


PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Novembro
Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	00	ATIVO	-	41.954.192,73	7.524.279,27	7.436.781,77	42.041.690,23
10000000	01	ATIVO	-	421.198,43	206.122,15	205.713,55	421.607,03
10000000	02	ATIVO	-	9.409.876,18	3.178.217,03	3.180.841,77	9.407.251,44
10000000	03	ATIVO	-	38.633,98	86.741,15	84.690,76	40.684,37
10000000	04	ATIVO	-	2.639.145,59	2.022.701,16	2.055.560,47	2.606.286,28
10000000	05	ATIVO	-	707.619,07	947.442,15	961.081,96	693.979,26
10000000	06	ATIVO	-	24.846,00	23.561,26	23.569,55	24.837,71
10000000	07	ATIVO	-	28.712.873,48	1.059.494,37	925.323,71	28.847.044,14
11000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	10.837.754,70	7.327.066,07	7.405.456,24	10.759.364,53
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	3.863,77	206.122,15	205.713,55	4.272,37
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	820.385,81	3.012.329,36	3.180.841,77	651.873,40
11000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	(481,66)	86.741,15	84.690,76	1.568,73
11000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	112.521,34	2.022.701,16	2.055.560,47	79.662,03
11000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	107.445,39	947.442,15	961.081,96	93.805,58
11000000	06	ATIVO CIRCULANTE	-	7.776,00	23.561,26	23.569,55	7.767,71
11000000	07	ATIVO CIRCULANTE	-	9.786.244,05	1.028.168,84	893.998,18	9.920.414,71
11100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	533.480,75	6.191.881,90	6.416.158,60	309.204,05
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	9,05	193.771,15	193.427,55	352,65
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	421.857,70	2.780.184,02	2.948.698,43	253.343,29
11100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	9.192,89	86.741,15	84.690,76	11.243,28
11100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	83.160,69	1.759.596,15	1.808.487,46	34.269,38
11100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	18.853,41	870.060,35	882.848,96	6.064,80
11100000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	100,01	12.851,26	12.859,55	91,72
11100000	07	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	307,00	488.677,82	485.145,89	3.838,93
11110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	533.480,75	6.191.881,90	6.416.158,60	309.204,05
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	9,05	193.771,15	193.427,55	352,65
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	421.857,70	2.780.184,02	2.948.698,43	253.343,29
11110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	9.192,89	86.741,15	84.690,76	11.243,28
11110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	83.160,69	1.759.596,15	1.808.487,46	34.269,38
11110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	18.853,41	870.060,35	882.848,96	6.064,80
11110000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	100,01	12.851,26	12.859,55	91,72
11110000	07	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	307,00	488.677,82	485.145,89	3.838,93
11111000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	533.480,75	6.191.881,90	6.416.158,60	309.204,05
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	9,05	193.771,15	193.427,55	352,65
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	421.857,70	2.780.184,02	2.948.698,43	253.343,29
11111000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	9.192,89	86.741,15	84.690,76	11.243,28
11111000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	83.160,69	1.759.596,15	1.808.487,46	34.269,38
11111000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	18.853,41	870.060,35	882.848,96	6.064,80
11111000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	100,01	12.851,26	12.859,55	91,72
11111000	07	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	307,00	488.677,82	485.145,89	3.838,93
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:26.817-8 (COFINANCIAMENTO)		0,00			0,00
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111110600	00	CONTA ÚNICA RPPS	-	307,00	488.677,82	485.145,89	3.838,93
111110600	07	CONTA ÚNICA RPPS	-	307,00	488.677,82	485.145,89	3.838,93
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	307,00 D	474.868,88	471.336,95	3.838,93 D
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:32-9 (FUNDO DE PREVIDENCIA)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575206245-0 (Conta Movimento)		307,00	474.868,88	471.336,95	3.838,93
111110603	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	307,00 D	474.868,88	471.336,95	3.838,93 D
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	0,00 D	13.808,94	13.808,94	0,00 D
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:000575206246-9 (Conta Movimento da Taxa Administrativa)		0,00	13.808,94	13.808,94	0,00
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:71007-5 (TAXA ADMINISTRATIVO)		0,00			0,00
111110604	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	0,00 D	13.808,94	13.808,94	0,00 D



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	198.751,13 D	3.691.115,26	3.781.099,65	108.766,74 D
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:11.683-1 (BB CIDE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:13.563-1 (BB PNAT)		0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:16.978-1 (FUNDEB)		0,00	44.616,41	44.616,41	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:17.647-8 (BB SNA)		0,00	5.786,00	5.786,00	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:18.160-9 (HOSPITAL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:19.236-8 (BB ISS)		0,00	151.195,51	151.195,51	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:19.838-2 (BB ICMS)		0,00	296.895,11	296.895,11	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:20.140-5 (BB IPI EXP.)		0,00	54,06	54,06	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:283.142-2 (ICMS EXPORTAÇÃO)		0,00	1.178,99	1.178,99	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.427-7 (BB FPM)		0,00	1.512.983,66	1.512.983,66	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.429-3 (BB ITR)		0,00	775,22	775,22	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.465-X (BB FEP)		0,00	40.796,18	40.796,18	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33.115-5 (CUSTEIO SUS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:34.148-7 (COSIP)		0,00	22.923,28	22.923,28	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:37.182-3 (FMS EMENDA EST)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:37670-1 (TRANS ESPECIAIS)			5.920,00	5.920,00	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:40.331-8 (CONTAS FMAS)		12,75	28.292,50	28.185,00	120,25
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42.834-5 (PFEBE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:45919-4 (BB EDUCAÇÃO 25%)		0,00	458.955,84	458.955,84	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46408-2 (EMENDA INDIVIDUA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46431-7 (EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46673-5 (EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	91.479,83	91.479,83	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46673-5A (EMENDA INDIVIDUAL)		198.182,09	1.387,94	91.479,83	108.090,20
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46687-5 (EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46687-5A (EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46816-9 (EMENDA DE BANCADA)		0,00	3.260,00	3.260,00	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46946-7 (EMENDA DE COMISSÃO)			512.924,96	512.924,96	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:5.387-2 (CAMARA MUNICIPAL)		0,00	169.383,39	169.383,39	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:8.269-4 (BB IPVA)		0,00	4.898,88	4.898,88	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:8.736-X (FMS/ FUS)		0,00	330.907,50	330.907,50	0,00
		BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:456-0 (CEF IPVA)		88,49			88,49
		BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:647.031-7 (CEF IPVA)		20,60			20,60
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:456-1 (CEF IPVA)		447,20			447,20
		BANCO:237 AG:5794-0 CONTA:723.550-0 (CÂMARA BRADESCO)		0,00			0,00
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	169.383,39	169.383,39	0,00 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	198.738,38 D	2.601.730,50	2.691.822,39	108.646,49 D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	12,75 D	28.292,50	28.185,00	120,25 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	847.092,46	847.092,46	0,00 D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	44.616,41	44.616,41	0,00 D
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.517.683,24	1.517.683,24	0,00 D
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:11.151-1 (BB QSE)		0,00	35.524,52	35.524,52	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:13.563-1 (BB PNAT)		0,00	12.874,44	12.874,44	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:16.978-1 (FUNDEB)		0,00	784.638,32	784.638,32	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:18.160-9 (HOSPITAL)		0,00	12.319,55	12.319,55	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:20.328-9 (MERENDA)		0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:25.897-0 (BB PDDE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:26.817-8 (COFINANCIAMENTO)		0,00	3.592,22	3.592,22	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.085-9 (GBF FNAS)		0,00	9.351,40	9.351,40	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31.102-2 (PSB FNAS)		0,00	21.013,06	21.013,06	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:32.525-2 (CRIANÇA FELIZ)		0,00	8.432,10	8.432,10	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33.013-2 (CONFINAMENTO NOVO)		0,00	34.225,00	34.225,00	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33.115-5 (CUSTEIO SUS)		0,00	462.945,68	462.945,68	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33.157-0 (INVESTIMENTO SUS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:37.182-3 (FMS EMENDA EST)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:40.284-2 (PROCAD-SUAS)		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:41.491-3 (FMS PISO ENFERMAGEM)		0,00	53.659,21	53.659,21	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42.326-2 (BB CONVENIO 919656/2021)			43.256,07	43.256,07	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42.657-1 (BB CONVENIO 919684)			31.151,67	31.151,67	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42.834-5 (PFEBE)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:71.019-9 (CEF CONV FUNASA)		0,00			0,00
111112000	(2) 02	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	125.506,70	125.506,70	0,00 D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	40.796,56	40.796,56	0,00 D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	554.422,11	554.422,11	0,00 D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	784.638,32	784.638,32	0,00 D
111112000	(2) 06	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	12.319,55	12.319,55	0,00 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA -	P F	334.422,62 D	494.405,58	632.229,82	196.598,38 D



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Página 3

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
USO GERAL					
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46408-2a (EMENDA INDIVIDUA)		494,30	4,05	0,00	498,35
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46431-7A (EMENDA INDIVIDUA)		296,81	2,43	0,00	299,24
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46816-9A (EMENDA DE BANCAD)		1.907,58	7,45	1.581,10	333,93
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46946-7A (EMENDA COMISSÃO)			255.347,16	255.027,56	319,60
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a11.151-1 (QSE SUPREMO)		917,88	1.562,92	1.503,50	977,30
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a11.226-7 (FEX SUPREMO)		4,60			4,60
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a11.683-1 (CIDE SUPREMO)		3,78	0,03	0,00	3,81
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a13.563-1 (PNAT SUPREMO)		137,64	6.377,94	6.500,00	15,58
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a16.978-1 (FUNDEB SUPREMO)		18.853,41	40.805,62	53.594,23	6.064,80
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a17.647-8 (SNA SUPREMO)		2,31	1.391,75	1.386,17	7,89
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a18.160-9 (HOSPITAL)		10,49	530,97	540,00	1,46
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a19.236-8 (ISS SUPREMO)		40,98	13.727,08	13.767,84	0,22
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a19.838-2 (ICMS SUPREMO)		782,67	1.001,57	1.726,75	57,49
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a20.140-5 (IPI EXP.SUPREMO)		187,98	38,30	0,00	226,28
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a20.328-9 (MERENDA SUPREMO)		2.735,47	8,46	2.700,00	43,93
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a21.844-8 (BLATB SUPREMO)		245,12	2,21	0,00	247,33
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a21.845-6 (BLMAC SUPREMO)		556,93	5,03	0,00	561,96
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a21.846-4 (BLVGS SUPREMO)		2,09	0,02	0,00	2,11
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a25.894-6 (BLINV SUPREMO)		289,49	2,62	0,00	292,11
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a25.897-0 (PDDE SUPREMO)		630,76	5,17	0,00	635,93
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a26.817-8 (COFIN. SUPREMO)		21,94	3.595,48	0,00	3.617,42
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a27.022-9 (BB PEAT)		1.301,16	10,66	0,00	1.311,82
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a27.966-8 (BLINV-2 SUPREMO)		1.295,96	44,53	0,00	1.340,49
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a27.967-6 (BLINV-3 SUPREMO)		4.006,16	32,82	0,00	4.038,98
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a28.086-0 (APLICAÇÃO PSB)		655,34	5,36	0,00	660,70
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a28.465-3 (FNS INVAN)		1.413,45	12,77	0,00	1.426,22
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a283.142-2 (ICMS EXP.SUPREMO)		7,76	1.167,27	0,00	1.175,03
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a29-115-3 (APLICAÇÃO CONVENENTE)		884,57			884,57
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a30.938-9 (APLICAÇÃO BRASIL CARINHOSO)		22,56	0,21	0,00	22,77
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a31.085-9 (APLICAÇÃO GBF FNAS)		1.005,75	4.633,05	4.248,60	1.390,20
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a31.093-X (APLICAÇÃO GSUAS FNAS)		14,58			14,58
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a31.102-2 (APLICAÇÃO PSB FNAS)		944,19	6.657,96	7.452,70	149,45
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a31.427-8 (FPM SUPREMO)		3.072,53	4.333,20	5.743,52	1.662,21
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a31.429-3 (ITR SUPREMO)		4,93	428,56	234,20	199,29
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a31.465-X (FEP SUPREMO)		776,31	1.676,11	2.445,64	6,78
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a32.525-2 (APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ)		996,02	6.321,80	2.007,90	5.309,92
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a33.013-2 (APLICAÇÃO COFINANCIAMENTO)		6.916,52	6.860,88	13.700,00	77,40
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A33.017-5 (APLICAÇÃO HOSPITAL NOVA)		89,52	0,74	0,00	90,26
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a33.115-5 (APLICAÇÃO CUSTEIO SUS)		46.410,46	85.833,10	130.966,29	1.277,27
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a33.120-1 (APLICAÇÃO BPC ESCOLA)		439,43	3,97	0,00	443,40
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a33.157-0 (APLICAÇÃO INVESTIMENTO SUS)		13.732,32	112,49	0,00	13.844,81
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a34.147-9 (PROETE APLICAÇÃO)		9,18	0,07	0,00	9,25
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A34.148-7 (APLICAÇÃO COSIP)		1,32	11.478,31	11.450,00	29,63
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a35.391-4 (APLICAÇÃO COVID-EPI FMAS)		91,69	0,75	0,00	92,44
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A37.182-3 (EMENDA EST SUPREMA)		37,02	0,30	0,00	37,32
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A37670-1 (TRANS ESPECIAIS)			7.818,54	5.920,00	1.898,54
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a38.489-5 (APLICAÇÃO BL IGD-PAB)		542,27	4,45	0,00	546,72
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A40.284-2 (APLICAÇÃO PROCAD-SUAS)		3.450,68	16,21	2.000,00	1.466,89
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A41.491-3 (APLIC FMS PISO ENFERMAGEM)		3.223,75	660,48	0,00	3.884,23
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A41.562-6 (APLICAÇÃO SIGTV CUSTEIO)		899,60	7,37	0,00	906,97
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a41.857-9 (APLIC BB FNDE ETI - ESCOLA TEMPO INT)		113,92	0,93	0,00	114,85
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A42.326-2 (BB APLIC CONVENIO 919656-2021)		110.948,37	561,83	44.657,65	66.852,55
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A42.657-1 (BB APLIC CONVENIO 919684-2021)		79.599,99	399,16	32.524,90	47.474,25
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A42.789-6 (BB APLIC PAR CAMINHO DA ESCOLA)		1.706,54	167,41	0,00	1.873,95
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a42.834-5 (APLICAÇÃO PFEBE)		691,20	5,67	0,00	696,87
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a42.970-8 (APLICAÇÃO SIGTV CUSTEIO 2024)		104,73	0,86	0,00	105,59
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a43.199-0 (BB APLIC EDUC INF NOVAS TURMAS)		2,81	0,28	0,00	3,09
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a5.387-2 (BB CAMARA SUPREMO)		9,05	24.387,76	24.044,16	352,65
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a58.025-2 (FUNDEF APLICAÇÃO)		27,20	0,23	0,00	27,43
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a58.048-1 (PAB 2 SUPREMO)		231,80	1,90	0,00	233,70
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a8.269-4 (IPVA SUPREMO)		9,68	782,34	790,91	1,11
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:a8.736-X (FUS SUPREMO)		152,74	5.550,50	5.697,94	5,30
BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:a100.334-9 (IPVA-CEF APLICAÇÃO)		0,07			0,07
BANCO:104 AG:0906-7 CONTA:45919-4A (BB EDUCAÇÃO 25% APL)		11,66	8,49	18,26	1,89
BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:a26-4 (BLGESCEF SUPREMO)		313,78			313,78
BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:a456-1 (APLICAÇÃO IPVA CAIXA)		7.288,58			7.288,58



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:a624.020-8 (FNS CONVENENTE)		72,56			72,56
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:A71.019-9 (CEF APLIC CONVENIO FUNASA)		12.770,68			12.770,68
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	9,05 D	24.387,76	24.044,16	352,65 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	223.119,32 D	52.946,82	131.369,34	144.696,80 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	9.180,14 D	17.652,09	15.709,20	11.123,03 D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	83.160,69 D	358.081,58	406.972,89	34.269,38 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	18.853,41 D	40.805,62	53.594,23	6.064,80 D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	100,01 D	531,71	540,00	91,72 D
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.160.376,09	196.296,13	194.711,06	2.161.961,16
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	3.854,72	65,00	0,00	3.919,72
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	342.039,11	2,00	0,00	342.041,11
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	(9.674,55)	0,00	0,00	(9.674,55)
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	29.360,65	16.032,00	0,00	45.392,65
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	88.591,98	4.020,03	4.871,23	87.740,78
113000000	06	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	7.675,99	0,00	0,00	7.675,99
113000000	07	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.698.528,19	176.177,10	189.839,83	1.684.865,46
113100000	00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	85.981,26	0,00	0,00	85.981,26
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	3.202,92	0,00	0,00	3.202,92
113100000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	53.606,03	0,00	0,00	53.606,03
113100000	04	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	11.244,54	0,00	0,00	11.244,54
113100000	05	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	12.060,67	0,00	0,00	12.060,67
113100000	06	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	5.867,10	0,00	0,00	5.867,10
113110000	00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	85.981,26	0,00	0,00	85.981,26
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.202,92	0,00	0,00	3.202,92
113110000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	53.606,03	0,00	0,00	53.606,03
113110000	04	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.244,54	0,00	0,00	11.244,54
113110000	05	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	12.060,67	0,00	0,00	12.060,67
113110000	06	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.867,10	0,00	0,00	5.867,10
113110100	00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	7.975,85	0,00	0,00	7.975,85
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	3.202,92	0,00	0,00	3.202,92
113110100	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	4.772,93	0,00	0,00	4.772,93
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	3.202,92 D	0,00	0,00	3.202,92 D
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	3.202,92 D	0,00	0,00	3.202,92 D
113110199	(3) 00	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P F	4.772,93 D	0,00	0,00	4.772,93 D
113110199	(3) 02	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P F	4.772,93 D	0,00	0,00	4.772,93 D
113119900	(3) 00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P P	78.005,41 D	0,00	0,00	78.005,41 D
113119900	(3) 02	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P P	48.833,10 D	0,00	0,00	48.833,10 D
113119900	(3) 04	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P P	11.244,54 D	0,00	0,00	11.244,54 D
113119900	(3) 05	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P P	12.060,67 D	0,00	0,00	12.060,67 D
113119900	(3) 06	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P P	5.867,10 D	0,00	0,00	5.867,10 D
113500000	00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	231.065,72	16.032,00	0,00	247.097,72
113500000	02	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	229.373,73	0,00	0,00	229.373,73
113500000	04	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	1.691,99	16.032,00	0,00	17.723,99
113510000	00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	231.065,72	16.032,00	0,00	247.097,72
113510000	02	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	229.373,73	0,00	0,00	229.373,73
113510000	04	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.691,99	16.032,00	0,00	17.723,99
113510800	00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	-	231.065,72	16.032,00	0,00	247.097,72
113510800	02	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	-	229.373,73	0,00	0,00	229.373,73
113510800	04	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	-	1.691,99	16.032,00	0,00	17.723,99
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	231.065,72 D	16.032,00	0,00	247.097,72 D
113510802	(2) 02	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	229.373,73 D	0,00	0,00	229.373,73 D
113510802	(2) 04	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	1.691,99 D	16.032,00	0,00	17.723,99 D
113600000	00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	1.698.528,19	176.177,10	189.839,83	1.684.865,46
113600000	07	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A	-	1.698.528,19	176.177,10	189.839,83	1.684.865,46



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113610000	00	CURTO PRAZO					
113610000	00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	20.821,66	20.821,66	0,00
113610000	07	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	20.821,66	20.821,66	0,00
113610100	00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	0,00	20.821,66	20.821,66	0,00
113610100	07	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	0,00	20.821,66	20.821,66	0,00
113610101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	0,00 D	20.821,66	20.821,66	0,00 D
		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ELISEU MARTIN COD:538 TP:1 21671196000116		0,00	20.821,66	20.821,66	0,00
113610101	(3) 07	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	0,00 D	20.821,66	20.821,66	0,00 D
113620000	00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	1.698.528,19	155.355,44	169.018,17	1.684.865,46
113620000	07	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	1.698.528,19	155.355,44	169.018,17	1.684.865,46
113620100	00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	669.743,00	155.355,44	169.018,17	656.080,27
113620100	07	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	669.743,00	155.355,44	169.018,17	656.080,27
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	416.327,10 D	96.572,17	105.065,36	407.833,91 D
		ELISEU MARTINS CAMARA MUNICIPAL COD:18 TP:1 23624224000170		0,00			0,00
		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ELISEU MARTIN COD:538 TP:1 21671196000116		418,95	418,96	0,00	837,91
		MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS COD:1 TP:1 06554059000108		0,00			0,00
113620101	(3) 07	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	416.327,10 D	96.153,21	105.065,36	406.996,00 D
113620102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	253.415,90 D	58.783,27	63.952,81	248.246,36 D
		ELISEU MARTINS CAMARA MUNICIPAL COD:18 TP:1 23624224000170		255,02	255,02	0,00	510,04
		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ELISEU MARTIN COD:538 TP:1 21671196000116		0,00			0,00
		MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS COD:1 TP:1 06554059000108		253.160,88	58.528,25	63.952,81	247.736,32
113620102	(3) 07	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	253.415,90 D	58.783,27	63.952,81	248.246,36 D
113620500	(3) 00	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	P P	1.028.785,19 D	0,00	0,00	1.028.785,19 D
113620500	(3) 07	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	P P	1.028.785,19 D	0,00	0,00	1.028.785,19 D
113630000	00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113630000	07	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113630300	00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113630300	07	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113630301	(3) 00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113630301	(3) 07	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	144.800,92	4.087,03	4.871,23	144.016,72
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	651,80	65,00	0,00	716,80
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	59.059,35	2,00	0,00	59.061,35
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	(9.674,55)	0,00	0,00	(9.674,55)
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	16.424,12	0,00	0,00	16.424,12
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	76.531,31	4.020,03	4.871,23	75.680,11
113800000	06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.808,89	0,00	0,00	1.808,89
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	144.800,92	4.087,03	4.871,23	144.016,72
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	651,80	65,00	0,00	716,80
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	59.059,35	2,00	0,00	59.061,35
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(9.674,55)	0,00	0,00	(9.674,55)



