879 TP:2 03924418373		10.340,00			10.340,00	
RUANDERSON HENRIQUE DA SILVA COD:10038 TP:2 47429980813		20.675,00			20.675,00	
SAMYA MODAS LTDA. MEE COD:2322 TP:1 00636638000113		66.000,00			66.000,00	
SEBASTIAO ALVES DO NASCIMENTO COD:1522 TP:2 64960544368		11.400,00			11.400,00	
SEBASTIAO DA SILVA OLIVEIRA 28867985841 COD:7340 TP:1 46124115000199		77.982,56			77.982,56	
SEGUROS SURA SA COD:9238 TP:1 33065699000127		0,00			0,00	
SERGIO RUFINO DA SILVA COD:7298 TP:2 02345041374		36.000,00			36.000,00	
SEVEN EMPREENDIMENTOS LTDA COD:10165 TP:1 49754697000185		2.331.661,17			2.331.661,17	
SHEILA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA COD:9308 TP:2 06891361370		9.600,00			9.600,00	
SIGMA CONSTRUCAO E TERRAPLENAGEM EIRELI COD:7331 TP:1 23539933000157		0,00			0,00	
SILVA E RIBEIRO ENGENHARIA LTDA COD:10364 TP:1 32767768000181		264.038,85			264.038,85	
SILVA E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA COD:10201 TP:1 53942436000166		177.660,00			177.660,00	
SILVANA MOURA SANTOS GOMES COD:9901 TP:2 30693616334		750,00			750,00	
SILVIA BEATRIZ MORAIS DE SOUSA SILVA COD:8143 TP:2 02329854307		18.960,00			18.960,00	
SINARIA DA SILVA PEREIRA COD:10189 TP:2 03087994375		750,00			750,00	
SOARES & S C ENGENHARIA LTDA COD:10300 TP:1 52932560000188		13.662,00	17.210,49	0,00	30.872,49	
SOARES E ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA COD:7490 TP:1 33714588000102		179.550,00			179.550,00	
SOCIETA PIAUI SERVIÇOS LTDA ME COD:3768 TP:1 10565173000100		99.380,00			99.380,00	
SUA MUSICA DIGITAL SERVIÇOS PARA ARTISTAS, PRODUÇÃ COD:8036 TP:1 37253847000198		60.000,00			60.000,00	
TAISA ABSOLON MACEDO DE SOUSA COD:10183 TP:2 09357245324		11.850,00			11.850,00	
TAISSE MARIA FERREIRA DA SILVA COD:7001 TP:2 10590629336		19.200,00			19.200,00	
TALISSON SOARES DE SOUSA COD:10761 TP:2 10957852304		6.600,00			6.600,00	
TERESINHA DE JESUS CESARINA DOS SANTOS COD:10801 TP:2 06300980340		9.600,00			9.600,00	
TERESINHA MARIA DE JESUS CAVALCANTE LIMA COD:9819 TP:2 70491470363		18.960,00			18.960,00	
TIAGO DA SILVA SANTOS COD:7957 TP:2 06167406383		6.750,00			6.750,00	
UBIRACY PRAXEDES JUNIOR COD:10266 TP:2 62128866367		42.000,00			42.000,00	
V M VELOSO CERQUEIRA ME COD:3491 TP:1 08661713000108		1.021.731,52			1.021.731,52	
VAGNER ALVES DA SILVA COD:7127 TP:2 38879538861		24.000,00			24.000,00	
VALDEMIR JOSE BARRETO COD:1585 TP:2 25065977860		19.800,00			19.800,00	
VALDENRIQUE ALVES DE MOURA COD:9885 TP:2 11946634867		15.000,00			15.000,00	
VALDETE LOPES DE ANDRADE 56631286387 COD:7017 TP:1 43713509000194		4.262,00			4.262,00	
VALDIR BORGES LEAL COD:3566 TP:2 12935892844		42.000,00			42.000,00	
VALERIA MARIA DA SILVA SANTOS COD:10103 TP:2 10957587309		19.950,00			19.950,00	
VALERIA MIRANDA DE ANDRADE COD:4530 TP:2 06114152328		22.800,00			22.800,00	
VANEIDE MAJO NONATO COD:3679 TP:2 01536445320		1.800,00			1.800,00	
VANESSA MARIA DA SILVA SANTOS COD:8289 TP:2 07904340321		0,00			0,00	
VEIMAR NUNES DE ALMEIDA COD:967 TP:2 25555076800		10.200,00			10.200,00	
VELLO CONSTRUÇOES LTDA COD:9317 TP:1 22890889000162		0,00			0,00	
VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:8024 TP:1 33535050000122		199.971,48			199.971,48	
VIALIMPA LIMPEZA E CONSTRUCOES LTDA COD:10084 TP:1 07278136000107		771.674,33			771.674,33	
VITORIA MACEDO DE MOURA 09096404327 COD:7013 TP:1 44592361000140		28.416,00			28.416,00	
YARA TCHE E ALESSANDRO EVENTOS LTDA COD:8910 TP:1 30331267000122		0,00			0,00	
YKARO LINCONL MAGALHAES DE ARAUJO COD:7922 TP:2 02437706348		0,00			0,00	
ZILDA LUZIA DE SOUSA COD:1425 TP:2 10758223862		9.600,00			9.600,00	
712310300 (3) 00 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	2.080.967,92 D	98.602,15	0,00	2.179.570,07	D
62.582.403 DYENNY KEYLLY LOPES DA SILVA COD:10391 TP:1 62582403000143		61.200,00			61.200,00	
ARQUIDIOCESE DE TERESINA COD:4018 TP:1 06516967002312		26.100,00			26.100,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 50**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE COD:3027 TP:1 12378206000139		81.789,60			81.789,60
EXTRUTURA PRODUCOES DE EVENTOS E LOCACOES LTDA COD:9887 TP:1 34687253000105		1.476.528,00			1.476.528,00
FRANCISCA BARBOSA JULIO COD:5014 TP:2 92761585372		7.200,00			7.200,00
JOSÉ EDNALDO RIBEIRO LOIOLA COD:9874 TP:2 28702506300		8.400,00			8.400,00
MARIA DO SOCORRO BARRETO MOURA COD:8025 TP:2 15078434372		10.440,00			10.440,00
MCM LOCACOES LTDA COD:11029 TP:1 17533095000101		50.188,92			50.188,92
MUNICIPIO DE ELESBAO VELOSO COD:1826 TP:1 06554844000160		284.971,00	98.602,15	0,00	383.573,15
NEXUS EMPREENDIMENTOS LTDA COD:10046 TP:1 39609377000188		65.150,40			65.150,40
VONALDO LIVRAMENTO RODRIGUES VELOSO COD:2308 TP:2 00884769364		9.000,00			9.000,00
712310400 (3) 00 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	31.603.737,00 D	365.839,24	0,00	31.969.576,24 D
61.104.591 JEISA RODRIGUES DA SILVA COD:10234 TP:1 61104591000131		80.950,00			80.950,00
A S DA SILVA LOPES COD:8021 TP:1 46933442000191		60.500,00			60.500,00
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:8015 TP:1 28766496000128		1.022.615,37			1.022.615,37
ANTONIO ANTÃO DE SOUSA NETO COD:1120 TP:2 26053965847		73.239,90			73.239,90
ANTONIO PEREIRA DA SILVA COD:3352 TP:2 05145985304		24.951,38			24.951,38
ANTONIO PEREIRA DA SILVA COD:9 TP:2 18114610344		24.608,20			24.608,20
ASSIS VAZ INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI COD:7053 TP:1 01721415000117		0,00			0,00
BARBOSA E BARBOSA LTDA COD:89 TP:1 07460504000133		3.368.261,70	66.751,25	0,00	3.435.012,95
BHDENTAL COMERCIAL EIRELI COD:7233 TP:1 29312896000126		5.397,00			5.397,00
BRASIL NORDESTE LTDA COD:2746 TP:1 05263940000197		201.084,00			201.084,00
C DE CARVALHO COMERCIAL LTDA COD:7468 TP:1 28492207000140		1,21			1,21
CARLOS MAGAZINE LTDA COD:1497 TP:1 07483122000125		38.539,32			38.539,32
CARLOS SILVA SOARES COD:3321 TP:2 00963013335		1.689,00			1.689,00
CELSO LUIZ MOREIRA DA COSTA COD:7158 TP:1 26569874000158		92.099,00			92.099,00
CLAUDIANA DOS SANTOS SILVA COD:4910 TP:2 04589113309		39.886,00			39.886,00
CONSTRUTIVA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA COD:8060 TP:1 37386859000190		255.989,93			255.989,93
DARLYSON ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO COD:8052 TP:2 05103547341		468,78			468,78
DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:8957 TP:1 19086670000109		1.683.652,11			1.683.652,11
DOMINGOS PEREIRA DA SILVA COD:4084 TP:2 35115260867		39.901,40			39.901,40
DROGAFONTE LTDA COD:7469 TP:1 08778201000126		9.898,00			9.898,00
EDUARDO JOSE ALVES DE MOURA COD:6502 TP:2 04666685383		19.246,02			19.246,02
ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COD:7219 TP:1 03748673000112		0,00			0,00
EVENILSON SOARES DANTAS COD:7153 TP:2 08390910365		13.751,00			13.751,00
FRANCISCO DA CRUZ BESERRA COD:1822 TP:2 45079951320		35.760,00			35.760,00
GREGORIA GOMES DA SILVA COD:3718 TP:2 91998913368		28.154,50			28.154,50
IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES LTDA COD:7235 TP:1 36846568000175		45.860,67			45.860,67
INOVATTO VEICULOS LTDA COD:9405 TP:1 37115386000197		0,00			0,00
J C BORGES SUPERMERCADO - ME COD:4432 TP:1 17686575000102		1.776,35			1.776,35
J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA COD:3023 TP:1 11717623000104		485.071,14			485.071,14
J R D BRANDAO EIRELI COD:7474 TP:1 23511454000203		4.425,00			4.425,00
JARDEL BEZERRA LIMA COD:3684 TP:2 97921556353		40.011,43			40.011,43
JELTA VEICULOS E MÁQUINAS LTDA COD:3986 TP:1 05385026000119		0,00			0,00
JOAO VICTOR COSTA MINEIRO COD:6478 TP:1 41302900000170		114.417,00			114.417,00
JOSE MENDES BARRETO COD:837 TP:2 50466941315		44.504,87			44.504,87
LEYLSON MENDES BESERRA COD:6577 TP:1 36409252000116		73.665,00	96.224,00	0,00	169.889,00
LUCIANO DO CARMO RODRIGUES COD:7969 TP:1 42040586000168		433.557,06	65.010,00	0,00	498.567,06
LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO-ME ALS DISTRIBUIDORA COD:6563 TP:1 26697721000196		107.822,99			107.822,99
M F FERREIRA COD:10163 TP:1 60730304000136		0,00			0,00
M S DE SA FREIRE ME COD:3976 TP:1 20199333000107		116.196,50			116.196,50
M. A. M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L COD:7470 TP:1 33836848000104		9.717,50			9.717,50
M. F. DISTRIBUIDORA E LIVRARIA LTDA COD:2558 TP:1 05195368000176		0,00			0,00
MANOEL DE JESUS RODRIGUES ARAÚJO COD:10806 TP:2 56500580320		37.356,00			37.356,00
MANOEL RODRIGUES DE MOURA COD:859 TP:1 07104060000101		74.031,61			74.031,61
MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COD:7471 TP:1 28973504000107		800,00			800,00
MUNICIPIO DE ELESBAO VELOSO COD:1826 TP:1 06554844000160		13.226.236,75	137.853,99	0,00	13.364.090,74
NELSON LIMA DA SILVA COD:3669 TP:2 77835441349		1.716,50			1.716,50
NEXUS EMPREENDIMENTOS LTDA COD:10046 TP:1 39609377000188		605.000,00			605.000,00
NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD COD:4038 TP:1 19768437000106		3.453.627,41			3.453.627,41
NUTRIMAX HOSPITALAR LTDA COD:7472 TP:1 26337573000107		8,80			8,80
ODIMILSOM ALVES PEREIRA EPP COD:7278 TP:1 03930566000100		1.156,90			1.156,90
ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:5810 TP:1 35746723000119		705.389,50			705.389,50
OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA COD:3496 TP:1		19.479,99			19.479,99

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 51**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
05577401000122					
PALOMA ANTONIELLE ARRUDA CARNEIRO LTDA COD:10229 TP:1 57405254000107		0,00			0,00
PICOS MOTOS PECAS E SERVICOS LIMITADA COD:10724 TP:1 41523960000466		54.228,00			54.228,00
POSTO PARAISO LTDA COD:474 TP:1 04784917000185		2.767.533,80			2.767.533,80
PRIMEMED EQUIPAMENTOS LTDA COD:7936 TP:1 46218314000166		5.300,00			5.300,00
PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA COD:7955 TP:1 10748147000118		0,00			0,00
R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA COD:7274 TP:1 26668902000194		16.287,05			16.287,05
S. PORTELA LIMA ME COD:3495 TP:1 14671328000144		658.820,85			658.820,85
SANTA ANA SAUDE LTDA. COD:7232 TP:1 26111219000151		0,02			0,02
SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:4592 TP:1 03894963000174		1.347.951,08			1.347.951,08
SINERGIA COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:9492 TP:1 49286621000172		0,00			0,00
UNIAO BRASILEIRA DE DIVULGAÇÃO DE LIVROS LTDA COD:2722 TP:1 01407999000150		0,00			0,00
VALDEMIR VIEIRA DE MOURA COD:1492 TP:2 10557250838		31.143,41			31.143,41
712310500 (3) 00 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	1.760.290,36 D	3.069,97	0,00	1.763.360,33 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:296 TP:1 00360305000104		163.646,07	3.069,97	0,00	166.716,04
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:47 TP:1 29979036000140		1.584.819,66			1.584.819,66
MARIA NEIDE DE ARAUJO LIMA COD:286 TP:3 286		1.286,44			1.286,44
MUNICIPIO DE ELESBAO VELOSO COD:1826 TP:1 06554844000160		10.538,19			10.538,19
712310600 (3) 00 CONTRATO DE GESTÃO	C -	337.536,50 D	0,00	0,00	337.536,50 D
CONSTRUTORA WILLIAM SOUSA LTDA COD:3649 TP:1 14551797000120		19.747,50			19.747,50
DIMENSAO DIST DE MEDICAMENTOS LTDA COD:3725 TP:1 02956130000128		52.499,00			52.499,00
DIST. DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA COD:3812 TP:1 10645510000170		92.290,00			92.290,00
GERSON SANTOS ROCHA COD:4069 TP:1 11672197000121		128.000,00			128.000,00
NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD COD:4038 TP:1 19768437000106		45.000,00			45.000,00
712319900 (3) 00 OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	2.143.033,98 D	0,00	0,00	2.143.033,98 D
DIMENSAO DIST DE MEDICAMENTOS LTDA COD:3725 TP:1 02956130000128		8.932,50			8.932,50
NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD COD:4038 TP:1 19768437000106		223.771,94			223.771,94
ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:5810 TP:1 35746723000119		606.104,21			606.104,21
PAVCON CONSTRUTORA LTDA COD:3497 TP:1 15747692000103		0,28			0,28
POSTO PARAISO LTDA COD:474 TP:1 04784917000185		734.155,87			734.155,87
SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:4592 TP:1 03894963000174		570.069,18			570.069,18
720000000 00 **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	95.915.123,63	32.148.518,15	21.868.308,72	106.195.333,06
721000000 00 **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	71.075.892,39	32.148.518,15	21.868.308,72	81.356.101,82
721100000 00 **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	71.075.892,39	32.148.518,15	21.868.308,72	81.356.101,82
721110000 (1) 00 RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(14.742.246,91) D	14.642.793,86	10.223.772,47	(10.323.225,52) D
FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(145.213.025,50)			(145.213.025,50)
FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(51.864.995,11)			(51.864.995,11)
FONTE:1.500.2111 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00			0,00
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		181.757.471,13	14.618.787,13	10.221.246,75	186.155.011,51
FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(21.786,92)			(21.786,92)
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		21.786,92			21.786,92
FONTE:1.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(1.312,17)			(1.312,17)
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		6.382,17			6.382,17
FONTE:1.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(960,00)			(960,00)
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		21.136,75			21.136,75
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	30,20	0,00	30,20
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		(13,65)			(13,65)
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		13,65			13,65
FONTE:1.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(21,21)			(21,21)
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		63,90			63,90
FONTE:1.622. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais		(1.902,60)			(1.902,60)
FONTE:1.622.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais		1.902,60			1.902,60
FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(497,16)			(497,16)
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		497,16	1,80	0,00	498,96
FONTE:1.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da		(208,20)			(208,20)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 52**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
União					
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		680,60	58,42	0,00	739,02
FONTE:1.704. Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(681.281,25)			(681.281,25)
FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		681.281,25			681.281,25
FONTE:1.711. Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		(488.968,66)			(488.968,66)
FONTE:1.711.9999 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		488.968,66			488.968,66
FONTE:1.721. Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo – Lei nº 13.885/2019		(11.689,93)			(11.689,93)
FONTE:1.721.9999 Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo – Lei nº 13.885/2019		11.689,93			11.689,93
FONTE:1.753. Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		(40.118,42)			(40.118,42)
FONTE:1.753.7004 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos			2.525,72	0,00	2.525,72
FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		42.644,14	21.390,59	2.525,72	61.509,01
FONTE:1.755. Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		(153.600,00)			(153.600,00)
FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		622.910,00			622.910,00
FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		70.403,34			70.403,34
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		10.301,67			10.301,67
721120000 (1) 00 RECURSOS VINCULADOS	C -	83.751.736,12 D	14.390.587,17	9.434.877,60	88.707.445,69 D
FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(37.257.542,26)			(37.257.542,26)
FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(10.444.467,78)			(10.444.467,78)
FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(9.137.066,80)			(9.137.066,80)
FONTE:.543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(591.291,13)			(591.291,13)
FONTE:.546. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		(294.106,15)			(294.106,15)
FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		(2.225.936,85)			(2.225.936,85)
FONTE:.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(45.725,08)			(45.725,08)
FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(1.042.458,78)			(1.042.458,78)
FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(360.850,16)			(360.850,16)
FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(336.267,46)			(336.267,46)
FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(35.687.093,04)			(35.687.093,04)
FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(711.350,30)			(711.350,30)
FONTE:.602. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(31.151,90)			(31.151,90)
FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(3.227.531,10)			(3.227.531,10)
FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(2.533.691,43)			(2.533.691,43)
FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(1.893.602,70)			(1.893.602,70)
FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(3.436.366,47)			(3.436.366,47)
FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(29.240,72)			(29.240,72)
FONTE:.665. Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		(15.086,00)			(15.086,00)
FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(5.236.855,20)			(5.236.855,20)
FONTE:.701. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(440.502,84)			(440.502,84)
FONTE:.704. Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(410.534,61)			(410.534,61)
FONTE:.706. Transferência Especial da União		(3.189.923,76)			(3.189.923,76)
FONTE:.710. Transferência Especial dos Estados		(60.000,00)			(60.000,00)
FONTE:.711. Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		(404.758,95)			(404.758,95)
FONTE:.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		(109.350,44)			(109.350,44)
FONTE:.716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		(44.230,44)			(44.230,44)
FONTE:.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(115.445,40)			(115.445,40)
FONTE:.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(695.208,38)			(695.208,38)
FONTE:.749. Outras vinculações de transferências		(210,00)			(210,00)
FONTE:.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(34.029,25)			(34.029,25)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(2.545.202,30)			(2.545.202,30)
FONTE:.753. Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		(18.447,62)			(18.447,62)
FONTE:.755. Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		(319.325,00)			(319.325,00)
FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		35.231.820,48			35.231.820,48
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		11.302.665,52	39.016,70	6.160,76	11.335.521,46
FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		9.144.860,61			9.144.860,61
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		29.886.636,93	2.790.926,06	2.398.848,50	30.278.714,49
FONTE:1.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(6.580.187,01)			(6.580.187,01)
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		20.456.420,70	295.155,10	0,00	20.751.575,80
FONTE:1.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(6.366.542,06)			(6.366.542,06)
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		22.118.292,17	701.340,29	0,00	22.819.632,46
FONTE:1.543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(44.268,96)			(44.268,96)
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		2.123.312,16	96.283,00	0,00	2.219.595,16
FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		381.559,96	20.052,19	0,00	401.612,15
FONTE:1.550. Transferência do Salário-Educação		220.376,90			220.376,90
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		2.757.389,66	118.336,62	24.908,49	2.850.817,79
FONTE:1.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		8.262,10			8.262,10
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		42.643,06	10.155,88	5.070,00	47.728,94
FONTE:1.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		96.301,54			96.301,54
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		1.231.138,19	121.630,06	47.214,09	1.305.554,16
FONTE:1.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		67.298,30			67.298,30
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		382.657,25	35.314,37	35.157,50	382.814,12
FONTE:1.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(790,01)			(790,01)
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		337.915,81	0,01	0,00	337.915,82
FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		7.277.613,38			7.277.613,38
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.815.778,01			1.815.778,01
FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		4.342.169,13	348.227,55	316.584,16	4.373.812,52
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.941.238,20	279.085,42	278.717,79	2.941.605,83
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		30.650.098,03	2.460.226,50	2.075.723,08	31.034.601,45
FONTE:1.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		402.404,43			402.404,43
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		4.041.544,71			4.041.544,71
FONTE:1.602. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(32.106,00)			(32.106,00)
FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		63.257,90			63.257,90
FONTE:1.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(2.392.862,00)			(2.392.862,00)
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		7.026.552,39	171.735,60	0,00	7.198.287,99
FONTE:1.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(153.805,80)			(153.805,80)
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		3.367.621,92	219.284,41	146.177,39	3.440.728,94
FONTE:1.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(519.361,70)			(519.361,70)
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		2.469.510,28	22.250,26	15.425,00	2.476.335,54
FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		133.071,06			133.071,06
FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00			0,00
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		4.320.489,36	197.389,91	162.316,44	4.355.562,83
FONTE:1.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		249,66			249,66
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		43.148,41	6.059,95	3.000,00	46.208,36
FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		15.086,00			15.086,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 54**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.519.943,26			1.519.943,26
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	6.288.784,65	5.687.036,82	2.845.891,60	9.129.929,87
FONTE:1.701. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	(180.000,00)			(180.000,00)
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	621.536,01			621.536,01
FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	410.534,61	78.100,17	78.100,17	410.534,61
FONTE:1.706. Transferência Especial da União	20.270,79			20.270,79
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União	1.392.891,46	415.906,06	813.603,88	995.193,64
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União	3.174.948,55			3.174.948,55
FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados	912,71			912,71
FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados	110.167,69			110.167,69
FONTE:1.711. Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	38.000,75			38.000,75
FONTE:1.711.9999 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	366.758,20			366.758,20
FONTE:1.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	1.236,10			1.236,10
FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	108.114,34			108.114,34
FONTE:1.716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	465,12			465,12
FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	43.765,32			43.765,32
FONTE:1.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	1.534,63			1.534,63
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	238.070,38	84.477,18	84.000,00	238.547,56
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	1.124.012,27	78.607,80	1.225,40	1.201.394,67
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências	210,00			210,00
FONTE:1.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	15.707,29			15.707,29
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	40.040,51			40.040,51
FONTE:1.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	5.074,03			5.074,03
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	2.867.089,17	63.711,42	46.475,51	2.884.325,08
FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	18.489,99			18.489,99
FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	319.325,00			319.325,00
FONTE:1.799. Outras vinculações legais	17.709,16			17.709,16
FONTE:1.799.9999 Outras vinculações legais	(17.709,16)			(17.709,16)
FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	3.827.353,56			3.827.353,56
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	(4.308.110,64)			(4.308.110,64)
FONTE:2.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	(552.293,13)			(552.293,13)
FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	552.293,13			552.293,13
FONTE:2.550. Transferência do Salário-Educação	(81.532,14)			(81.532,14)
FONTE:2.550.9999 Transferência do Salário-Educação	81.532,14			81.532,14
FONTE:2.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	(47.652,78)			(47.652,78)
FONTE:2.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	47.652,78	50.277,84	50.277,84	47.652,78
FONTE:2.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	(16.549,76)			(16.549,76)
FONTE:2.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	16.549,76			16.549,76
FONTE:2.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(2.981.537,11)			(2.981.537,11)
FONTE:2.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.981.537,11			2.981.537,11
FONTE:2.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	(118.198,53)			(118.198,53)
FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	118.198,53			118.198,53
FONTE:2.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	(156.677,35)			(156.677,35)
FONTE:2.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	156.677,35			156.677,35
FONTE:2.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	85.530,48			85.530,48
FONTE:2.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE	(85.530,48)			(85.530,48)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)					
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.066.403,18 D	3.115.137,12	2.209.658,65	2.971.881,65 D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(702.907,16)			(702.907,16)
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(5.272.300,68)			(5.272.300,68)
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(12.433.429,40)			(12.433.429,40)
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(645.501,30)			(645.501,30)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.348.408,46			1.348.408,46
		FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		5.272.300,68			5.272.300,68
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(2.084.041,65)			(2.084.041,65)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		16.583.874,23	3.115.137,12	2.209.658,65	17.489.352,70
		FONTE:2.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		0,00			0,00
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	24.839.231,24	0,00	0,00	24.839.231,24
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	24.839.231,24	0,00	0,00	24.839.231,24
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	24.839.231,24	0,00	0,00	24.839.231,24
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	24.839.231,24 D	0,00	0,00	24.839.231,24 D
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		12.419.615,62			12.419.615,62
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		12.419.615,62			12.419.615,62
730000000	00	**DÍVIDA ATIVA**	-	66.361,67	3.781,71	0,00	70.143,38
732000000	00	**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	66.361,67	3.781,71	0,00	70.143,38
732100000	00	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	66.361,67	3.781,71	0,00	70.143,38
732110000	(21)00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	47.359,81 D	3.781,71	0,00	51.141,52 D
732110000	(21)00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C P	739,23 D	0,00	0,00	739,23 D
732120000	(21)00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	18.262,63 D	0,00	0,00	18.262,63 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(186.304.773,19)	54.619.637,26	66.102.696,11	(197.787.832,04)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(90.323.287,89)	2.517.993,86	3.717.061,57	(91.522.355,60)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(4.334.500,00)	0,00	0,00	(4.334.500,00)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(4.330.400,00)	0,00	0,00	(4.330.400,00)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.330.400,00)	0,00	0,00	(4.330.400,00)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(4.330.400,00)	0,00	0,00	(4.330.400,00)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(4.330.400,00) C	0,00	0,00	(4.330.400,00) C
		MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGI COD:10988 TP:1 03353358000196		(2.867.900,00)			(2.867.900,00)
		MINISTERIO DO ESPORTE COD:10993 TP:1 02961362000174		(1.462.500,00)			(1.462.500,00)
811300000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(4.100,00)	0,00	0,00	(4.100,00)
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.100,00)	0,00	0,00	(4.100,00)
811310100	00	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(1.600,00)	0,00	0,00	(1.600,00)
811310101	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(1.600,00) C	0,00	0,00	(1.600,00) C
		MARIA PEREIRA DA COSTA COD:8062 TP:2 97772224320		(1.600,00)			(1.600,00)
811310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(2.500,00)	0,00	0,00	(2.500,00)
811310201	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		ERISVALDO CAMPELO DA SILVA COD:8238 TP:2 75053225320		0,00			0,00
811310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(2.500,00) C	0,00	0,00	(2.500,00) C
		ERISVALDO CAMPELO DA SILVA COD:8238 TP:2 75053225320		(2.500,00)			(2.500,00)
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(85.988.787,89)	2.517.993,86	3.717.061,57	(87.187.855,60)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(49.067,20)	5.741,15	11.482,30	(54.808,35)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(49.067,20)	5.741,15	11.482,30	(54.808,35)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(49.067,20)	5.741,15	11.482,30	(54.808,35)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(3.200,00) C	5.741,15	5.741,15	(3.200,00) C
		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA COD:7108 TP:1 07440076000187		12.000,00	1.500,00	0,00	13.500,00
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:59 TP:1 05821962000125		24.129,20	3.016,15	0,00	27.145,35
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS COD:2733 TP:1 00703157000183		9.738,00	1.225,00	0,00	10.963,00
		MUNICIPIO DE ELESBAO VELOSO COD:1826 TP:1 06554844000160		(45.867,20)	0,00	5.741,15	(51.608,35)
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:10035 TP:1 07217375000157		(3.200,00)			(3.200,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 56**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(45.867,20) C	0,00	5.741,15	(51.608,35)	C
		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA COD:7108 TP:1 07440076000187		(12.000,00)	0,00	1.500,00	(13.500,00)	
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:59 TP:1 05821962000125		(24.129,20)	0,00	3.016,15	(27.145,35)	
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS COD:2733 TP:1 00703157000183		(9.738,00)	0,00	1.225,00	(10.963,00)	
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(85.939.720,69)	2.512.252,71	3.705.579,27	(87.133.047,25)	
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(85.939.720,69)	2.512.252,71	3.705.579,27	(87.133.047,25)	
812310100	00	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(89.050,85)	0,00	0,00	(89.050,85)	
812310101	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(60.141,92) C	0,00	0,00	(60.141,92)	C
		GENTE SEGURADORA SA COD:10230 TP:1 90180605000102		(44.078,34)			(44.078,34)	
		MUNICIPIO DE ELESBAO VELOSO COD:1826 TP:1 06554844000160		(442,78)			(442,78)	
		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS COD:3582 TP:1 61198164000160		(15.620,80)			(15.620,80)	
		V M VELOSO CERQUEIRA ME COD:3491 TP:1 08661713000108		0,00			0,00	
812310102	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(28.908,93) C	0,00	0,00	(28.908,93)	C
		GENTE SEGURADORA SA COD:10230 TP:1 90180605000102		(28.908,93)			(28.908,93)	
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(49.032.298,01)	1.195.337,16	1.921.152,36	(49.758.113,21)	
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(36.680.910,40) C	1.195.337,16	725.815,20	(36.211.388,44)	C
				(1.750,00)	350,00	0,00	(1.400,00)	
		15.579.146 ROMARO GOMES DA SILVA COD:3097 TP:1 15579146000100		(162.150,00)			(162.150,00)	
		23.198.525 PEDRO RODRIGUES NETO COD:4243 TP:1 23198525000189		(69.955,00)	4.000,00	0,00	(65.955,00)	
		27.750.867 JOAO RUFINO DA SILVA NETO COD:7240 TP:1 27750867000110		(40.433,00)			(40.433,00)	
		29.397.998 LUIS FELIPE DE SOUSA COSTA COD:5006 TP:1 29397998000191		(120.899,29)	2.227,08	0,00	(118.672,21)	
		45.454.064 ANTONINA OLIVEIRA DE JESUS BESERRA COD:9995 TP:1 45454064000109		(46.800,00)	5.850,00	0,00	(40.950,00)	
		45.537.138 ANTONIO MOURA DOS SANTOS COD:7088 TP:1 45537138000162		(7.616,00)			(7.616,00)	
		46.777.812 KASSIO JOSE DE MORAIS COD:7339 TP:1 46777812000149		(23.536,60)			(23.536,60)	
		48.207.037 ISAENE RODRIGUES DE SOUSA COD:9075 TP:1 48207037000111		(51.300,00)	4.250,00	0,00	(47.050,00)	
		49.208.792 NAYLSON HALLEY DA SILVA FERREIRA COD:9199 TP:1 49208792000183		(56.000,00)	7.000,00	0,00	(49.000,00)	
		49.588.277 GABRIEL LIBANIO DA SILVA COD:8033 TP:1 49588277000176		17.226,40	7.608,40	0,00	24.834,80	
		53.180.890 KASSIO DANTAS VERAS COD:9136 TP:1 53180890000127		(60.900,00)			(60.900,00)	
		54.575.430 RAI DE SOUSA MORAIS COD:9811 TP:1 54575430000160		73.636,80			73.636,80	
		55.569.394 CLAUDI ALVES DE MACEDO MEI COD:9397 TP:1 55569394000195		(62.010,00)	6.817,50	0,00	(55.192,50)	
		57.575.382 JOANDSON ALVES DA SILVA COD:9947 TP:1 57575382000107		(24.000,00)			(24.000,00)	
		58.877.397 FRANCISCO CAMPELO DA SILVA COD:9997 TP:1 58877397000184		(41.184,00)	5.148,00	0,00	(36.036,00)	
		58.949.436 CARLOS SANTO SOARES DA SILVA COD:10295 TP:1 58949436000101		(2.076,35)	2.076,35	22.839,85	(22.839,85)	
		59.000.496 MILTON MONTEIRO DE OLIVEIRA COD:10297 TP:1 59000496000146		(2.076,35)	2.076,35	22.839,85	(22.839,85)	
		59.028.376 FRANCISCO ZEFERINO DA SILVA NETO COD:10289 TP:1 59028376000157		(2.076,35)	2.076,35	22.839,85	(22.839,85)	
		59.031.086 RAIMUNDO NONATO DE HOLANDA CAVALCANTE COD:10296 TP:1 59031086000162		(2.076,35)	2.076,35	22.839,85	(22.839,85)	
		59.245.702 DYEGO KAWA VIEIRA DE SOUSA COD:10298 TP:1 59245702000188		(2.705,15)	2.705,15	29.756,65	(29.756,65)	
		59.272.381 ALISSON SILVA SANTOS COD:10299 TP:1 59272381000100		(2.705,15)	2.705,15	29.756,65	(29.756,65)	
		59.295.199 ARISTEU DE CASTRO BARBOSA COD:9996 TP:1 59295199000175		(52.240,00)	6.530,00	0,00	(45.710,00)	
		59.361.129 DENILSON CAMPELO DA ROCHA COD:10078 TP:1 59361129000178		(32.512,00)	3.251,20	0,00	(29.260,80)	
		59.536.673 JOSE CASSIO SOARES DA SILVA COD:10079 TP:1 59536673000103		(100.893,00)	10.140,00	0,00	(90.753,00)	
		60.320.382 JOAO BATISTA CARDOSO DE SOUSA COD:10341 TP:1 60320382000162		(14.955,52)	3.251,20	0,00	(11.704,32)	
		60.857.995 JOSE PEREIRA BRANDAO COD:10819 TP:1 60857995000133		(47.978,00)			(47.978,00)	