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	16.424,12	0,00	0,00	16.424,12
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	76.531,31	4.020,03	4.871,23	75.680,11
113810000	06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.808,89	0,00	0,00	1.808,89
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	167.470,00 D	4.022,03	4.871,23	166.620,80 D
		A F COMBUSTIVEIS LTDA COD:1743 TP:1 22407487000245		620,62			620,62
		ADONILEIDE DOS SANTOS ARAUJO EIRELI COD:2323 TP:1 36273567000189		0,21			0,21
		ANA GARDENE ALVES DOS SANTOS COD:490 TP:3 490		8.175,37			8.175,37
		ANNA KLARA ALVES DA SILVA COD:436 TP:2 02947859308		1.040,01			1.040,01
		ANTONIO ALVES DA SILVA COD:185 TP:2 60054893305		603,80			603,80
		APEP SINDICATO COD:338 TP:3 338		1.160,60			1.160,60
		ARO SPORT CENTRO AUTOMOTIVO - EIRELI COD:69 TP:1 11485534000171		1.620,80	1.044,02	0,00	2.664,82
		ARTES MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA COD:2344 TP:1 34783651000117		(299.851,41)			(299.851,41)
		AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:1224 TP:1 17431830000176		780,00			780,00
		BANCO DO BRASIL SA COD:95 TP:1 00000000101974		4.000,00			4.000,00
		BARTOLOMEU A DE SOUSA COD:2277 TP:1 19988502000109		245,00			245,00
		CENTEL C ELETRICA LTDA COD:789 TP:3 789		2.266,00			2.266,00
		CENTRO AUTOMOTIVO DE SERVICOS MECANICOS LTDA COD:5143 TP:1 30796547000106		1.632,00			1.632,00
		CLINICA DE UROLOGIA DE FLORIANO LTDA COD:1536 TP:1 04964473000160		90,00			90,00
		COOPERATIVA DE CREDITO NO PIAUI - SICOOB PIAUI COD:4897 TP:1 05477038000173		250,00			250,00
		DENISE TORES FIALHO COD:1102 TP:2 00666110328		9.023,72			9.023,72
		ELIZABETH FEITOSA COD:4956 TP:2 00063575396		2.024,77			2.024,77
		ELIZEU MARTINS CAMARA MUNICIPAL COD:18 TP:1 23624224000170		3.116,88			3.116,88
		EMILIANO IMPRESSAO E PUBLICIDADE LTDA COD:445 TP:1 02899072000148		27.750,48			27.750,48
		ENGEMAQ LTDA COD:5128 TP:1 42084635000164		137,28			137,28
		FLORIZA DE BRITO PORTO PASSOS COD:811 TP:2 42071127315			2,00	0,00	2,00
		FOLHA FUNDEB 70% FUNDAMENTAL COD:4863 TP:3 4863		803,60			803,60
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COD:1226 TP:1 22834926000115			2.976,01	0,00	2.976,01
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COD:1222 TP:1 11995129000101		(12.302,55)			(12.302,55)
		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ELISEU MARTIN COD:538 TP:1 21671196000116		(105.467,68)			(105.467,68)
		GENIVALDO NO NASCIMENTO DE ALMEIDA COD:1761 TP:2 76432564387		1,80			1,80
		ISADORA RODRIGUES ROCHA COD:5066 TP:2 06397625303		343,00			343,00
		JOAO PAULO GUARINO DE BRITO COD:2193 TP:1 05093561000104		700,00			700,00
		JOSE DE BRITO ALVES COD:9 TP:1 08202687000150		7.278,46			7.278,46
		LAIRA GABRIELA DA SILVA LIMA COD:4892 TP:2 07702677341		(244.419,97)			(244.419,97)
		LUCIANO PAIXAO E SILVA COD:44 TP:1 15345589000137		0,00			0,00
		MACROLUB COMERCIO LTDA COD:3821 TP:1 635098060000472		3.805,70			3.805,70
		MANOEL DE SOUSA BRITO FILHO - ME COD:8 TP:1 03152570000195		588,00			588,00
		MANOEL DE SOUSA ESTRELA COD:25 TP:1 07166587000152		1.325,11			1.325,11
		MANOEL JOSE PEREIRA PAIXÃO COD:1847 TP:2 15679161800		2.472,00			2.472,00
		MARCELO BORGES DA SILVA COD:364 TP:2 04627310307		156,80			156,80
		MARCOS PEREIRA MARTINS COD:1323 TP:1 26925634000149		107,80			107,80
		MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA COD:258 TP:2 79288758372		2.628,00			2.628,00
		MARIA DA CONCEIÇÃO MESQUITA CRONEMBERG COD:844 TP:2 20944330304		4.871,23			4.871,23
		MARIA DO SOCORRO MORAIS DE ANDRADE COD:231 TP:2 85244627368		2.193,80			2.193,80
		MARIA JOSE DE SOUSA ARAUJO - ME COD:16 TP:1 86960291000185		1.598,00			1.598,00
		MARISONIO ALVES DE SOUSA COD:980 TP:3 980		4.175,67			4.175,67
		MAYZA COSTA ARAUJO COD:1284 TP:1 24530493000130		1.144,00			1.144,00
		MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS COD:1 TP:1 06554059000108		8.935,51			8.935,51
		O D BRITO LTDA COD:4923 TP:1 43449575000107		375.705,76	0,00	4.871,23	370.834,53
		O P GUERREIRO PECAS PARA MAQUINAS - ME COD:1043 TP:1 24626261000180		21,00			21,00
		ODONTOCENTER PROD. MEDICOS ODONTOLOGICOS COD:297 TP:1 02274517000102		230,00			230,00
		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA COD:3393 TP:1 44385244000105		400,32			400,32
		PIPEL PICOS PETROLEO LTDA COD:783 TP:1 07483266000505		30,00			30,00
		R N LOPES MONTEIRO EIRELI COD:1049 TP:1 69628139000180		1.300,00			1.300,00
		REDE MV COMBUSTIVEL LTDA - EPP COD:1253 TP:1 08573595000186		(2.921,80)			(2.921,80)
		REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA COD:99 TP:1 07226160000100		7.713,70			7.713,70
		SANDRA MARIA FERREIRA DA SILVA COD:1272 TP:2 62357824387		6.231,41			6.231,41
		SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME COD:15 TP:1 03894963000174		620,62			620,62
		T Y JERONIMO E SILVA - EPP COD:72 TP:1 13804874000143		21.432,65			21.432,65
		THAYANNE LOPES DO NASCIMENTO COD:5163 TP:2 08661951305		4.596,00			4.596,00
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT COD:288 TP:1 03458141000140		1.254,00			1.254,00
				257.751,93			257.751,93



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		VALDIMOR R SILVA JR COD:2298 TP:3 2298		980,00			980,00
		VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4867 TP:1 36275065000197		38.000,00			38.000,00
		VICTOR SOARES FEITOSA COD:1238 TP:2 06854647339		0,00			0,00
		W C TAVARES EIRELI COD:810 TP:1 08701816000154		8.500,00			8.500,00
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	1,80 D	0,00	0,00	1,80 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	54.819,71 D	2,00	0,00	54.821,71 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	(9.674,55) D	0,00	0,00	(9.674,55) D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	23.538,81 D	0,00	0,00	23.538,81 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	96.975,34 D	4.020,03	4.871,23	96.124,14 D
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	1.808,89 D	0,00	0,00	1.808,89 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	F	21.156,55 D	65,00	0,00	21.221,55 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	F	650,00 D	65,00	0,00	715,00 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	F	12.266,12 D	0,00	0,00	12.266,12 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	F	8.240,43 D	0,00	0,00	8.240,43 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	F	(701,46) D	0,00	0,00	(701,46) D
113810900	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	F	5.674,14 D	0,00	0,00	5.674,14 D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	F	(6.375,60) D	0,00	0,00	(6.375,60) D
113811100	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO P DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	F	(43.124,17) D	0,00	0,00	(43.124,17) D
113811100	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO P DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	F	(13.700,62) D	0,00	0,00	(13.700,62) D
113811100	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO P DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	F	(8.979,52) D	0,00	0,00	(8.979,52) D
113811100	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO P DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	F	(20.444,03) D	0,00	0,00	(20.444,03) D
114000000	00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	8.087.408,86	363.313,92	219.012,46	8.231.710,32
114000000	07	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	8.087.408,86	363.313,92	219.012,46	8.231.710,32
114400000	00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	8.087.408,86	363.313,92	219.012,46	8.231.710,32
114400000	07	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	8.087.408,86	363.313,92	219.012,46	8.231.710,32
114410000	00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.087.408,86	363.313,92	219.012,46	8.231.710,32
114410000	07	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.087.408,86	363.313,92	219.012,46	8.231.710,32
114410100	00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	7.399.236,14	351.641,94	200.351,88	7.550.526,20
114410100	07	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	7.399.236,14	351.641,94	200.351,88	7.550.526,20
114410101	(2) 00	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P F	669.585,52 D	0,00	0,00	669.585,52 D
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575206245-0 (Aplicação Financeira)		669.585,52			669.585,52
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:a32-9 (APLICAÇÃO DO FUNDO DE PREVIDENCIA)		0,00			0,00
114410101	(2) 00	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P P	34.537,82 D	5.484,96	0,00	40.022,78 D
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575206245-0 (Aplicação Financeira)		34.537,82	5.484,96	0,00	40.022,78
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:a32-9 (APLICAÇÃO DO FUNDO DE PREVIDENCIA)		0,00			0,00
114410101	(2) 07	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P F	669.585,52 D	0,00	0,00	669.585,52 D
114410101	(2) 07	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P P	34.537,82 D	5.484,96	0,00	40.022,78 D
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	6.055.246,06 D	266.212,22	161.408,17	6.160.050,11 D
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575206245-0 (Aplicação Financeira)		6.055.246,06	266.212,22	161.408,17	6.160.050,11
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:a32-9 (APLICAÇÃO DO FUNDO DE PREVIDENCIA)		0,00			0,00
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	639.866,74 D	79.944,76	38.943,71	680.867,79 D
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575206245-0 (Aplicação Financeira)		639.866,74	79.944,76	38.943,71	680.867,79
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:a32-9 (APLICAÇÃO DO FUNDO DE PREVIDENCIA)		0,00			0,00
114410105	(2) 07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	6.055.246,06 D	266.212,22	161.408,17	6.160.050,11 D
114410105	(2) 07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	639.866,74 D	79.944,76	38.943,71	680.867,79 D
114410200	00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	23.169,07	74,34	0,00	23.243,41
114410200	07	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	23.169,07	74,34	0,00	23.243,41
114410201	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P F	19.385,78 D	0,00	0,00	19.385,78 D
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575206245-0 (Aplicação Financeira)		19.385,78			19.385,78
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:a32-9 (APLICAÇÃO DO FUNDO DE PREVIDENCIA)		0,00			0,00



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Página 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
114410201	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P P	3.783,29 D	74,34	0,00	3.857,63 D
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575206245-0 (Aplicação Financeira)		3.783,29	74,34	0,00	3.857,63
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:a32-9 (APLICAÇÃO DO FUNDO DE PREVIDENCIA)		0,00			0,00
114410201	(2) 07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P F	19.385,78 D	0,00	0,00	19.385,78 D
114410201	(2) 07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P P	3.783,29 D	74,34	0,00	3.857,63 D
114410300	00	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	22.902,60	0,00	524,84	22.377,76
114410300	07	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	22.902,60	0,00	524,84	22.377,76
114410303	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDRP NÍVEL I"	F	19.385,78 D	0,00	0,00	19.385,78 D
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575206245-0 (Aplicação Financeira)		19.385,78			19.385,78
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:a32-9 (APLICAÇÃO DO FUNDO DE PREVIDENCIA)		0,00			0,00
114410303	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDRP NÍVEL I"	P	3.516,82 D	0,00	524,84	2.991,98 D
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575206245-0 (Aplicação Financeira)		3.516,82	0,00	524,84	2.991,98
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:a32-9 (APLICAÇÃO DO FUNDO DE PREVIDENCIA)		0,00			0,00
114410303	(2) 07	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDRP NÍVEL I"	F	19.385,78 D	0,00	0,00	19.385,78 D
114410303	(2) 07	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDRP NÍVEL I"	P	3.516,82 D	0,00	524,84	2.991,98 D
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	534.335,14 D	4.859,47	13.276,27	525.918,34 D
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575206246-9 APL (Aplicação da Taxa Administrativa)		534.335,14	4.859,47	13.276,27	525.918,34
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:A71007-5 (APLICAÇÃO TAXA ADMINISTRAÇÃO RPPS)		0,00			0,00
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P P	107.765,91 D	6.738,17	4.859,47	109.644,61 D
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:575206246-9 APL (Aplicação da Taxa Administrativa)		107.765,91	6.738,17	4.859,47	109.644,61
		BANCO:104 AG:4445-8 CONTA:A71007-5 (APLICAÇÃO TAXA ADMINISTRAÇÃO RPPS)		0,00			0,00
114413000	(2) 07	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	534.335,14 D	4.859,47	13.276,27	525.918,34 D
114413000	(2) 07	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P P	107.765,91 D	6.738,17	4.859,47	109.644,61 D
115000000	00	ESTOQUES	-	0,00	575.574,12	575.574,12	0,00
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	12.286,00	12.286,00	0,00
115000000	02	ESTOQUES	-	0,00	232.143,34	232.143,34	0,00
115000000	03	ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115000000	04	ESTOQUES	-	0,00	247.073,01	247.073,01	0,00
115000000	05	ESTOQUES	-	0,00	73.361,77	73.361,77	0,00
115000000	06	ESTOQUES	-	0,00	10.710,00	10.710,00	0,00
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	0,00	575.574,12	575.574,12	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	12.286,00	12.286,00	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	232.143,34	232.143,34	0,00
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	04	ALMOXARIFADO	-	0,00	247.073,01	247.073,01	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	73.361,77	73.361,77	0,00
115600000	06	ALMOXARIFADO	-	0,00	10.710,00	10.710,00	0,00
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	575.574,12	575.574,12	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.286,00	12.286,00	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	232.143,34	232.143,34	0,00
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	247.073,01	247.073,01	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	73.361,77	73.361,77	0,00
115610000	06	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.710,00	10.710,00	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	422.258,49	422.258,49	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	8.700,00	8.700,00	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	144.084,71	144.084,71	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	216.763,78	216.763,78	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	42.000,00	42.000,00	0,00 D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	10.710,00	10.710,00	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	83.814,03	83.814,03	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	220,00	220,00	0,00 D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	69.918,61	69.918,61	0,00 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	7.006,13	7.006,13	0,00 D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	6.669,29	6.669,29	0,00 D
115610200	(21)06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	41.443,12	41.443,12	0,00 D



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Página 9

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	18.140,02	18.140,02	0,00 D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	23.303,10	23.303,10	0,00 D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	15.143,80	15.143,80	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	3.366,00	3.366,00	0,00 D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	11.777,80	11.777,80	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610500	(21)02	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610500	(21)06	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	12.914,68	12.914,68	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	12.914,68	12.914,68	0,00 D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115619900	(21)01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
119000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	56.489,00	0,00	0,00	56.489,00
119000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	56.489,00	0,00	0,00	56.489,00
119300000	00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	56.489,00	0,00	0,00	56.489,00
119300000	02	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	56.489,00	0,00	0,00	56.489,00
119340000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - ESTADO	P P	56.489,00 D	0,00	0,00	56.489,00 D
119340000	(3) 02	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - ESTADO	P P	56.489,00 D	0,00	0,00	56.489,00 D
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	31.116.438,03	197.213,20	31.325,53	31.282.325,70
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	417.334,66	0,00	0,00	417.334,66
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	8.589.490,37	165.887,67	0,00	8.755.378,04
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	39.115,64	0,00	0,00	39.115,64
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	2.526.624,25	0,00	0,00	2.526.624,25
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	600.173,68	0,00	0,00	600.173,68
120000000	06	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	17.070,00	0,00	0,00	17.070,00
120000000	07	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	18.926.629,43	31.325,53	31.325,53	18.926.629,43
121000000	00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	18.909.925,18	31.325,53	31.325,53	18.909.925,18
121000000	07	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	18.909.925,18	31.325,53	31.325,53	18.909.925,18
121100000	00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	18.909.925,18	31.325,53	31.325,53	18.909.925,18
121100000	07	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	18.909.925,18	31.325,53	31.325,53	18.909.925,18
121120000	00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-	18.909.925,18	31.325,53	31.325,53	18.909.925,18
121120000	07	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-	18.909.925,18	31.325,53	31.325,53	18.909.925,18
121120600	00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	-	892.728,24	31.325,53	31.325,53	892.728,24
121120600	07	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	-	892.728,24	31.325,53	31.325,53	892.728,24
121120604	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	892.728,24 D	31.325,53	31.325,53	892.728,24 D
121120604	(4) 07	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	892.728,24 D	31.325,53	31.325,53	892.728,24 D
121120800	00	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	-	18.017.196,94	0,00	0,00	18.017.196,94
121120800	07	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	-	18.017.196,94	0,00	0,00	18.017.196,94
121120802	(4) 00	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P P	18.017.196,94 D	0,00	0,00	18.017.196,94 D
121120802	(4) 07	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P P	18.017.196,94 D	0,00	0,00	18.017.196,94 D
123000000	00	IMOBILIZADO	-	12.206.512,85	165.887,67	0,00	12.372.400,52
123000000	01	IMOBILIZADO	-	417.334,66	0,00	0,00	417.334,66
123000000	02	IMOBILIZADO	-	8.589.490,37	165.887,67	0,00	8.755.378,04
123000000	03	IMOBILIZADO	-	39.115,64	0,00	0,00	39.115,64
123000000	04	IMOBILIZADO	-	2.526.624,25	0,00	0,00	2.526.624,25
123000000	05	IMOBILIZADO	-	600.173,68	0,00	0,00	600.173,68
123000000	06	IMOBILIZADO	-	17.070,00	0,00	0,00	17.070,00
123000000		IMOBILIZADO	-		0,00	0,00	



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Página 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
12300000	07			16.704,25			16.704,25
123100000	00	BENS MOVEIS	-	4.477.655,99	0,00	0,00	4.477.655,99
123100000	01	BENS MOVEIS	-	298.434,03	0,00	0,00	298.434,03
123100000	02	BENS MOVEIS	-	2.270.505,46	0,00	0,00	2.270.505,46
123100000	03	BENS MOVEIS	-	39.115,64	0,00	0,00	39.115,64
123100000	04	BENS MOVEIS	-	1.463.961,83	0,00	0,00	1.463.961,83
123100000	05	BENS MOVEIS	-	371.864,78	0,00	0,00	371.864,78
123100000	06	BENS MOVEIS	-	17.070,00	0,00	0,00	17.070,00
123100000	07	BENS MOVEIS	-	16.704,25	0,00	0,00	16.704,25
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	4.477.655,99	0,00	0,00	4.477.655,99
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	298.434,03	0,00	0,00	298.434,03
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	2.270.505,46	0,00	0,00	2.270.505,46
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	39.115,64	0,00	0,00	39.115,64
123110000	04	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.463.961,83	0,00	0,00	1.463.961,83
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	371.864,78	0,00	0,00	371.864,78
123110000	06	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	17.070,00	0,00	0,00	17.070,00
123110000	07	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	16.704,25	0,00	0,00	16.704,25
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	1.232.166,35	0,00	0,00	1.232.166,35
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	9.965,53	0,00	0,00	9.965,53
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	638.353,42	0,00	0,00	638.353,42
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	8.907,50	0,00	0,00	8.907,50
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	408.445,65	0,00	0,00	408.445,65
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	149.528,00	0,00	0,00	149.528,00
123110100	06	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	14.170,00	0,00	0,00	14.170,00
123110100	07	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	2.796,25	0,00	0,00	2.796,25
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	8.573,00 D	0,00	0,00	8.573,00 D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	5.739,00 D	0,00	0,00	5.739,00 D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	2.834,00 D	0,00	0,00	2.834,00 D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	294.633,38 D	0,00	0,00	294.633,38 D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	292.193,38 D	0,00	0,00	292.193,38 D
123110103	(21)06	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	2.440,00 D	0,00	0,00	2.440,00 D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	34.924,50 D	0,00	0,00	34.924,50 D
123110104	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	34.924,50 D	0,00	0,00	34.924,50 D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	58.180,50 D	0,00	0,00	58.180,50 D
123110107	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	48.210,50 D	0,00	0,00	48.210,50 D
123110107	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	440,00 D	0,00	0,00	440,00 D
123110107	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	8.890,00 D	0,00	0,00	8.890,00 D
123110107	(21)07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	640,00 D	0,00	0,00	640,00 D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	390,00 D	0,00	0,00	390,00 D
123110109	(21)02	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	390,00 D	0,00	0,00	390,00 D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	512.122,19 D	0,00	0,00	512.122,19 D
123110121	(21)02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	487.942,82 D	0,00	0,00	487.942,82 D
123110121	(21)04	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	23.527,37 D	0,00	0,00	23.527,37 D
123110121	(21)05	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	652,00 D	0,00	0,00	652,00 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	323.342,78 D	0,00	0,00	323.342,78 D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	4.226,53 D	0,00	0,00	4.226,53 D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	98.976,10 D	0,00	0,00	98.976,10 D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	8.467,50 D	0,00	0,00	8.467,50 D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	48.910,40 D	0,00	0,00	48.910,40 D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	148.876,00 D	0,00	0,00	148.876,00 D
123110199	(21)06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	11.730,00 D	0,00	0,00	11.730,00 D