		61.104.591 JEISA RODRIGUES DA SILVA COD:10234 TP:1 61104591000131		(0,30)			(0,30)	
		61.676.736 SAMUEL LUCAS RODRIGUES COSTA COD:10290 TP:1 61676736000179		(2.077,34)	2.076,35	22.838,86	(22.839,85)	
		62.073.924 LEONARDO SOUSA SOARES COD:10342 TP:1 62073924000175		(28.628,60)	6.606,60	0,00	(22.022,00)	
		65.257.092 FRANCISCO ROSA FERREIRA COD:10977 TP:1 65257092000135		(79.515,08)	10.017,65	0,00	(69.497,43)	
		A FERNANDES DE PAIVA COD:9087 TP:1 24110987000165		(268.790,45)			(268.790,45)	
		A P S M GOMES COD:7540 TP:1 41857506000107		0,00			0,00	
		A Y. R. DA CRUZ NETO COD:6491 TP:1 40161071000190		(205.816,21)			(205.816,21)	
		A. S. SILVA TREINAMENTOS LTDA COD:8076 TP:1 48315053000128		(3.960,00)			(3.960,00)	
		A.L.B XAVIER LTDA COD:8177 TP:1 16657391000151		(1.000,00)			(1.000,00)	
		AAN ENGENHARIA LTDA COD:7272 TP:1 08295245000103		0,00			0,00	
		ACCESSUS AVALIACOES DE BENS E IMOVEIS LTDA COD:9380 TP:1 38284506000142		(18.960,00)			(18.960,00)	
		ADALGECIRA LOPES RODRIGUES ALVES COD:10320 TP:2 52081346320		(18.500,00)			(18.500,00)	
		ADEILSON PEDRO ANTONIO AGOSTINHO COD:2489 TP:2 33981192800		(2.031,00)			(2.031,00)	
		ADRIELLY FERREIRA ABSOLON COD:6956 TP:2 08966927360		(3.000,00)	600,00	0,00	(2.400,00)	
		AIRTON BARBOSA LIMA COD:1089 TP:2 77623886304		(4.800,00)			(4.800,00)	
		ALBERCIO DE ASSUNÇÃO PORTELA MOURA COD:7317 TP:2 33759855334		(10.000,00)	2.000,00	0,00	(8.000,00)	
		ALCIONE RODRIGUES DA SILVA COD:8113 TP:2 05529577393		1.500,00			1.500,00	
		ALICE GABRIELE DE SOUSA RAMOS COD:11026 TP:2 12320805354		(7.150,00)	650,00	0,00	(6.500,00)	
		ALZIRA BARBOSA LULA COD:137 TP:2 91510252304		(3.000,00)	600,00	0,00	(2.400,00)	
		ANA CLAUDIA DOS SANTOS COD:4908 TP:2 02939651370		(3.000,00)	600,00	0,00	(2.400,00)	
		ANA BEATRIZ ALVES PEREIRA COD:10318 TP:2 12085204317		(12.000,00)			(12.000,00)	
		ANA CLEIDE PEREIRA DA SILVA COD:1679 TP:2 91790832349		(3.000,00)	600,00	0,00	(2.400,00)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANA DULCE PEREIRA DA SILVA COD:851 TP:2 00447156330		(3.000,00)	600,00	0,00	(2.400,00)
ANA FLÁVIA BATSTA DE ALCANTARA COD:8032 TP:2 01334687390		(3.000,00)	600,00	0,00	(2.400,00)
ANA LEANDRA SOARES DA SILVA COD:9216 TP:2 08005300395		1.500,00			1.500,00
ANA PAULA COSTA DA SILVA COD:7377 TP:2 07903793330		(4.800,00)			(4.800,00)
ANA PAULA SOARES DE MACEDO COD:8988 TP:2 04290834329		850,00			850,00
ANA RITA ALVES DE ARAÚJO COSTA COD:6530 TP:2 04833089351		(4.500,00)	900,00	0,00	(3.600,00)
ANA ROSA BORGES LEAL COD:5856 TP:2 90830130306		(1.400,00)			(1.400,00)
ANDREA DE C SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA COD:10200 TP:1 46735294000109		(84.000,00)			(84.000,00)
ANDREZA MARIA DA SILVA DEODATO COD:10839 TP:2 07904277379		(5.600,00)			(5.600,00)
ANGELA MARIA DA SILVA COD:6288 TP:2 60053241363		(6.000,00)	1.200,00	0,00	(4.800,00)
ANILTON PEREIRA MENDES COD:8302 TP:2 06332484365		(11.000,00)	2.200,00	0,00	(8.800,00)
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:8015 TP:1 28766496000128		(97.037,23)			(97.037,23)
ANTONIA MARIA DA CONCEICAO PEREIRA 95064931387 COD:7019 TP:1 43905424000108		(44.503,38)	3.406,00	0,00	(41.097,38)
ANTONIO CICERO DA SILVA COD:3717 TP:2 21893005844		(8.250,00)	1.650,00	0,00	(6.600,00)
ANTONIO DA CRUZ RIBEIRO DOS SANTOS COD:7230 TP:2 07600197383		(2.585,00)	850,00	0,00	(1.735,00)
ANTONIO EMIDIO DA SILVA COD:5730 TP:2 27085049839		(4.500,00)	750,00	0,00	(3.750,00)
ANTONIO HONORATO DE SOUSA COD:3347 TP:2 05744621806		(1.600,00)			(1.600,00)
ANTONIO JOSE DE SOUSA COD:175 TP:2 39375838315		(7.010,00)	2.250,00	0,00	(4.760,00)
ANTONIO MARTINS DA SILVA COD:8488 TP:2 16721686864		(4.500,00)	750,00	0,00	(3.750,00)
APICE CONSTRUÇÕES LTDA COD:3834 TP:1 04361448000191		0,00			0,00
ARIADNE VITORIA DA SILVA COD:10792 TP:2 13166373365		(9.600,00)			(9.600,00)
ARIELE CRUZ LEAL DA SILVA COD:10006 TP:2 47850074866		(2.500,00)			(2.500,00)
ASSOCIAÇAO CULTURAL ACORDES DO CAMPESTRE - ACAMP COD:8073 TP:1 20542506000130		0,00			0,00
AUGUSTA DE OLIVEIRA MACEDO COD:4870 TP:2 35000155300		4.220,00			4.220,00
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:4475 TP:1 17431830000176		4.300,00	4.300,00	0,00	8.600,00
BAS CONSTRUTORA LTDA COD:6490 TP:1 19988502000109		(192.133,05)			(192.133,05)
BRUNA BARBOSA DA SILVA COD:6580 TP:2 07904859319		(3.300,00)			(3.300,00)
BRUNA PRISCILA SOARES LOPES COD:8242 TP:2 14188517603		(5.600,00)			(5.600,00)
C M CONSULTORIA LTDA COD:9962 TP:1 07913801000197		(3.000,00)			(3.000,00)
C R ANTUNES LTDA COD:8351 TP:1 51017548000185		0,00			0,00
CARLOS HENRIQUE AGUIAR DA COSTA COD:7926 TP:2 60471940364		0,00			0,00
CARLOS MAGAZINE LTDA COD:1497 TP:1 07483122000125		(166.633,84)	14.931,60	0,00	(151.702,24)
CAROLINE RODRIGUES SANTOS COD:8298 TP:2 10685660354		(4.025,00)			(4.025,00)
CARVALHO & LOBAO SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:7038 TP:1 32197686000149		(48.000,00)			(48.000,00)
CELIO JOSE BEZERRA DE LUCENA COD:10777 TP:2 40692043420		(3.810,00)	2.280,00	0,00	(1.530,00)
CELSA MARIA FERREIRA DE SILVA LOPES COD:8247 TP:2 85068004391		(3.000,00)	600,00	0,00	(2.400,00)
CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA COD:10218 TP:1 13855882000208		(27.482,40)			(27.482,40)
CENTRO DE TRATAMENTO CLINICO E CIRURGICO DO APAREL COD:4485 TP:1 05761631000147		(63.450,00)	13.500,00	0,00	(49.950,00)
CENTRO EDUCACIONAL MALTA LTDA COD:4878 TP:1 17145404000176		(120.000,00)			(120.000,00)
CICERO MACEDO DE BRITO COD:10098 TP:2 00445003359		(6.500,00)	1.300,00	0,00	(5.200,00)
CICERO WELITON DA SILVA SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUA COD:9914 TP:1 58822318000138		(21.000,00)	3.000,00	0,00	(18.000,00)
CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS COD:8955 TP:1 16703014000101		0,00			0,00
CLEDSON MONTEIRO DE OLIVEIRA 07165019707 COD:7089 TP:1 43939994000119		(65.368,80)	6.497,40	0,00	(58.871,40)
CLEIDIANE PEREIRA LIMA DE MORAIS COD:6604 TP:2 03788218304		(7.900,00)	1.580,00	0,00	(6.320,00)
CLESIO JEAN RIBEIRO DE SOUSZA COD:8314 TP:2 37668516832		0,00			0,00
CLINICA MATERNO INFANTIL DE OEIRAS LTDA COD:7226 TP:1 02756547000147		(149.250,00)			(149.250,00)
CLINICA ULTRACON LTDA COD:10203 TP:1 07827114000159		(583.253,68)	85.590,75	269.996,03	(767.658,96)
COMPIN CONSTRUÇOES LTDA COD:8434 TP:1 41014775000101		0,00			0,00
CONSEP - CONSULTORIA E ESTUDOS PEDAGOGICOS LTDA COD:10343 TP:1 03223316000130		(1,00)			(1,00)
CONSTRUMAIS EMPREENDIMENTOS LTDA COD:11002 TP:1 30482972000120		(829.800,00)			(829.800,00)
CONSTRUTOP ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI COD:6336 TP:1 16990345000170		0,00			0,00
CONSTRUTORA INHUMA LTDA COD:7451 TP:1 40572371000162		(576.061,06)	27.926,16	0,00	(548.134,90)
CONSTRUTORA RENATA LTDA COD:2378 TP:1 02577913000109		0,00			0,00
CONSTRUTORA WILLIAM SOUSA LTDA COD:3649 TP:1 14551797000120		(6.121,00)	6.350,92	0,00	229,92
CORNÉLIA MARIA DA CONCEIÇÃO COD:9116 TP:2 03496908394		(3.800,00)			(3.800,00)
CRISTIANI DE SOUSA REIS - EIRELI COD:7486 TP:1 26605174000171		(179.440,00)			(179.440,00)
DAGMAR DE JESUS SANTOS DA SILVA COD:3191 TP:2 50467093334		(3.725,00)			(3.725,00)
DARYELLE MARIA RODRIGUES CAVALCANTE COD:8363 TP:2 61889860360		(7.000,00)	1.400,00	0,00	(5.600,00)
DENISE CARVALHO DA SILVA COD:9975 TP:2 00174234309		(18.500,00)			(18.500,00)
DENISVALDO CAMPELO DA ROCHA 95840141372 COD:7014 TP:1 43904175000136		(33.582,70)	7.878,00	0,00	(25.704,70)
DERIVALDO PINHEIRO DA COSTA COD:3489 TP:1 17773848000156		(27.600,00)			(27.600,00)
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIO LTDA COD:2444 TP:1 07989781000138		0,00	0,00	58.560,00	(58.560,00)
DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:8957 TP:1		(7.361,68)			(7.361,68)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 58**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
19086670000109					
DIRCEU CAMPOS SOARES COD:3846 TP:2 27151482833		(8.250,00)	1.650,00	0,00	(6.600,00)
DOMINGOS ALVES BEZERRA COD:7373 TP:2 28673250803		(8.000,00)	1.600,00	0,00	(6.400,00)
DOUGLAS MELO PEREIRA DA SILVA COD:1091 TP:2 99188074315		(20.000,00)	4.000,00	0,00	(16.000,00)
E D L ATIVIDADES DE CONTABILIDADE LTDA COD:9876 TP:1 49203056000132		(9.100,00)	1.300,00	0,00	(7.800,00)
E. M. LOIOLA CONTABILIDADE COD:2656 TP:1 11095702000112		(78.000,00)			(78.000,00)
E. R. INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-ME COD:6965 TP:1 21253681000170		(73.321,60)			(73.321,60)
ECOLOGICA SANEAMENTO E LOCACAO LTDA COD:11003 TP:1 22695958000187		(518.400,00)			(518.400,00)
EDILANE MARIA DA CONCEIÇÃO BEZERRA COD:10039 TP:2 04375472308		(5.600,00)			(5.600,00)
EDIO FEITOSA COD:10362 TP:2 56632240330		(8.250,00)	1.650,00	0,00	(6.600,00)
EDIVALDO PINHEIRO DA COSTA COD:9943 TP:2 26257088836		(8.250,00)	1.650,00	0,00	(6.600,00)
EDIVAN BATISTA DE SOUSA COD:5533 TP:2 06850741373		(4.250,00)	850,00	0,00	(3.400,00)
EDMILSON DA SILVA COD:4219 TP:2 81075944368		(6.000,00)			(6.000,00)
EDMILSON JOSÉ DE MORAIS COD:5234 TP:2 10780894855		(8.000,00)	1.600,00	0,00	(6.400,00)
EDMILSON RODRIGUES SOARES 14916867823 COD:7012 TP:1 43975631000139		82.444,00	35.977,00	0,00	118.421,00
EDNA TELMA ALVES DA SILVA COD:5755 TP:2 03290807339		(6.225,00)			(6.225,00)
EDUARDO RODRIGUES SOARES COD:5056 TP:2 07301147325		(7.900,00)	1.580,00	0,00	(6.320,00)
EJP PROJETOS E CONSULTORIA LTDA COD:10820 TP:1 12030042000154		(81.250,00)			(81.250,00)
ELEN CRISTINA DE SOUSA SANTOS COD:10016 TP:2 08714156318		(8.100,00)			(8.100,00)
ELIANA BARRETO DA SILVA COD:10000 TP:2 93933061334		1.500,00			1.500,00
ELIANA MARIA DE SOUSA SILVA COD:7386 TP:2 89951280382		(6.000,00)	1.200,00	0,00	(4.800,00)
ELIANE PEREIRA DA SILVA COD:10009 TP:2 06300978362		(4.680,00)			(4.680,00)
ELIANE RODRIGUES DA SILVA COD:8315 TP:2 07403341317		(3.900,00)	650,00	0,00	(3.250,00)
ELIEIDE ALVES DE ANCHIETE SOUSA COD:3689 TP:2 04764000318		1.600,00	800,00	0,00	2.400,00
ELO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA COD:10161 TP:1 53241545000156		(40.000,00)	5.000,00	0,00	(35.000,00)
ELZA PEREIRA DE OLIVEIRA COD:6367 TP:2 00560850360		(4.800,00)	800,00	0,00	(4.000,00)
EMERSON DOS SANTOS COD:7311 TP:2 42183815850		(9.600,00)			(9.600,00)
ENEDINA RODRIGUES PEREIRA DA SILVA COD:3636 TP:2 60459812351		(9.500,00)	1.900,00	0,00	(7.600,00)
ERIKA MAGALHAES SANTOS COD:7925 TP:2 08654901390		0,00			0,00
ERISVALDO CAMPELO DA SILVA COD:8238 TP:2 75053225320		(6.300,00)	2.280,00	0,00	(4.020,00)
ERISVALDO JOSE DE PAIVA COD:5824 TP:2 04217309350		(8.400,00)	1.200,00	0,00	(7.200,00)
EUCLIDSON CASTRO GOMES 32353669387 COD:7021 TP:1 43679684000102		(122.688,48)			(122.688,48)
EULÁLIA PEREIRA BRANDÃO COD:10795 TP:2 90790146304		(9.600,00)			(9.600,00)
EUZIMAR MARIA HENRIQUE DA SILVA COD:9924 TP:2 01617876305		(3.000,00)	600,00	0,00	(2.400,00)
EVALDO OLIVEIRA E SILVA COD:1068 TP:2 28872369894		(10.000,00)	2.000,00	0,00	(8.000,00)
EVILÁZIO BEZERRA DA SILVA COD:7330 TP:2 06199877314		(3.750,00)	750,00	0,00	(3.000,00)
F DE A PILAR DE SANTANA - ME COD:3647 TP:1 13450865000100		(63.000,00)	8.540,00	0,00	(54.460,00)
F E DE A M ANDRADE COD:2888 TP:1 11513327000183		0,00			0,00
FABIA ALESANDRA DE SOUSA SILVA COD:10817 TP:2 12235187366		(5.600,00)			(5.600,00)
FABIO JUNIOR SOUSA SILVA COD:5757 TP:2 06155269343		(15.500,00)	1.600,00	0,00	(13.900,00)
FÁBIO PEREIRA DE OLIVEIRA COD:6344 TP:2 89105559391		(825,00)			(825,00)
FALCÃO & BENVINDO ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:3512 TP:1 15753525000175		(6.000,00)			(6.000,00)
FELIPE RODRIGUES DA PAZ COD:5477 TP:2 06785414342		(8.250,00)	1.650,00	0,00	(6.600,00)
FERNANDO MORAES DE SOUSA COD:6416 TP:2 01036040305		(4.200,00)	700,00	0,00	(3.500,00)
FERREIRA BATISTA & CARVALHO E SILVA LTDA COD:6225 TP:1 40487552000190		0,00			0,00
FLAVIA MAIRLA ALVES SILVA COD:7513 TP:2 06611660313		(3.250,00)	650,00	0,00	(2.600,00)
FLAVIO PEREIRA DE OLIVEIRA COD:755 TP:2 83056866391		(2.512,50)			(2.512,50)
FRANCISCA ALVES DE ARAUJO COD:5487 TP:2 27116618813		(4.500,00)	900,00	0,00	(3.600,00)
FRANCISCA DA CONCEIÇÃO SILVA COD:9050 TP:2 04042155308		(3.000,00)	600,00	0,00	(2.400,00)
FRANCISCA DAS CHAGAS OLIVEIRA SANTOS COD:5489 TP:2 93154771387		(4.500,00)	900,00	0,00	(3.600,00)
FRANCISCA MARIA DE SOUSA FERREIRA COD:10122 TP:2 03780136376		(3.250,00)	650,00	0,00	(2.600,00)
FRANCISCO BENTO DA SILVA - MEI COD:7177 TP:1 44864938000125		(21.808,16)			(21.808,16)
FRANCISCO CARLOS SOARES DA SILVA COD:2508 TP:2 04025740362		(233.600,00)	1.700,00	0,00	(231.900,00)
FRANCISCO DA CRUZ OLIVEIRA DA SILVA 07299376318 COD:7016 TP:1 43845030000101		(1.056,00)	6.624,00	0,00	5.568,00
FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DE SOUSA COD:6272 TP:2 15160590773		(4.200,00)	700,00	0,00	(3.500,00)
FRANCISCO DAS CHAGAS MENDES DA SILVA COD:7913 TP:1 39256851000135		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS RUFINO DA SILVA COD:5823 TP:2 22354206801		(13.200,00)			(13.200,00)
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA COD:5531 TP:2 30942001842		(8.000,00)	1.600,00	0,00	(6.400,00)
FRANCISCO DE ASSIS SOUSA 70028818334 COD:7342 TP:1 47199530000174		(95.484,42)	3.811,50	0,00	(91.672,92)
FRANCISCO DE CANINDE FERREIRA JUNIOR LTDA COD:7227 TP:1 40219058000145		(156.750,00)			(156.750,00)
FRANCISCO DE MIRANDA DOS SANTOS COD:1132 TP:2 68936419315		(8.995,00)	800,00	0,00	(8.195,00)
FRANCISCO FERREIRA CHAVES NETO COD:2904 TP:2 30664667368		(22.800,00)	3.800,00	0,00	(19.000,00)
FRANCISCO GOMES DA SILVA COD:1473 TP:2 80665632304		(2.512,50)			(2.512,50)
FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA COD:3732 TP:2 30554934353		(21.152,00)	2.000,00	0,00	(19.152,00)
FRANCISCO JHONY ALVES DA SILVA COD:1203 TP:2 00108415392		(8.995,00)	800,00	0,00	(8.195,00)
FRANCISCO JOSE OLIVEIRA BEZERRA COD:8291 TP:2 47426004368		(8.500,00)	1.700,00	0,00	(6.800,00)
FRANCISCO JOSSEAN SOUSA DANTAS COD:4364 TP:2 03989004344		(3.300,00)			(3.300,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 59**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCISCO JUNIOR BEZERRA COD:10123 TP:2 10273318314		(8.000,00)	1.600,00	0,00	(6.400,00)
FRANCISCO MARCIO FERREIRA MENDES COD:6391 TP:2 60459596390		(7.200,00)	1.200,00	0,00	(6.000,00)
FRANCISCO MARTINS DA SILVA COD:8112 TP:2 27134716805		(1.230,00)			(1.230,00)
FRANCISCO PEREIRA DA SILVA COD:4382 TP:2 00109978307		(9.600,00)			(9.600,00)
FRANCISCO RODRIGUES CAVALCANTE JUNIOR COD:8879 TP:2 05111108394		(8.500,00)	1.700,00	0,00	(6.800,00)
FRANCISCO WELTON DE MACEDO ANDRADE COD:8477 TP:2 07967236300		(8.500,00)	1.700,00	0,00	(6.800,00)
FRANCISCO WESLEY RODRIGUES PEREIRA COD:9999 TP:2 08170781345		1.500,00			1.500,00
FRANKIMAR RODRIGUES TEIXEIRA COD:7324 TP:1 47041475000190		(51.304,00)			(51.304,00)
G K RABELO BRANDAO E CIA LTDA COD:7889 TP:1 45750899000106		(36.383,00)	29.205,00	0,00	(7.178,00)
G S G DE OLIVEIRA DESINSETIZACAO COD:9446 TP:1 40407925000176		(34.610,00)			(34.610,00)
GABRIEL DE JESUS SOUSA COD:9934 TP:2 07535386369		(7.100,00)	1.420,00	0,00	(5.680,00)
GDM TELECOM LTDA COD:1611 TP:1 06064410000182		(98.438,75)	11.802,35	0,00	(86.636,40)
GENILSON NONATO DE SOUSA COD:4430 TP:2 06958748379		(7.900,00)	1.580,00	0,00	(6.320,00)
GENIVALDO DE SOUSA MOTA COD:10793 TP:2 15517210821		(4.200,00)			(4.200,00)
GERSON SOARES DA SILVA 18670687291 COD:7087 TP:1 43696230000140		28.200,00	2.440,80	0,00	30.640,80
GESSI PEREIRA BRANDÃO COD:8364 TP:2 90319834387		(4.600,00)			(4.600,00)
GILNEY MACIEL DA SILVA COD:10797 TP:2 02810789398		(9.600,00)			(9.600,00)
GIOVANA SILVA SANTOS COD:10107 TP:2 55554383890		(4.800,00)			(4.800,00)
GISLENE MARIA MENDES DA SILVA COD:2644 TP:2 34997911372		(12.460,00)	2.492,00	0,00	(9.968,00)
GLICERIA FERNANDA SOARES DE MOURA COD:3199 TP:2 02725516358		0,00			0,00
GLOBAL SERVICOS LTDA COD:10162 TP:1 28479124000110		(1.015.741,69)	92.219,00	0,00	(923.522,69)
GONÇALO PEREIRA NUNES COD:3991 TP:2 01684714346		(10.200,00)	1.700,00	0,00	(8.500,00)
GONÇALO REIS ALVES FEITOSA COD:3595 TP:2 01888479361		(8.250,00)	1.650,00	0,00	(6.600,00)
GRACILENE MENDES DA MOTA COD:9064 TP:2 07446113340		(7.900,00)	1.580,00	0,00	(6.320,00)
GUSTAVO ALVES DE SOUSA COD:7467 TP:2 06536745388		(430,00)			(430,00)
HANS KELSEN MENDES SILVA ASS. E CONSULTORIA EDUCAC COD:8059 TP:1 18918807000173		(67.500,00)	15.000,00	0,00	(52.500,00)
HENRIQUE SAMUEL LIBANIO DA SILVA 07615123305 COD:7018 TP:1 43922124000137		(189.462,00)	11.857,90	0,00	(177.604,10)
ILANE DE ARAÚJO SILVA COD:7988 TP:2 43165195811		3.200,00			3.200,00
INSTITUTO BRASILEIRO DE OTORRINOLARINGOLOGIA LTDA. COD:1722 TP:1 08029608000150		(436.108,92)			(436.108,92)
INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA DO PIAUI LTDA COD:7915 TP:1 06668354000195		(253.089,94)			(253.089,94)
IRAN JOSE DE BRITO COD:10905 TP:2 27027660210		(5.562,00)			(5.562,00)
IRENE NONATA DA SILVA COD:992 TP:2 93196784304		(2.520,00)	800,00	0,00	(1.720,00)
IRISVAN PEREIRA DA SILVA COD:5782 TP:1 29953598000115		(341.001,80)	69.943,00	0,00	(271.058,80)
ISABEL CRISTINA DA CONCEIÇÃO COD:9248 TP:2 92508286320		(3.000,00)	600,00	0,00	(2.400,00)
ISMAEL AVELINO DE LIMA COD:2522 TP:2 04951126311		(3.850,00)	550,00	0,00	(3.300,00)
ITALO EMANOEL MANEDES ARAÚJO COD:8034 TP:2 11036546322		(7.900,00)	1.580,00	0,00	(6.320,00)
ITAMAR FRANCISCO DA SILVA COD:8448 TP:2 26295621821		(4.000,00)	800,00	0,00	(3.200,00)
J MARCELO F DE CARVALHO COD:11032 TP:1 54783062000146		(124.000,01)			(124.000,01)
J S SERVICOS DE CONSTRUCOES E PERFURACOES DE POCOS COD:5416 TP:1 63512610000194		(213.510,54)			(213.510,54)
JAICO CONSTRUTURA E DISTRIBUIDORA LTDA COD:7279 TP:1 23529951000158		(22.163,45)			(22.163,45)
JAILSON ALVES DE CARVALHO COD:3564 TP:2 01827382309		(22.000,00)	3.000,00	0,00	(19.000,00)
JAIZA PEREIRA DA SILVA COD:8391 TP:2 08034286346		(3.000,00)	600,00	0,00	(2.400,00)
JALISON RODRIGUES DE SOUSA COD:9926 TP:2 08347292370		0,00			0,00
JALISSON ALVES RODRIGUES COD:6986 TP:2 01279581344		(4.000,00)	1.600,00	0,00	(2.400,00)
JAMILTON DE HOLANDA BRITO COD:10786 TP:2 04987117304		(11.525,00)	2.305,00	0,00	(9.220,00)