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Página 11

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110199	(21)07	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	2.156,25 D	0,00	0,00	2.156,25 D
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	293.996,99	0,00	0,00	293.996,99
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	13.435,50	0,00	0,00	13.435,50
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	64.213,79	0,00	0,00	64.213,79
123110200	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	23.148,14	0,00	0,00	23.148,14
123110200	04	BENS DE INFORMÁTICA	-	109.083,78	0,00	0,00	109.083,78
123110200	05	BENS DE INFORMÁTICA	-	80.075,78	0,00	0,00	80.075,78
123110200	07	BENS DE INFORMÁTICA	-	4.040,00	0,00	0,00	4.040,00
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	293.996,99 D	0,00	0,00	293.996,99 D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	13.435,50 D	0,00	0,00	13.435,50 D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	64.213,79 D	0,00	0,00	64.213,79 D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	23.148,14 D	0,00	0,00	23.148,14 D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	109.083,78 D	0,00	0,00	109.083,78 D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	80.075,78 D	0,00	0,00	80.075,78 D
123110201	(21)07	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	4.040,00 D	0,00	0,00	4.040,00 D
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	376.735,05	0,00	0,00	376.735,05
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	16.120,00	0,00	0,00	16.120,00
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	81.852,65	0,00	0,00	81.852,65
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	4.070,00	0,00	0,00	4.070,00
123110300	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	119.663,40	0,00	0,00	119.663,40
123110300	05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	142.261,00	0,00	0,00	142.261,00
123110300	06	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
123110300	07	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	9.868,00	0,00	0,00	9.868,00
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	62.940,47 D	0,00	0,00	62.940,47 D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	1.440,00 D	0,00	0,00	1.440,00 D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	18.259,07 D	0,00	0,00	18.259,07 D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	18.505,40 D	0,00	0,00	18.505,40 D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	21.836,00 D	0,00	0,00	21.836,00 D
123110301	(21)06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	2.900,00 D	0,00	0,00	2.900,00 D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	46.050,04 D	0,00	0,00	46.050,04 D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	14.680,00 D	0,00	0,00	14.680,00 D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	3.624,04 D	0,00	0,00	3.624,04 D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	2.510,00 D	0,00	0,00	2.510,00 D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	15.368,00 D	0,00	0,00	15.368,00 D
123110302	(21)07	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	9.868,00 D	0,00	0,00	9.868,00 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	267.744,54 D	0,00	0,00	267.744,54 D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	59.969,54 D	0,00	0,00	59.969,54 D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	1.560,00 D	0,00	0,00	1.560,00 D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	85.790,00 D	0,00	0,00	85.790,00 D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	120.425,00 D	0,00	0,00	120.425,00 D
123110400	00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	56.879,52	0,00	0,00	56.879,52
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	20.013,00	0,00	0,00	20.013,00
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	29.067,02	0,00	0,00	29.067,02
123110400	03	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	2.990,00	0,00	0,00	2.990,00
123110400	04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	4.809,50	0,00	0,00	4.809,50
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	56.879,52 D	0,00	0,00	56.879,52 D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	20.013,00 D	0,00	0,00	20.013,00 D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	29.067,02 D	0,00	0,00	29.067,02 D
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	2.990,00 D	0,00	0,00	2.990,00 D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	4.809,50 D	0,00	0,00	4.809,50 D
123110500	00	VEÍCULOS	-	2.244.360,50	0,00	0,00	2.244.360,50
123110500	01	VEÍCULOS	-	238.900,00	0,00	0,00	238.900,00
123110500	02	VEÍCULOS	-	1.187.399,00	0,00	0,00	1.187.399,00
123110500	04	VEÍCULOS	-	818.061,50	0,00	0,00	818.061,50
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	1.447.911,50 D	0,00	0,00	1.447.911,50 D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	238.900,00 D	0,00	0,00	238.900,00 D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P P	593.900,00 D	0,00	0,00	593.900,00 D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P P	615.111,50 D	0,00	0,00	615.111,50 D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	796.449,00 D	0,00	0,00	796.449,00 D
123110503	(21)02	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	593.499,00 D	0,00	0,00	593.499,00 D
123110503	(21)04	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	202.950,00 D	0,00	0,00	202.950,00 D
123110600	(21)00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P P	16.720,00 D	0,00	0,00	16.720,00 D



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Página 12

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110600	(21)02	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P P	16.720,00 D	0,00	0,00	16.720,00 D
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	256.797,58	0,00	0,00	256.797,58
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	252.899,58	0,00	0,00	252.899,58
123119900	04	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	3.898,00	0,00	0,00	3.898,00
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	256.797,58 D	0,00	0,00	256.797,58 D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	252.899,58 D	0,00	0,00	252.899,58 D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	3.898,00 D	0,00	0,00	3.898,00 D
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	7.728.856,86	165.887,67	0,00	7.894.744,53
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	118.900,63	0,00	0,00	118.900,63
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	6.318.984,91	165.887,67	0,00	6.484.872,58
123200000	04	BENS IMÓVEIS	-	1.062.662,42	0,00	0,00	1.062.662,42
123200000	05	BENS IMÓVEIS	-	228.308,90	0,00	0,00	228.308,90
123210000	00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	7.728.856,86	165.887,67	0,00	7.894.744,53
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	118.900,63	0,00	0,00	118.900,63
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	6.318.984,91	165.887,67	0,00	6.484.872,58
123210000	04	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.062.662,42	0,00	0,00	1.062.662,42
123210000	05	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	228.308,90	0,00	0,00	228.308,90
123210100	00	BENS DE USO ESPECIAL	-	1.047.324,29	0,00	0,00	1.047.324,29
123210100	02	BENS DE USO ESPECIAL	-	387.921,82	0,00	0,00	387.921,82
123210100	04	BENS DE USO ESPECIAL	-	659.402,47	0,00	0,00	659.402,47
123210102	(21)00	IMÓVEIS COMERCIAIS	P P	24.000,00 D	0,00	0,00	24.000,00 D
123210102	(21)02	IMÓVEIS COMERCIAIS	P P	24.000,00 D	0,00	0,00	24.000,00 D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	254.637,53 D	0,00	0,00	254.637,53 D
123210108	(21)02	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	254.637,53 D	0,00	0,00	254.637,53 D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	109.284,29 D	0,00	0,00	109.284,29 D
123210111	(21)02	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	109.284,29 D	0,00	0,00	109.284,29 D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	659.402,47 D	0,00	0,00	659.402,47 D
123210115	(21)04	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	659.402,47 D	0,00	0,00	659.402,47 D
123210400	00	BENS DOMINICAIS	-	63.600,00	0,00	0,00	63.600,00
123210400	02	BENS DOMINICAIS	-	63.600,00	0,00	0,00	63.600,00
123210413	(21)00	TERRENOS	P P	63.600,00 D	0,00	0,00	63.600,00 D
123210413	(21)02	TERRENOS	P P	63.600,00 D	0,00	0,00	63.600,00 D
123210500	00	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	817.743,86	0,00	0,00	817.743,86
123210500	02	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	817.743,86	0,00	0,00	817.743,86
123210501	(21)00	RUAS	P P	798.295,95 D	0,00	0,00	798.295,95 D
123210501	(21)02	RUAS	P P	798.295,95 D	0,00	0,00	798.295,95 D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P P	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
123210502	(21)02	PRAÇAS	P P	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	15.447,91 D	0,00	0,00	15.447,91 D
123210599	(21)02	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	15.447,91 D	0,00	0,00	15.447,91 D
123210600	00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	5.259.608,56	165.887,67	0,00	5.425.496,23
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	118.900,63	0,00	0,00	118.900,63
123210600	02	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	4.525.139,08	165.887,67	0,00	4.691.026,75
123210600	04	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	387.259,95	0,00	0,00	387.259,95
123210600	05	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	228.308,90	0,00	0,00	228.308,90
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	5.256.068,94 D	165.887,67	0,00	5.421.956,61 D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	118.900,63 D	0,00	0,00	118.900,63 D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	4.521.599,46 D	165.887,67	0,00	4.687.487,13 D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	387.259,95 D	0,00	0,00	387.259,95 D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	228.308,90 D	0,00	0,00	228.308,90 D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P P	3.539,62 D	0,00	0,00	3.539,62 D
123210605	(21)02	ESTUDOS E PROJETOS	P P	3.539,62 D	0,00	0,00	3.539,62 D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P P	17.400,00 D	0,00	0,00	17.400,00 D
123210700	(21)02	INSTALAÇÕES	P P	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00 D
123210700	(21)04	INSTALAÇÕES	P P	16.000,00 D	0,00	0,00	16.000,00 D
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	523.180,15	0,00	0,00	523.180,15
123219900	02	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	523.180,15	0,00	0,00	523.180,15
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	523.180,15 D	0,00	0,00	523.180,15 D
123219999	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	523.180,15 D	0,00	0,00	523.180,15 D
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(39.882.832,35)	4.884.970,48	8.116.961,08	(43.114.822,95)
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(447.066,58)	134.536,16	139.445,92	(451.976,34)
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(8.230.071,23)	1.385.564,94	1.317.143,96	(8.161.650,25)
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(55.966,81)	37.652,50	38.053,30	(56.367,61)
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(2.740.385,45)	881.235,78	921.622,75	(2.780.772,42)
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(781.231,63)	579.294,96	565.900,12	(767.836,79)
200000000	06	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(27.921,53)	11.250,00	10.710,00	(27.381,53)


PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Novembro
Página 13

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
20000000	07	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(27.600.189,12)	1.855.436,14	5.124.085,03	(30.868.838,01)
21000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.136.344,79)	3.287.411,72	3.252.145,96	(2.101.079,03)
21000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(32.996,81)	134.536,16	139.445,92	(37.906,57)
21000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(902.756,65)	1.385.564,94	1.317.143,96	(834.335,67)
21000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(33.437,82)	37.652,50	38.053,30	(33.838,62)
21000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(667.515,07)	881.235,78	921.622,75	(707.902,04)
21000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(347.029,52)	579.294,96	565.900,12	(333.634,68)
21000000	06	PASSIVO CIRCULANTE	-	(152.608,92)	11.250,00	10.710,00	(152.068,92)
21000000	07	PASSIVO CIRCULANTE	-	0,00	257.877,38	259.269,91	(1.392,53)
21100000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(593.012,51)	1.359.848,19	1.298.104,48	(531.268,80)
21100000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(85,62)	64.981,28	64.981,28	(85,62)
21100000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(271.675,97)	384.210,74	317.717,93	(205.183,16)
21100000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21100000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(202.998,91)	325.125,14	363.883,94	(241.757,71)
21100000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(72.009,43)	382.157,09	348.147,39	(37.999,73)
21100000	06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(46.242,58)	0,00	0,00	(46.242,58)
21100000	07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	203.373,94	203.373,94	0,00
21110000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(864.916,19)	854.618,94	859.368,04	(869.665,29)
21110000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(85,62)	57.657,60	57.657,60	(85,62)
21110000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(543.579,65)	180.295,69	180.295,69	(543.579,65)
21110000	03	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21110000	04	PESSOAL A PAGAR	-	(202.998,91)	292.540,02	331.298,82	(241.757,71)
21110000	05	PESSOAL A PAGAR	-	(72.009,43)	324.125,63	290.115,93	(37.999,73)
21110000	06	PESSOAL A PAGAR	-	(46.242,58)	0,00	0,00	(46.242,58)
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(864.916,19)	854.618,94	859.368,04	(869.665,29)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(85,62)	57.657,60	57.657,60	(85,62)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(543.579,65)	180.295,69	180.295,69	(543.579,65)
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(202.998,91)	292.540,02	331.298,82	(241.757,71)
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(72.009,43)	324.125,63	290.115,93	(37.999,73)
211110000	06	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(46.242,58)	0,00	0,00	(46.242,58)
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(634.444,10)	838.586,94	827.304,04	(623.161,20)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(85,62)	57.657,60	57.657,60	(85,62)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(314.799,55)	180.295,69	180.295,69	(314.799,55)
211110100	03	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110100	04	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(201.306,92)	276.508,02	299.234,82	(224.033,72)
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(72.009,43)	324.125,63	290.115,93	(37.999,73)
211110100	06	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(46.242,58)	0,00	0,00	(46.242,58)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(395.762,33) C	786.254,28	808.981,08	(418.489,13) C
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P P	(1.800,00) C	0,00	0,00	(1.800,00) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(85,62) C	57.657,60	57.657,60	(85,62) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(203.984,58) C	180.295,69	180.295,69	(203.984,58) C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(147.053,22) C	258.185,06	280.911,86	(169.780,02) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P P	(1.800,00) C	0,00	0,00	(1.800,00) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	1.460,23 C	290.115,93	290.115,93	1.460,23 C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(46.099,14) C	0,00	0,00	(46.099,14) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(235.165,20) C	52.332,66	18.322,96	(201.155,50) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	(1.716,57) C	0,00	0,00	(1.716,57) C



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Página 14

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(110.814,97) C	0,00	0,00	(110.814,97) C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(52.453,70) C	18.322,96	18.322,96	(52.453,70) C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(71.753,09) C	34.009,70	0,00	(37.743,39) C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	(1.716,57) C	0,00	0,00	(1.716,57) C
211110102	(20)06	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(143,44) C	0,00	0,00	(143,44) C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110400	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	(230.472,09)	16.032,00	32.064,00	(246.504,09)
211110400	02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	(228.780,10)	0,00	0,00	(228.780,10)
211110400	04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	(1.691,99)	16.032,00	32.064,00	(17.723,99)
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(21.691,99) C	0,00	0,00	(21.691,99) C
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110402	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(20.000,00) C	0,00	0,00	(20.000,00) C
211110402	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110402	(21)04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(1.691,99) C	0,00	0,00	(1.691,99) C
211110402	(21)04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(208.780,10) C	0,00	16.032,00	(224.812,10) C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	16.032,00	16.032,00	0,00 C
211110403	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(208.780,10) C	0,00	0,00	(208.780,10) C
211110403	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110403	(21)04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00 C	0,00	16.032,00	(16.032,00) C
211110403	(21)04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	16.032,00	16.032,00	0,00 C
211110500	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110500	02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110500	04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110502	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110503	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110503	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110503	(21)04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110503	(21)04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211200000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	203.373,94	203.373,94	0,00
211200000	07	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	203.373,94	203.373,94	0,00
211210000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	203.373,94	203.373,94	0,00
211210000	07	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	203.373,94	203.373,94	0,00
211210100	(20)00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	203.373,94	203.373,94	0,00 C
211210100	(20)07	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	203.373,94	203.373,94	0,00 C
211300000	00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	0,00	65,00	65,00	0,00
211300000	01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	0,00	65,00	65,00	0,00
211310000	00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	65,00	65,00	0,00
211310000	01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	65,00	65,00	0,00
211310100	(20)00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P F	0,00 C	65,00	65,00	0,00 C
211310100	(20)01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P F	0,00 C	65,00	65,00	0,00 C

ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Página 15

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21140000	00		-	271.903,68	301.790,31	235.297,50	338.396,49
21140000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	7.258,68	7.258,68	0,00
21140000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	271.903,68	203.915,05	137.422,24	338.396,49
21140000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	32.585,12	32.585,12	0,00
21140000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	58.031,46	58.031,46	0,00
21140000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21141000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	220.750,48	24.989,30	12.494,65	233.245,13
21141000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	220.750,48	24.989,30	12.494,65	233.245,13
21141010	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	178.031,20	0,00	0,00	178.031,20
21141010	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	178.031,20	0,00	0,00	178.031,20
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410101	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	178.031,20 C	0,00	0,00	178.031,20 C
211410102	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410102	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	178.031,20 C	0,00	0,00	178.031,20 C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	12.494,65	12.494,65	0,00 C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	42.719,28 C	12.494,65	0,00	55.213,93 C
211410600	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	12.494,65	12.494,65	0,00 C
211410600	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	42.719,28 C	12.494,65	0,00	55.213,93 C
211420000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	51.153,20	240.013,11	186.014,95	105.151,36
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	51.153,20	149.396,53	95.398,37	105.151,36
211420000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	32.585,12	32.585,12	0,00
211420000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	58.031,46	58.031,46	0,00
211420000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	132.016,79	132.016,79	0,00 C
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	P	51.131,11 C	0,00	0,00	51.131,11 C
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211420100	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	41.400,21	41.400,21	0,00 C
211420100	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	P	51.131,11 C	0,00	0,00	51.131,11 C
211420100	(20)04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	32.585,12	32.585,12	0,00 C
211420100	(20)05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	58.031,46	58.031,46	0,00 C
211420100	(20)06	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211420200	00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	-	22,09	107.996,32	53.998,16	54.020,25
211420200	02	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	-	22,09	107.996,32	53.998,16	54.020,25
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE	P F	0,00 C	53.998,16	53.998,16	0,00 C
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE	P P	22,09 C	53.998,16	0,00	54.020,25 C
211420201	(20)02	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE	P F	0,00 C	53.998,16	53.998,16	0,00 C
211420201	(20)02	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE	P P	22,09 C	53.998,16	0,00	54.020,25 C
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	36.787,90	36.787,90	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	7.258,68	7.258,68	0,00
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	29.529,22	29.529,22	0,00
211430100	00	INSS A PAGAR	-	0,00	36.229,54	36.229,54	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	6.700,32	6.700,32	0,00
211430100	02	INSS A PAGAR	-	0,00	29.529,22	29.529,22	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	36.229,54	36.229,54	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	6.700,32	6.700,32	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	29.529,22	29.529,22	0,00 C



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Página 16

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	558,36	558,36	0,00 C
211439800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	558,36	558,36	0,00 C
212000000	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	(168.844,92)	0,00	0,00	(168.844,92)
212000000	02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	(168.844,92)	0,00	0,00	(168.844,92)
212100000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	(168.844,92)	0,00	0,00	(168.844,92)
212100000	02	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	(168.844,92)	0,00	0,00	(168.844,92)
212110000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	(168.844,92)	0,00	0,00	(168.844,92)
212110000	02	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	(168.844,92)	0,00	0,00	(168.844,92)
212110200	00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	(168.844,92)	0,00	0,00	(168.844,92)
212110200	02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	(168.844,92)	0,00	0,00	(168.844,92)
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(168.844,92) C	0,00	0,00	(168.844,92) C
212110201	(3) 02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(168.844,92) C	0,00	0,00	(168.844,92) C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(323.846,37)	1.734.954,96	1.727.546,46	(316.437,87)
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(0,72)	48.619,88	48.619,88	(0,72)
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(274.086,91)	957.590,82	950.182,32	(266.678,41)
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(5.000,00)	37.652,50	37.652,50	(5.000,00)
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(44.758,74)	509.005,72	509.005,72	(44.758,74)
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	159.178,51	159.178,51	0,00
213000000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	10.710,00	10.710,00	0,00
213000000	07	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	12.197,53	12.197,53	0,00
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(323.846,37)	1.734.954,96	1.727.546,46	(316.437,87)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(0,72)	48.619,88	48.619,88	(0,72)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(274.086,91)	957.590,82	950.182,32	(266.678,41)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(5.000,00)	37.652,50	37.652,50	(5.000,00)
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(44.758,74)	509.005,72	509.005,72	(44.758,74)
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	159.178,51	159.178,51	0,00
213100000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	10.710,00	10.710,00	0,00
213100000	07	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	12.197,53	12.197,53	0,00
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(323.846,37)	1.734.954,96	1.727.546,46	(316.437,87)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(0,72)	48.619,88	48.619,88	(0,72)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(274.086,91)	957.590,82	950.182,32	(266.678,41)
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.000,00)	37.652,50	37.652,50	(5.000,00)
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(44.758,74)	509.005,72	509.005,72	(44.758,74)
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	159.178,51	159.178,51	0,00
213110000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.710,00	10.710,00	0,00
213110000	07	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.197,53	12.197,53	0,00
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(323.252,74)	1.729.504,66	1.722.096,16	(315.844,24)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(0,72)	46.219,88	46.219,88	(0,72)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(273.493,28)	954.540,52	947.132,02	(266.084,78)
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(5.000,00)	37.652,50	37.652,50	(5.000,00)
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(44.758,74)	509.005,72	509.005,72	(44.758,74)
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	159.178,51	159.178,51	0,00
213110100	06	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	10.710,00	10.710,00	0,00
213110100	07	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	12.197,53	12.197,53	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(377.795,57) C	1.699.387,39	1.691.978,89	(370.387,07) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(0,72) C	46.219,88	46.219,88	(0,72) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(328.036,11) C	952.220,52	944.812,02	(320.627,61) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(5.000,00) C	23.852,50	23.852,50	(5.000,00) C



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Página 17

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(44.758,74) C	506.505,72	506.505,72	(44.758,74) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	159.178,51	159.178,51	0,00 C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	10.710,00	10.710,00	0,00 C
213110101	(3) 07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	700,26	700,26	0,00 C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	11.497,27	11.497,27	0,00 C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	15.353,68 C	0,00	0,00	15.353,68 C
213110102	(3) 02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110102	(3) 02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	15.353,68 C	0,00	0,00	15.353,68 C
213110102	(3) 07	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	11.497,27	11.497,27	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	18.620,00	18.620,00	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	39.189,15 C	0,00	0,00	39.189,15 C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	2.320,00	2.320,00	0,00 C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	39.189,15 C	0,00	0,00	39.189,15 C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	13.800,00	13.800,00	0,00 C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	2.500,00	2.500,00	0,00 C
213110300	00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
213110300	01	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
213110300	02	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.400,00	2.400,00	0,00 C
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.400,00	2.400,00	0,00 C
213110399	(3) 02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110500	00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	-	(593,63)	0,00	0,00	(593,63)
213110500	02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	-	(593,63)	0,00	0,00	(593,63)
213110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDO	P F	(593,63) C	0,00	0,00	(593,63) C
213110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110502	(21)02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDO	P F	(593,63) C	0,00	0,00	(593,63) C
213110502	(21)02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110600	00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	3.050,30	3.050,30	0,00
213110600	02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	3.050,30	3.050,30	0,00
213110602	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCID	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110602	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCID	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110602	(3) 02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCID	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110602	(3) 02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCID	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110603	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P F	0,00 C	1.525,15	1.525,15	0,00 C
213110603	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P P	0,00 C	1.525,15	1.525,15	0,00 C
213110603	(3) 02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P F	0,00 C	1.525,15	1.525,15	0,00 C
213110603	(3) 02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P P	0,00 C	1.525,15	1.525,15	0,00 C
213110900	(3) 00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110900	(3) 00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110900	(3) 02	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110900	(3) 02	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(3.337,71)	19.063,35	19.063,35	(3.337,71)
214000000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(3.337,71)	19.063,35	19.063,35	(3.337,71)
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A	-	(3.337,71)	19.063,35	19.063,35	(3.337,71)



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Página 18

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
214100000	02	UNIÃO OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(3.337,71)	19.063,35	19.063,35	(3.337,71)
214110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.337,71)	19.063,35	19.063,35	(3.337,71)
214110000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.337,71)	19.063,35	19.063,35	(3.337,71)
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(3.337,71) C	19.063,35	19.063,35	(3.337,71) C
214111100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(3.337,71) C	19.063,35	19.063,35	(3.337,71) C
218000000	00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.047.303,28)	173.545,22	207.431,67	(1.081.189,73)
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(32.910,47)	20.935,00	25.844,76	(37.820,23)
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(184.811,14)	24.700,03	30.180,36	(190.291,47)
218000000	03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(28.437,82)	0,00	400,80	(28.838,62)
218000000	04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(419.757,42)	47.104,92	48.733,09	(421.385,59)
218000000	05	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(275.020,09)	37.959,36	58.574,22	(295.634,95)
218000000	06	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(106.366,34)	540,00	0,00	(105.826,34)
218000000	07	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	42.305,91	43.698,44	(1.392,53)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.047.303,28)	155.245,22	189.131,67	(1.081.189,73)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(32.910,47)	20.035,00	24.944,76	(37.820,23)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(184.811,14)	11.500,03	16.980,36	(190.291,47)
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(28.437,82)	0,00	400,80	(28.838,62)
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(419.757,42)	44.104,92	45.733,09	(421.385,59)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(275.020,09)	37.959,36	58.574,22	(295.634,95)
218800000	06	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(106.366,34)	540,00	0,00	(105.826,34)
218800000	07	VALORES RESTITUÍVEIS	-	0,00	41.105,91	42.498,44	(1.392,53)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(103.281,50)	24.350,06	27.805,72	(106.737,16)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.127,64)	14.194,08	14.212,43	(4.145,99)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(16.183,33)	708,66	1.482,84	(16.957,51)
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(129,40)	0,00	0,00	(129,40)
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(58.861,03)	8.220,50	8.212,26	(58.852,79)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(16.542,65)	1.226,82	2.505,66	(17.821,49)
218810000	06	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.437,45)	0,00	0,00	(7.437,45)
218810000	07	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	1.392,53	(1.392,53)
218810100	00	CONSIGNACOES	-	(104.458,81)	24.350,06	27.787,37	(107.896,12)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(3.124,30)	14.194,08	14.194,08	(3.124,30)
218810100	02	CONSIGNACOES	-	(18.363,98)	708,66	1.482,84	(19.138,16)
218810100	03	CONSIGNACOES	-	(129,40)	0,00	0,00	(129,40)
218810100	04	CONSIGNACOES	-	(58.861,03)	8.220,50	8.212,26	(58.852,79)
218810100	05	CONSIGNACOES	-	(16.542,65)	1.226,82	2.505,66	(17.821,49)
218810100	06	CONSIGNACOES	-	(7.437,45)	0,00	0,00	(7.437,45)
218810100	07	CONSIGNACOES	-	0,00	0,00	1.392,53	(1.392,53)
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(3.825,02) C	1.248,60	2.681,20	(5.257,62) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	825,00	825,00	0,00 C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	369,72 C	0,00	759,00	(389,28) C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	423,60	847,20	(423,60) C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(557,24) C	0,00	250,00	(807,24) C
218810110	(20)06	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(3.637,50) C	0,00	0,00	(3.637,50) C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(155,35) C	0,00	0,00	(155,35) C
218810111	(20)04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(155,35) C	0,00	0,00	(155,35) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(4.912,21) C	0,00	3.227,27	(8.139,48) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(1.457,34) C	0,00	15,18	(1.472,52) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(129,40) C	0,00	0,00	(129,40) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(3.325,47) C	0,00	790,72	(4.116,19) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	0,00	1.028,84	(1.028,84) C
218810113	(20)07	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	0,00	1.392,53	(1.392,53) C
218810114	(20)00	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	P F	(611,44) C	0,00	0,00	(611,44) C
218810114	(20)05	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	P F	(611,44) C	0,00	0,00	(611,44) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(100.957,18) C	23.101,46	21.878,90	(99.734,62) C



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Página 19

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810115	(20)01	RETECOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(3.124,30) C	13.369,08	13.369,08	(3.124,30) C
218810115	(20)02	RETECOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(23.278,75) C	708,66	708,66	(23.278,75) C
218810115	(20)04	RETECOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(55.380,21) C	7.796,90	6.574,34	(54.157,65) C
218810115	(20)05	RETECOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(15.373,97) C	1.226,82	1.226,82	(15.373,97) C
218810115	(20)06	RETECOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(3.799,95) C	0,00	0,00	(3.799,95) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	6.002,39 C	0,00	0,00	6.002,39 C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	6.002,39 C	0,00	0,00	6.002,39 C
218810400	00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	(1.003,34)	0,00	18,35	(1.021,69)
218810400	01	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	(1.003,34)	0,00	18,35	(1.021,69)
218810499	(3) 00	OUTROS DEPOSITOS	P F	(1.003,34) C	0,00	18,35	(1.021,69) C
218810499	(3) 01	OUTROS DEPOSITOS	P F	(1.003,34) C	0,00	18,35	(1.021,69) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	2.180,65 C	0,00	0,00	2.180,65 C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	2.180,65 C	0,00	0,00	2.180,65 C
218819900	(3) 06	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218820000	00	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(362.384,06)	112.405,16	126.187,94	(376.166,84)
218820000	01	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(23.331,37)	5.840,92	10.732,33	(28.222,78)
218820000	02	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(20.227,21)	10.791,37	9.584,52	(19.020,36)
218820000	04	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(90.629,67)	20.634,42	33.150,32	(103.145,57)
218820000	05	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(216.953,52)	34.032,54	31.614,86	(214.535,84)
218820000	06	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(11.242,29)	0,00	0,00	(11.242,29)
218820000	07	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	0,00	41.105,91	41.105,91	0,00
218820100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(362.384,06)	112.405,16	126.187,94	(376.166,84)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(23.331,37)	5.840,92	10.732,33	(28.222,78)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(20.227,21)	10.791,37	9.584,52	(19.020,36)
218820100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(90.629,67)	20.634,42	33.150,32	(103.145,57)
218820100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(216.953,52)	34.032,54	31.614,86	(214.535,84)
218820100	06	CONSIGNAÇÕES	-	(11.242,29)	0,00	0,00	(11.242,29)
218820100	07	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	41.105,91	41.105,91	0,00
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(338.259,80) C	85.479,99	80.879,58	(333.659,39) C
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(255,02) C	0,00	255,02	(510,04) C
218820101	(20)02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(20.227,21) C	10.791,37	9.584,52	(19.020,36) C
218820101	(20)04	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(89.581,76) C	19.834,42	18.603,52	(88.350,86) C
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(216.953,52) C	34.032,54	31.614,86	(214.535,84) C
218820101	(20)06	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(11.242,29) C	0,00	0,00	(11.242,29) C
218820101	(20)07	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	20.821,66	20.821,66	0,00 C
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(6.891,12) C	5.840,92	5.905,92	(6.956,12) C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(6.891,12) C	5.840,92	5.905,92	(6.956,12) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(17.233,14) C	21.084,25	39.402,44	(35.551,33) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(16.185,23) C	0,00	4.571,39	(20.756,62) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.047,91) C	800,00	14.546,80	(14.794,71) C
218820104	(20)07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	20.284,25	20.284,25	0,00 C
218830000	00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(514.883,79)	0,00	29.957,41	(544.841,20)
218830000	01	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(5.451,46)	0,00	0,00	(5.451,46)
218830000	02	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(148.400,60)	0,00	5.913,00	(154.313,60)
218830000	03	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(9.445,25)	0,00	0,00	(9.445,25)
218830000	04	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(233.634,05)	0,00	724,46	(234.358,51)
218830000	05	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(35.719,79)	0,00	23.319,95	(59.039,74)
218830000	06	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(82.232,64)	0,00	0,00	(82.232,64)
218830100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(514.883,79)	0,00	29.957,41	(544.841,20)
218830100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(5.451,46)	0,00	0,00	(5.451,46)
218830100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(148.400,60)	0,00	5.913,00	(154.313,60)
218830100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(9.445,25)	0,00	0,00	(9.445,25)
218830100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(233.634,05)	0,00	724,46	(234.358,51)
218830100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(35.719,79)	0,00	23.319,95	(59.039,74)
218830100	06	CONSIGNAÇÕES	-	(82.232,64)	0,00	0,00	(82.232,64)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(489.749,95) C	0,00	8.069,72	(497.819,67) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(5.451,46) C	0,00	0,00	(5.451,46) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(148.400,60) C	0,00	5.913,00	(154.313,60) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(6.695,48) C	0,00	0,00	(6.695,48) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(233.634,05) C	0,00	724,46	(234.358,51) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(14.784,19) C	0,00	1.432,26	(16.216,45) C
218830102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(80.784,17) C	0,00	0,00	(80.784,17) C



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Página 20

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218830104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P	F	(25.133,84) C	0,00	21.887,69	(47.021,53) C
218830104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P	F	(2.749,77) C	0,00	0,00	(2.749,77) C
218830104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218830104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P	F	(20.935,60) C	0,00	21.887,69	(42.823,29) C
218830104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P	F	(1.448,47) C	0,00	0,00	(1.448,47) C
218850000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(66.753,93)	18.490,00	5.180,60	(53.444,53)
218850000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(18.863,17)	0,00	400,80	(19.263,97)
218850000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(36.632,67)	15.250,00	3.646,05	(25.028,72)
218850000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(5.804,13)	2.700,00	1.133,75	(4.237,88)
218850000	06	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(5.453,96)	540,00	0,00	(4.913,96)
218850100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(66.753,93)	18.490,00	5.180,60	(53.444,53)
218850100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(18.863,17)	0,00	400,80	(19.263,97)
218850100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(36.632,67)	15.250,00	3.646,05	(25.028,72)
218850100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(5.804,13)	2.700,00	1.133,75	(4.237,88)
218850100	06	CONSIGNAÇÕES	-	(5.453,96)	540,00	0,00	(4.913,96)
218850108	(20)00	ISS	P F	(66.753,93) C	18.490,00	5.180,60	(53.444,53) C
218850108	(20)03	ISS	P F	(18.863,17) C	0,00	400,80	(19.263,97) C
218850108	(20)04	ISS	P F	(36.632,67) C	15.250,00	3.646,05	(25.028,72) C
218850108	(20)05	ISS	P F	(5.804,13) C	2.700,00	1.133,75	(4.237,88) C
218850108	(20)06	ISS	P F	(5.453,96) C	540,00	0,00	(4.913,96) C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	18.300,00	18.300,00	0,00
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	900,00	900,00	0,00
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218900000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
218900000	06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218900000	07	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	18.300,00	18.300,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	900,00	900,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
218910000	06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	07	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	18.300,00	18.300,00	0,00 C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	900,00	900,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	13.200,00	13.200,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.000,00	3.000,00	0,00 C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 07	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.200,00	1.200,00	0,00 C
220000000	00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(45.868.718,98)	1.597.558,76	4.864.815,12	(49.135.975,34)
220000000	02	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(3.915.918,38)	0,00	0,00	(3.915.918,38)
220000000	07	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(41.952.800,60)	1.597.558,76	4.864.815,12	(45.220.056,96)
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(2.246.976,39)	0,00	0,00	(2.246.976,39)
221000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(2.246.976,39)	0,00	0,00	(2.246.976,39)
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(2.246.976,39)	0,00	0,00	(2.246.976,39)
221400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(2.246.976,39)	0,00	0,00	(2.246.976,39)
221410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.336.626,59)	0,00	0,00	(2.336.626,59)
221410000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.336.626,59)	0,00	0,00	(2.336.626,59)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(971.450,11) C	0,00	0,00	(971.450,11) C
221410100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(971.450,11) C	0,00	0,00	(971.450,11) C
221410300	(21)00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P P	(1.365.176,48) C	0,00	0,00	(1.365.176,48) C
221410300	(21)02	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P P	(1.365.176,48) C	0,00	0,00	(1.365.176,48) C



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Página 21

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
221420000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	89.650,20	0,00	0,00	89.650,20
221420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	89.650,20	0,00	0,00	89.650,20
221420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	P	89.650,20 C	0,00	0,00	89.650,20 C
221420100	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	P	89.650,20 C	0,00	0,00	89.650,20 C
223000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	30.707,36	0,00	0,00	30.707,36
223000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	30.707,36	0,00	0,00	30.707,36
223100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	-	30.707,36	0,00	0,00	30.707,36
223100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	-	30.707,36	0,00	0,00	30.707,36
223110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	30.707,36	0,00	0,00	30.707,36
223110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	30.707,36	0,00	0,00	30.707,36
223110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	30.707,36	0,00	0,00	30.707,36
223110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	30.707,36	0,00	0,00	30.707,36
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	30.707,36 C	0,00	0,00	30.707,36 C
223110102	(3) 02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	30.707,36 C	0,00	0,00	30.707,36 C
227000000	00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(41.952.800,60)	1.597.558,76	4.864.815,12	(45.220.056,96)
227000000	07	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(41.952.800,60)	1.597.558,76	4.864.815,12	(45.220.056,96)
227200000	00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(41.952.800,60)	1.597.558,76	4.864.815,12	(45.220.056,96)
227200000	07	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(41.952.800,60)	1.597.558,76	4.864.815,12	(45.220.056,96)
227210000	00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(41.952.800,60)	1.597.558,76	4.864.815,12	(45.220.056,96)
227210000	07	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(41.952.800,60)	1.597.558,76	4.864.815,12	(45.220.056,96)
227210300	00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(23.641.762,85)	965.405,38	125.382,34	(22.801.739,81)
227210300	07	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(23.641.762,85)	965.405,38	125.382,34	(22.801.739,81)
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(29.452.652,87) C	896.265,87	0,00	(28.556.387,00) C
227210301	(21)07	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(29.452.652,87) C	896.265,87	0,00	(28.556.387,00) C
227210303	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	2.805.056,22 D	0,00	125.382,34	2.679.673,88 D
227210303	(21)07	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	2.805.056,22 D	0,00	125.382,34	2.679.673,88 D
227210304	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	270.594,78 D	15.079,96	0,00	285.674,74 D
227210304	(21)07	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	270.594,78 D	15.079,96	0,00	285.674,74 D
227210305	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	2.735.239,02 D	54.059,55	0,00	2.789.298,57 D
227210305	(21)07	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	2.735.239,02 D	54.059,55	0,00	2.789.298,57 D
227210400	00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(18.311.037,75)	632.153,38	4.739.432,78	(22.418.317,15)
227210400	07	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(18.311.037,75)	632.153,38	4.739.432,78	(22.418.317,15)
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(27.839.753,63) C	0,00	4.699.351,07	(32.539.104,70) C
227210401	(21)07	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(27.839.753,63) C	0,00	4.699.351,07	(32.539.104,70) C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	3.873.656,45 D	316.076,69	0,00	4.189.733,14 D
227210402	(21)07	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	3.873.656,45 D	316.076,69	0,00	4.189.733,14 D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	3.873.656,45 D	316.076,69	0,00	4.189.733,14 D
227210403	(21)07	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	3.873.656,45 D	316.076,69	0,00	4.189.733,14 D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	1.781.402,98 D	0,00	40.081,71	1.741.321,27 D
227210404	(21)07	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	1.781.402,98 D	0,00	40.081,71	1.741.321,27 D
228000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	(1.699.649,35)	0,00	0,00	(1.699.649,35)
228000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	(1.699.649,35)	0,00	0,00	(1.699.649,35)
228900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	(1.699.649,35)	0,00	0,00	(1.699.649,35)
228900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	(1.699.649,35)	0,00	0,00	(1.699.649,35)



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Página 22

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
228910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-	(1.699.649,35)	0,00	0,00	(1.699.649,35)
228910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-	(1.699.649,35)	0,00	0,00	(1.699.649,35)
228910100	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(1.699.649,35)	0,00	0,00	(1.699.649,35)
228910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(1.699.649,35)	0,00	0,00	(1.699.649,35)
228910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P P	(1.699.649,35) C	0,00	0,00	(1.699.649,35) C
228910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P P	(1.699.649,35) C	0,00	0,00	(1.699.649,35) C
230000000	00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	8.122.231,42	0,00	0,00	8.122.231,42
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(414.069,77)	0,00	0,00	(414.069,77)
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(3.411.396,20)	0,00	0,00	(3.411.396,20)
230000000	03	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(22.528,99)	0,00	0,00	(22.528,99)
230000000	04	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(2.072.870,38)	0,00	0,00	(2.072.870,38)
230000000	05	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(434.202,11)	0,00	0,00	(434.202,11)
230000000	06	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	124.687,39	0,00	0,00	124.687,39
230000000	07	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	14.352.611,48	0,00	0,00	14.352.611,48
231000000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(851.574,64)	0,00	0,00	(851.574,64)
231000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	387,79	0,00	0,00	387,79
231000000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(782.344,33)	0,00	0,00	(782.344,33)
231000000	03	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(38.423,37)	0,00	0,00	(38.423,37)
231000000	04	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(25.763,33)	0,00	0,00	(25.763,33)
231000000	05	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(4.943,93)	0,00	0,00	(4.943,93)
231000000	06	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(487,47)	0,00	0,00	(487,47)
231100000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(851.574,64)	0,00	0,00	(851.574,64)
231100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	387,79	0,00	0,00	387,79
231100000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(782.344,33)	0,00	0,00	(782.344,33)
231100000	03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(38.423,37)	0,00	0,00	(38.423,37)
231100000	04	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(25.763,33)	0,00	0,00	(25.763,33)
231100000	05	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(4.943,93)	0,00	0,00	(4.943,93)
231100000	06	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(487,47)	0,00	0,00	(487,47)
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(851.574,64) C	0,00	0,00	(851.574,64) C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	387,79 C	0,00	0,00	387,79 C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(782.344,33) C	0,00	0,00	(782.344,33) C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(38.423,37) C	0,00	0,00	(38.423,37) C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(25.763,33) C	0,00	0,00	(25.763,33) C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(4.943,93) C	0,00	0,00	(4.943,93) C
231110000	(21)06	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(487,47) C	0,00	0,00	(487,47) C
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	8.973.806,06	0,00	0,00	8.973.806,06
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(414.457,56)	0,00	0,00	(414.457,56)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(2.629.051,87)	0,00	0,00	(2.629.051,87)
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	15.894,38	0,00	0,00	15.894,38
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(2.047.107,05)	0,00	0,00	(2.047.107,05)
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(429.258,18)	0,00	0,00	(429.258,18)
237000000	06	RESULTADOS ACUMULADOS	-	125.174,86	0,00	0,00	125.174,86
237000000	07	RESULTADOS ACUMULADOS	-	14.352.611,48	0,00	0,00	14.352.611,48
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	8.973.806,06	0,00	0,00	8.973.806,06
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(414.457,56)	0,00	0,00	(414.457,56)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(2.629.051,87)	0,00	0,00	(2.629.051,87)
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	15.894,38	0,00	0,00	15.894,38
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(2.047.107,05)	0,00	0,00	(2.047.107,05)
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(429.258,18)	0,00	0,00	(429.258,18)
237100000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	125.174,86	0,00	0,00	125.174,86
237100000	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	14.352.611,48	0,00	0,00	14.352.611,48
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	132.890.095,16	0,00	0,00	132.890.095,16
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.463.871,69	0,00	0,00	3.463.871,69
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	40.663.273,73	0,00	0,00	40.663.273,73
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.956.073,64	0,00	0,00	1.956.073,64
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	23.145.001,60	0,00	0,00	23.145.001,60
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	18.538.560,11	0,00	0,00	18.538.560,11
237110000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.972.950,73	0,00	0,00	2.972.950,73
237110000	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	42.150.363,66	0,00	0,00	42.150.363,66
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Página 23