JARDEL PEREIRA DA SILVA COD:8020 TP:2 08739763390		(6.250,00)	1.250,00	0,00	(5.000,00)
JERRY ADRIANO ALVES DA SILVA COD:9913 TP:2 28719753888		(4.964,00)	1.600,00	0,00	(3.364,00)
JÉSSICA ALCÂNTARA DOS SANTOS COD:10875 TP:2 11644418339		(12.800,00)	1.600,00	0,00	(11.200,00)
JOANA BATISTA DE SOUSA LIMA COD:9375 TP:2 03446186336		(4.800,00)			(4.800,00)
JOANA RODRIGUES DOS SANTOS SOUSA COD:5316 TP:2 84802901372		(6.500,00)	1.300,00	0,00	(5.200,00)
JOÃO ALVES DANTAS COD:5532 TP:2 26295772870		(4.800,00)	800,00	0,00	(4.000,00)
JOÃO ALVES DE BARROS COD:10978 TP:2 26372923858		(17.000,00)	1.700,00	0,00	(15.300,00)
JOÃO CLAUDIO DOS SANTOS COD:6218 TP:2 06201368396		0,00			0,00
JOAO JOSE FREDERICO DA SILVA SENA COD:7921 TP:1 34970659000192		0,00			0,00
JOÃO LUIZ DA CRUZ CARVALHO NASCIMENTO COD:8293 TP:2 08066595301		(8.995,00)			(8.995,00)
JOÃO PAULO BESERRA DA SILVA - MEI COD:7172 TP:1 24383963000180		(72.745,12)			(72.745,12)
JOAO PAULO EMIDIO DA SILVA COD:6364 TP:2 37950619899		(8.250,00)	1.650,00	0,00	(6.600,00)
JOÃO PEDRO ALCANTARA DE SOUSA COD:10876 TP:2 08757987300		(12.800,00)	1.600,00	0,00	(11.200,00)
JOAO VICTOR COSTA MINEIRO COD:6478 TP:1 41302900000170		(21.970,00)			(21.970,00)
JOARA MARIA CLARINDO DA SILVA COD:8967 TP:2 08211897350		(7.100,00)	1.420,00	0,00	(5.680,00)
JORGE LUIS SILVA BEZERRA COD:5018 TP:2 00594999316		3.375,00			3.375,00
JOSE AILTON DA SILVA COD:1386 TP:2 67211267372		(4.000,00)	800,00	0,00	(3.200,00)
JOSE AIRTON DA SILVA EIRELI COD:7381 TP:1 30902547000143		0,00			0,00
JOSE ALVES PEREIRA COD:5687 TP:2 89982207334		(4.600,00)	1.400,00	0,00	(3.200,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 60**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOSÉ CARLOS ALVES DE ARAÚJO COD:8288 TP:2 17369633845		(2.585,00)	850,00	0,00	(1.735,00)
JOSÉ DA CRUZ DE OLIVEIRA COD:6600 TP:2 77472179353		(2.287,50)			(2.287,50)
JOSE DA CRUZ DE SOUSA COD:2984 TP:2 34230547862		(3.700,00)			(3.700,00)
JOSE DA CRUZ DE SOUSA COD:3864 TP:2 07224163341		(13.000,00)	2.600,00	0,00	(10.400,00)
JOSE FRANCISCO DE SOUSA 06555284315 COD:7037 TP:1 44032518000182		19.640,40			19.640,40
JOSE GOMES DA SILVA FILHO COD:5479 TP:2 40376078839		(9.245,00)	850,00	0,00	(8.395,00)
JOSE JAMES BEZERRA SOARES COD:2749 TP:2 14513862300		(9.000,00)	1.800,00	0,00	(7.200,00)
JOSE LEONARDO RODRIGUES SEVERO COD:10097 TP:2 04386452354		(8.000,00)			(8.000,00)
JOSÉ LUIS DOS SANTOS COD:7231 TP:2 08804765321		(11.500,00)	2.300,00	0,00	(9.200,00)
JOSE NATAN PORTELA DE OLIVEIRA COD:6437 TP:2 80991718372		(8.250,00)	1.650,00	0,00	(6.600,00)
JOSE OLIVEIRA DA SILVA NETO COD:5845 TP:2 01573208396		(3.260,00)			(3.260,00)
JOSE PEREIRA DA SILVA 70352801387 COD:7020 TP:1 43838133000144		(191.693,24)	7.940,52	0,00	(183.752,72)
JOSE RIBAMAR VILARINHO DE OLIVEIRA COD:118 TP:2 45078890300		(7.000,00)	700,00	0,00	(6.300,00)
JOSE RODRIGUES DA PAZ JUNIOR COD:836 TP:2 00704299364		(4.500,00)	900,00	0,00	(3.600,00)
JOSÉ WELLINGTON RODRIGUES DA SILVA COD:8040 TP:2 08754510392		(3.250,00)	650,00	0,00	(2.600,00)
JOSELIA ALVES BEZERRA COD:9979 TP:2 93472480378		850,00			850,00
JOSEMAR FRANCISCO DA SILVA COD:8852 TP:2 21884416802		(7.100,00)	1.420,00	0,00	(5.680,00)
JOSIAS PEREIRA DA SILVA COD:10095 TP:2 00476434394		(6.600,00)			(6.600,00)
JOSIEL RIBEIRO DOS SANTOS CONSTRUTORA EIRELI COD:7920 TP:1 07166919000107		0,00			0,00
JOSIELLY LIGIA DA CRUZ MOURA COD:8397 TP:1 50593440000178		(5.250,00)			(5.250,00)
JS GLOBAL ENGENHARIA LTDA COD:4024 TP:1 08489857000129		244.704,95			244.704,95
JULIANA FEITOSA DE SOUSA COD:9898 TP:2 07301485301		(12.500,00)	2.500,00	0,00	(10.000,00)
JURACI PORTELA VALE JUNIOR SERVIÇOS LTDA COD:6342 TP:1 13107216000100		(280.048,50)			(280.048,50)
JUSTINO DO NASCIMENTO COD:6598 TP:2 56630190300		(4.500,00)	750,00	0,00	(3.750,00)
JUVENAL TEIXEIRA DA LUZ JUNIOR COD:8292 TP:2 10655592326		(670,00)	800,00	0,00	130,00
KALENE RODRIGUES DA COSTA COD:5754 TP:2 02901793355		(4.850,00)	1.600,00	0,00	(3.250,00)
KATIA TAIS DA CONCEIÇÃO COD:4380 TP:2 06749373330		(7.100,00)	1.420,00	0,00	(5.680,00)
KAUÃ PEREIRA DA SILVA COD:10175 TP:2 11716374383		(8.000,00)			(8.000,00)
KAUANNY ALVES DO NASCIMENTO COD:9347 TP:2 07647673300		(7.100,00)	1.420,00	0,00	(5.680,00)
KAYLSON RODRIGUES DA COSTA COD:9972 TP:2 08765786360		(6.200,00)			(6.200,00)
L C B OLIVEIRA MUSIC COD:9108 TP:1 51669046000139		0,00			0,00
L. ARAUJO SOARES COD:6574 TP:1 43608578000138		(100.650,00)			(100.650,00)
LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS COD:7175 TP:1 45096837000114		22.076,40			22.076,40
LAERCIO ALVES DA SILVA 01053583397 COD:7023 TP:1 43783678000109		34.668,00			34.668,00
LAISSA SOARES DA SILVA COD:8235 TP:2 60460874306		1.500,00			1.500,00
LALYANNY LIMA DOS SANTOS COD:5759 TP:2 03607953317		3.375,00			3.375,00
LEANGELO HUMBERTO PORTELA DE MOURA LIMA COD:3866 TP:2 66385024334		(5.170,00)	1.700,00	0,00	(3.470,00)
LEDA SOARES COSTA COD:4041 TP:1 21782914000121		(159.629,00)			(159.629,00)
LELIELSON JOSE DE MEDEIROS COD:7066 TP:2 46505412808		(9.500,00)	1.900,00	0,00	(7.600,00)
LENILTON JOSE OLIVEIRA DA SILVA COD:7413 TP:2 01854189379		(7.100,00)	1.420,00	0,00	(5.680,00)
LEVANT CONTROLE PUBLICO PATRIMONIAL LTDA COD:10315 TP:1 48125191000144		(7.650,00)			(7.650,00)
LIGIA MARIA FERREIRA DA SILVA COD:8248 TP:2 05309899308		(3.000,00)	600,00	0,00	(2.400,00)
LINDOMAR PEREIRA SOARES COD:2670 TP:2 63842580304		(6.750,00)	3.000,00	0,00	(3.750,00)
LUCAS ANDERSON DA SILVA SANTOS COD:10007 TP:2 08208795330		925,00			925,00
LUCAS CABRAL DE SOUSA COD:10791 TP:2 04699728316		(3.250,00)	650,00	0,00	(2.600,00)
LUCAS FRANCISCO ROSA DE SOUZA COD:8019 TP:2 06492536398		(12.000,00)	2.000,00	0,00	(10.000,00)
LUCIANA XAVIER PEREIRA COD:8445 TP:2 69366560300		(4.500,00)	900,00	0,00	(3.600,00)
LUCIANO DO CARMO RODRIGUES COD:7969 TP:1 42040586000168		(549.219,00)	25.106,50	0,00	(524.112,50)
LUCILENE MENDES DA SILVA COD:7115 TP:2 05295818330		(3.000,00)	600,00	0,00	(2.400,00)
LUIS CARLOS DOS ANJOS CORTEZ COD:7337 TP:2 00443049351		(16.089,00)	2.431,50	0,00	(13.657,50)
LUIS HENRIQUE SOARES DA SILVA COD:7296 TP:2 08759086327		0,00			0,00
LUISA ARAUJO DE SOUSA - MEI COD:7178 TP:1 28147706000108		(76.524,48)	3.945,60	0,00	(72.578,88)
M J FERREIRA DA SILVA & CIA LTDA COD:3868 TP:1 20332647000128		(44.307,21)	0,00	159.882,82	(204.190,03)
M L FERNANDES SERVICOS COD:5042 TP:1 25285715000169		0,00			0,00
M S DE SA FREIRE ME COD:3976 TP:1 20199333000107		(53.310,01)			(53.310,01)
M T DE CERQUEIRA NETO SOLUCOES ENERGETICAS E CONST COD:8922 TP:1 48045953000100		(392.762,64)	49.267,52	0,00	(343.495,12)
M W B VELOSOS SEGURANCA ME COD:7972 TP:1 48651839000116		0,00			0,00
MANOEL DA CRUZ DOS SANTOS MOREIRA COD:2672 TP:2 77306660306		(10.200,00)	1.700,00	0,00	(8.500,00)
MANOEL PEREIRA DA SILVA - MEI COD:7170 TP:1 45153299000152		(115.800,60)	4.573,80	0,00	(111.226,80)
MARCONE DA SILVA ALVES COD:3588 TP:2 26172577387		(26.944,00)	2.000,00	0,00	(24.944,00)
MARCOS ANTONIO ALVES LOPES COD:7427 TP:1 34175907000103		216.751,40	4.503,90	0,00	221.255,30
MARCOS ANTONIO DA CONCEIÇÃO COD:9930 TP:2 12348374390		(7.150,00)	650,00	0,00	(6.500,00)
MARCUS AURELIO LIMA DE SOUSA COD:7924 TP:2 00018984347		0,00			0,00
MARDISA VEICULOS - LTDA COD:3977 TP:1 63411623000924		0,00			0,00
MARIA ALICE RODRIGUES SOARES - MEI COD:7171 TP:1 45675702000103		(67.451,28)	3.301,20	0,00	(64.150,08)
MARIA CECILIA DE LIMA COD:5862 TP:2 99510812315		(4.800,00)			(4.800,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 61**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA CELIA SOARES BEZERRA COD:7489 TP:1 46792758000100		(41.160,00)			(41.160,00)
MARIA CLAUDIANA DA SILVA ALMEIDA COD:10794 TP:2 10815877331		(4.800,00)			(4.800,00)
MARIA DA CRUZ ALVES DE MACEDO COD:9981 TP:2 04091172342		850,00			850,00
MARIA DA CRUZ DA CONCEIÇÃO SOUSA COD:10798 TP:2 02936966329		(9.600,00)			(9.600,00)
MARIA DA CRUZ DA SILVA COD:9967 TP:2 01753744300		(3.950,00)			(3.950,00)
MARIA DA CRUZ PEREIRA DO NASCIMENTO COD:4474 TP:2 03799087354		(4.800,00)	800,00	0,00	(4.000,00)
MARIA DA CRUZ VILARINHO DE SOUSA CAVALCANTE COD:4518 TP:2 93343108391		(3.250,00)	650,00	0,00	(2.600,00)
MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA CUNHA - MEI COD:7181 TP:1 45016539000177		(51.484,80)	2.438,40	0,00	(49.046,40)
MARIA DE FATIMA FREITAS BARBOSA COD:3368 TP:1 11455455000118		(73.880,00)			(73.880,00)
MARIA DE FATIMA SANTOS SILVA COD:5796 TP:2 03960091311		1.800,00			1.800,00
MARIA DE FATIMA SOARES DE ARAUJO COD:9974 TP:2 06040141395		5.000,00			5.000,00
MARIA DE JESUS DA SILVA SANTOS COD:3520 TP:2 78599628372		(3.000,00)	600,00	0,00	(2.400,00)
MARIA DO DESTERRO SOARES SOUSA COD:4504 TP:2 92524990320		(3.000,00)	600,00	0,00	(2.400,00)
MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA COD:5722 TP:2 28360319804		(7.100,00)	1.420,00	0,00	(5.680,00)
MARIA DO SOCORRO MOURA COSTA 29720923334 COD:7015 TP:1 43681855000138		(37.828,00)			(37.828,00)
MARIA DOS REIS DE JESUS SILVA COD:3228 TP:2 90973151315		(3.000,00)	600,00	0,00	(2.400,00)
MARIA DOS REIS DOS SANTOS CARVALHO COD:7994 TP:2 03351478364		(3.000,00)	600,00	0,00	(2.400,00)
MARIA EDUARDA RODRIGUES MACEDO COD:5753 TP:2 08306481356		5.062,40			5.062,40
MARIA ELZA DA SILVA COD:9875 TP:1 58899288000168		(14.800,00)	2.950,00	0,00	(11.850,00)
MARIA GABRIELE ALVES FEITOSA COD:8244 TP:2 61896137300		(7.900,00)	1.580,00	0,00	(6.320,00)
MARIA GABRIELE DA SILVA SOUSA COD:10317 TP:2 10166171352		(12.636,00)			(12.636,00)
MARIA ISALDITE NOGUEIRA DE SOUSA COD:8206 TP:2 90360680372		(5.000,00)	1.000,00	0,00	(4.000,00)
MARIA JACILANE ARAUJO RODRIGUES-MEI COD:7180 TP:1 45413839000190		(122.231,56)	7.018,00	0,00	(115.213,56)
MARIA JOSÉ DE SOUSA COD:7385 TP:2 02319917381		(3.800,00)			(3.800,00)
MARIA LETICIA DA SILVA COD:10251 TP:2 62519641380		(11.100,00)			(11.100,00)
MARIA NAZARE ALVES DE MOURA COD:7179 TP:1 45190361000186		(48.839,40)	3.840,48	0,00	(44.998,92)
MARIA PEREIRA DA COSTA COD:8062 TP:2 97772224320		(2.600,00)			(2.600,00)
MARIA RITA BARBOSA DA SILVA COD:10213 TP:2 07629692374		(4.800,00)			(4.800,00)
MARIA SABRINA NUNES DOS SANTOS COD:8042 TP:2 11806529327		(3.250,00)			(3.250,00)
MARIA TATIELE DE SOUSA SILVA COD:7138 TP:2 07908904378		1.500,00			1.500,00
MARIANA LAURA MARTINS DE MOURA COD:10199 TP:2 60460554310		3.000,00			3.000,00
MARIANE SILVA SOARES COD:9923 TP:2 01333336390		(8.000,00)	1.600,00	0,00	(6.400,00)
MARINHO SERVICOS MEDICOS LTDA COD:5798 TP:1 13291328000156		110.143,00			110.143,00
MATHEUS TAVARES DO NASCIMENTO COD:5677 TP:2 08266066361		(9.500,00)	1.900,00	0,00	(7.600,00)
MAURO BORGES DA SILVA COD:4551 TP:2 03776442344		(9.500,00)	1.900,00	0,00	(7.600,00)
MAURO DIAS DE SOUSA COD:7343 TP:1 20064377000111		0,00			0,00
MAYRA KAROLINI DA SILVA COSTA COD:9980 TP:2 06895966340		(3.950,00)			(3.950,00)
MGM FARDAMENTOS E SERVICOS LTDA COD:9437 TP:1 31831643000100		(238.135,60)	24.186,62	0,00	(213.948,98)
MICAIS ALVES DO NASCIMENTO COD:11025 TP:2 12221612302		(7.150,00)	650,00	0,00	(6.500,00)
MIGUEL CABRAL DOS SANTOS COD:5534 TP:2 24839499837		(6.000,00)	1.200,00	0,00	(4.800,00)
MIRIÃ MATOS FEITOSA COD:10180 TP:2 32662811870		(9.600,00)			(9.600,00)
MLJ EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA COD:9182 TP:1 51579757000112		0,00			0,00
MOISES EDSON MORAES ANDRADE - MEI COD:7382 TP:1 44695093000191		0,00			0,00
MULTITECH LTDA COD:7882 TP:1 21940941000185		(30.950,00)			(30.950,00)
MUNICIPIO DE ELESBAO VELOSO COD:1826 TP:1 06554844000160		(8.670.842,74)	0,00	1.543,30	(8.672.386,04)
N. RIBEIRO VIANA SILVA COD:8346 TP:1 35051387000190		(268.753,75)	41.842,00	0,00	(226.911,75)
NADINE RAVENA MATEUS DO NASCIMENTO COD:7345 TP:2 07209922300		(4.800,00)			(4.800,00)
NAIANE MICAELE DE CASTRO LIMA COD:9971 TP:2 04503535323		850,00			850,00
NAILSON MATOS DE AGUIAR COD:5701 TP:2 35277928804		(8.000,00)	1.600,00	0,00	(6.400,00)
NAPOLEÃO GONÇALO DO NASCIMENTO COD:10810 TP:2 41246870363		(9.600,00)			(9.600,00)
NATILDE MARIA DO NASCIMENTO COD:6386 TP:2 98316583372		(4.800,00)	800,00	0,00	(4.000,00)
NEXUS EMPREENDIMENTOS LTDA COD:10046 TP:1 39609377000188		(75.152,49)			(75.152,49)
NUBIA RAQUEL PEREIRA DA SILVA COD:9976 TP:2 09912807332		(6.482,00)			(6.482,00)
ODIMILSOM ALVES PEREIRA EPP COD:7278 TP:1 03930566000100		(162.979,73)			(162.979,73)
ODIR JOSE LOPES DE MOURA COD:5699 TP:2 95384081368		(18.000,00)	3.000,00	0,00	(15.000,00)
ODONIDIO DE CASTRO MOURA - MEI COD:7169 TP:1 23900312000157		(123.962,88)	6.502,40	0,00	(117.460,48)
ODONTOMED DIAGNOSTICOS LTDA COD:7244 TP:1 40223680000127		(63.600,00)			(63.600,00)
OLIMPIO ARAUJO DA SILVA COD:9925 TP:2 12462389342		(7.250,00)	1.450,00	0,00	(5.800,00)
ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:5810 TP:1 35746723000119		(2.531.412,35)	22.086,78	0,00	(2.509.325,57)
ORTOTRAUMA LTDA COD:711 TP:1 02479226000142		69.450,00			69.450,00
OSVALDO MOURA NUNES COD:1249 TP:2 83397639387		(4.000,00)			(4.000,00)
PAVCON CONSTRUTORA LTDA COD:3497 TP:1 15747692000103		(2.589.414,91)	67.807,71	0,00	(2.521.607,20)
PAX TERESINA LTDA COD:6943 TP:1 38202293000162		(105.891,58)	2.811,50	0,00	(103.080,08)
PEDRO RODRIGUES SOARES FILHO COD:10037 TP:2 04391575361		(7.606,00)			(7.606,00)
PLANACON PLANEJAMENTO ASSES. PROJ. TÉCNICOS LTDA COD:1670 TP:1 06164260000189		(667.743,87)			(667.743,87)
PLENA GESTAO LTDA COD:10063 TP:1 57985603000107		(98.400,00)	12.300,00	0,00	(86.100,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
POCOS E CIA LTDA COD:3328 TP:1 00990693000107		(68,90)			(68,90)
POTENCIAL ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI COD:7332 TP:1 31491813000155		(20.277,38)			(20.277,38)
QUALITYSERV CONSTRUTORA SERVIÇOS E REFORMAS LTDA COD:8430 TP:1 21376282000104		(391.469,58)			(391.469,58)
R LOPES DA SILVA ELETRICIDADE COD:6623 TP:1 40861413000185		(318.843,91)	27.002,75	0,00	(291.841,16)
R M AMORIM LTDA COD:10309 TP:1 29277011000103		(559.628,31)			(559.628,31)
R S MARTINS PAIXAO COD:10265 TP:1 14487365000105		(112.064,00)	0,00	44.911,00	(156.975,00)
RAFAEL LUCAS DA SILVA COD:5267 TP:2 06336895300		(8.000,00)	1.600,00	0,00	(6.400,00)
RAFAEL MALTA BARBOSA COD:6189 TP:2 02406540308		(1.600,00)			(1.600,00)
RAILSON PEREIRA DA SILVA COD:8335 TP:2 00683564390		(13.500,00)	2.700,00	0,00	(10.800,00)
RAIMUNDA ADRIANA DE LIMA COD:9804 TP:2 04391732300		(14.236,00)			(14.236,00)
RAIMUNDA VITORIA CAMPELO DA SILVA COD:10178 TP:2 04936014303		(6.600,00)			(6.600,00)
RAIMUNDO ALVES CARDOSO COD:1088 TP:2 99019973304		(5.125,00)	1.700,00	0,00	(3.425,00)
RAIMUNDO JOSE DA SILVA LIMA COD:8877 TP:2 08436343328		1.462,50			1.462,50
RAIMUNDO NONATO ALVES DE SOUSA COD:2274 TP:2 21327090848		(21.230,00)	1.700,00	0,00	(19.530,00)
RAIMUNDO NONATO BARRETO COD:5540 TP:2 92892132304		(4.200,00)			(4.200,00)
RAIMUNDO NONATO DA SILVA COD:9835 TP:2 20403834848		(6.350,00)	1.650,00	0,00	(4.700,00)
RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA COD:8010 TP:2 62463394331		(8.100,00)	1.900,00	0,00	(6.200,00)
RAIMUNDO NONATO PEREIRA DE ARAUJO COD:2195 TP:2 01835395325		(12.460,00)	2.492,00	0,00	(9.968,00)
RAYSA DE SOUSA BRANDÃO COD:9973 TP:2 08610360342		(8.100,00)			(8.100,00)
RAYSSA ONIAS MACEDO COD:6293 TP:2 60459495364		(11.500,00)	2.300,00	0,00	(9.200,00)
REGINALDO ALVES DA SILVA COD:1111 TP:2 39374580349		(8.000,00)	1.600,00	0,00	(6.400,00)
REGINALDO DE SOUSA SANTOS COD:4096 TP:2 94937800310		1.687,50			1.687,50
REGINO VILARINDO DA SILVA FILHO COD:10196 TP:2 09996173380		(11.000,00)			(11.000,00)
RENAN MATIAS BARBOSA LTDA COD:10202 TP:1 59651988000100		7.650,00	7.650,00	0,00	15.300,00
RENATA PEREIRA DA SILVA COD:10179 TP:2 32990094865		(9.600,00)			(9.600,00)
RENE ALVES DA SILVA COD:4514 TP:2 03018167350		(4.964,00)	1.600,00	0,00	(3.364,00)
RIGA CONSTRUTORA LTDA COD:10775 TP:1 12168811000185		(2.755.977,49)			(2.755.977,49)
ROCHA VELOSO SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA - EPP COD:3606 TP:1 11723512000100		(311.319,55)	27.134,31	0,00	(284.185,24)
RODRIGO CASTELO BRANCO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV COD:10064 TP:1 35764078000167		(27.000,00)	3.000,00	0,00	(24.000,00)
ROGERIO JOSE PEREIRA DE SOUSA 07865562349 COD:7022 TP:1 43973264000134		30.651,50			30.651,50
ROMAO NONATO DA SILVA COD:575 TP:2 68062273334		(6.500,00)	1.300,00	0,00	(5.200,00)
RONALDO MARCOS DE OLIVEIRA COD:6998 TP:2 07400787390		(9.500,00)	1.900,00	0,00	(7.600,00)
RONIELSON RIBEIRO DOS SANTOS COD:10754 TP:2 01656715309		(8.105,00)	1.621,00	0,00	(6.484,00)
ROSELIA PINHEIRO DA CONCEIÇÃO COD:9951 TP:2 88837220359		(4.800,00)			(4.800,00)
ROSIMERE HENRIQUE DA SILVA COD:9879 TP:2 03924418373		(3.320,00)			(3.320,00)
RUANDERSON HENRIQUE DA SILVA COD:10038 TP:2 47429980813		(5.050,00)			(5.050,00)
SAMYA MODAS LTDA. MEE COD:2322 TP:1 00636638000113		(66.000,00)			(66.000,00)
SEBASTIAO ALVES DO NASCIMENTO COD:1522 TP:2 64960544368		(4.750,00)	950,00	0,00	(3.800,00)
SEBASTIAO DA SILVA OLIVEIRA 28867985841 COD:7340 TP:1 46124115000199		(112.720,30)	5.351,22	0,00	(107.369,08)
SEGUROS SURA SA COD:9238 TP:1 33065699000127		0,00			0,00
SERGIO RUFINO DA SILVA COD:7298 TP:2 02345041374		(18.000,00)	3.000,00	0,00	(15.000,00)
SEVEN EMPREENDIMENTOS LTDA COD:10165 TP:1 49754697000185		(1.599.883,46)			(1.599.883,46)
SHEILA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA COD:9308 TP:2 06891361370		(4.000,00)	800,00	0,00	(3.200,00)
SIGMA CONSTRUCAO E TERRAPLENAGEM EIRELI COD:7331 TP:1 23539933000157		0,00			0,00
SILVA E RIBEIRO ENGENHARIA LTDA COD:10364 TP:1 32767768000181		(120.604,82)	25.703,39	0,00	(94.901,43)
SILVA E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA COD:10201 TP:1 53942436000166		9.870,00			9.870,00
SILVANA MOURA SANTOS GOMES COD:9901 TP:2 30693616334		1.500,00			1.500,00
SILVIA BEATRIZ MORAIS DE SOUSA SILVA COD:8143 TP:2 02329854307		(7.900,00)	1.580,00	0,00	(6.320,00)
SINARIA DA SILVA PEREIRA COD:10189 TP:2 03087994375		1.500,00			1.500,00
SOARES & S C ENGENHARIA LTDA COD:10300 TP:1 52932560000188		(1.005,51)	0,00	17.210,49	(18.216,00)
SOARES E ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA COD:7490 TP:1 33714588000102		9.450,00	9.450,00	0,00	18.900,00
SOCIETA PIAUI SERVIÇOS LTDA ME COD:3768 TP:1 10565173000100		(72.250,00)	9.500,00	0,00	(62.750,00)
SUA MUSICA DIGITAL SERVIÇOS PARA ARTISTAS, PRODUÇÃ COD:8036 TP:1 37253847000198		(60.000,00)			(60.000,00)
TAISA ABSOLON MACEDO DE SOUSA COD:10183 TP:2 09357245324		(3.300,00)			(3.300,00)
TAISSE MARIA FERREIRA DA SILVA COD:7001 TP:2 10590629336		(9.600,00)			(9.600,00)
TALISSON SOARES DE SOUSA COD:10761 TP:2 10957852304		(5.500,00)			(5.500,00)
TERESINHA DE JESUS CESARINA DOS SANTOS COD:10801 TP:2 06300980340		(4.800,00)			(4.800,00)
TERESINHA MARIA DE JESUS CAVALCANTE LIMA COD:9819 TP:2 70491470363		(7.900,00)	1.580,00	0,00	(6.320,00)
TIAGO DA SILVA SANTOS COD:7957 TP:2 06167406383		(6.750,00)			(6.750,00)
UBIRACY PRAXEDES JUNIOR COD:10266 TP:2 62128866367		(31.500,00)			(31.500,00)
V M VELOSO CERQUEIRA ME COD:3491 TP:1 08661713000108		(1.021.731,52)			(1.021.731,52)
VAGNER ALVES DA SILVA COD:7127 TP:2 38879538861		(10.000,00)	2.000,00	0,00	(8.000,00)
VALDEMIR JOSE BARRETO COD:1585 TP:2 25065977860		(8.250,00)	1.650,00	0,00	(6.600,00)
VALDENRIQUE ALVES DE MOURA COD:9885 TP:2 11946634867		(6.250,00)	1.250,00	0,00	(5.000,00)
VALDETE LOPES DE ANDRADE 56631286387 COD:7017 TP:1 43713509000194		20.002,60			20.002,60

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 63**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
VALDIR BORGES LEAL COD:3566 TP:2 12935892844		(20.000,00)	3.000,00	0,00	(17.000,00)
VALERIA MARIA DA SILVA SANTOS COD:10103 TP:2 10957587309		(6.500,00)			(6.500,00)
VALERIA MIRANDA DE ANDRADE COD:4530 TP:2 06114152328		(9.500,00)	1.900,00	0,00	(7.600,00)
VANEIDE MAJO NONATO COD:3679 TP:2 01536445320		0,00			0,00
VANESSA MARIA DA SILVA SANTOS COD:8289 TP:2 07904340321		2.925,00			2.925,00
VEIMAR NUNES DE ALMEIDA COD:967 TP:2 25555076800		(4.250,00)	850,00	0,00	(3.400,00)
VELLO CONSTRUÇOES LTDA COD:9317 TP:1 22890889000162		0,00			0,00
VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:8024 TP:1 33535050000122		(199.971,48)			(199.971,48)
VIALIMPA LIMPEZA E CONSTRUCOES LTDA COD:10084 TP:1 07278136000107		(771.674,33)			(771.674,33)
VITORIA MACEDO DE MOURA 09096404327 COD:7013 TP:1 44592361000140		(12.780,80)			(12.780,80)
YARA TCHE E ALESSANDRO EVENTOS LTDA COD:8910 TP:1 30331267000122		0,00			0,00
YKARO LINCONL MAGALHAES DE ARAUJO COD:7922 TP:2 02437706348		0,00			0,00
ZILDA LUZIA DE SOUSA COD:1425 TP:2 10758223862		(4.000,00)	800,00	0,00	(3.200,00)
812310202 (3) 00 EXECUTADOS	C -	(12.351.387,61) C	0,00	1.195.337,16	(13.546.724,77) C
		(2.450,00)	0,00	350,00	(2.800,00)
15.579.146 ROMARO GOMES DA SILVA COD:3097 TP:1 15579146000100		(46.090,00)			(46.090,00)
23.198.525 PEDRO RODRIGUES NETO COD:4243 TP:1 23198525000189		(49.055,00)	0,00	4.000,00	(53.055,00)
27.750.867 JOAO RUFINO DA SILVA NETO COD:7240 TP:1 27750867000110		(5.360,00)			(5.360,00)
29.397.998 LUIS FELIPE DE SOUSA COSTA COD:5006 TP:1 29397998000191		(32.472,62)	0,00	2.227,08	(34.699,70)
45.454.064 ANTONINA OLIVEIRA DE JESUS BESERRA COD:9995 TP:1 45454064000109		(46.800,00)	0,00	5.850,00	(52.650,00)
45.537.138 ANTONIO MOURA DOS SANTOS COD:7088 TP:1 45537138000162		(26.496,00)			(26.496,00)
46.777.812 KASSIO JOSE DE MORAIS COD:7339 TP:1 46777812000149		(42.239,40)			(42.239,40)
48.207.037 ISAENE RODRIGUES DE SOUSA COD:9075 TP:1 48207037000111		(45.470,00)	0,00	4.250,00	(49.720,00)
49.208.792 NAYLSON HALLEY DA SILVA FERREIRA COD:9199 TP:1 49208792000183		(63.000,00)	0,00	7.000,00	(70.000,00)
49.588.277 GABRIEL LIBANIO DA SILVA COD:8033 TP:1 49588277000176		(46.892,40)	0,00	7.608,40	(54.500,80)
53.180.890 KASSIO DANTAS VERAS COD:9136 TP:1 53180890000127		(45.450,00)			(45.450,00)
54.575.430 RAI DE SOUSA MORAIS COD:9811 TP:1 54575430000160		(73.636,80)			(73.636,80)
55.569.394 CLAUDI ALVES DE MACEDO MEI COD:9397 TP:1 55569394000195		(48.330,00)	0,00	6.817,50	(55.147,50)
57.575.382 JOANDSON ALVES DA SILVA COD:9947 TP:1 57575382000107		(18.000,00)			(18.000,00)
58.877.397 FRANCISCO CAMPELO DA SILVA COD:9997 TP:1 58877397000184		(41.184,00)	0,00	5.148,00	(46.332,00)
58.949.436 CARLOS SANTO SOARES DA SILVA COD:10295 TP:1 58949436000101		(16.610,80)	0,00	2.076,35	(18.687,15)
59.000.496 MILTON MONTEIRO DE OLIVEIRA COD:10297 TP:1 59000496000146		(16.610,80)	0,00	2.076,35	(18.687,15)
59.028.376 FRANCISCO ZEFERINO DA SILVA NETO COD:10289 TP:1 59028376000157		(16.610,80)	0,00	2.076,35	(18.687,15)
59.031.086 RAIMUNDO NONATO DE HOLANDA CAVALCANTE COD:10296 TP:1 59031086000162		(16.610,80)	0,00	2.076,35	(18.687,15)
59.245.702 DYEGO KAWA VIEIRA DE SOUSA COD:10298 TP:1 59245702000188		(21.641,20)	0,00	2.705,15	(24.346,35)
59.272.381 ALISSON SILVA SANTOS COD:10299 TP:1 59272381000100		(21.641,20)	0,00	2.705,15	(24.346,35)
59.295.199 ARISTEU DE CASTRO BARBOSA COD:9996 TP:1 59295199000175		(52.240,00)	0,00	6.530,00	(58.770,00)
59.361.129 DENILSON CAMPELO DA ROCHA COD:10078 TP:1 59361129000178		(16.256,00)	0,00	3.251,20	(19.507,20)
59.536.673 JOSE CASSIO SOARES DA SILVA COD:10079 TP:1 59536673000103		(51.207,00)	0,00	10.140,00	(61.347,00)
60.320.382 JOAO BATISTA CARDOSO DE SOUSA COD:10341 TP:1 60320382000162		(16.418,56)	0,00	3.251,20	(19.669,76)
60.857.995 JOSE PEREIRA BRANDAO COD:10819 TP:1 60857995000133		(16.422,00)			(16.422,00)
61.104.591 JEISA RODRIGUES DA SILVA COD:10234 TP:1 61104591000131		(5.710,40)			(5.710,40)
61.676.736 SAMUEL LUCAS RODRIGUES COSTA COD:10290 TP:1 61676736000179		(16.609,81)	0,00	2.076,35	(18.686,16)
62.073.924 LEONARDO SOUSA SOARES COD:10342 TP:1 62073924000175		(32.403,80)	0,00	6.606,60	(39.010,40)
65.257.092 FRANCISCO ROSA FERREIRA COD:10977 TP:1 65257092000135			0,00	10.017,65	(10.017,65)
A Y. R. DA CRUZ NETO COD:6491 TP:1 40161071000190		(74.292,86)			(74.292,86)
A.L.B XAVIER LTDA COD:8177 TP:1 16657391000151		(2.000,00)			(2.000,00)
ADALGECIRA LOPES RODRIGUES ALVES COD:10320 TP:2 52081346320		(15.000,00)			(15.000,00)
ADRIELLY FERREIRA ABSOLON COD:6956 TP:2 08966927360		(4.200,00)	0,00	600,00	(4.800,00)
ALBERCIO DE ASSUNÇÃO PORTELA MOURA COD:7317 TP:2 33759855334		(14.000,00)	0,00	2.000,00	(16.000,00)
ALICE GABRIELE DE SOUSA RAMOS COD:11026 TP:2 12320805354		(650,00)	0,00	650,00	(1.300,00)
ALZIRA BARBOSA LULA COD:137 TP:2 91510252304		(4.200,00)	0,00	600,00	(4.800,00)
ANA CLAUDIA DOS SANTOS COD:4908 TP:2 02939651370		(4.200,00)	0,00	600,00	(4.800,00)
ANA BEATRIZ ALVES PEREIRA COD:10318 TP:2 12085204317		(9.000,00)			(9.000,00)
ANA CLEIDE PEREIRA DA SILVA COD:1679 TP:2 91790832349		(4.200,00)	0,00	600,00	(4.800,00)
ANA DULCE PEREIRA DA SILVA COD:851 TP:2 00447156330		(4.200,00)	0,00	600,00	(4.800,00)
ANA FLÁVIA BATSTA DE ALCANTARA COD:8032 TP:2 01334687390		(4.200,00)	0,00	600,00	(4.800,00)
ANA PAULA COSTA DA SILVA COD:7377 TP:2 07903793330		(4.800,00)			(4.800,00)
ANA RITA ALVES DE ARAÚJO COSTA COD:6530 TP:2 04833089351		(6.300,00)	0,00	900,00	(7.200,00)
ANA ROSA BORGES LEAL COD:5856 TP:2 90830130306		(6.400,00)			(6.400,00)
ANDREA DE C SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA COD:10200 TP:1 46735294000109		(75.600,00)			(75.600,00)
ANDREZA MARIA DA SILVA DEODATO COD:10839 TP:2 07904277379		(4.000,00)			(4.000,00)
ANGELA MARIA DA SILVA COD:6288 TP:2 60053241363		(8.400,00)	0,00	1.200,00	(9.600,00)
ANILTON PEREIRA MENDES COD:8302 TP:2 06332484365		(15.400,00)	0,00	2.200,00	(17.600,00)
ANTONIA MARIA DA CONCEICAO PEREIRA 95064931387 COD:7019 TP:1 43905424000108		(57.484,80)	0,00	3.406,00	(60.890,80)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 64**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANTONIO CICERO DA SILVA COD:3717 TP:2 21893005844	(11.550,00)	0,00	1.650,00	(13.200,00)
ANTONIO DA CRUZ RIBEIRO DOS SANTOS COD:7230 TP:2 07600197383	(5.950,00)	0,00	850,00	(6.800,00)
ANTONIO EMIDIO DA SILVA COD:5730 TP:2 27085049839	(4.500,00)	0,00	750,00	(5.250,00)
ANTONIO JOSE DE SOUSA COD:175 TP:2 39375838315	(15.750,00)	0,00	2.250,00	(18.000,00)
ANTONIO MARTINS DA SILVA COD:8488 TP:2 16721686864	(4.500,00)	0,00	750,00	(5.250,00)
ARIADNE VITORIA DA SILVA COD:10792 TP:2 13166373365	(9.600,00)			(9.600,00)
ARIELE CRUZ LEAL DA SILVA COD:10006 TP:2 47850074866	(5.600,00)			(5.600,00)
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:4475 TP:1 17431830000176	(34.400,00)	0,00	4.300,00	(38.700,00)
BRUNA BARBOSA DA SILVA COD:6580 TP:2 07904859319	(4.800,00)			(4.800,00)
BRUNA PRISCILA SOARES LOPES COD:8242 TP:2 14188517603	(4.000,00)			(4.000,00)
CARLOS MAGAZINE LTDA COD:1497 TP:1 07483122000125	(35.954,30)	0,00	14.931,60	(50.885,90)
CAROLINE RODRIGUES SANTOS COD:8298 TP:2 10685660354	(4.000,00)			(4.000,00)
CARVALHO & LOBAO SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:7038 TP:1 32197686000149	(12.000,00)			(12.000,00)
CELIO JOSE BEZERRA DE LUCENA COD:10777 TP:2 40692043420		0,00	2.280,00	(2.280,00)
CELSA MARIA FERREIRA DE SILVA LOPES COD:8247 TP:2 85068004391	(4.200,00)	0,00	600,00	(4.800,00)
CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA COD:10218 TP:1 13855882000208	(19.987,20)			(19.987,20)
CENTRO DE TRATAMENTO CLINICO E CIRURGICO DO APAREL COD:4485 TP:1 05761631000147	(94.500,00)	0,00	13.500,00	(108.000,00)
CENTRO EDUCACIONAL MALTA LTDA COD:4878 TP:1 17145404000176	(480.000,00)			(480.000,00)
CICERO MACEDO DE BRITO COD:10098 TP:2 00445003359	(9.100,00)	0,00	1.300,00	(10.400,00)
CICERO WELITON DA SILVA SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUA COD:9914 TP:1 58822318000138	(24.000,00)	0,00	3.000,00	(27.000,00)
CLEDSON MONTEIRO DE OLIVEIRA 07165019707 COD:7089 TP:1 43939994000119	(46.246,20)	0,00	6.497,40	(52.743,60)
CLEIDIANE PEREIRA LIMA DE MORAIS COD:6604 TP:2 03788218304	(11.060,00)	0,00	1.580,00	(12.640,00)
CLINICA ULTRACON LTDA COD:10203 TP:1 07827114000159	(463.736,01)	0,00	85.590,75	(549.326,76)
CONSEP - CONSULTORIA E ESTUDOS PEDAGOGICOS LTDA COD:10343 TP:1 03223316000130	(21.765,03)			(21.765,03)
CONSTRUTORA INHUMA LTDA COD:7451 TP:1 40572371000162	(302.805,36)	0,00	27.926,16	(330.731,52)
CONSTRUTORA WILLIAM SOUSA LTDA COD:3649 TP:1 14551797000120	(50.807,36)	0,00	6.350,92	(57.158,28)
CORNÉLIA MARIA DA CONCEIÇÃO COD:9116 TP:2 03496908394	(4.800,00)			(4.800,00)
DAGMAR DE JESUS SANTOS DA SILVA COD:3191 TP:2 50467093334	(11.200,00)			(11.200,00)
DARYELLE MARIA RODRIGUES CAVALCANTE COD:8363 TP:2 61889860360	(9.800,00)	0,00	1.400,00	(11.200,00)
DENISE CARVALHO DA SILVA COD:9975 TP:2 00174234309	(7.500,00)			(7.500,00)
DENISVALDO CAMPELO DA ROCHA 95840141372 COD:7014 TP:1 43904175000136	(52.270,00)	0,00	7.878,00	(60.148,00)
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIO LTDA COD:2444 TP:1 07989781000138	(34.160,00)			(34.160,00)
DIRCEU CAMPOS SOARES COD:3846 TP:2 27151482833	(11.550,00)	0,00	1.650,00	(13.200,00)
DOMINGOS ALVES BEZERRA COD:7373 TP:2 28673250803	(11.200,00)	0,00	1.600,00	(12.800,00)
DOUGLAS MELO PEREIRA DA SILVA COD:1091 TP:2 99188074315	(28.000,00)	0,00	4.000,00	(32.000,00)
E D L ATIVIDADES DE CONTABILIDADE LTDA COD:9876 TP:1 49203056000132	(6.500,00)	0,00	1.300,00	(7.800,00)
EDILANE MARIA DA CONCEIÇÃO BEZERRA COD:10039 TP:2 04375472308	(11.200,00)			(11.200,00)
EDIO FEITOSA COD:10362 TP:2 56632240330	(11.550,00)	0,00	1.650,00	(13.200,00)
EDIVALDO PINHEIRO DA COSTA COD:9943 TP:2 26257088836	(11.550,00)	0,00	1.650,00	(13.200,00)
EDIVAN BATISTA DE SOUSA COD:5533 TP:2 06850741373	(5.950,00)	0,00	850,00	(6.800,00)
EDMILSON DA SILVA COD:4219 TP:2 81075944368	(11.200,00)			(11.200,00)
EDMILSON JOSÉ DE MORAIS COD:5234 TP:2 10780894855	(11.200,00)	0,00	1.600,00	(12.800,00)
EDMILSON RODRIGUES SOARES 14916867823 COD:7012 TP:1 43975631000139	(203.564,00)	0,00	35.977,00	(239.541,00)
EDNA TELMA ALVES DA SILVA COD:5755 TP:2 03290807339	(9.600,00)			(9.600,00)
EDUARDO RODRIGUES SOARES COD:5056 TP:2 07301147325	(11.060,00)	0,00	1.580,00	(12.640,00)
ELEN CRISTINA DE SOUSA SANTOS COD:10016 TP:2 08714156318	(9.600,00)			(9.600,00)
ELIANA MARIA DE SOUSA SILVA COD:7386 TP:2 89951280382	(8.400,00)	0,00	1.200,00	(9.600,00)
ELIANE PEREIRA DA SILVA COD:10009 TP:2 06300978362	(7.200,00)			(7.200,00)
ELIANE RODRIGUES DA SILVA COD:8315 TP:2 07403341317	(3.900,00)	0,00	650,00	(4.550,00)
ELIEIDE ALVES DE ANCHIETE SOUSA COD:3689 TP:2 04764000318	(5.600,00)	0,00	800,00	(6.400,00)
ELO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA COD:10161 TP:1 53241545000156	(20.000,00)	0,00	5.000,00	(25.000,00)
ELZA PEREIRA DE OLIVEIRA COD:6367 TP:2 00560850360	(4.800,00)	0,00	800,00	(5.600,00)
EMERSON DOS SANTOS COD:7311 TP:2 42183815850	(9.600,00)			(9.600,00)
ENEDINA RODRIGUES PEREIRA DA SILVA COD:3636 TP:2 60459812351	(13.300,00)	0,00	1.900,00	(15.200,00)
ERISVALDO CAMPELO DA SILVA COD:8238 TP:2 75053225320		0,00	2.280,00	(2.280,00)
ERISVALDO JOSE DE PAIVA COD:5824 TP:2 04217309350	(6.000,00)	0,00	1.200,00	(7.200,00)
EULÁLIA PEREIRA BRANDÃO COD:10795 TP:2 90790146304	(9.600,00)			(9.600,00)
EUZIMAR MARIA HENRIQUE DA SILVA COD:9924 TP:2 01617876305	(4.200,00)	0,00	600,00	(4.800,00)
EVALDO OLIVEIRA E SILVA COD:1068 TP:2 28872369894	(14.000,00)	0,00	2.000,00	(16.000,00)
EVILÁZIO BEZERRA DA SILVA COD:7330 TP:2 06199877314	(5.250,00)	0,00	750,00	(6.000,00)
F DE A PILAR DE SANTANA - ME COD:3647 TP:1 13450865000100	(74.440,00)	0,00	8.540,00	(82.980,00)
FABIA ALESANDRA DE SOUSA SILVA COD:10817 TP:2 12235187366	(4.000,00)			(4.000,00)
FABIO JUNIOR SOUSA SILVA COD:5757 TP:2 06155269343	(11.200,00)	0,00	1.600,00	(12.800,00)
FÁBIO PEREIRA DE OLIVEIRA COD:6344 TP:2 89105559391	(5.880,00)			(5.880,00)
FELIPE RODRIGUES DA PAZ COD:5477 TP:2 06785414342	(11.550,00)	0,00	1.650,00	(13.200,00)
FERNANDO MORAES DE SOUSA COD:6416 TP:2 01036040305	(4.200,00)	0,00	700,00	(4.900,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 65**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FLAVIA MAIRLA ALVES SILVA COD:7513 TP:2 06611660313		(4.550,00)	0,00	650,00	(5.200,00)
FLAVIO PEREIRA DE OLIVEIRA COD:755 TP:2 83056866391		(5.880,00)			(5.880,00)
FRANCISCA ALVES DE ARAUJO COD:5487 TP:2 27116618813		(6.300,00)	0,00	900,00	(7.200,00)
FRANCISCA DA CONCEIÇÃO SILVA COD:9050 TP:2 04042155308		(4.200,00)	0,00	600,00	(4.800,00)
FRANCISCA DAS CHAGAS OLIVEIRA SANTOS COD:5489 TP:2 93154771387		(6.300,00)	0,00	900,00	(7.200,00)
FRANCISCA MARIA DE SOUSA FERREIRA COD:10122 TP:2 03780136376		(4.550,00)	0,00	650,00	(5.200,00)
FRANCISCO CARLOS SOARES DA SILVA COD:2508 TP:2 04025740362		(6.800,00)	0,00	1.700,00	(8.500,00)
FRANCISCO DA CRUZ OLIVEIRA DA SILVA 07299376318 COD:7016 TP:1 43845030000101		(30.636,00)	0,00	6.624,00	(37.260,00)
FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DE SOUSA COD:6272 TP:2 15160590773		(4.200,00)	0,00	700,00	(4.900,00)
FRANCISCO DAS CHAGAS RUFINO DA SILVA COD:5823 TP:2 22354206801		(1.200,00)			(1.200,00)
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA COD:5531 TP:2 30942001842		(11.200,00)	0,00	1.600,00	(12.800,00)
FRANCISCO DE ASSIS SOUSA 70028818334 COD:7342 TP:1 47199530000174		(18.150,00)	0,00	3.811,50	(21.961,50)
FRANCISCO DE MIRANDA DOS SANTOS COD:1132 TP:2 68936419315		(5.600,00)	0,00	800,00	(6.400,00)
FRANCISCO FERREIRA CHAVES NETO COD:2904 TP:2 30664667368		(31.200,00)	0,00	3.800,00	(35.000,00)
FRANCISCO GOMES DA SILVA COD:1473 TP:2 80665632304		(5.880,00)			(5.880,00)
FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA COD:3732 TP:2 30554934353		(12.000,00)	0,00	2.000,00	(14.000,00)
FRANCISCO JHONY ALVES DA SILVA COD:1203 TP:2 00108415392		(5.600,00)	0,00	800,00	(6.400,00)
FRANCISCO JOSE OLIVEIRA BEZERRA COD:8291 TP:2 47426004368		(11.900,00)	0,00	1.700,00	(13.600,00)
FRANCISCO JUNIOR BEZERRA COD:10123 TP:2 10273318314		(11.200,00)	0,00	1.600,00	(12.800,00)
FRANCISCO MARCIO FERREIRA MENDES COD:6391 TP:2 60459596390		(7.200,00)	0,00	1.200,00	(8.400,00)
FRANCISCO PEREIRA DA SILVA COD:4382 TP:2 00109978307		(9.600,00)			(9.600,00)
FRANCISCO RODRIGUES CAVALCANTE JUNIOR COD:8879 TP:2 05111108394		(11.900,00)	0,00	1.700,00	(13.600,00)
FRANCISCO WELTON DE MACEDO ANDRADE COD:8477 TP:2 07967236300			0,00	1.700,00	(1.700,00)
FRANKIMAR RODRIGUES TEIXEIRA COD:7324 TP:1 47041475000190		(67.712,00)			(67.712,00)
G K RABELO BRANDAO E CIA LTDA COD:7889 TP:1 45750899000106		(241.807,00)	0,00	29.205,00	(271.012,00)
GABRIEL DE JESUS SOUSA COD:9934 TP:2 07535386369		(9.940,00)	0,00	1.420,00	(11.360,00)
GDM TELECOM LTDA COD:1611 TP:1 06064410000182		(106.221,15)	0,00	11.802,35	(118.023,50)
GENILSON NONATO DE SOUSA COD:4430 TP:2 06958748379		(11.060,00)	0,00	1.580,00	(12.640,00)
GENIVALDO DE SOUSA MOTA COD:10793 TP:2 15517210821		(5.880,00)			(5.880,00)
GERSON SOARES DA SILVA 18670687291 COD:7087 TP:1 43696230000140		(18.984,00)	0,00	2.440,80	(21.424,80)
GESSI PEREIRA BRANDÃO COD:8364 TP:2 90319834387		(9.600,00)			(9.600,00)
GILNEY MACIEL DA SILVA COD:10797 TP:2 02810789398		(9.600,00)			(9.600,00)
GISLENE MARIA MENDES DA SILVA COD:2644 TP:2 34997911372		(17.444,00)	0,00	2.492,00	(19.936,00)
GLOBAL SERVICOS LTDA COD:10162 TP:1 28479124000110		(745.710,95)	0,00	92.219,00	(837.929,95)
GONÇALO PEREIRA NUNES COD:3991 TP:2 01684714346		(10.200,00)	0,00	1.700,00	(11.900,00)
GONÇALO REIS ALVES FEITOSA COD:3595 TP:2 01888479361		(11.550,00)	0,00	1.650,00	(13.200,00)
GRACILENE MENDES DA MOTA COD:9064 TP:2 07446113340		(11.060,00)	0,00	1.580,00	(12.640,00)
HANS KELSEN MENDES SILVA ASS. E CONSULTORIA EDUCAC COD:8059 TP:1 18918807000173		(52.500,00)	0,00	15.000,00	(67.500,00)
HENRIQUE SAMUEL LIBANIO DA SILVA 07615123305 COD:7018 TP:1 43922124000137		(58.660,30)	0,00	11.857,90	(70.518,20)
IRAN JOSE DE BRITO COD:10905 TP:2 27027660210		(748,00)			(748,00)
IRENE NONATA DA SILVA COD:992 TP:2 93196784304		(5.600,00)	0,00	800,00	(6.400,00)
IRISVAN PEREIRA DA SILVA COD:5782 TP:1 29953598000115		(276.083,00)	0,00	69.943,00	(346.026,00)
ISABEL CRISTINA DA CONCEIÇÃO COD:9248 TP:2 92508286320		(4.200,00)	0,00	600,00	(4.800,00)
ISMAEL AVELINO DE LIMA COD:2522 TP:2 04951126311		(2.750,00)	0,00	550,00	(3.300,00)
ITALO EMANOEL MANEDES ARAÚJO COD:8034 TP:2 11036546322		(11.060,00)	0,00	1.580,00	(12.640,00)
ITAMAR FRANCISCO DA SILVA COD:8448 TP:2 26295621821		(5.600,00)	0,00	800,00	(6.400,00)