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	132.920.646,48 X	0,00	0,00	132.920.646,48 X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	3.463.871,69 X	0,00	0,00	3.463.871,69 X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	40.663.273,73 X	0,00	0,00	40.663.273,73 X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	1.956.073,64 X	0,00	0,00	1.956.073,64 X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	23.145.001,60 X	0,00	0,00	23.145.001,60 X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	18.538.560,11 X	0,00	0,00	18.538.560,11 X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	2.972.950,73 X	0,00	0,00	2.972.950,73 X
237110200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	42.180.914,98 X	0,00	0,00	42.180.914,98 X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	(30.551,32) X	0,00	0,00	(30.551,32) X
237110300	(21)07	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110300	(21)07	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	(30.551,32) X	0,00	0,00	(30.551,32) X
237120000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(21.032.730,04)	0,00	0,00	(21.032.730,04)
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(4.197.118,83)	0,00	0,00	(4.197.118,83)
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	19.403.935,32	0,00	0,00	19.403.935,32
237120000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(1.024,10)	0,00	0,00	(1.024,10)
237120000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(10.510.515,34)	0,00	0,00	(10.510.515,34)
237120000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	2.060.022,94	0,00	0,00	2.060.022,94
237120000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(1.419.624,95)	0,00	0,00	(1.419.624,95)
237120000	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(26.368.405,08)	0,00	0,00	(26.368.405,08)
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(21.032.730,04) X	0,00	0,00	(21.032.730,04) X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(4.197.118,83) X	0,00	0,00	(4.197.118,83) X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	19.403.935,32 X	0,00	0,00	19.403.935,32 X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(1.024,10) X	0,00	0,00	(1.024,10) X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(10.510.515,34) X	0,00	0,00	(10.510.515,34) X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	2.060.022,94 X	0,00	0,00	2.060.022,94 X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(1.419.624,95) X	0,00	0,00	(1.419.624,95) X
237120200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(26.368.405,08) X	0,00	0,00	(26.368.405,08) X
237130000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(91.945.274,02)	0,00	0,00	(91.945.274,02)
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	318.789,58	0,00	0,00	318.789,58
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(61.777.134,07)	0,00	0,00	(61.777.134,07)
237130000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.939.155,16)	0,00	0,00	(1.939.155,16)
237130000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(13.666.316,98)	0,00	0,00	(13.666.316,98)



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Página 24

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237130000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(13.452.110,29)	0,00	0,00	(13.452.110,29)
237130000	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.429.347,10)	0,00	0,00	(1.429.347,10)
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(91.945.274,02) X	0,00	0,00	(91.945.274,02) X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	318.789,58 X	0,00	0,00	318.789,58 X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(61.777.134,07) X	0,00	0,00	(61.777.134,07) X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(1.939.155,16) X	0,00	0,00	(1.939.155,16) X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(13.666.316,98) X	0,00	0,00	(13.666.316,98) X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(13.452.110,29) X	0,00	0,00	(13.452.110,29) X
237130200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(1.429.347,10) X	0,00	0,00	(1.429.347,10) X
237140000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(10.938.285,04)	0,00	0,00	(10.938.285,04)
237140000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(919.126,85)	0,00	0,00	(919.126,85)
237140000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(1.015.276,33)	0,00	0,00	(1.015.276,33)
237140000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(7.575.730,94)	0,00	0,00	(7.575.730,94)
237140000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(1.428.150,92)	0,00	0,00	(1.428.150,92)
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(10.938.285,04) X	0,00	0,00	(10.938.285,04) X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(919.126,85) X	0,00	0,00	(919.126,85) X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(1.015.276,33) X	0,00	0,00	(1.015.276,33) X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(7.575.730,94) X	0,00	0,00	(7.575.730,94) X
237140200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(1.428.150,92) X	0,00	0,00	(1.428.150,92) X
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	33.854.106,75	6.817.107,14	16.282,29	40.654.931,60
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.196.168,15	114.501,16	0,00	1.310.669,31
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	18.234.054,95	1.817.089,54	0,00	20.051.144,49
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	441.489,48	37.652,50	1.700,00	477.441,98
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	7.158.473,18	859.857,66	0,00	8.018.330,84
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	4.454.719,64	492.743,61	14.582,29	4.932.880,96
300000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	241.727,42	10.710,00	0,00	252.437,42
300000000	07	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	2.127.473,93	3.484.552,67	0,00	5.612.026,60
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	9.958.976,87	1.012.140,73	0,00	10.971.117,60
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	656.960,21	64.916,28	0,00	721.876,49
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	2.692.906,53	251.225,12	0,00	2.944.131,65
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	51.889,92	0,00	0,00	51.889,92
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	2.869.935,92	347.851,94	0,00	3.217.787,86
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	3.530.506,71	348.147,39	0,00	3.878.654,10
310000000	06	PESSOAL E ENCARGOS	-	156.777,58	0,00	0,00	156.777,58
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	9.016.852,56	843.336,04	0,00	9.860.188,60
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	589.008,12	57.657,60	0,00	646.665,72
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	2.303.001,77	180.295,69	0,00	2.483.297,46
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	51.889,92	0,00	0,00	51.889,92
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	2.690.722,90	315.266,82	0,00	3.005.989,72
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	3.232.034,54	290.115,93	0,00	3.522.150,47
311000000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	150.195,31	0,00	0,00	150.195,31
311100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –	-	6.714.568,06	608.061,77	0,00	7.322.629,83


PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Novembro
Página 25

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ABRANGIDOS PELO RPPS					
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	18.823,20	1.821,60	0,00	20.644,80
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	1.449.421,51	93.363,69	0,00	1.542.785,20
311100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	8.036,00	0,00	0,00	8.036,00
311100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	2.063.453,34	239.478,55	0,00	2.302.931,89
311100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	3.034.838,70	273.397,93	0,00	3.308.236,63
311100000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	139.995,31	0,00	0,00	139.995,31
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.714.568,06	608.061,77	0,00	7.322.629,83
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	18.823,20	1.821,60	0,00	20.644,80
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.449.421,51	93.363,69	0,00	1.542.785,20
311110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.036,00	0,00	0,00	8.036,00
311110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.063.453,34	239.478,55	0,00	2.302.931,89
311110000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.034.838,70	273.397,93	0,00	3.308.236,63
311110000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	139.995,31	0,00	0,00	139.995,31
311110100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	6.368.477,99	592.029,77	0,00	6.960.507,76
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	18.823,20	1.821,60	0,00	20.644,80
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	1.106.204,68	93.363,69	0,00	1.199.568,37
311110100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	8.036,00	0,00	0,00	8.036,00
311110100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	2.060.580,10	223.446,55	0,00	2.284.026,65
311110100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	3.034.838,70	273.397,93	0,00	3.308.236,63
311110100	06	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	139.995,31	0,00	0,00	139.995,31
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	5.712.138,32 D	560.850,79	0,00	6.272.989,11 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	16.394,40 D	1.821,60	0,00	18.216,00 D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	1.006.933,48 D	93.363,69	0,00	1.100.297,17 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	8.036,00 D	0,00	0,00	8.036,00 D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	1.763.289,48 D	192.267,57	0,00	1.955.557,05 D
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	2.793.484,83 D	273.397,93	0,00	3.066.882,76 D
311110101	(21)06	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	124.000,13 D	0,00	0,00	124.000,13 D
311110108	(21)00	INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	P -	1.214,40 D	0,00	0,00	1.214,40 D
311110108	(21)04	INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	P -	1.214,40 D	0,00	0,00	1.214,40 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	429.882,30 D	18.322,96	0,00	448.205,26 D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	1.821,60 D	0,00	0,00	1.821,60 D
311110122	(21)02	13. SALÁRIO	P -	81.751,77 D	0,00	0,00	81.751,77 D
311110122	(21)04	13. SALÁRIO	P -	121.926,49 D	18.322,96	0,00	140.249,45 D
311110122	(21)05	13. SALÁRIO	P -	208.387,26 D	0,00	0,00	208.387,26 D
311110122	(21)06	13. SALÁRIO	P -	15.995,18 D	0,00	0,00	15.995,18 D
311110123	(21)00	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	P -	607,20 D	0,00	0,00	607,20 D
311110123	(21)01	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	P -	607,20 D	0,00	0,00	607,20 D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	2.123,99 D	0,00	0,00	2.123,99 D
311110124	(21)04	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.242,64 D	0,00	0,00	1.242,64 D
311110124	(21)05	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	881,35 D	0,00	0,00	881,35 D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	222.511,78 D	12.856,02	0,00	235.367,80 D
311110199	(21)02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	17.519,43 D	0,00	0,00	17.519,43 D
311110199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	172.907,09 D	12.856,02	0,00	185.763,11 D
311110199	(21)05	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	32.085,26 D	0,00	0,00	32.085,26 D
311110200	00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	1.181,25	0,00	0,00	1.181,25
311110200	04	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	1.181,25	0,00	0,00	1.181,25
311110203	(21)00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	1.181,25 D	0,00	0,00	1.181,25 D
311110203	(21)04	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	1.181,25 D	0,00	0,00	1.181,25 D



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Página 26

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	344.908,82 D	16.032,00	0,00	360.940,82 D
311110300	(21)02	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	343.216,83 D	0,00	0,00	343.216,83 D
311110300	(21)04	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	1.691,99 D	16.032,00	0,00	17.723,99 D
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	2.302.284,50	235.274,27	0,00	2.537.558,77
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	570.184,92	55.836,00	0,00	626.020,92
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	853.580,26	86.932,00	0,00	940.512,26
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	43.853,92	0,00	0,00	43.853,92
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	627.269,56	75.788,27	0,00	703.057,83
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	197.195,84	16.718,00	0,00	213.913,84
311200000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.302.284,50	235.274,27	0,00	2.537.558,77
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	570.184,92	55.836,00	0,00	626.020,92
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	853.580,26	86.932,00	0,00	940.512,26
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	43.853,92	0,00	0,00	43.853,92
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	627.269,56	75.788,27	0,00	703.057,83
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	197.195,84	16.718,00	0,00	213.913,84
311210000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	2.199.235,65	233.174,27	0,00	2.432.409,92
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	561.784,92	55.836,00	0,00	617.620,92
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	763.541,41	86.932,00	0,00	850.473,41
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	43.853,92	0,00	0,00	43.853,92
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	622.659,56	73.688,27	0,00	696.347,83
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	197.195,84	16.718,00	0,00	213.913,84
311210100	06	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.359.494,23 D	140.200,80	0,00	1.499.695,03 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	32.181,60 D	3.036,00	0,00	35.217,60 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	748.930,29 D	86.932,00	0,00	835.862,29 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	43.853,92 D	0,00	0,00	43.853,92 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	331.051,07 D	33.514,80	0,00	364.565,87 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	193.277,35 D	16.718,00	0,00	209.995,35 D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	10.200,00 D	0,00	0,00	10.200,00 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	21.059,61 D	0,00	0,00	21.059,61 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	1.518,00 D	0,00	0,00	1.518,00 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	14.611,12 D	0,00	0,00	14.611,12 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	1.012,00 D	0,00	0,00	1.012,00 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	3.918,49 D	0,00	0,00	3.918,49 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	528.085,32 D	52.800,00	0,00	580.885,32 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	528.085,32 D	52.800,00	0,00	580.885,32 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	290.596,49 D	40.173,47	0,00	330.769,96 D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	290.596,49 D	40.173,47	0,00	330.769,96 D
311210200	00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	93.123,70	2.100,00	0,00	95.223,70
311210200	02	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	88.513,70	0,00	0,00	88.513,70
311210200	04	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	4.610,00	2.100,00	0,00	6.710,00
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	4.610,00 D	2.100,00	0,00	6.710,00 D
311210203	(21)04	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	4.610,00 D	2.100,00	0,00	6.710,00 D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	88.513,70 D	0,00	0,00	88.513,70 D
311210299	(21)02	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	88.513,70 D	0,00	0,00	88.513,70 D
311210300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	1.525,15 D	0,00	0,00	1.525,15 D
311210300	(21)02	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	1.525,15 D	0,00	0,00	1.525,15 D


PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Novembro
Página 27

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210400	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	8.400,00 D	0,00	0,00	8.400,00 D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	8.400,00 D	0,00	0,00	8.400,00 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	933.912,06	168.804,69	0,00	1.102.716,75
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	67.952,09	7.258,68	0,00	75.210,77
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	389.904,76	70.929,43	0,00	460.834,19
312000000	04	ENCARGOS PATRONAIS	-	171.000,77	32.585,12	0,00	203.585,89
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	298.472,17	58.031,46	0,00	356.503,63
312000000	06	ENCARGOS PATRONAIS	-	6.582,27	0,00	0,00	6.582,27
312100000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	644.494,14	132.016,79	0,00	776.510,93
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	4.031,81	0,00	0,00	4.031,81
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	164.407,12	41.400,21	0,00	205.807,33
312100000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	171.000,77	32.585,12	0,00	203.585,89
312100000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	298.472,17	58.031,46	0,00	356.503,63
312100000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	6.582,27	0,00	0,00	6.582,27
312120000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	644.494,14	132.016,79	0,00	776.510,93
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	4.031,81	0,00	0,00	4.031,81
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	164.407,12	41.400,21	0,00	205.807,33
312120000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	171.000,77	32.585,12	0,00	203.585,89
312120000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	298.472,17	58.031,46	0,00	356.503,63
312120000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	6.582,27	0,00	0,00	6.582,27
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	644.494,14 D	108.345,28	0,00	752.839,42 D
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	4.031,81 D	0,00	0,00	4.031,81 D
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	164.407,12 D	17.728,70	0,00	182.135,82 D
312120100	(21)04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	171.000,77 D	32.585,12	0,00	203.585,89 D
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	298.472,17 D	58.031,46	0,00	356.503,63 D
312120100	(21)06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	6.582,27 D	0,00	0,00	6.582,27 D
312129900	(21)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P	0,00 D	23.671,51	0,00	23.671,51 D
312129900	(21)02	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P	0,00 D	23.671,51	0,00	23.671,51 D
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	289.417,92	36.787,90	0,00	326.205,82
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	63.920,28	7.258,68	0,00	71.178,96
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	225.497,64	29.529,22	0,00	255.026,86
312210000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.926,90	0,00	0,00	8.926,90
312210000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.926,90	0,00	0,00	8.926,90
312210100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	8.926,90 D	0,00	0,00	8.926,90 D
312210100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	8.926,90 D	0,00	0,00	8.926,90 D
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	280.491,02	36.787,90	0,00	317.278,92
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	63.920,28	7.258,68	0,00	71.178,96
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	216.570,74	29.529,22	0,00	246.099,96
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	275.456,67 D	36.229,54	0,00	311.686,21 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	58.885,93 D	6.700,32	0,00	65.586,25 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	216.570,74 D	29.529,22	0,00	246.099,96 D
312230300	(21)00	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	P	5.034,35 D	558,36	0,00	5.592,71 D
312230300	(21)01	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	P	5.034,35 D	558,36	0,00	5.592,71 D
319000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	8.212,25	0,00	0,00	8.212,25
319000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	8.212,25	0,00	0,00	8.212,25
319100000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	8.212,25	0,00	0,00	8.212,25
319100000	04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	8.212,25	0,00	0,00	8.212,25
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	8.212,25 D	0,00	0,00	8.212,25 D
319110000	(21)04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	8.212,25 D	0,00	0,00	8.212,25 D
320000000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	1.991.937,14	203.438,94	0,00	2.195.376,08
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	650,00	65,00	0,00	715,00
320000000	07	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	1.991.287,14	203.373,94	0,00	2.194.661,08
321000000	00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	1.954.546,95	201.855,94	0,00	2.156.402,89
321000000	07	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	1.954.546,95	201.855,94	0,00	2.156.402,89
321100000	00	APOSENTADORIAS - RPPS	-	1.954.546,95	201.855,94	0,00	2.156.402,89
321100000	07	APOSENTADORIAS - RPPS	-	1.954.546,95	201.855,94	0,00	2.156.402,89


PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Novembro
Página 28

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
321110000	00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.954.546,95	201.855,94	0,00	2.156.402,89
321110000	07	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.954.546,95	201.855,94	0,00	2.156.402,89
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	1.954.546,95 D	201.855,94	0,00	2.156.402,89 D
321119900	(21)07	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	1.954.546,95 D	201.855,94	0,00	2.156.402,89 D
322000000	00	PENSÕES	-	36.740,19	1.518,00	0,00	38.258,19
322000000	07	PENSÕES	-	36.740,19	1.518,00	0,00	38.258,19
322100000	00	PENSÕES - RPPS	-	36.740,19	1.518,00	0,00	38.258,19
322100000	07	PENSÕES - RPPS	-	36.740,19	1.518,00	0,00	38.258,19
322110000	00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	36.740,19	1.518,00	0,00	38.258,19
322110000	07	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	36.740,19	1.518,00	0,00	38.258,19
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P	36.740,19 D	1.518,00	0,00	38.258,19 D
322110100	(21)07	PROVENTOS DE PENSÕES	P	36.740,19 D	1.518,00	0,00	38.258,19 D
329000000	00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	650,00	65,00	0,00	715,00
329000000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	650,00	65,00	0,00	715,00
329100000	00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	-	650,00	65,00	0,00	715,00
329100000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	-	650,00	65,00	0,00	715,00
329110000	00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	-	650,00	65,00	0,00	715,00
329110000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	-	650,00	65,00	0,00	715,00
329111200	00	SALARIO-FAMILIA	-	650,00	65,00	0,00	715,00
329111200	01	SALARIO-FAMILIA	-	650,00	65,00	0,00	715,00
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	650,00 D	65,00	0,00	715,00 D
329111201	(21)01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	650,00 D	65,00	0,00	715,00 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	13.767.812,77	1.545.331,35	16.282,29	15.296.861,83
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	529.808,42	47.119,88	0,00	576.928,30
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	7.660.176,80	793.649,50	0,00	8.453.826,30
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	270.089,56	23.852,50	1.700,00	292.242,06
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	4.159.461,37	512.005,72	0,00	4.671.467,09
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	964.212,93	144.596,22	14.582,29	1.094.226,86
330000000	06	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	62.469,84	10.710,00	0,00	73.179,84
330000000	07	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	121.593,85	13.397,53	0,00	134.991,38
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	4.194.618,72	570.429,98	6.669,29	4.758.379,41
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	103.993,88	12.286,00	0,00	116.279,88
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.810.048,96	233.668,49	0,00	2.043.717,45
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	52.945,31	0,00	0,00	52.945,31
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.827.947,26	247.073,01	0,00	2.075.020,27
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	387.336,31	66.692,48	6.669,29	447.359,50
331000000	06	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	12.347,00	10.710,00	0,00	23.057,00
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	4.152.618,72	570.429,98	6.669,29	4.716.379,41
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	103.993,88	12.286,00	0,00	116.279,88
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.810.048,96	233.668,49	0,00	2.043.717,45
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	10.945,31	0,00	0,00	10.945,31
331100000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.827.947,26	247.073,01	0,00	2.075.020,27
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	387.336,31	66.692,48	6.669,29	447.359,50
331100000	06	CONSUMO DE MATERIAL	-	12.347,00	10.710,00	0,00	23.057,00
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	4.152.618,72	570.429,98	6.669,29	4.716.379,41
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	103.993,88	12.286,00	0,00	116.279,88
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.810.048,96	233.668,49	0,00	2.043.717,45
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	10.945,31	0,00	0,00	10.945,31
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.827.947,26	247.073,01	0,00	2.075.020,27
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	387.336,31	66.692,48	6.669,29	447.359,50
331110000	06	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	12.347,00	10.710,00	0,00	23.057,00
331110100	(21)00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	1.351.912,12 D	176.743,63	0,00	1.528.655,75 D
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	80.505,44 D	8.700,00	0,00	89.205,44 D
331110100	(21)02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	588.777,28 D	108.815,89	0,00	697.593,17 D
331110100	(21)04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	543.660,90 D	17.227,74	0,00	560.888,64 D



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Página 29

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	138.968,50 D	42.000,00	0,00	180.968,50 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	109.108,90 D	10.710,00	0,00	119.818,90 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	100.180,90 D	0,00	0,00	100.180,90 D
331110300	(21)06	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	8.928,00 D	10.710,00	0,00	19.638,00 D
331110500	(21)00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	P -	7.368,60 D	0,00	0,00	7.368,60 D
331110500	(21)02	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	P -	7.368,60 D	0,00	0,00	7.368,60 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	544.741,46 D	77.144,74	6.669,29	615.216,91 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.784,70 D	220,00	0,00	2.004,70 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	376.012,00 D	69.918,61	0,00	445.930,61 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	154.860,47 D	7.006,13	0,00	161.866,60 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	9.894,29 D	0,00	6.669,29	3.225,00 D
331110600	(21)06	GENEROS ALIMENTACAO	P -	2.190,00 D	0,00	0,00	2.190,00 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	287.477,53 D	92.166,09	0,00	379.643,62 D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	287.477,53 D	92.166,09	0,00	379.643,62 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	47.191,71 D	44.673,02	0,00	91.864,73 D
331110900	(21)04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	47.191,71 D	44.673,02	0,00	91.864,73 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	46.626,03 D	0,00	0,00	46.626,03 D
331111400	(21)02	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	37.779,78 D	0,00	0,00	37.779,78 D
331111400	(21)05	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	8.846,25 D	0,00	0,00	8.846,25 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	17.195,80 D	2.563,34	0,00	19.759,14 D
331111500	(21)02	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00 D	2.563,34	0,00	2.563,34 D
331111500	(21)04	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	17.195,80 D	0,00	0,00	17.195,80 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	126.422,44 D	12.914,68	0,00	139.337,12 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.540,50 D	0,00	0,00	1.540,50 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	42.075,13 D	0,00	0,00	42.075,13 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	10.945,31 D	0,00	0,00	10.945,31 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	28.621,29 D	0,00	0,00	28.621,29 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	42.011,21 D	12.914,68	0,00	54.925,89 D
331111600	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.229,00 D	0,00	0,00	1.229,00 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	76.140,00 D	0,00	0,00	76.140,00 D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
331111700	(21)02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	61.895,00 D	0,00	0,00	61.895,00 D
331111700	(21)04	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	14.045,00 D	0,00	0,00	14.045,00 D
331111900	(21)00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	736,60 D	0,00	0,00	736,60 D
331111900	(21)04	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	736,60 D	0,00	0,00	736,60 D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	1.936,63 D	0,00	0,00	1.936,63 D
331112000	(21)02	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00 D
331112000	(21)04	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	536,63 D	0,00	0,00	536,63 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	7.911,84 D	0,00	0,00	7.911,84 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	4.963,84 D	0,00	0,00	4.963,84 D
331112100	(21)04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	2.948,00 D	0,00	0,00	2.948,00 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	348.461,97 D	32.722,72	0,00	381.184,69 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	2.471,88 D	0,00	0,00	2.471,88 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	179.036,71 D	16.267,91	0,00	195.304,62 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	138.747,42 D	16.454,81	0,00	155.202,23 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	28.205,96 D	0,00	0,00	28.205,96 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	79.514,50 D	0,00	0,00	79.514,50 D
331112300	(21)02	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	2.160,00 D	0,00	0,00	2.160,00 D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	64.841,50 D	0,00	0,00	64.841,50 D
331112300	(21)05	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	12.513,00 D	0,00	0,00	12.513,00 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	306.418,75 D	41.443,12	0,00	347.861,87 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	667,00 D	0,00	0,00	667,00 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	188.951,00 D	18.140,02	0,00	207.091,02 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	106.096,65 D	23.303,10	0,00	129.399,75 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	10.704,10 D	0,00	0,00	10.704,10 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	97.027,00 D	5.920,00	0,00	102.947,00 D
331112500	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	71.367,00 D	5.920,00	0,00	77.287,00 D
331112500	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	25.660,00 D	0,00	0,00	25.660,00 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	19.707,50 D	0,00	0,00	19.707,50 D
331112600	(21)02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	19.707,50 D	0,00	0,00	19.707,50 D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	3.467,45 D	0,00	0,00	3.467,45 D
331112800	(21)02	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	805,75 D	0,00	0,00	805,75 D
331112800	(21)04	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	2.661,70 D	0,00	0,00	2.661,70 D



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Página 30

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	3.899,00 D	0,00	0,00	3.899,00 D
331113100	(21)02	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	3.899,00 D	0,00	0,00	3.899,00 D
331113500	(21)00	MATERIAL LABORATORIAL	P -	11.986,39 D	0,00	0,00	11.986,39 D
331113500	(21)04	MATERIAL LABORATORIAL	P -	11.986,39 D	0,00	0,00	11.986,39 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	278.282,58 D	46.242,12	0,00	324.524,70 D
331113600	(21)02	MATERIAL HOSPITALAR	P -	1.827,60 D	0,00	0,00	1.827,60 D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	276.454,98 D	46.242,12	0,00	322.697,10 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	284.336,13 D	25.661,37	0,00	309.997,50 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	16.824,36 D	3.366,00	0,00	20.190,36 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	213.687,98 D	10.517,57	0,00	224.205,55 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	29.703,79 D	0,00	0,00	29.703,79 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	24.120,00 D	11.777,80	0,00	35.897,80 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	94.747,79 D	1.525,15	0,00	96.272,94 D
331119900	(21)02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	8.334,79 D	1.525,15	0,00	9.859,94 D
331119900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	86.413,00 D	0,00	0,00	86.413,00 D
331200000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
331200000	03	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
331210000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
331210000	03	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	42.000,00 D	0,00	0,00	42.000,00 D
331210200	(21)03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	42.000,00 D	0,00	0,00	42.000,00 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	9.573.194,05	974.901,37	9.613,00	10.538.482,42
332000000	01	SERVIÇOS	-	425.814,54	34.833,88	0,00	460.648,42
332000000	02	SERVIÇOS	-	5.850.127,84	559.981,01	0,00	6.410.108,85
332000000	03	SERVIÇOS	-	217.144,25	23.852,50	1.700,00	239.296,75
332000000	04	SERVIÇOS	-	2.331.514,11	264.932,71	0,00	2.596.446,82
332000000	05	SERVIÇOS	-	576.876,62	77.903,74	7.913,00	646.867,36
332000000	06	SERVIÇOS	-	50.122,84	0,00	0,00	50.122,84
332000000	07	SERVIÇOS	-	121.593,85	13.397,53	0,00	134.991,38
332100000	00	DIÁRIAS	-	287.570,00	18.300,00	0,00	305.870,00
332100000	01	DIÁRIAS	-	78.620,00	900,00	0,00	79.520,00
332100000	02	DIÁRIAS	-	169.350,00	13.200,00	0,00	182.550,00
332100000	03	DIÁRIAS	-	750,00	0,00	0,00	750,00
332100000	04	DIÁRIAS	-	31.750,00	3.000,00	0,00	34.750,00
332100000	06	DIÁRIAS	-	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
332100000	07	DIÁRIAS	-	5.900,00	1.200,00	0,00	7.100,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	287.570,00	18.300,00	0,00	305.870,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	78.620,00	900,00	0,00	79.520,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	169.350,00	13.200,00	0,00	182.550,00
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	750,00	0,00	0,00	750,00
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	31.750,00	3.000,00	0,00	34.750,00
332110000	06	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
332110000	07	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.900,00	1.200,00	0,00	7.100,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	287.570,00 D	18.300,00	0,00	305.870,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	78.620,00 D	900,00	0,00	79.520,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	169.350,00 D	13.200,00	0,00	182.550,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	31.750,00 D	3.000,00	0,00	34.750,00 D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
332110100	(21)07	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	5.900,00 D	1.200,00	0,00	7.100,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	3.823.720,03	364.492,15	1.700,00	4.186.512,18
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	14.939,00	1.120,00	0,00	16.059,00
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	2.289.919,88	188.265,00	0,00	2.478.184,88
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	153.866,00	17.060,00	1.700,00	169.226,00
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	965.832,15	111.392,15	0,00	1.077.224,30
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	353.557,00	46.655,00	0,00	400.212,00
332200000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	45.606,00	0,00	0,00	45.606,00
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	3.823.720,03	364.492,15	1.700,00	4.186.512,18
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	14.939,00	1.120,00	0,00	16.059,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	2.289.919,88	188.265,00	0,00	2.478.184,88
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	153.866,00	17.060,00	1.700,00	169.226,00
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	965.832,15	111.392,15	0,00	1.077.224,30
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	353.557,00	46.655,00	0,00	400.212,00
332210000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	45.606,00	0,00	0,00	45.606,00
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	14.469,20 D	0,00	0,00	14.469,20 D


PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Novembro
Página 31

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332210100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	14.469,20 D	0,00	0,00	14.469,20 D
332210300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
332210300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	35.130,00 D	0,00	0,00	35.130,00 D
332210500	(21)04	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	35.130,00 D	0,00	0,00	35.130,00 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	3.310,00 D	0,00	0,00	3.310,00 D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
332210700	(21)02	COMUNICACAO EM GERAL	P -	1.310,00 D	0,00	0,00	1.310,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	464.098,90 D	52.025,00	0,00	516.123,90 D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	365.678,90 D	32.785,00	0,00	398.463,90 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	24.280,00 D	3.140,00	0,00	27.420,00 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	60.250,00 D	12.380,00	0,00	72.630,00 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	11.200,00 D	3.720,00	0,00	14.920,00 D
332210800	(21)06	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	2.690,00 D	0,00	0,00	2.690,00 D
332210900	(21)00	SERVICOS DOMESTICOS	P -	1.970,00 D	0,00	0,00	1.970,00 D
332210900	(21)02	SERVICOS DOMESTICOS	P -	1.040,00 D	0,00	0,00	1.040,00 D
332210900	(21)04	SERVICOS DOMESTICOS	P -	930,00 D	0,00	0,00	930,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	402.911,68 D	15.695,00	0,00	418.606,68 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	4.550,00 D	400,00	0,00	4.950,00 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	342.830,68 D	15.295,00	0,00	358.125,68 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	3.355,00 D	0,00	0,00	3.355,00 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	46.851,00 D	0,00	0,00	46.851,00 D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	2.065,00 D	0,00	0,00	2.065,00 D
332211100	(21)06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	3.260,00 D	0,00	0,00	3.260,00 D
332211400	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P -	1.130,00 D	0,00	0,00	1.130,00 D
332211400	(21)04	DIREITOS AUTORAIS	P -	1.130,00 D	0,00	0,00	1.130,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.445.683,57 D	261.212,15	1.700,00	2.705.195,72 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.252.761,32 D	119.370,00	0,00	1.372.131,32 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	102.940,00 D	9.295,00	1.700,00	110.535,00 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	725.833,25 D	89.612,15	0,00	815.445,40 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	327.079,00 D	42.935,00	0,00	370.014,00 D
332211500	(21)06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	37.070,00 D	0,00	0,00	37.070,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	112.951,00 D	12.890,00	0,00	125.841,00 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	97.875,00 D	10.020,00	0,00	107.895,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	6.991,00 D	2.070,00	0,00	9.061,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	6.845,00 D	800,00	0,00	7.645,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	1.240,00 D	0,00	0,00	1.240,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	67.520,00 D	6.340,00	0,00	73.860,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	2.760,00 D	370,00	0,00	3.130,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	42.097,00 D	3.415,00	0,00	45.512,00 D
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	6.420,00 D	2.555,00	0,00	8.975,00 D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	4.270,00 D	0,00	0,00	4.270,00 D
332212200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	11.973,00 D	0,00	0,00	11.973,00 D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
332212500	(21)02	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
332212500	(21)03	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	5.179,00 D	350,00	0,00	5.529,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	3.929,00 D	350,00	0,00	4.279,00 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	1.250,00 D	0,00	0,00	1.250,00 D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	830,00 D	0,00	0,00	830,00 D
332212900	(21)02	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	830,00 D	0,00	0,00	830,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	215.186,68 D	13.910,00	0,00	229.096,68 D
332213000	(21)02	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	127.547,78 D	5.310,00	0,00	132.857,78 D
332213000	(21)03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	3.900,00 D	0,00	0,00	3.900,00 D
332213000	(21)04	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	81.152,90 D	8.600,00	0,00	89.752,90 D
332213000	(21)06	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	2.586,00 D	0,00	0,00	2.586,00 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	5.325,00 D	0,00	0,00	5.325,00 D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	1.700,00 D	0,00	0,00	1.700,00 D
332213400	(21)02	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	3.625,00 D	0,00	0,00	3.625,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	25.025,00 D	2.070,00	0,00	27.095,00 D
332219900	(21)02	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	20.855,00 D	2.070,00	0,00	22.925,00 D
332219900	(21)03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	730,00 D	0,00	0,00	730,00 D
332219900	(21)04	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	3.440,00 D	0,00	0,00	3.440,00 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	5.461.904,02	592.109,22	7.913,00	6.046.100,24
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	332.255,54	32.813,88	0,00	365.069,42
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	3.390.857,96	358.516,01	0,00	3.749.373,97



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Página 32

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	62.528,25	6.792,50	0,00	69.320,75
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	1.333.931,96	150.540,56	0,00	1.484.472,52
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	223.319,62	31.248,74	7.913,00	246.655,36
332300000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	3.316,84	0,00	0,00	3.316,84
332300000	07	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	115.693,85	12.197,53	0,00	127.891,38
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	5.461.904,02	592.109,22	7.913,00	6.046.100,24
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	332.255,54	32.813,88	0,00	365.069,42
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	3.390.857,96	358.516,01	0,00	3.749.373,97
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	62.528,25	6.792,50	0,00	69.320,75
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	1.333.931,96	150.540,56	0,00	1.484.472,52
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	223.319,62	31.248,74	7.913,00	246.655,36
332310000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	3.316,84	0,00	0,00	3.316,84
332310000	07	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	115.693,85	12.197,53	0,00	127.891,38
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	463.513,23 D	46.764,27	0,00	510.277,50 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	95.000,00 D	7.500,00	0,00	102.500,00 D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	268.637,80 D	28.167,00	0,00	296.804,80 D
332310100	(21)07	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	99.875,43 D	11.097,27	0,00	110.972,70 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	192.334,00 D	20.000,00	0,00	212.334,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	50.000,00 D	5.000,00	0,00	55.000,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	142.334,00 D	15.000,00	0,00	157.334,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	74.406,00 D	0,00	0,00	74.406,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	70.106,00 D	0,00	0,00	70.106,00 D
332310500	(21)04	PUBLICIDADE	P -	4.300,00 D	0,00	0,00	4.300,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	478.148,73 D	53.867,74	0,00	532.016,47 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	6.648,00 D	1.964,00	0,00	8.612,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	179.168,24 D	20.318,00	0,00	199.486,24 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	240.558,59 D	19.950,00	0,00	260.508,59 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	49.085,90 D	11.635,74	0,00	60.721,64 D
332310600	(21)06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	2.688,00 D	0,00	0,00	2.688,00 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	39.164,30 D	9.913,00	0,00	49.077,30 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	23.062,00 D	0,00	0,00	23.062,00 D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	16.102,30 D	9.913,00	0,00	26.015,30 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	381.251,96 D	64.158,14	0,00	445.410,10 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	4.005,47 D	664,60	0,00	4.670,07 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	315.320,97 D	54.638,30	0,00	369.959,27 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	61.925,52 D	8.855,24	0,00	70.780,76 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	93.385,00 D	19.050,00	7.913,00	104.522,00 D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	59.031,00 D	9.050,00	0,00	68.081,00 D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	7.841,00 D	0,00	0,00	7.841,00 D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	18.600,00 D	10.000,00	0,00	28.600,00 D
332310900	(21)05	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	7.913,00 D	0,00	7.913,00	0,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	272.532,70 D	46.807,85	0,00	319.340,55 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	265.062,70 D	46.807,85	0,00	311.870,55 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	7.470,00 D	0,00	0,00	7.470,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	P -	163.209,73 D	19.905,50	0,00	183.115,23 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	P -	35.000,00 D	3.500,00	0,00	38.500,00 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	P -	107.629,73 D	7.585,50	0,00	115.215,23 D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	P -	16.880,00 D	7.220,00	0,00	24.100,00 D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	P -	0,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00 D
332311100	(21)07	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	P -	3.700,00 D	400,00	0,00	4.100,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	104.263,00 D	9.100,00	0,00	113.363,00 D
332311200	(21)02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	37.947,00 D	0,00	0,00	37.947,00 D
332311200	(21)04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	14.478,00 D	9.100,00	0,00	23.578,00 D
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	51.838,00 D	0,00	0,00	51.838,00 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	7.000,00 D	700,00	0,00	7.700,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	7.000,00 D	700,00	0,00	7.700,00 D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	110.557,33 D	0,00	0,00	110.557,33 D
332311500	(21)02	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	110.557,33 D	0,00	0,00	110.557,33 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	90.000,00 D	0,00	0,00	90.000,00 D
332312300	(21)02	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	90.000,00 D	0,00	0,00	90.000,00 D



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Página 33

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	225.124,00 D	26.005,00	0,00	251.129,00 D
332312500	(21)02	HOSPEDAGENS	P -	25.442,00 D	7.705,00	0,00	33.147,00 D
332312500	(21)04	HOSPEDAGENS	P -	198.720,00 D	18.300,00	0,00	217.020,00 D
332312500	(21)07	HOSPEDAGENS	P -	962,00 D	0,00	0,00	962,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	23.312,51 D	0,00	0,00	23.312,51 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	1.500,55 D	0,00	0,00	1.500,55 D
332312900	(21)02	SEGUROS EM GERAL	P -	20.520,00 D	0,00	0,00	20.520,00 D
332312900	(21)04	SEGUROS EM GERAL	P -	1.291,96 D	0,00	0,00	1.291,96 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
332313000	(21)01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	315.309,88 D	0,00	0,00	315.309,88 D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	315.309,88 D	0,00	0,00	315.309,88 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	54.479,94 D	4.858,51	0,00	59.338,45 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.851,52 D	348,48	0,00	4.200,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	35.750,61 D	3.407,95	0,00	39.158,56 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.437,25 D	292,50	0,00	2.729,75 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	9.568,30 D	559,32	0,00	10.127,62 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	628,84 D	0,00	0,00	628,84 D
332313200	(21)07	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.243,42 D	250,26	0,00	2.493,68 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	4.000,00 D	1.000,00	0,00	5.000,00 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	4.000,00 D	1.000,00	0,00	5.000,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	3.000,00 D	5.000,00	0,00	8.000,00 D
332314500	(21)02	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	3.000,00 D	5.000,00	0,00	8.000,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	80.369,72 D	2.102,80	0,00	82.472,52 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	3.750,00 D	1.136,80	0,00	4.886,80 D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	34.213,91 D	0,00	0,00	34.213,91 D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	29.025,39 D	966,00	0,00	29.991,39 D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	13.380,42 D	0,00	0,00	13.380,42 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.404.375,35 D	179.246,11	0,00	1.583.621,46 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	118.000,00 D	11.000,00	0,00	129.000,00 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	764.538,03 D	80.206,11	0,00	844.744,14 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	52.250,00 D	6.500,00	0,00	58.750,00 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	379.242,32 D	72.590,00	0,00	451.832,32 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	85.000,00 D	8.500,00	0,00	93.500,00 D
332315100	(21)07	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	5.345,00 D	450,00	0,00	5.795,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	729.262,64 D	63.511,30	0,00	792.773,94 D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	725.762,64 D	60.511,30	0,00	786.273,94 D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	3.500,00 D	3.000,00	0,00	6.500,00 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	131.404,00 D	20.119,00	0,00	151.523,00 D
332315600	(21)02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	127.836,00 D	20.119,00	0,00	147.955,00 D
332315600	(21)07	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	3.568,00 D	0,00	0,00	3.568,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	18.000,00 D	0,00	0,00	18.000,00 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
340000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	5.906,45	0,00	0,00	5.906,45
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	3.149,52	0,00	0,00	3.149,52
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	2.756,93	0,00	0,00	2.756,93
342000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	2.756,93	0,00	0,00	2.756,93
342000000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	2.756,93	0,00	0,00	2.756,93
342300000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	2.756,93	0,00	0,00	2.756,93
342300000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	2.756,93	0,00	0,00	2.756,93
342310000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.756,93	0,00	0,00	2.756,93
342310000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.756,93	0,00	0,00	2.756,93
342310100	00	JUROS DE MORA	-	471,11	0,00	0,00	471,11
342310100	02	JUROS DE MORA	-	471,11	0,00	0,00	471,11
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA P	-	471,11 D	0,00	0,00	471,11 D
342310102	(21)02	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA P	-	471,11 D	0,00	0,00	471,11 D
342310300	00	MULTAS INDEDEUTIVEIS	-	2.285,82	0,00	0,00	2.285,82
342310300	02	MULTAS INDEDEUTIVEIS	-	2.285,82	0,00	0,00	2.285,82
342310302	(21)00	MULTAS INDEDEUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	2.285,82 D	0,00	0,00	2.285,82 D