J S SERVICOS DE CONSTRUCOES E PERFURACOES DE POCOS COD:5416 TP:1 63512610000194		(498.778,73)			(498.778,73)
JAILSON ALVES DE CARVALHO COD:3564 TP:2 01827382309		(18.000,00)	0,00	3.000,00	(21.000,00)
JAIZA PEREIRA DA SILVA COD:8391 TP:2 08034286346		(4.200,00)	0,00	600,00	(4.800,00)
JALISON RODRIGUES DE SOUSA COD:9926 TP:2 08347292370		(1.300,00)			(1.300,00)
JALISSON ALVES RODRIGUES COD:6986 TP:2 01279581344		(11.200,00)	0,00	1.600,00	(12.800,00)
JAMILTON DE HOLANDA BRITO COD:10786 TP:2 04987117304		(16.135,00)	0,00	2.305,00	(18.440,00)
JARDEL PEREIRA DA SILVA COD:8020 TP:2 08739763390		(8.750,00)	0,00	1.250,00	(10.000,00)
JERRY ADRIANO ALVES DA SILVA COD:9913 TP:2 28719753888		(11.200,00)	0,00	1.600,00	(12.800,00)
JÉSSICA ALCÂNTARA DOS SANTOS COD:10875 TP:2 11644418339		(6.400,00)	0,00	1.600,00	(8.000,00)
JOANA BATISTA DE SOUSA LIMA COD:9375 TP:2 03446186336		(4.800,00)			(4.800,00)
JOANA RODRIGUES DOS SANTOS SOUSA COD:5316 TP:2 84802901372		(9.100,00)	0,00	1.300,00	(10.400,00)
JOÃO ALVES DANTAS COD:5532 TP:2 26295772870		(4.800,00)	0,00	800,00	(5.600,00)
JOÃO ALVES DE BARROS COD:10978 TP:2 26372923858		(3.400,00)	0,00	1.700,00	(5.100,00)
JOÃO LUIZ DA CRUZ CARVALHO NASCIMENTO COD:8293 TP:2 08066595301		(5.600,00)			(5.600,00)
JOAO PAULO EMIDIO DA SILVA COD:6364 TP:2 37950619899		(11.550,00)	0,00	1.650,00	(13.200,00)
JOÃO PEDRO ALCANTARA DE SOUSA COD:10876 TP:2 08757987300		(6.400,00)	0,00	1.600,00	(8.000,00)
JOARA MARIA CLARINDO DA SILVA COD:8967 TP:2 08211897350		(9.940,00)	0,00	1.420,00	(11.360,00)
JOSE AILTON DA SILVA COD:1386 TP:2 67211267372		(5.600,00)	0,00	800,00	(6.400,00)
JOSE ALVES PEREIRA COD:5687 TP:2 89982207334		(9.800,00)	0,00	1.400,00	(11.200,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 66**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOSÉ CARLOS ALVES DE ARAÚJO COD:8288 TP:2 17369633845		(5.950,00)	0,00	850,00	(6.800,00)
JOSÉ DA CRUZ DE OLIVEIRA COD:6600 TP:2 77472179353		(5.880,00)			(5.880,00)
JOSE DA CRUZ DE SOUSA COD:3864 TP:2 07224163341		(18.200,00)	0,00	2.600,00	(20.800,00)
JOSE FRANCISCO DE SOUSA 06555284315 COD:7037 TP:1 44032518000182		(40.544,40)			(40.544,40)
JOSE GOMES DA SILVA FILHO COD:5479 TP:2 40376078839		(5.950,00)	0,00	850,00	(6.800,00)
JOSE JAMES BEZERRA SOARES COD:2749 TP:2 14513862300		(12.600,00)	0,00	1.800,00	(14.400,00)
JOSE LEONARDO RODRIGUES SEVERO COD:10097 TP:2 04386452354		(11.200,00)			(11.200,00)
JOSÉ LUIS DOS SANTOS COD:7231 TP:2 08804765321		(16.100,00)	0,00	2.300,00	(18.400,00)
JOSE NATAN PORTELA DE OLIVEIRA COD:6437 TP:2 80991718372		(11.550,00)	0,00	1.650,00	(13.200,00)
JOSE PEREIRA DA SILVA 70352801387 COD:7020 TP:1 43838133000144		(37.812,00)	0,00	7.940,52	(45.752,52)
JOSE RIBAMAR VILARINHO DE OLIVEIRA COD:118 TP:2 45078890300		(1.400,00)	0,00	700,00	(2.100,00)
JOSE RODRIGUES DA PAZ JUNIOR COD:836 TP:2 00704299364		(6.300,00)	0,00	900,00	(7.200,00)
JOSÉ WELLINGTON RODRIGUES DA SILVA COD:8040 TP:2 08754510392		(4.550,00)	0,00	650,00	(5.200,00)
JOSEMAR FRANCISCO DA SILVA COD:8852 TP:2 21884416802		(9.940,00)	0,00	1.420,00	(11.360,00)
JOSIAS PEREIRA DA SILVA COD:10095 TP:2 00476434394		(9.600,00)			(9.600,00)
JULIANA FEITOSA DE SOUSA COD:9898 TP:2 07301485301		(17.500,00)	0,00	2.500,00	(20.000,00)
JUSTINO DO NASCIMENTO COD:6598 TP:2 56630190300		(4.500,00)	0,00	750,00	(5.250,00)
JUVENAL TEIXEIRA DA LUZ JUNIOR COD:8292 TP:2 10655592326		(5.600,00)	0,00	800,00	(6.400,00)
KALENE RODRIGUES DA COSTA COD:5754 TP:2 02901793355		(11.200,00)	0,00	1.600,00	(12.800,00)
KATIA TAIS DA CONCEIÇÃO COD:4380 TP:2 06749373330		(9.940,00)	0,00	1.420,00	(11.360,00)
KAUÃ PEREIRA DA SILVA COD:10175 TP:2 11716374383		(11.200,00)			(11.200,00)
KAUANNY ALVES DO NASCIMENTO COD:9347 TP:2 07647673300		(9.940,00)	0,00	1.420,00	(11.360,00)
KAYLSON RODRIGUES DA COSTA COD:9972 TP:2 08765786360		(9.600,00)			(9.600,00)
L. ARAUJO SOARES COD:6574 TP:1 43608578000138		(55.205,00)			(55.205,00)
LAERCIO ALVES DA SILVA 01053583397 COD:7023 TP:1 43783678000109		(67.068,00)			(67.068,00)
LEANGELO HUMBERTO PORTELA DE MOURA LIMA COD:3866 TP:2 66385024334		(11.900,00)	0,00	1.700,00	(13.600,00)
LELIELSON JOSE DE MEDEIROS COD:7066 TP:2 46505412808		(13.300,00)	0,00	1.900,00	(15.200,00)
LENILTON JOSE OLIVEIRA DA SILVA COD:7413 TP:2 01854189379		(9.940,00)	0,00	1.420,00	(11.360,00)
LEVANT CONTROLE PUBLICO PATRIMONIAL LTDA COD:10315 TP:1 48125191000144		(17.850,00)			(17.850,00)
LIGIA MARIA FERREIRA DA SILVA COD:8248 TP:2 05309899308		(4.200,00)	0,00	600,00	(4.800,00)
LINDOMAR PEREIRA SOARES COD:2670 TP:2 63842580304			0,00	3.000,00	(3.000,00)
LUCAS CABRAL DE SOUSA COD:10791 TP:2 04699728316		(4.550,00)	0,00	650,00	(5.200,00)
LUCAS FRANCISCO ROSA DE SOUZA COD:8019 TP:2 06492536398		(16.000,00)	0,00	2.000,00	(18.000,00)
LUCIANA XAVIER PEREIRA COD:8445 TP:2 69366560300		(6.300,00)	0,00	900,00	(7.200,00)
LUCIANO DO CARMO RODRIGUES COD:7969 TP:1 42040586000168		(84.238,50)	0,00	25.106,50	(109.345,00)
LUCILENE MENDES DA SILVA COD:7115 TP:2 05295818330		(4.200,00)	0,00	600,00	(4.800,00)
LUIS CARLOS DOS ANJOS CORTEZ COD:7337 TP:2 00443049351		(14.589,00)	0,00	2.431,50	(17.020,50)
LUIS HENRIQUE SOARES DA SILVA COD:7296 TP:2 08759086327		(11.900,00)			(11.900,00)
LUISA ARAUJO DE SOUSA - MEI COD:7178 TP:1 28147706000108		(20.122,56)	0,00	3.945,60	(24.068,16)
M J FERREIRA DA SILVA & CIA LTDA COD:3868 TP:1 20332647000128		(94.074,85)			(94.074,85)
M L FERNANDES SERVICOS COD:5042 TP:1 25285715000169		(115.343,25)			(115.343,25)
M T DE CERQUEIRA NETO SOLUCOES ENERGETICAS E CONST COD:8922 TP:1 48045953000100		(407.951,08)	0,00	49.267,52	(457.218,60)
MANOEL DA CRUZ DOS SANTOS MOREIRA COD:2672 TP:2 77306660306		(10.200,00)	0,00	1.700,00	(11.900,00)
MANOEL PEREIRA DA SILVA - MEI COD:7170 TP:1 45153299000152		(39.327,60)	0,00	4.573,80	(43.901,40)
MARCONE DA SILVA ALVES COD:3588 TP:2 26172577387		(14.000,00)	0,00	2.000,00	(16.000,00)
MARCOS ANTONIO ALVES LOPES COD:7427 TP:1 34175907000103		(189.647,70)	0,00	4.503,90	(194.151,60)
MARCOS ANTONIO DA CONCEIÇÃO COD:9930 TP:2 12348374390		(650,00)	0,00	650,00	(1.300,00)
MARDISA VEICULOS - LTDA COD:3977 TP:1 63411623000924		(21.176,66)			(21.176,66)
MARIA ALICE RODRIGUES SOARES - MEI COD:7171 TP:1 45675702000103		(15.720,00)	0,00	3.301,20	(19.021,20)
MARIA CECILIA DE LIMA COD:5862 TP:2 99510812315		(4.800,00)			(4.800,00)
MARIA CLAUDIANA DA SILVA ALMEIDA COD:10794 TP:2 10815877331		(4.800,00)			(4.800,00)
MARIA DA CRUZ DA CONCEIÇÃO SOUSA COD:10798 TP:2 02936966329		(9.600,00)			(9.600,00)
MARIA DA CRUZ DA SILVA COD:9967 TP:2 01753744300		(4.800,00)			(4.800,00)
MARIA DA CRUZ PEREIRA DO NASCIMENTO COD:4474 TP:2 03799087354		(4.800,00)	0,00	800,00	(5.600,00)
MARIA DA CRUZ VILARINHO DE SOUSA CAVALCANTE COD:4518 TP:2 93343108391		(4.550,00)	0,00	650,00	(5.200,00)
MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA CUNHA - MEI COD:7181 TP:1 45016539000177		(12.435,84)	0,00	2.438,40	(14.874,24)
MARIA DE FATIMA FREITAS BARBOSA COD:3368 TP:1 11455455000118		(18.240,00)			(18.240,00)
MARIA DE JESUS DA SILVA SANTOS COD:3520 TP:2 78599628372		(4.200,00)	0,00	600,00	(4.800,00)
MARIA DO DESTERRO SOARES SOUSA COD:4504 TP:2 92524990320		(4.200,00)	0,00	600,00	(4.800,00)
MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA COD:5722 TP:2 28360319804		(9.940,00)	0,00	1.420,00	(11.360,00)
MARIA DOS REIS DE JESUS SILVA COD:3228 TP:2 90973151315		(4.200,00)	0,00	600,00	(4.800,00)
MARIA DOS REIS DOS SANTOS CARVALHO COD:7994 TP:2 03351478364		(4.200,00)	0,00	600,00	(4.800,00)
MARIA ELZA DA SILVA COD:9875 TP:1 58899288000168		(20.600,00)	0,00	2.950,00	(23.550,00)
MARIA GABRIELE ALVES FEITOSA COD:8244 TP:2 61896137300		(11.060,00)	0,00	1.580,00	(12.640,00)
MARIA GABRIELE DA SILVA SOUSA COD:10317 TP:2 10166171352		(9.600,00)			(9.600,00)
MARIA ISALDITE NOGUEIRA DE SOUSA COD:8206 TP:2 90360680372		(7.000,00)	0,00	1.000,00	(8.000,00)
MARIA JACILANE ARAUJO RODRIGUES-MEI COD:7180 TP:1 45413839000190		(35.440,90)	0,00	7.018,00	(42.458,90)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 67**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA JOSÉ DE SOUSA COD:7385 TP:2 02319917381		(4.800,00)			(4.800,00)
MARIA LETICIA DA SILVA COD:10251 TP:2 62519641380		(9.600,00)			(9.600,00)
MARIA NAZARE ALVES DE MOURA COD:7179 TP:1 45190361000186		(18.288,00)	0,00	3.840,48	(22.128,48)
MARIA SABRINA NUNES DOS SANTOS COD:8042 TP:2 11806529327		(4.550,00)			(4.550,00)
MARIANE SILVA SOARES COD:9923 TP:2 01333336390		(11.200,00)	0,00	1.600,00	(12.800,00)
MATHEUS TAVARES DO NASCIMENTO COD:5677 TP:2 08266066361		(13.300,00)	0,00	1.900,00	(15.200,00)
MAURO BORGES DA SILVA COD:4551 TP:2 03776442344		(13.300,00)	0,00	1.900,00	(15.200,00)
MAYRA KAROLINI DA SILVA COSTA COD:9980 TP:2 06895966340		(4.800,00)			(4.800,00)
MGM FARDAMENTOS E SERVICOS LTDA COD:9437 TP:1 31831643000100		(67.240,13)	0,00	24.186,62	(91.426,75)
MICAIS ALVES DO NASCIMENTO COD:11025 TP:2 12221612302		(650,00)	0,00	650,00	(1.300,00)
MIGUEL CABRAL DOS SANTOS COD:5534 TP:2 24839499837		(8.400,00)	0,00	1.200,00	(9.600,00)
MIRIÃ MATOS FEITOSA COD:10180 TP:2 32662811870		(9.600,00)			(9.600,00)
N. RIBEIRO VIANA SILVA COD:8346 TP:1 35051387000190		(291.918,25)	0,00	41.842,00	(333.760,25)
NADINE RAVENA MATEUS DO NASCIMENTO COD:7345 TP:2 07209922300		(7.200,00)			(7.200,00)
NAILSON MATOS DE AGUIAR COD:5701 TP:2 35277928804		(11.200,00)	0,00	1.600,00	(12.800,00)
NAPOLEÃO GONÇALO DO NASCIMENTO COD:10810 TP:2 41246870363		(9.600,00)			(9.600,00)
NATILDE MARIA DO NASCIMENTO COD:6386 TP:2 98316583372		(4.800,00)	0,00	800,00	(5.600,00)
NEXUS EMPREENDIMENTOS LTDA COD:10046 TP:1 39609377000188		(98.085,51)			(98.085,51)
NUBIA RAQUEL PEREIRA DA SILVA COD:9976 TP:2 09912807332		(11.200,00)			(11.200,00)
ODIR JOSE LOPES DE MOURA COD:5699 TP:2 95384081368		(18.000,00)	0,00	3.000,00	(21.000,00)
ODONIDIO DE CASTRO MOURA - MEI COD:7169 TP:1 23900312000157		(33.487,36)	0,00	6.502,40	(39.989,76)
OLIMPIO ARAUJO DA SILVA COD:9925 TP:2 12462389342		(5.350,00)	0,00	1.450,00	(6.800,00)
ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:5810 TP:1 35746723000119		(103.111,24)	0,00	22.086,78	(125.198,02)
PAVCON CONSTRUTORA LTDA COD:3497 TP:1 15747692000103		(817.883,86)	0,00	67.807,71	(885.691,57)
PAX TERESINA LTDA COD:6943 TP:1 38202293000162		(12.771,74)	0,00	2.811,50	(15.583,24)
PEDRO RODRIGUES SOARES FILHO COD:10037 TP:2 04391575361		(9.726,00)			(9.726,00)
PLANACON PLANEJAMENTO ASSES. PROJ. TÉCNICOS LTDA COD:1670 TP:1 06164260000189		(266.349,00)			(266.349,00)
PLENA GESTAO LTDA COD:10063 TP:1 57985603000107		(98.400,00)	0,00	12.300,00	(110.700,00)
R LOPES DA SILVA ELETRICIDADE COD:6623 TP:1 40861413000185		(230.456,57)	0,00	27.002,75	(257.459,32)
R M AMORIM LTDA COD:10309 TP:1 29277011000103		(50.167,69)			(50.167,69)
R S MARTINS PAIXAO COD:10265 TP:1 14487365000105		(44.911,00)			(44.911,00)
RAFAEL LUCAS DA SILVA COD:5267 TP:2 06336895300		(11.200,00)	0,00	1.600,00	(12.800,00)
RAILSON PEREIRA DA SILVA COD:8335 TP:2 00683564390		(18.900,00)	0,00	2.700,00	(21.600,00)
RAIMUNDA ADRIANA DE LIMA COD:9804 TP:2 04391732300		(8.000,00)			(8.000,00)
RAIMUNDA VITORIA CAMPELO DA SILVA COD:10178 TP:2 04936014303		(9.600,00)			(9.600,00)
RAIMUNDO ALVES CARDOSO COD:1088 TP:2 99019973304		(11.900,00)	0,00	1.700,00	(13.600,00)
RAIMUNDO NONATO ALVES DE SOUSA COD:2274 TP:2 21327090848		(10.200,00)	0,00	1.700,00	(11.900,00)
RAIMUNDO NONATO DA SILVA COD:9835 TP:2 20403834848		(13.450,00)	0,00	1.650,00	(15.100,00)
RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA COD:8010 TP:2 62463394331		(11.400,00)	0,00	1.900,00	(13.300,00)
RAIMUNDO NONATO PEREIRA DE ARAUJO COD:2195 TP:2 01835395325		(17.444,00)	0,00	2.492,00	(19.936,00)
RAYSA DE SOUSA BRANDÃO COD:9973 TP:2 08610360342		(9.600,00)			(9.600,00)
RAYSSA ONIAS MACEDO COD:6293 TP:2 60459495364		(16.100,00)	0,00	2.300,00	(18.400,00)
REGINALDO ALVES DA SILVA COD:1111 TP:2 39374580349		(11.200,00)	0,00	1.600,00	(12.800,00)
REGINO VILARINDO DA SILVA FILHO COD:10196 TP:2 09996173380		(11.200,00)			(11.200,00)
RENAN MATIAS BARBOSA LTDA COD:10202 TP:1 59651988000100		(61.200,00)	0,00	7.650,00	(68.850,00)
RENATA PEREIRA DA SILVA COD:10179 TP:2 32990094865		(9.600,00)			(9.600,00)
RENE ALVES DA SILVA COD:4514 TP:2 03018167350		(11.200,00)	0,00	1.600,00	(12.800,00)
RIGA CONSTRUTORA LTDA COD:10775 TP:1 12168811000185		(213.635,39)			(213.635,39)
ROCHA VELOSO SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA - EPP COD:3606 TP:1 11723512000100		(217.074,48)	0,00	27.134,31	(244.208,79)
RODRIGO CASTELO BRANCO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV COD:10064 TP:1 35764078000167		(24.000,00)	0,00	3.000,00	(27.000,00)
ROGERIO JOSE PEREIRA DE SOUSA 07865562349 COD:7022 TP:1 43973264000134		(62.771,50)			(62.771,50)
ROMAO NONATO DA SILVA COD:575 TP:2 68062273334		(9.100,00)	0,00	1.300,00	(10.400,00)
RONALDO MARCOS DE OLIVEIRA COD:6998 TP:2 07400787390		(13.300,00)	0,00	1.900,00	(15.200,00)
RONIELSON RIBEIRO DOS SANTOS COD:10754 TP:2 01656715309		(11.347,00)	0,00	1.621,00	(12.968,00)
ROSELIA PINHEIRO DA CONCEIÇÃO COD:9951 TP:2 88837220359		(4.800,00)			(4.800,00)
ROSIMERE HENRIQUE DA SILVA COD:9879 TP:2 03924418373		(4.800,00)			(4.800,00)
RUANDERSON HENRIQUE DA SILVA COD:10038 TP:2 47429980813		(11.200,00)			(11.200,00)
SEBASTIAO ALVES DO NASCIMENTO COD:1522 TP:2 64960544368		(6.650,00)	0,00	950,00	(7.600,00)
SEBASTIAO DA SILVA OLIVEIRA 28867985841 COD:7340 TP:1 46124115000199		(26.501,28)	0,00	5.351,22	(31.852,50)
SERGIO RUFINO DA SILVA COD:7298 TP:2 02345041374		(18.000,00)	0,00	3.000,00	(21.000,00)
SEVEN EMPREENDIMENTOS LTDA COD:10165 TP:1 49754697000185		(731.777,71)			(731.777,71)
SHEILA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA COD:9308 TP:2 06891361370		(5.600,00)	0,00	800,00	(6.400,00)
SILVA E RIBEIRO ENGENHARIA LTDA COD:10364 TP:1 32767768000181		(143.434,03)	0,00	25.703,39	(169.137,42)
SILVA E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA COD:10201 TP:1 53942436000166		(69.090,00)			(69.090,00)
SILVIA BEATRIZ MORAIS DE SOUSA SILVA COD:8143 TP:2 02329854307		(11.060,00)	0,00	1.580,00	(12.640,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 68**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
SOARES & S C ENGENHARIA LTDA COD:10300 TP:1 52932560000188		(12.656,49)			(12.656,49)
SOARES E ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA COD:7490 TP:1 33714588000102		(75.600,00)	0,00	9.450,00	(85.050,00)
SOCIETA PIAUI SERVIÇOS LTDA ME COD:3768 TP:1 10565173000100		(27.130,00)	0,00	9.500,00	(36.630,00)
TAISA ABSOLON MACEDO DE SOUSA COD:10183 TP:2 09357245324		(4.800,00)			(4.800,00)
TAISSE MARIA FERREIRA DA SILVA COD:7001 TP:2 10590629336		(9.600,00)			(9.600,00)
TALISSON SOARES DE SOUSA COD:10761 TP:2 10957852304		(1.100,00)			(1.100,00)
TERESINHA DE JESUS CESARINA DOS SANTOS COD:10801 TP:2 06300980340		(4.800,00)			(4.800,00)
TERESINHA MARIA DE JESUS CAVALCANTE LIMA COD:9819 TP:2 70491470363		(11.060,00)	0,00	1.580,00	(12.640,00)
UBIRACY PRAXEDES JUNIOR COD:10266 TP:2 62128866367		(10.500,00)			(10.500,00)
VAGNER ALVES DA SILVA COD:7127 TP:2 38879538861		(14.000,00)	0,00	2.000,00	(16.000,00)
VALDEMIR JOSE BARRETO COD:1585 TP:2 25065977860		(11.550,00)	0,00	1.650,00	(13.200,00)
VALDENRIQUE ALVES DE MOURA COD:9885 TP:2 11946634867		(8.750,00)	0,00	1.250,00	(10.000,00)
VALDETE LOPES DE ANDRADE 56631286387 COD:7017 TP:1 43713509000194		(42.646,20)			(42.646,20)
VALDIR BORGES LEAL COD:3566 TP:2 12935892844		(22.000,00)	0,00	3.000,00	(25.000,00)
VALERIA MARIA DA SILVA SANTOS COD:10103 TP:2 10957587309		(11.200,00)			(11.200,00)
VALERIA MIRANDA DE ANDRADE COD:4530 TP:2 06114152328		(13.300,00)	0,00	1.900,00	(15.200,00)
VANEIDE MAJO NONATO COD:3679 TP:2 01536445320		(1.800,00)			(1.800,00)
VEIMAR NUNES DE ALMEIDA COD:967 TP:2 25555076800		(5.950,00)	0,00	850,00	(6.800,00)
VITORIA MACEDO DE MOURA 09096404327 COD:7013 TP:1 44592361000140		(36.883,20)			(36.883,20)
ZILDA LUZIA DE SOUSA COD:1425 TP:2 10758223862		(5.600,00)	0,00	800,00	(6.400,00)
812310300 00 **CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(2.080.967,92)	137.130,80	235.732,95	(2.179.570,07)
812310301 (3) 00 A EXECUTAR	C -	(1.589.222,57) C	137.130,80	98.602,15	(1.550.693,92) C
62.582.403 DYENNY KEYLLY LOPES DA SILVA COD:10391 TP:1 62582403000143		(53.349,45)	7.650,00	0,00	(45.699,45)
ARQUIDIOCESE DE TERESINA COD:4018 TP:1 06516967002312		(10.875,00)	2.500,00	0,00	(8.375,00)
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE COD:3027 TP:1 12378206000139		(27.263,20)	6.815,80	0,00	(20.447,40)
EXTRUTURA PRODUCOES DE EVENTOS E LOCACOES LTDA COD:9887 TP:1 34687253000105		(1.139.035,00)	117.565,00	0,00	(1.021.470,00)
FRANCISCA BARBOSA JULIO COD:5014 TP:2 92761585372		(3.000,00)	600,00	0,00	(2.400,00)
JOSÉ EDNALDO RIBEIRO LOIOLA COD:9874 TP:2 28702506300		(5.450,00)	500,00	0,00	(4.950,00)
MARIA DO SOCORRO BARRETO MOURA COD:8025 TP:2 15078434372		(6.090,00)	1.500,00	0,00	(4.590,00)
MCM LOCACOES LTDA COD:11029 TP:1 17533095000101		(50.188,92)			(50.188,92)
MUNICIPIO DE ELESBAO VELOSO COD:1826 TP:1 06554844000160		(284.971,00)	0,00	98.602,15	(383.573,15)
NEXUS EMPREENDIMENTOS LTDA COD:10046 TP:1 39609377000188		0,00			0,00
VONALDO LIVRAMENTO RODRIGUES VELOSO COD:2308 TP:2 00884769364		(9.000,00)			(9.000,00)
812310302 (3) 00 EXECUTADOS	C -	(491.745,35) C	0,00	137.130,80	(628.876,15) C
62.582.403 DYENNY KEYLLY LOPES DA SILVA COD:10391 TP:1 62582403000143		(7.850,55)	0,00	7.650,00	(15.500,55)
ARQUIDIOCESE DE TERESINA COD:4018 TP:1 06516967002312		(15.225,00)	0,00	2.500,00	(17.725,00)
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE COD:3027 TP:1 12378206000139		(54.526,40)	0,00	6.815,80	(61.342,20)
EXTRUTURA PRODUCOES DE EVENTOS E LOCACOES LTDA COD:9887 TP:1 34687253000105		(337.493,00)	0,00	117.565,00	(455.058,00)
FRANCISCA BARBOSA JULIO COD:5014 TP:2 92761585372		(4.200,00)	0,00	600,00	(4.800,00)
JOSÉ EDNALDO RIBEIRO LOIOLA COD:9874 TP:2 28702506300		(2.950,00)	0,00	500,00	(3.450,00)
MARIA DO SOCORRO BARRETO MOURA COD:8025 TP:2 15078434372		(4.350,00)	0,00	1.500,00	(5.850,00)