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Página 34

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
342310302	(21)02	MULTAS INDEBITIVAS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	2.285,82 D	0,00	0,00	2.285,82 D
349000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	3.149,52	0,00	0,00	3.149,52
349000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	3.149,52	0,00	0,00	3.149,52
349900000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	3.149,52	0,00	0,00	3.149,52
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	3.149,52	0,00	0,00	3.149,52
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	3.149,52 D	0,00	0,00	3.149,52 D
349910000	(21)01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	3.149,52 D	0,00	0,00	3.149,52 D
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	7.726.957,97	750.831,57	0,00	8.477.789,54
350000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	7.624.402,08	750.831,57	0,00	8.375.233,65
350000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	120.075,89	0,00	0,00	120.075,89
350000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	(40.000,00)	0,00	0,00	(40.000,00)
350000000	06	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	22.480,00	0,00	0,00	22.480,00
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	4.790.046,24	427.403,34	0,00	5.217.449,58
351000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	4.687.490,35	427.403,34	0,00	5.114.893,69
351000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	120.075,89	0,00	0,00	120.075,89
351000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(40.000,00)	0,00	0,00	(40.000,00)
351000000	06	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	22.480,00	0,00	0,00	22.480,00
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	4.790.046,24	427.403,34	0,00	5.217.449,58
351100000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	4.687.490,35	427.403,34	0,00	5.114.893,69
351100000	04	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	120.075,89	0,00	0,00	120.075,89
351100000	05	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	(40.000,00)	0,00	0,00	(40.000,00)
351100000	06	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	22.480,00	0,00	0,00	22.480,00
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	4.790.046,24	427.403,34	0,00	5.217.449,58
351120000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	4.687.490,35	427.403,34	0,00	5.114.893,69
351120000	04	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	120.075,89	0,00	0,00	120.075,89
351120000	05	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(40.000,00)	0,00	0,00	(40.000,00)
351120000	06	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	22.480,00	0,00	0,00	22.480,00
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	4.790.046,24 D	427.403,34	0,00	5.217.449,58 D
351120200	(18)02	REPASSE CONCEDIDO	P -	4.687.490,35 D	427.403,34	0,00	5.114.893,69 D
351120200	(18)04	REPASSE CONCEDIDO	P -	120.075,89 D	0,00	0,00	120.075,89 D
351120200	(18)05	REPASSE CONCEDIDO	P -	(40.000,00) D	0,00	0,00	(40.000,00) D
351120200	(18)06	REPASSE CONCEDIDO	P -	22.480,00 D	0,00	0,00	22.480,00 D
352000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	2.936.911,73	323.428,23	0,00	3.260.339,96
352000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	2.936.911,73	323.428,23	0,00	3.260.339,96
352200000	00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	2.936.911,73	323.428,23	0,00	3.260.339,96
352200000	02	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	2.936.911,73	323.428,23	0,00	3.260.339,96
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.936.911,73 D	323.428,23	0,00	3.260.339,96 D
352240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.936.911,73 D	323.428,23	0,00	3.260.339,96 D
360000000	00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	14.592,94	524,84	0,00	15.117,78
360000000	07	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	14.592,94	524,84	0,00	15.117,78
361000000	00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	14.592,94	524,84	0,00	15.117,78
361000000	07	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	14.592,94	524,84	0,00	15.117,78
361700000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	14.592,94	524,84	0,00	15.117,78
361700000	07	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	14.592,94	524,84	0,00	15.117,78
361710000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	14.592,94	524,84	0,00	15.117,78
361710000	07	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	14.592,94	524,84	0,00	15.117,78



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Página 35

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		INVESTIMENTOS E APLI					
361710700	00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
361710700	07	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
361710701	(21)00	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
361710701	(21)07	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
361710800	(21)00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	14.592,94 D	524,84	0,00	15.117,78 D
361710800	(21)07	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	14.592,94 D	524,84	0,00	15.117,78 D
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	216.609,11	21.463,35	0,00	238.072,46
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	5.600,00	2.400,00	0,00	8.000,00
370000000	02	TRIBUTÁRIAS	-	211.009,11	19.063,35	0,00	230.072,46
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	216.609,11	21.463,35	0,00	238.072,46
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	5.600,00	2.400,00	0,00	8.000,00
372000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	211.009,11	19.063,35	0,00	230.072,46
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	173.443,01	19.063,35	0,00	192.506,36
372100000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	173.443,01	19.063,35	0,00	192.506,36
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	173.443,01	19.063,35	0,00	192.506,36
372110000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	173.443,01	19.063,35	0,00	192.506,36
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	162.287,74 D	19.063,35	0,00	181.351,09 D
372110200	(21)02	PIS/PASEP	P	162.287,74 D	19.063,35	0,00	181.351,09 D
372119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	11.155,27 D	0,00	0,00	11.155,27 D
372119900	(21)02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	11.155,27 D	0,00	0,00	11.155,27 D
372900000	00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	43.166,10	2.400,00	0,00	45.566,10
372900000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	5.600,00	2.400,00	0,00	8.000,00
372900000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	37.566,10	0,00	0,00	37.566,10
372910000	00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	43.166,10	2.400,00	0,00	45.566,10
372910000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	5.600,00	2.400,00	0,00	8.000,00
372910000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	37.566,10	0,00	0,00	37.566,10
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	43.166,10 D	2.400,00	0,00	45.566,10 D
372919900	(21)01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	5.600,00 D	2.400,00	0,00	8.000,00 D
372919900	(21)02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	37.566,10 D	0,00	0,00	37.566,10 D
390000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	171.313,50	3.283.376,36	0,00	3.454.689,86
390000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	42.803,50	2.320,00	0,00	45.123,50
390000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	119.510,00	13.800,00	0,00	133.310,00
390000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
390000000	07	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	3.267.256,36	0,00	3.267.256,36
391000000	00	PREMIAÇÕES	-	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
391000000	02	PREMIAÇÕES	-	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
391100000	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
391100000	02	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	25.500,00 D	0,00	0,00	25.500,00 D
391110000	(21)02	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	25.500,00 D	0,00	0,00	25.500,00 D
394000000	00	INCENTIVOS	-	145.813,50	16.120,00	0,00	161.933,50
394000000	02	INCENTIVOS	-	17.303,50	2.320,00	0,00	19.623,50
394000000	03	INCENTIVOS	-	119.510,00	13.800,00	0,00	133.310,00
394000000	04	INCENTIVOS	-	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
394900000	00	OUTROS INCENTIVOS	-	145.813,50	16.120,00	0,00	161.933,50
394900000	02	OUTROS INCENTIVOS	-	17.303,50	2.320,00	0,00	19.623,50
394900000	03	OUTROS INCENTIVOS	-	119.510,00	13.800,00	0,00	133.310,00
394900000	04	OUTROS INCENTIVOS	-	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	145.813,50 D	16.120,00	0,00	161.933,50 D
394910000	(21)02	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	17.303,50 D	2.320,00	0,00	19.623,50 D
394910000	(21)03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	119.510,00 D	13.800,00	0,00	133.310,00 D
394910000	(21)04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D
397000000	00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	-	0,00	3.267.256,36	0,00	3.267.256,36
397000000	07	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	-	0,00	3.267.256,36	0,00	3.267.256,36
397200000	00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	0,00	3.267.256,36	0,00	3.267.256,36
397200000	07	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	0,00	3.267.256,36	0,00	3.267.256,36
397210000	(21)00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	P	0,00 D	3.267.256,36	0,00	3.267.256,36 D


PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Novembro
Página 36

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
397210000	(21)07	A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIASP A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00 D	3.267.256,36	0,00	3.267.256,36 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(35.925.467,13)	267.743,35	3.924.075,10	(39.581.798,88)
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.170.300,00)	0,00	110.000,00	(1.280.300,00)
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(19.413.859,90)	2.774,81	1.885.660,59	(21.296.745,68)
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(424.156,65)	0,00	37.602,09	(461.758,74)
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(7.057.233,32)	0,00	786.611,38	(7.843.844,70)
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(4.381.107,08)	0,00	477.916,35	(4.859.023,43)
400000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(238.651,89)	0,00	11.241,71	(249.893,60)
400000000	07	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(3.240.158,29)	264.968,54	615.042,98	(3.590.232,73)
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(1.511.777,63)	0,00	131.814,31	(1.643.591,94)
410000000	02	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(1.511.777,63)	0,00	131.814,31	(1.643.591,94)
411000000	00	IMPOSTOS	-	(1.494.935,00)	0,00	131.345,21	(1.626.280,21)
411000000	02	IMPOSTOS	-	(1.494.935,00)	0,00	131.345,21	(1.626.280,21)
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(704.081,54)	0,00	36.378,62	(740.460,16)
411200000	02	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(704.081,54)	0,00	36.378,62	(740.460,16)
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(704.081,54)	0,00	36.378,62	(740.460,16)
411210000	02	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(704.081,54)	0,00	36.378,62	(740.460,16)
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(690.892,84)	0,00	36.378,62	(727.271,46)
411210300	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(690.892,84)	0,00	36.378,62	(727.271,46)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	(669.343,26) C	0,00	36.378,62	(705.721,88) C
411210301	(21)02	IR - PESSOAS FISICAS	P	(669.343,26) C	0,00	36.378,62	(705.721,88) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	(21.549,58) C	0,00	0,00	(21.549,58) C
411210302	(21)02	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	(21.549,58) C	0,00	0,00	(21.549,58) C
411210400	(21)00	ITBI	P	(13.188,70) C	0,00	0,00	(13.188,70) C
411210400	(21)02	ITBI	P	(13.188,70) C	0,00	0,00	(13.188,70) C
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(790.853,46)	0,00	94.966,59	(885.820,05)
411300000	02	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(790.853,46)	0,00	94.966,59	(885.820,05)
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(790.853,46)	0,00	94.966,59	(885.820,05)
411310000	02	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(790.853,46)	0,00	94.966,59	(885.820,05)
411310200	(21)00	ISS	P	(790.853,46) C	0,00	94.966,59	(885.820,05) C
411310200	(21)02	ISS	P	(790.853,46) C	0,00	94.966,59	(885.820,05) C
412000000	00	TAXAS	-	(16.842,63)	0,00	469,10	(17.311,73)
412000000	02	TAXAS	-	(16.842,63)	0,00	469,10	(17.311,73)
412100000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-	(3.622,52)	0,00	344,10	(3.966,62)
412100000	02	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-	(3.622,52)	0,00	344,10	(3.966,62)
412110000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.622,52)	0,00	344,10	(3.966,62)
412110000	02	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.622,52)	0,00	344,10	(3.966,62)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	(3.347,52) C	0,00	344,10	(3.691,62) C
412110100	(21)02	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	(3.347,52) C	0,00	344,10	(3.691,62) C
412111400	(21)00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P	(275,00) C	0,00	0,00	(275,00) C
412111400	(21)02	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P	(275,00) C	0,00	0,00	(275,00) C
412200000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(13.220,11)	0,00	125,00	(13.345,11)
412200000	02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(13.220,11)	0,00	125,00	(13.345,11)
412210000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(13.220,11)	0,00	125,00	(13.345,11)
412210000	02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(13.220,11)	0,00	125,00	(13.345,11)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	(13.220,11) C	0,00	125,00	(13.345,11) C
412219900	(21)02	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	(13.220,11) C	0,00	125,00	(13.345,11) C
420000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	(2.003.412,14)	221.165,36	442.618,71	(2.224.865,49)
420000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	(110.291,20)	0,00	11.473,28	(121.764,48)
420000000	07	CONTRIBUIÇÕES	-	(1.893.120,94)	221.165,36	431.145,43	(2.103.101,01)
421000000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(1.893.120,94)	221.165,36	431.145,43	(2.103.101,01)
421000000	07	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(1.893.120,94)	221.165,36	431.145,43	(2.103.101,01)
421100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(1.893.120,94)	221.165,36	431.145,43	(2.103.101,01)
421100000	07	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(1.893.120,94)	221.165,36	431.145,43	(2.103.101,01)



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Página 37

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
421110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(832.889,66)	84.774,47	164.379,40	(912.494,59)
421110000	07	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(832.889,66)	84.774,47	164.379,40	(912.494,59)
421110200	00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(832.889,66)	84.774,47	164.379,40	(912.494,59)
421110200	07	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(832.889,66)	84.774,47	164.379,40	(912.494,59)
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	(626.472,36) C	63.952,81	122.736,08	(685.255,63) C
421110201	(21)07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	(626.472,36) C	63.952,81	122.736,08	(685.255,63) C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	(204.715,15) C	20.821,66	41.643,32	(225.536,81) C
421110202	(21)07	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	(204.715,15) C	20.821,66	41.643,32	(225.536,81) C
421110203	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P	(1.702,15) C	0,00	0,00	(1.702,15) C
421110203	(21)07	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P	(1.702,15) C	0,00	0,00	(1.702,15) C
421120000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(1.060.231,28)	136.390,89	266.766,03	(1.190.606,42)
421120000	07	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(1.060.231,28)	136.390,89	266.766,03	(1.190.606,42)
421120100	00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(1.060.231,28)	136.390,89	204.114,97	(1.127.955,36)
421120100	07	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(1.060.231,28)	136.390,89	204.114,97	(1.127.955,36)
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	(1.060.231,28) C	136.390,89	204.114,97	(1.127.955,36) C
421120101	(21)07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	(1.060.231,28) C	136.390,89	204.114,97	(1.127.955,36) C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	0,00 C	0,00	62.651,06	(62.651,06) C
421129900	(21)07	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	0,00 C	0,00	62.651,06	(62.651,06) C
423000000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(110.291,20)	0,00	11.473,28	(121.764,48)
423000000	02	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(110.291,20)	0,00	11.473,28	(121.764,48)
423100000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(110.291,20)	0,00	11.473,28	(121.764,48)
423100000	02	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(110.291,20)	0,00	11.473,28	(121.764,48)
423110000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	(110.291,20)	0,00	11.473,28	(121.764,48)
423110000	02	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	(110.291,20)	0,00	11.473,28	(121.764,48)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	(110.291,20) C	0,00	11.473,28	(121.764,48) C
423110100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	(110.291,20) C	0,00	11.473,28	(121.764,48) C
430000000	00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(290.562,00)	0,00	0,00	(290.562,00)
430000000	02	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(290.562,00)	0,00	0,00	(290.562,00)
433000000	00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(290.562,00)	0,00	0,00	(290.562,00)
433000000	02	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(290.562,00)	0,00	0,00	(290.562,00)
433100000	00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(290.562,00)	0,00	0,00	(290.562,00)
433100000	02	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(290.562,00)	0,00	0,00	(290.562,00)
433110000	00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(290.562,00)	0,00	0,00	(290.562,00)
433110000	02	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(290.562,00)	0,00	0,00	(290.562,00)
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P	(290.562,00) C	0,00	0,00	(290.562,00) C
433110200	(21)02	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P	(290.562,00) C	0,00	0,00	(290.562,00) C
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(564.600,67)	2.774,81	85.891,69	(647.717,55)
440000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(39.148,06)	2.774,81	10.394,29	(46.767,54)
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(2.160,15)	0,00	96,33	(2.256,48)
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(22.540,94)	0,00	868,61	(23.409,55)
440000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(11.756,29)	0,00	306,25	(12.062,54)
440000000	06	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(109,61)	0,00	2,16	(111,77)
440000000	07	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(488.885,62)	0,00	74.224,05	(563.109,67)
442000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(14.440,13)	0,00	7.748,24	(22.188,37)
442000000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(12.715,25)	0,00	0,00	(12.715,25)
442000000	07	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(1.724,88)	0,00	7.748,24	(9.473,12)
442400000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	(14.440,13)	0,00	1.508,00	(15.948,13)
442400000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	(12.715,25)	0,00	0,00	(12.715,25)


PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Novembro
Página 38

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
442400000	07	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	(1.724,88)	0,00	1.508,00	(3.232,88)
442410000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(14.440,13)	0,00	1.508,00	(15.948,13)
442410000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(12.715,25)	0,00	0,00	(12.715,25)
442410000	07	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.724,88)	0,00	1.508,00	(3.232,88)
442410500	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P	(12.715,25) C	0,00	0,00	(12.715,25) C
442410500	(21)02	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P	(12.715,25) C	0,00	0,00	(12.715,25) C
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	(1.724,88) C	0,00	1.508,00	(3.232,88) C
442411300	(21)07	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	(1.724,88) C	0,00	1.508,00	(3.232,88) C
442900000	00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	0,00	6.240,24	(6.240,24)
442900000	07	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	0,00	6.240,24	(6.240,24)
442910000	(21)00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00 C	0,00	6.240,24	(6.240,24) C
442910000	(21)07	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00 C	0,00	6.240,24	(6.240,24) C
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(431.804,49)	2.774,81	55.470,82	(484.500,50)
445000000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(26.432,81)	2.774,81	10.394,29	(34.052,29)
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(2.160,15)	0,00	96,33	(2.256,48)
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(22.540,94)	0,00	868,61	(23.409,55)
445000000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(11.756,29)	0,00	306,25	(12.062,54)
445000000	06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(109,61)	0,00	2,16	(111,77)
445000000	07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(368.804,69)	0,00	43.803,18	(412.607,87)
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(62.999,80)	2.774,81	11.667,64	(71.892,63)
445100000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(26.432,81)	2.774,81	10.394,29	(34.052,29)
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(2.160,15)	0,00	96,33	(2.256,48)
445100000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(22.540,94)	0,00	868,61	(23.409,55)
445100000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(11.756,29)	0,00	306,25	(12.062,54)
445100000	06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(109,61)	0,00	2,16	(111,77)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(62.999,80) C	2.774,81	11.667,64	(71.892,63) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(26.432,81) C	2.774,81	10.394,29	(34.052,29) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(2.160,15) C	0,00	96,33	(2.256,48) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(22.540,94) C	0,00	868,61	(23.409,55) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(11.756,29) C	0,00	306,25	(12.062,54) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(109,61) C	0,00	2,16	(111,77) C
445200000	00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(368.804,69)	0,00	43.803,18	(412.607,87)
445200000	07	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(368.804,69)	0,00	43.803,18	(412.607,87)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	(368.804,69) C	0,00	43.803,18	(412.607,87) C
445210000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	(368.804,69) C	0,00	43.803,18	(412.607,87) C
449000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	(118.356,05)	0,00	22.672,63	(141.028,68)
449000000	07	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	(118.356,05)	0,00	22.672,63	(141.028,68)
449100000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	(118.356,05)	0,00	22.672,63	(141.028,68)
449100000	07	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	(118.356,05)	0,00	22.672,63	(141.028,68)
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - P FINANCEIRAS - INTRA OFSS	-	(118.356,05) C	0,00	22.672,63	(141.028,68) C
449120000	(21)07	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - P FINANCEIRAS - INTRA OFSS	-	(118.356,05) C	0,00	22.672,63	(141.028,68) C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(30.696.962,96)	0,00	3.171.508,16	(33.868.471,12)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.170.300,00)	0,00	110.000,00	(1.280.300,00)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(17.462.081,01)	0,00	1.731.978,71	(19.194.059,72)
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(421.996,50)	0,00	37.505,76	(459.502,26)
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(7.034.692,38)	0,00	785.742,77	(7.820.435,15)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(4.369.350,79)	0,00	477.610,10	(4.846.960,89)
450000000	06	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(238.542,28)	0,00	11.239,55	(249.781,83)
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS					