NEXUS EMPREENDIMENTOS LTDA COD:10046 TP:1 39609377000188		(65.150,40)			(65.150,40)
812310400 00 **CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(31.504.607,65)	1.179.784,75	1.545.623,99	(31.870.446,89)
812310401 (3) 00 A EXECUTAR	C -	(25.267.070,54) C	574.784,75	970.839,24	(25.663.125,03) C
61.104.591 JEISA RODRIGUES DA SILVA COD:10234 TP:1 61104591000131		(27.562,20)	7.515,00	0,00	(20.047,20)
A S DA SILVA LOPES COD:8021 TP:1 46933442000191		(71.940,00)			(71.940,00)
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:8015 TP:1 28766496000128		(1.513.300,67)	54.600,77	0,00	(1.458.699,90)
ANTONIO ANTÃO DE SOUSA NETO COD:1120 TP:2 26053965847		(61.689,90)	3.850,00	0,00	(57.839,90)
ANTONIO DIAS DA SILVA COD:186 TP:2 06690998304		(22.975,00)			(22.975,00)
ANTONIO PEREIRA DA SILVA COD:3352 TP:2 05145985304		(17.630,88)	7.199,50	0,00	(10.431,38)
ANTONIO PEREIRA DA SILVA COD:9 TP:2 18114610344		(24.608,20)			(24.608,20)
BARBOSA E BARBOSA LTDA COD:89 TP:1 07460504000133		(3.761.815,03)	0,00	66.751,25	(3.828.566,28)
BRASIL NORDESTE LTDA COD:2746 TP:1 05263940000197		0,00			0,00
C DE CARVALHO COMERCIAL LTDA COD:7468 TP:1 28492207000140		(5.236,00)			(5.236,00)
CARLOS MAGAZINE LTDA COD:1497 TP:1 07483122000125		(50.978,60)			(50.978,60)
CARLOS SILVA SOARES COD:3321 TP:2 00963013335		(1.689,00)			(1.689,00)
CELSO LUIZ MOREIRA DA COSTA COD:7158 TP:1 26569874000158		(270.200,00)			(270.200,00)
CLAUDIANA DOS SANTOS SILVA COD:4910 TP:2 04589113309		(13.374,74)	11.848,10	0,00	(1.526,64)
CONSTRUTIVA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA COD:8060 TP:1 37386859000190		(255.989,93)			(255.989,93)
DARLYSON ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO COD:8052 TP:2 05103547341		(468,78)			(468,78)
DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:8957 TP:1 19086670000109		(1.584.137,92)			(1.584.137,92)
DOMINGOS PEREIRA DA SILVA COD:4084 TP:2 35115260867		(9.037,80)	9.005,70	0,00	(32,10)
DROGAFONTE LTDA COD:7469 TP:1 08778201000126		(9.898,00)			(9.898,00)
EDUARDO JOSE ALVES DE MOURA COD:6502 TP:2 04666685383		(19.246,02)			(19.246,02)
ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COD:7219 TP:1 03748673000112		(35.150,30)			(35.150,30)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 69**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EVENILSON SOARES DANTAS COD:7153 TP:2 08390910365		(13.751,00)			(13.751,00)
FRANCISCO DA CRUZ BESERRA COD:1822 TP:2 45079951320		(35.760,00)			(35.760,00)
GREGORIA GOMES DA SILVA COD:3718 TP:2 91998913368		(24.266,00)	4.543,00	0,00	(19.723,00)
IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES LTDA COD:7235 TP:1 36846568000175		(84.764,00)			(84.764,00)
INOVATTO VEICULOS LTDA COD:9405 TP:1 37115386000197		(408.700,00)			(408.700,00)
J C BORGES SUPERMERCADO - ME COD:4432 TP:1 17686575000102		(67.464,50)			(67.464,50)
J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA COD:3023 TP:1 11717623000104		(477.998,41)	26.294,74	0,00	(451.703,67)
J R D BRANDAO EIRELI COD:7474 TP:1 23511454000203		(4.425,00)			(4.425,00)
JARDEL BEZERRA LIMA COD:3684 TP:2 97921556353		(161,24)			(161,24)
JELTA VEICULOS E MÁQUINAS LTDA COD:3986 TP:1 05385026000119		(140.500,00)			(140.500,00)
JOAO VICTOR COSTA MINEIRO COD:6478 TP:1 41302900000170		(114.417,00)			(114.417,00)
JOSE MENDES BARRETO COD:837 TP:2 50466941315		(8.132,60)			(8.132,60)
LEYLSON MENDES BESERRA COD:6577 TP:1 36409252000116		(2.111,00)	0,00	96.224,00	(98.335,00)
LUCIANO DO CARMO RODRIGUES COD:7969 TP:1 42040586000168		(558.129,50)	96.803,92	65.010,00	(526.335,58)
LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO-ME ALS DISTRIBUIDORA COD:6563 TP:1 26697721000196		(282.814,36)			(282.814,36)
M F FERREIRA COD:10163 TP:1 60730304000136		(49.000,00)			(49.000,00)
M S DE SA FREIRE ME COD:3976 TP:1 20199333000107		(116.196,50)			(116.196,50)
M. A. M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L COD:7470 TP:1 33836848000104		(9.717,50)			(9.717,50)
M. F. DISTRIBUIDORA E LIVRARIA LTDA COD:2558 TP:1 05195368000176		(278.493,00)			(278.493,00)
MANOEL DE JESUS RODRIGUES ARAÚJO COD:10806 TP:2 56500580320		(29.656,00)			(29.656,00)
MANOEL RODRIGUES DE MOURA COD:859 TP:1 07104060000101		(114.786,20)			(114.786,20)
MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COD:7471 TP:1 28973504000107		(41.802,00)			(41.802,00)
MUNICIPIO DE ELESBAO VELOSO COD:1826 TP:1 06554844000160		(1.444.546,47)	0,00	137.853,99	(1.582.400,46)
NELSON LIMA DA SILVA COD:3669 TP:2 77835441349		(1.716,50)			(1.716,50)
NEXUS EMPREENDIMENTOS LTDA COD:10046 TP:1 39609377000188		0,00	0,00	605.000,00	(605.000,00)
NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD COD:4038 TP:1 19768437000106		(3.719.054,23)	127.443,23	0,00	(3.591.611,00)
NUTRIMAX HOSPITALAR LTDA COD:7472 TP:1 26337573000107		(37.930,92)			(37.930,92)
ODIMILSOM ALVES PEREIRA EPP COD:7278 TP:1 03930566000100		(182.951,85)			(182.951,85)
ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:5810 TP:1 35746723000119		(526.730,63)	39.219,86	0,00	(487.510,77)
OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA COD:3496 TP:1 05577401000122		(115.088,46)			(115.088,46)
PALOMA ANTONIELLE ARRUDA CARNEIRO LTDA COD:10229 TP:1 57405254000107		0,00			0,00
PICOS MOTOS PECAS E SERVICOS LIMITADA COD:10724 TP:1 41523960000466		0,00			0,00
POSTO PARAISO LTDA COD:474 TP:1 04784917000185		(4.957.824,75)	78.834,38	0,00	(4.878.990,37)
PRIMEMED EQUIPAMENTOS LTDA COD:7936 TP:1 46218314000166		(5.300,00)			(5.300,00)
PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA COD:7955 TP:1 10748147000118		(13.559,00)			(13.559,00)
R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA COD:7274 TP:1 26668902000194		(24.285,55)			(24.285,55)
S. PORTELA LIMA ME COD:3495 TP:1 14671328000144		(981.483,50)	75.894,25	0,00	(905.589,25)
SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:4592 TP:1 03894963000174		(2.590.540,49)	31.732,30	0,00	(2.558.808,19)
UNIAO BRASILEIRA DE DIVULGAÇÃO DE LIVROS LTDA COD:2722 TP:1 01407999000150		(14.940,00)			(14.940,00)
VALDEMIR VIEIRA DE MOURA COD:1492 TP:2 10557250838		(31.143,41)			(31.143,41)
812310402 (3) 00 EXECUTADOS	C -	(6.237.537,11) C	605.000,00	574.784,75	(6.207.321,86) C
61.104.591 JEISA RODRIGUES DA SILVA COD:10234 TP:1 61104591000131		(53.387,80)	0,00	7.515,00	(60.902,80)
A S DA SILVA LOPES COD:8021 TP:1 46933442000191		(18.920,00)			(18.920,00)
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:8015 TP:1 28766496000128		(494.185,08)	0,00	54.600,77	(548.785,85)
ANTONIO ANTÃO DE SOUSA NETO COD:1120 TP:2 26053965847		(11.550,00)	0,00	3.850,00	(15.400,00)
ANTONIO PEREIRA DA SILVA COD:3352 TP:2 05145985304		(7.320,50)	0,00	7.199,50	(14.520,00)
BARBOSA E BARBOSA LTDA COD:89 TP:1 07460504000133		(394.007,65)			(394.007,65)
BRASIL NORDESTE LTDA COD:2746 TP:1 05263940000197		(201.084,00)			(201.084,00)
CLAUDIANA DOS SANTOS SILVA COD:4910 TP:2 04589113309		(26.511,26)	0,00	11.848,10	(38.359,36)
DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:8957 TP:1 19086670000109		(620.173,83)			(620.173,83)
DOMINGOS PEREIRA DA SILVA COD:4084 TP:2 35115260867		(30.863,60)	0,00	9.005,70	(39.869,30)
GREGORIA GOMES DA SILVA COD:3718 TP:2 91998913368		(3.888,50)	0,00	4.543,00	(8.431,50)
J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA COD:3023 TP:1 11717623000104		(236.088,53)	0,00	26.294,74	(262.383,27)
JARDEL BEZERRA LIMA COD:3684 TP:2 97921556353		(39.850,19)			(39.850,19)
JOSE MENDES BARRETO COD:837 TP:2 50466941315		(36.372,27)			(36.372,27)
LEYLSON MENDES BESERRA COD:6577 TP:1 36409252000116		(71.554,00)			(71.554,00)
LUCIANO DO CARMO RODRIGUES COD:7969 TP:1 42040586000168		(155.918,06)	0,00	96.803,92	(252.721,98)
MANOEL DE JESUS RODRIGUES ARAÚJO COD:10806 TP:2 56500580320		(7.700,00)			(7.700,00)
NEXUS EMPREENDIMENTOS LTDA COD:10046 TP:1 39609377000188		(605.000,00)	605.000,00	0,00	0,00
NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD COD:4038 TP:1 19768437000106		(1.420.413,34)	0,00	127.443,23	(1.547.856,57)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 70**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:5810 TP:1 35746723000119		(178.658,87)	0,00	39.219,86	(217.878,73)	
		PICOS MOTOS PECAS E SERVICOS LIMITADA COD:10724 TP:1 41523960000466		(54.228,00)			(54.228,00)	
		POSTO PARAISO LTDA COD:474 TP:1 04784917000185		(1.338.977,73)	0,00	78.834,38	(1.417.812,11)	
		S. PORTELA LIMA ME COD:3495 TP:1 14671328000144		(212.622,10)	0,00	75.894,25	(288.516,35)	
		SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:4592 TP:1 03894963000174		(18.261,80)	0,00	31.732,30	(49.994,10)	
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(239.412,60)	0,00	3.069,97	(242.482,57)	
812310501 (3)	00	A EXECUTAR	C -	(239.412,60) C	0,00	3.069,97	(242.482,57)	C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:296 TP:1 00360305000104		(178.572,59)	0,00	3.069,97	(181.642,56)	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:47 TP:1 29979036000140		(21.819,13)			(21.819,13)	
		MARIA NEIDE DE ARAUJO LIMA COD:286 TP:3 286		(1.286,44)			(1.286,44)	
		MUNICIPIO DE ELESBAO VELOSO COD:1826 TP:1 06554844000160		(37.734,44)			(37.734,44)	
812310600	00	**CONTRATO DE GESTÃO**	-	(337.536,50)	0,00	0,00	(337.536,50)	
812310601 (3)	00	A EXECUTAR	C -	(337.536,50) C	0,00	0,00	(337.536,50)	C
		CONSTRUTORA WILLIAM SOUSA LTDA COD:3649 TP:1 14551797000120		(19.747,50)			(19.747,50)	
		DIMENSAO DIST DE MEDICAMENTOS LTDA COD:3725 TP:1 02956130000128		(52.499,00)			(52.499,00)	
		DIST. DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA COD:3812 TP:1 10645510000170		(92.290,00)			(92.290,00)	
		GERSON SANTOS ROCHA COD:4069 TP:1 11672197000121		(128.000,00)			(128.000,00)	
		NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD COD:4038 TP:1 19768437000106		(45.000,00)			(45.000,00)	
812310900	00	**EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	(267.002,38)	0,00	0,00	(267.002,38)	
812310901 (3)	00	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	C -	(267.002,38) C	0,00	0,00	(267.002,38)	C
		MUNICIPIO DE ELESBAO VELOSO COD:1826 TP:1 06554844000160		(267.002,38)			(267.002,38)	
812319900	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(2.388.844,78)	0,00	0,00	(2.388.844,78)	
812319901 (3)	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(2.388.844,78) C	0,00	0,00	(2.388.844,78)	C
		DIMENSAO DIST DE MEDICAMENTOS LTDA COD:3725 TP:1 02956130000128		(8.932,50)			(8.932,50)	
		MUNICIPIO DE ELESBAO VELOSO COD:1826 TP:1 06554844000160		(1.141.661,65)			(1.141.661,65)	
		NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD COD:4038 TP:1 19768437000106		(223.771,94)			(223.771,94)	
		ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:5810 TP:1 35746723000119		(269.663,71)			(269.663,71)	
		PAVCON CONSTRUTORA LTDA COD:3497 TP:1 15747692000103		(0,28)			(0,28)	
		POSTO PARAISO LTDA COD:474 TP:1 04784917000185		(380.621,94)			(380.621,94)	
		SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:4592 TP:1 03894963000174		(364.192,76)			(364.192,76)	
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(95.915.123,63)	52.097.861,69	62.378.071,12	(106.195.333,06)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(71.075.892,39)	49.978.189,13	60.258.398,56	(81.356.101,82)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(71.075.892,39)	49.978.189,13	60.258.398,56	(81.356.101,82)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.457.912,65)	35.547.807,40	38.977.692,24	(5.887.797,49)	
821110100 (1)	00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.457.912,65) X	35.497.529,56	38.927.414,40	(5.887.797,49)	X
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		45.030,95			45.030,95	
		FONTE:1.500.2111 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00			0,00	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		3.245.543,19	16.944.784,61	17.864.032,60	2.326.295,20	
		FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(9.224.822,52)			(9.224.822,52)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		15.566.308,43	4.605.794,94	3.897.502,75	16.274.600,62	
		FONTE:1.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		6.580.187,01			6.580.187,01	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(7.621.578,01)	0,00	295.155,10	(7.916.733,11)	
		FONTE:1.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		6.366.542,06			6.366.542,06	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(10.141.944,85)	692.003,42	1.047.342,00	(10.497.283,43)	
		FONTE:1.543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		44.268,96			44.268,96	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(778.047,74)	5.086,00	97.129,00	(870.090,74)	
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		(26.091,53)	32.566,22	40.104,38	(33.629,69)	
		FONTE:1.550. Transferência do Salário-Educação		(65.017,04)			(65.017,04)	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		49.966,42	253.064,15	203.163,18	99.867,39	
		FONTE:1.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(6.935,02)			(6.935,02)	
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		1.836,49	5.070,00	10.155,88	(3.249,39)	
		FONTE:1.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		79,84			79,84	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(14.381,21)	142.414,90	172.926,57	(44.892,88)	
		FONTE:1.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		21.865,89			21.865,89	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(82.367,88)	105.472,50	70.471,87	(47.367,25)	
		FONTE:1.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		1.411,84			1.411,84	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 71**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		121.399,73	0,00	0,01	121.399,72
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00			0,00
FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(4.059.380,19)			(4.059.380,19)
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		3.409,60			3.409,60
FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(869.687,88)	826.993,42	696.455,10	(739.149,56)
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.242.617,70)	820.589,00	558.170,84	(980.199,54)
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		4.327.959,73	3.409.266,87	3.126.997,63	4.610.228,97
FONTE:1.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(57.199,19)			(57.199,19)
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(3.259.918,81)			(3.259.918,81)
FONTE:1.602. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		32.106,00			32.106,00
FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(32.106,00)			(32.106,00)
FONTE:1.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		2.392.862,00			2.392.862,00
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(3.081.823,60)	148.951,20	246.211,20	(3.179.083,60)
FONTE:1.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		153.805,80			153.805,80
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(144.836,47)	292.318,13	292.354,78	(144.873,12)
FONTE:1.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		732.251,38			732.251,38
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(731.811,01)	28.325,00	26.550,26	(730.036,27)
FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		6.034,78			6.034,78
FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00			0,00
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(277.263,43)	369.599,84	302.293,91	(209.957,50)
FONTE:1.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(249,66)			(249,66)
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(5.055,89)	3.000,00	6.059,95	(8.115,84)
FONTE:1.665. Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		0,00			0,00
FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		0,00			0,00
FONTE:1.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		6.734,91			6.734,91
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(6.734,91)			(6.734,91)
FONTE:1.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(186.787,67)			(186.787,67)
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(1.455.495,85)	3.220.980,43	5.793.980,63	(4.028.496,05)
FONTE:1.701. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		180.000,00			180.000,00
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(181.033,17)			(181.033,17)
FONTE:1.704. Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		681.281,25			681.281,25
FONTE:1.704.9120 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		0,00			0,00
FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(681.281,25)	78.100,17	78.100,17	(681.281,25)
FONTE:1.705.9999 Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		0,00			0,00
FONTE:1.706. Transferência Especial da União		(20.270,79)			(20.270,79)
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(986.089,52)	813.603,88	822.708,00	(995.193,64)
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		14.975,21			14.975,21
FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		(912,71)			(912,71)
FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		0,00			0,00
FONTE:1.711. Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		450.967,91			450.967,91
FONTE:1.711.9999 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		(450.967,91)			(450.967,91)
FONTE:1.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		(1.236,10)			(1.236,10)
FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 –		1.236,10			1.236,10

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 72**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Art. 5º - Audiovisual					
		FONTE:1.716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		(465,12)			(465,12)
		FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		465,12			465,12
		FONTE:1.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(1.534,63)			(1.534,63)
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(115.024,98)	242.000,00	164.477,18	(37.502,16)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		39,81	155.967,17	155.990,20	16,78
		FONTE:1.721. Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo – Lei nº 13.885/2019		11.689,93			11.689,93
		FONTE:1.721.9999 Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo – Lei nº 13.885/2019		(11.689,93)			(11.689,93)
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		0,00			0,00
		FONTE:1.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(1.765,84)			(1.765,84)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(5.304,05)	7.726,74	0,00	2.422,69
		FONTE:1.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(3.188,92)			(3.188,92)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		338.451,09	75.481,60	75.715,11	338.217,58
		FONTE:1.753. Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		40.118,42			40.118,42
		FONTE:1.753.7004 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos			0,00	2.525,72	(2.525,72)
		FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		(42.628,51)	2.525,72	21.390,59	(61.493,38)
		FONTE:1.755. Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		153.600,00			153.600,00
		FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		(424.711,94)	0,00	198.198,06	(622.910,00)
		FONTE:1.799. Outras vinculações legais		(17.709,16)			(17.709,16)
		FONTE:1.799.9999 Outras vinculações legais		17.709,16			17.709,16
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(7.842.406,69)			(7.842.406,69)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		10.112.323,62	2.215.843,65	2.661.251,73	9.666.915,54
		FONTE:1.899. Outros Recursos Vinculados		16.463,61			16.463,61
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		(16.463,61)			(16.463,61)
		FONTE:2.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(136.204,94)			(136.204,94)
		FONTE:2.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		136.204,94			136.204,94
		FONTE:2.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(362.919,91)			(362.919,91)
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		362.919,91			362.919,91
		FONTE:2.550. Transferência do Salário-Educação		(48.501,94)			(48.501,94)
		FONTE:2.550.9999 Transferência do Salário-Educação		48.501,94			48.501,94
		FONTE:2.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00			0,00
		FONTE:2.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(38.041,48)			(38.041,48)
		FONTE:2.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		38.041,48			38.041,48
		FONTE:2.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(4.864.058,73)			(4.864.058,73)
		FONTE:2.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		4.864.058,73			4.864.058,73
		FONTE:2.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(57.311,90)			(57.311,90)
		FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		57.311,90			57.311,90
		FONTE:2.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			0,00
		FONTE:2.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			0,00
		FONTE:2.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(110.253,36)			(110.253,36)
		FONTE:2.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		110.253,36			110.253,36
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	50.277,84	50.277,84	0,00 C
		FONTE:2.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	50.277,84	50.277,84	0,00
		FONTE:2.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00			0,00
		FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00			0,00
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(3.396.510,18)	6.679.889,03	6.626.276,43	(3.342.897,58)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(3.396.510,18) C	6.640.728,58	6.587.115,98	(3.342.897,58) C
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		208.363,35			208.363,35

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 73**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.304.031,02)	2.876.029,26	2.497.941,71	(1.925.943,47)	
		FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(47.965,96)	1.100.369,75	1.100.369,75	(47.965,96)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(530.483,18)			(530.483,18)	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(183.164,95)	346.001,71	346.001,71	(183.164,95)	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(31.169,89)	846,00	4.240,00	(34.563,89)	
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		0,00	12.514,03	12.514,03	0,00	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	84.826,56	143.329,10	(58.502,54)	
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		0,00			0,00	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	36.446,30	43.904,30	(7.458,00)	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00	35.157,50	35.157,50	0,00	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(122.812,00)			(122.812,00)	
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00	
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(6.624,20)	162.181,71	162.181,71	(6.624,20)	
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(29.205,00)	278.490,79	262.785,79	(13.500,00)	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.315,73)	666.005,26	666.871,26	(2.181,73)	
		FONTE:1.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(98.968,42)			(98.968,42)	
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		93.668,42			93.668,42	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00	74.475,60	74.475,60	0,00	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	73.070,37	73.070,37	0,00	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(69,09)	4.300,00	8.600,00	(4.369,09)	
		FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(7.505,18)			(7.505,18)	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.496,18	104.902,20	102.381,20	5.017,18	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00			0,00	
		FONTE:1.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(199.948,92)			(199.948,92)	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		199.948,92	0,00	268.203,44	(68.254,52)	
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		0,00	406.801,94	406.801,94	0,00	
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		0,00			0,00	
		FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		0,00			0,00	
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		0,00	78.000,00	78.000,00	0,00	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(39,81)	77.382,40	77.359,37	(16,78)	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00	7.726,74	7.726,74	0,00	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(334.795,70)	17.002,40	17.002,40	(334.795,70)	
		FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		0,00	198.198,06	198.198,06	0,00	
		FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(2.888,00)			(2.888,00)	
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	39.160,45	39.160,45	0,00	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	39.160,45	39.160,45	0,00	
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(4.636.382,40)	7.730.270,37	6.489.579,77	(3.395.691,80)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.117.060,83) C	7.262.837,15	6.035.694,38	(889.918,06)	C
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(1.048.384,60)			(1.048.384,60)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		198.391,09	3.186.006,44	2.876.029,26	508.368,27	
		FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		58.848,32			58.848,32	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(274.325,38)	1.106.576,69	1.100.369,75	(268.118,44)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00			0,00	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(3.134,71)	346.001,71	346.001,71	(3.134,71)	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	846,00	846,00	0,00	
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		(7.538,16)	20.052,19	12.514,03	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 74**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	84.826,56	84.826,56	0,00	
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		0,00			0,00	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(14.850,21)	51.296,51	36.446,30	0,00	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(0,60)	35.157,50	35.157,50	(0,60)	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00			0,00	
		FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(85,00)			(85,00)	
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(3.500,00)			(3.500,00)	
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(186.401,08)	348.227,55	162.181,71	(355,24)	
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(27.087,63)	279.085,42	278.490,79	(26.493,00)	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(70.406,40)	666.740,93	665.971,06	(69.636,53)	
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00	74.475,60	74.475,60	0,00	
		FONTE:1.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		82.201,06			82.201,06	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(79.985,69)	73.070,37	73.070,37	(79.985,69)	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(635,00)	4.300,00	4.300,00	(635,00)	
		FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(14.814,40)			(14.814,40)	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		547,00	104.902,20	104.902,20	547,00	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00			0,00	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(106.885,39)	106.885,39	0,00	0,00	
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(406.801,94)	406.801,94	0,00	0,00	
		FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		0,00			0,00	
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(2.000,00)	80.000,00	78.000,00	0,00	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		0,00	77.382,40	77.382,40	0,00	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00	0,00	7.726,74	(7.726,74)	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(12.014,05)	12.003,69	17.002,40	(17.012,76)	
		FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		0,00			0,00	
		FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		(198.198,06)	198.198,06	0,00	0,00	
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(388.595,49) C	467.433,22	453.885,39	(375.047,66)	C
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		304.316,81			304.316,81	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(304.316,81)			(304.316,81)	
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(305.030,31)			(305.030,31)	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(83.565,18)	467.433,22	453.885,39	(70.017,35)	
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(2.130.726,08) C	0,00	0,00	(2.130.726,08)	C
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		0,00			0,00	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.130.726,08)			(2.130.726,08)	
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(60.585.087,16)	20.222,33	8.164.850,12	(68.729.714,95)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(56.982.678,26) C	20.222,33	7.697.416,90	(64.659.872,83)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(29.459.014,64)	20.222,33	4.219.435,39	(33.658.227,70)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(7.850.517,43)	0,00	1.106.576,69	(8.957.094,12)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(1.859.891,73)			(1.859.891,73)	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(2.652.980,86)	0,00	346.001,71	(2.998.982,57)	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(722.803,40)	0,00	846,00	(723.649,40)	
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		(53.824,12)	0,00	20.052,19	(73.876,31)	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(736.779,09)	0,00	84.826,56	(821.605,65)	
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(5.151,55)			(5.151,55)	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(276.006,12)	0,00	51.296,51	(327.302,63)	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(28.602,80)	0,00	35.157,50	(63.760,30)	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE						

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 75**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				(857,91)			(857,91)
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(468.042,74)			(468.042,74)
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(3.150.062,55)	0,00	348.227,55	(3.498.290,10)
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(863.062,69)	0,00	279.085,42	(1.142.148,11)
		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		(4.693.694,25)	0,00	666.706,73	(5.360.400,98)
		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		(410.180,84)			(410.180,84)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(717.197,69)	0,00	74.475,60	(791.673,29)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(607.162,54)	0,00	73.070,37	(680.232,91)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(56.324,85)	0,00	4.300,00	(60.624,85)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(723.800,90)	0,00	104.902,20	(828.703,10)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(8.851,80)			(8.851,80)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(823.176,20)	0,00	106.885,39	(930.061,59)
		FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		(50.167,69)			(50.167,69)
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(5.600,00)	0,00	80.000,00	(85.600,00)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(428.803,89)	0,00	77.382,40	(506.186,29)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(14.648,66)			(14.648,66)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(315.413,32)	0,00	12.003,69	(327.417,01)
		FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		(58,00)			(58,00)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			0,00	6.185,00	(6.185,00)
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.602.408,90) C	0,00	467.433,22	(4.069.842,12) C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(3.602.408,90)	0,00	467.433,22	(4.069.842,12)
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(24.839.231,24)	2.119.672,56	2.119.672,56	(24.839.231,24)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(24.839.231,24)	2.119.672,56	2.119.672,56	(24.839.231,24)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(24.839.231,24)	2.119.672,56	2.119.672,56	(24.839.231,24)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(24.839.231,24)	2.119.672,56	2.119.672,56	(24.839.231,24)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(4.549.273,41) C	1.039.613,95	20.222,33	(3.529.881,79) C
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		(12.419.615,62)			(12.419.615,62)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		7.860.772,21	1.033.428,95	20.222,33	8.873.978,83
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		9.570,00			9.570,00
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			6.185,00	0,00	6.185,00
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(7.870.342,21) C	20.222,33	1.039.613,95	(8.889.733,83) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(7.860.772,21)	20.222,33	1.033.428,95	(8.873.978,83)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(9.570,00)			(9.570,00)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			0,00	6.185,00	(6.185,00)
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.549.273,41) C	1.039.613,95	20.222,33	(3.529.881,79) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(12.419.615,62)			(12.419.615,62)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		7.860.772,21	1.033.428,95	20.222,33	8.873.978,83
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		9.570,00			9.570,00
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			6.185,00	0,00	6.185,00
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(7.870.342,21) C	20.222,33	1.039.613,95	(8.889.733,83) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(7.860.772,21)	20.222,33	1.033.428,95	(8.873.978,83)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(9.570,00)			(9.570,00)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			0,00	6.185,00	(6.185,00)
830000000	00	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	-	(66.361,67)	3.781,71	7.563,42	(70.143,38)
832000000	00	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	(66.361,67)	3.781,71	7.563,42	(70.143,38)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 76**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
832100000	00	**CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA**	-	(52.698,45)	0,00	0,00	(52.698,45)
832110000	(21)00	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	(50.198,45) C	0,00	0,00	(50.198,45) C
832120000	(21)00	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	(2.500,00) C	0,00	0,00	(2.500,00) C
832300000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER**	-	(1.083,96)	3.781,71	3.781,71	(1.083,96)
832310000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	(1.083,96)	3.781,71	3.781,71	(1.083,96)
832310100	(4) 00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(1.083,96) C	3.781,71	3.781,71	(1.083,96) C
1112500301 IPTU - DÍVIDA ATIVA				0,00	3.781,71	3.781,71	0,00
832400000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS**	-	(12.579,26)	0,00	3.781,71	(16.360,97)
832410000	00	**RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	-	(12.579,26)	0,00	3.781,71	(16.360,97)
832410100	(4) 00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(12.579,26) C	0,00	3.781,71	(16.360,97) C
1112500301 IPTU - DÍVIDA ATIVA				(12.579,26)	0,00	3.781,71	(16.360,97)
				0,00	194.808.963,36	194.808.963,36	0,00

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

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

JOSE RONALDO GOSMES BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL
337.966.103-15

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE RONALDO GOMES BARBOSA - *.*66.103-** - 31/10/2026 14:02:42**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSENALDO CERQUEIRA FROTA - *.*60.983-** - 31/10/2026 14:03:03**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JORGE LUIS LOPES CAVALCANTE - *.*47.133-** - 03/11/2026 16:33:21**