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Página 39

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
45000000	07		-	0,00	0,00	17.431,27	(17.431,27)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(4.790.046,24)	0,00	427.403,34	(5.217.449,58)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.170.300,00)	0,00	110.000,00	(1.280.300,00)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(186.223,00)	0,00	13.450,00	(199.673,00)
451000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(3.313.657,81)	0,00	303.953,34	(3.617.611,15)
451000000	06	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(159.865,43)	0,00	0,00	(159.865,43)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(4.790.046,24)	0,00	427.403,34	(5.217.449,58)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.170.300,00)	0,00	110.000,00	(1.280.300,00)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
451100000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(186.223,00)	0,00	13.450,00	(199.673,00)
451100000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(3.313.657,81)	0,00	303.953,34	(3.617.611,15)
451100000	06	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(159.865,43)	0,00	0,00	(159.865,43)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(4.790.046,24)	0,00	427.403,34	(5.217.449,58)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.170.300,00)	0,00	110.000,00	(1.280.300,00)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
451120000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(186.223,00)	0,00	13.450,00	(199.673,00)
451120000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(3.313.657,81)	0,00	303.953,34	(3.617.611,15)
451120000	06	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(159.865,43)	0,00	0,00	(159.865,43)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	(4.790.046,24) C	0,00	427.403,34	(5.217.449,58) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P	(1.170.300,00) C	0,00	110.000,00	(1.280.300,00) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P	(186.223,00) C	0,00	13.450,00	(199.673,00) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P	(3.313.657,81) C	0,00	303.953,34	(3.617.611,15) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P	(159.865,43) C	0,00	0,00	(159.865,43) C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(25.906.916,72)	0,00	2.726.673,55	(28.633.590,27)
452000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(17.502.081,01)	0,00	1.731.978,71	(19.234.059,72)
452000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(235.773,50)	0,00	24.055,76	(259.829,26)
452000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(3.721.034,57)	0,00	481.789,43	(4.202.824,00)
452000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(4.369.350,79)	0,00	477.610,10	(4.846.960,89)
452000000	06	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(78.676,85)	0,00	11.239,55	(89.916,40)
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(21.472.916,68)	0,00	2.244.663,62	(23.717.580,30)
452100000	02	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(17.437.431,76)	0,00	1.727.578,88	(19.165.010,64)
452100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(235.773,50)	0,00	24.055,76	(259.829,26)
452100000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(3.721.034,57)	0,00	481.789,43	(4.202.824,00)
452100000	06	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(78.676,85)	0,00	11.239,55	(89.916,40)
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(18.426.602,87)	0,00	1.932.728,21	(20.359.331,08)
452130000	02	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(14.610.335,01)	0,00	1.437.300,24	(16.047.635,25)
452130000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(229.773,50)	0,00	24.055,76	(253.829,26)
452130000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(3.586.494,36)	0,00	471.372,21	(4.057.866,57)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	(13.294.028,67) C	0,00	1.374.927,27	(14.668.955,94) C
452130200	(21)02	COTA-PARTE FPM	P	(13.294.028,67) C	0,00	1.374.927,27	(14.668.955,94) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	(13.694,23) C	0,00	315,13	(14.009,36) C
452130300	(21)02	COTA-PARTE ITR	P	(13.694,23) C	0,00	315,13	(14.009,36) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	(244.468,92) C	0,00	22.944,35	(267.413,27) C
452130600	(21)02	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	(244.468,92) C	0,00	22.944,35	(267.413,27) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	(3.586.494,36) C	0,00	471.372,21	(4.057.866,57) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	(3.586.494,36) C	0,00	471.372,21	(4.057.866,57) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P	(229.773,50) C	0,00	24.055,76	(253.829,26) C
452130800	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P	(229.773,50) C	0,00	24.055,76	(253.829,26) C



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Página 40

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(458.248,24) C	0,00	37.934,50	(496.182,74) C
452130900	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(458.248,24) C	0,00	37.934,50	(496.182,74) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(599.894,95) C	0,00	1.178,99	(601.073,94) C
452139900	(21)02	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(599.894,95) C	0,00	1.178,99	(601.073,94) C
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(3.046.313,81)	0,00	311.935,41	(3.358.249,22)
452140000	02	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(2.827.096,75)	0,00	290.278,64	(3.117.375,39)
452140000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
452140000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(134.540,21)	0,00	10.417,22	(144.957,43)
452140000	06	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(78.676,85)	0,00	11.239,55	(89.916,40)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(2.672.001,78) C	0,00	286.156,96	(2.958.158,74) C
452140100	(21)02	COTA-PARTE ICMS	P -	(2.672.001,78) C	0,00	286.156,96	(2.958.158,74) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(141.540,92) C	0,00	4.067,62	(145.608,54) C
452140200	(21)02	COTA-PARTE IPVA	P -	(141.540,92) C	0,00	4.067,62	(145.608,54) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(502,50) C	0,00	54,06	(556,56) C
452140300	(21)02	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(502,50) C	0,00	54,06	(556,56) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(13.051,55) C	0,00	0,00	(13.051,55) C
452140400	(21)02	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(13.051,55) C	0,00	0,00	(13.051,55) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(213.217,06) C	0,00	21.656,77	(234.873,83) C
452140600	(21)04	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(134.540,21) C	0,00	10.417,22	(144.957,43) C
452140600	(21)06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(78.676,85) C	0,00	11.239,55	(89.916,40) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(6.000,00) C	0,00	0,00	(6.000,00) C
452149900	(21)03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(6.000,00) C	0,00	0,00	(6.000,00) C
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(4.369.350,79)	0,00	477.610,10	(4.846.960,89)
452200000	05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(4.369.350,79)	0,00	477.610,10	(4.846.960,89)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(4.269.994,39) C	0,00	477.610,10	(4.747.604,49) C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(4.269.994,39) C	0,00	477.610,10	(4.747.604,49) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	(99.356,40) C	0,00	0,00	(99.356,40) C
452240000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	(99.356,40) C	0,00	0,00	(99.356,40) C
452400000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	(64.649,25)	0,00	4.399,83	(69.049,08)
452400000	02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	(64.649,25)	0,00	4.399,83	(69.049,08)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(64.649,25) C	0,00	4.399,83	(69.049,08) C
452430000	(21)02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(64.649,25) C	0,00	4.399,83	(69.049,08) C
457000000	00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	0,00	0,00	17.431,27	(17.431,27)
457000000	07	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	0,00	0,00	17.431,27	(17.431,27)
457200000	00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	-	0,00	0,00	17.431,27	(17.431,27)
457200000	07	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	-	0,00	0,00	17.431,27	(17.431,27)
457210000	00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	17.431,27	(17.431,27)
457210000	07	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	17.431,27	(17.431,27)
457210600	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P -	0,00 C	0,00	17.431,27	(17.431,27) C
457210600	(21)07	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P -	0,00 C	0,00	17.431,27	(17.431,27) C
460000000	00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(532.445,38)	43.803,18	92.242,23	(580.884,43)
460000000	07	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(532.445,38)	43.803,18	92.242,23	(580.884,43)
461000000	00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(532.445,38)	43.803,18	92.242,23	(580.884,43)
461000000	07	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(532.445,38)	43.803,18	92.242,23	(580.884,43)
461700000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(532.445,38)	43.803,18	92.242,23	(580.884,43)
461700000	07	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(532.445,38)	43.803,18	92.242,23	(580.884,43)
461710000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(532.445,38)	43.803,18	92.242,23	(580.884,43)


PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Novembro
Página 41

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
461710000	07	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(532.445,38)	43.803,18	92.242,23	(580.884,43)
461710800	(21)00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P TEMPORÁRIOS DO RPPS	-	(532.445,38) C	43.803,18	92.242,23	(580.884,43) C
461710800	(21)07	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P TEMPORÁRIOS DO RPPS	-	(532.445,38) C	43.803,18	92.242,23	(580.884,43) C
461900000	00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
461900000	07	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
461910000	(21)00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO P	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
461910000	(21)07	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO P	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
490000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(325.706,35)	0,00	0,00	(325.706,35)
490000000	07	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(325.706,35)	0,00	0,00	(325.706,35)
499000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(325.706,35)	0,00	0,00	(325.706,35)
499000000	07	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(325.706,35)	0,00	0,00	(325.706,35)
499100000	00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM	-	(325.706,35)	0,00	0,00	(325.706,35)
499100000	07	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM	-	(325.706,35)	0,00	0,00	(325.706,35)
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P	(325.706,35) C	0,00	0,00	(325.706,35) C
499130000	(21)07	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P	(325.706,35) C	0,00	0,00	(325.706,35) C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	95.878.666,80	7.011.769,51	3.867.988,21	99.022.448,10
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.610.892,34	255.008,67	97.303,58	2.768.597,43
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	45.905.140,71	3.133.458,45	2.036.897,46	47.001.701,70
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.392.084,48	49.652,50	140.580,00	2.301.156,98
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	18.576.198,91	2.367.322,34	959.722,34	19.983.798,91
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	16.971.903,50	976.743,61	510.517,29	17.438.129,82
500000000	06	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.001.648,75	16.710,00	114.967,54	903.391,21
500000000	07	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	8.074.598,11	212.873,94	8.000,00	8.279.472,05
500000000	08	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	346.200,00	0,00	0,00	346.200,00
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	95.248.647,14	7.011.769,51	3.867.988,21	98.392.428,44
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.610.892,34	255.008,67	97.303,58	2.768.597,43
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	45.464.073,27	3.133.458,45	2.036.897,46	46.560.634,26
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.392.084,48	49.652,50	140.580,00	2.301.156,98
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	18.422.281,77	2.367.322,34	959.722,34	19.829.881,77
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	16.971.903,50	976.743,61	510.517,29	17.438.129,82
520000000	06	ORÇAMENTO APROVADO	-	968.311,42	16.710,00	114.967,54	870.053,88
520000000	07	ORÇAMENTO APROVADO	-	8.072.900,36	212.873,94	8.000,00	8.277.774,30
520000000	08	ORÇAMENTO APROVADO	-	346.200,00	0,00	0,00	346.200,00
521000000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	33.055.706,35	0,00	0,00	33.055.706,35
521000000	02	PREVISÃO DA RECEITA	-	18.551.800,00	0,00	0,00	18.551.800,00
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	774.780,00	0,00	0,00	774.780,00
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	3.474.340,00	0,00	0,00	3.474.340,00
521000000	05	PREVISÃO DA RECEITA	-	6.638.980,00	0,00	0,00	6.638.980,00
521000000	06	PREVISÃO DA RECEITA	-	362.000,00	0,00	0,00	362.000,00
521000000	07	PREVISÃO DA RECEITA	-	3.080.706,35	0,00	0,00	3.080.706,35
521000000	08	PREVISÃO DA RECEITA	-	173.100,00	0,00	0,00	173.100,00
521100000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	32.760.000,00	0,00	0,00	32.760.000,00
521100000	02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	18.551.800,00	0,00	0,00	18.551.800,00
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	774.780,00	0,00	0,00	774.780,00
521100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	3.474.340,00	0,00	0,00	3.474.340,00
521100000	05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	6.638.980,00	0,00	0,00	6.638.980,00
521100000	06	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	362.000,00	0,00	0,00	362.000,00
521100000	07	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	2.785.000,00	0,00	0,00	2.785.000,00
521100000	08	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	173.100,00	0,00	0,00	173.100,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	36.261.324,00 D	0,00	0,00	36.261.324,00 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	22.053.124,00 D	0,00	0,00	22.053.124,00 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	774.780,00 D	0,00	0,00	774.780,00 D



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Página 42

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	3.474.340,00 D	0,00	0,00	3.474.340,00 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	6.638.980,00 D	0,00	0,00	6.638.980,00 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	362.000,00 D	0,00	0,00	362.000,00 D
521110000	(6) 07	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	2.785.000,00 D	0,00	0,00	2.785.000,00 D
521110000	(6) 08	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	173.100,00 D	0,00	0,00	173.100,00 D
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(3.501.324,00)	0,00	0,00	(3.501.324,00)
521120000	02	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(3.501.324,00)	0,00	0,00	(3.501.324,00)
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(3.501.324,00)	0,00	0,00	(3.501.324,00)
521120100	02	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(3.501.324,00)	0,00	0,00	(3.501.324,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(3.501.324,00) C	0,00	0,00	(3.501.324,00) C
521120101	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	(3.501.324,00) C	0,00	0,00	(3.501.324,00) C
521200000	00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	-	295.706,35	0,00	0,00	295.706,35
521200000	07	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	-	295.706,35	0,00	0,00	295.706,35
521210000	00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	-	295.706,35	0,00	0,00	295.706,35
521210000	07	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	-	295.706,35	0,00	0,00	295.706,35
521210100	(6) 00	REESTIMATIVA	O -	295.706,35 D	0,00	0,00	295.706,35 D
521210100	(6) 07	REESTIMATIVA	O -	295.706,35 D	0,00	0,00	295.706,35 D
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	62.192.940,79	7.011.769,51	3.867.988,21	65.336.722,09
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.610.892,34	255.008,67	97.303,58	2.768.597,43
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	26.912.273,27	3.133.458,45	2.036.897,46	28.008.834,26
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.617.304,48	49.652,50	140.580,00	1.526.376,98
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	14.947.941,77	2.367.322,34	959.722,34	16.355.541,77
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	10.332.923,50	976.743,61	510.517,29	10.799.149,82
522000000	06	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	606.311,42	16.710,00	114.967,54	508.053,88
522000000	07	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	4.992.194,01	212.873,94	8.000,00	5.197.067,95
522000000	08	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	173.100,00	0,00	0,00	173.100,00
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	34.148.035,74	4.021.988,26	3.851.705,92	34.318.318,08
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.315.229,00	169.703,58	97.303,58	1.387.629,00
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	14.868.597,43	1.834.820,00	2.036.897,46	14.666.519,97
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.175.815,00	12.000,00	138.880,00	1.048.935,00
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	7.740.713,68	1.507.464,68	959.722,34	8.288.456,02
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	5.651.380,00	484.000,00	495.935,00	5.639.445,00
522100000	06	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	387.064,00	6.000,00	114.967,54	278.096,46
522100000	07	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.836.136,63	8.000,00	8.000,00	2.836.136,63
522100000	08	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	173.100,00	0,00	0,00	173.100,00
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	32.760.000,00	0,00	0,00	32.760.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.265.229,00	0,00	0,00	1.265.229,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	14.313.032,00	0,00	0,00	14.313.032,00
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	949.315,00	0,00	0,00	949.315,00
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	5.485.280,00	0,00	0,00	5.485.280,00
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	6.638.980,00	0,00	0,00	6.638.980,00
522110000	06	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.150.064,00	0,00	0,00	1.150.064,00
522110000	07	DOTAÇÃO INICIAL	-	2.785.000,00	0,00	0,00	2.785.000,00
522110000	08	DOTAÇÃO INICIAL	-	173.100,00	0,00	0,00	173.100,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	32.760.000,00 D	0,00	0,00	32.760.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	1.265.229,00 D	0,00	0,00	1.265.229,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	14.313.032,00 D	0,00	0,00	14.313.032,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	949.315,00 D	0,00	0,00	949.315,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	5.485.280,00 D	0,00	0,00	5.485.280,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	6.638.980,00 D	0,00	0,00	6.638.980,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	1.150.064,00 D	0,00	0,00	1.150.064,00 D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	2.785.000,00 D	0,00	0,00	2.785.000,00 D
522110100	(7) 08	CREDITO INICIAL	O -	173.100,00 D	0,00	0,00	173.100,00 D
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	15.697.349,95	2.010.994,13	0,00	17.708.344,08
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	393.530,00	84.851,79	0,00	478.381,79
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	8.373.668,36	917.410,00	0,00	9.291.078,36
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	536.000,00	6.000,00	0,00	542.000,00
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	4.757.945,24	753.732,34	0,00	5.511.677,58
522120000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	971.000,00	242.000,00	0,00	1.213.000,00
522120000	06	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	30.000,00	3.000,00	0,00	33.000,00
522120000	07	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	635.206,35	4.000,00	0,00	639.206,35
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	15.697.349,95 D	2.010.994,13	0,00	17.708.344,08 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	393.530,00 D	84.851,79	0,00	478.381,79 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	8.373.668,36 D	917.410,00	0,00	9.291.078,36 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	536.000,00 D	6.000,00	0,00	542.000,00 D



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Página 43

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	4.757.945,24 D	753.732,34	0,00	5.511.677,58 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	971.000,00 D	242.000,00	0,00	1.213.000,00 D
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	30.000,00 D	3.000,00	0,00	33.000,00 D
522120100	(8) 07	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	635.206,35 D	4.000,00	0,00	639.206,35 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	2.010.994,13	2.010.994,13	0,00
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	84.851,79	84.851,79	0,00
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	917.410,00	917.410,00	0,00
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	753.732,34	753.732,34	0,00
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	242.000,00	242.000,00	0,00
522130000	06	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
522130000	07	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	1.388.035,74 D	170.282,34	0,00	1.558.318,08 D
522130200	(8) 02	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	499.250,00 D	0,00	0,00	499.250,00 D
522130200	(8) 04	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	593.079,39 D	170.282,34	0,00	763.361,73 D
522130200	(8) 07	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	295.706,35 D	0,00	0,00	295.706,35 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	14.309.314,21 D	1.840.711,79	0,00	16.150.026,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	393.530,00 D	84.851,79	0,00	478.381,79 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	7.874.418,36 D	917.410,00	0,00	8.791.828,36 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	536.000,00 D	6.000,00	0,00	542.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	4.164.865,85 D	583.450,00	0,00	4.748.315,85 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	971.000,00 D	242.000,00	0,00	1.213.000,00 D
522130300	(8) 06	ANULACAO DE DOTACAO	O -	30.000,00 D	3.000,00	0,00	33.000,00 D
522130300	(8) 07	ANULACAO DE DOTACAO	O -	339.500,00 D	4.000,00	0,00	343.500,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(15.697.349,95) X	0,00	2.010.994,13	(17.708.344,08) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(393.530,00) X	0,00	84.851,79	(478.381,79) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(8.373.668,36) X	0,00	917.410,00	(9.291.078,36) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(536.000,00) X	0,00	6.000,00	(542.000,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(4.757.945,24) X	0,00	753.732,34	(5.511.677,58) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(971.000,00) X	0,00	242.000,00	(1.213.000,00) X
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(30.000,00) X	0,00	3.000,00	(33.000,00) X
522139900	(8) 07	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(635.206,35) X	0,00	4.000,00	(639.206,35) X
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(14.309.314,21)	0,00	1.840.711,79	(16.150.026,00)
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(343.530,00)	0,00	12.451,79	(355.981,79)
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(7.818.102,93)	0,00	1.119.487,46	(8.937.590,39)
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(309.500,00)	0,00	132.880,00	(442.380,00)
522190000	04	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(2.502.511,56)	0,00	205.990,00	(2.708.501,56)
522190000	05	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(1.958.600,00)	0,00	253.935,00	(2.212.535,00)
522190000	06	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(793.000,00)	0,00	111.967,54	(904.967,54)
522190000	07	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(584.069,72)	0,00	4.000,00	(588.069,72)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(14.309.314,21) C	0,00	1.840.711,79	(16.150.026,00) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(343.530,00) C	0,00	12.451,79	(355.981,79) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(7.818.102,93) C	0,00	1.119.487,46	(8.937.590,39) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(309.500,00) C	0,00	132.880,00	(442.380,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.502.511,56) C	0,00	205.990,00	(2.708.501,56) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.958.600,00) C	0,00	253.935,00	(2.212.535,00) C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(793.000,00) C	0,00	111.967,54	(904.967,54) C
522190400	(8) 07	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(584.069,72) C	0,00	4.000,00	(588.069,72) C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	28.044.905,05	2.989.781,25	16.282,29	31.018.404,01
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.295.663,34	85.305,09	0,00	1.380.968,43
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	12.043.675,84	1.298.638,45	0,00	13.342.314,29
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	441.489,48	37.652,50	1.700,00	477.441,98
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	7.207.228,09	859.857,66	0,00	8.067.085,75
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	4.681.543,50	492.743,61	14.582,29	5.159.704,82
522900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	219.247,42	10.710,00	0,00	229.957,42
522900000	07	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.156.057,38	204.873,94	0,00	2.360.931,32



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Página 44

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	28.044.905,05	2.989.781,25	16.282,29	31.018.404,01
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.295.663,34	85.305,09	0,00	1.380.968,43
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	12.043.675,84	1.298.638,45	0,00	13.342.314,29
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	441.489,48	37.652,50	1.700,00	477.441,98
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	7.207.228,09	859.857,66	0,00	8.067.085,75
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	4.681.543,50	492.743,61	14.582,29	5.159.704,82
522920000	06	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	219.247,42	10.710,00	0,00	229.957,42
522920000	07	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.156.057,38	204.873,94	0,00	2.360.931,32
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	28.044.905,05	2.989.781,25	16.282,29	31.018.404,01
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.295.663,34	85.305,09	0,00	1.380.968,43
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	12.043.675,84	1.298.638,45	0,00	13.342.314,29
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	441.489,48	37.652,50	1.700,00	477.441,98
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	7.207.228,09	859.857,66	0,00	8.067.085,75
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	4.681.543,50	492.743,61	14.582,29	5.159.704,82
522920100	06	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	219.247,42	10.710,00	0,00	229.957,42
522920100	07	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.156.057,38	204.873,94	0,00	2.360.931,32
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	28.730.141,25 D	2.989.781,25	0,00	31.719.922,50 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	1.636.454,42 D	85.305,09	0,00	1.721.759,51 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	12.262.195,72 D	1.298.638,45	0,00	13.560.834,17 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	442.939,48 D	37.652,50	0,00	480.591,98 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	7.326.978,33 D	859.857,66	0,00	8.186.835,99 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	4.686.268,50 D	492.743,61	0,00	5.179.012,11 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O	219.247,42 D	10.710,00	0,00	229.957,42 D
522920101	(9) 07	EMISSAO DE EMPENHOS	O	2.156.057,38 D	204.873,94	0,00	2.360.931,32 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	(685.236,20) C	0,00	16.282,29	(701.518,49) C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	(340.791,08) C	0,00	0,00	(340.791,08) C
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	(218.519,88) C	0,00	0,00	(218.519,88) C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	(1.450,00) C	0,00	1.700,00	(3.150,00) C
522920103	(10)04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	(119.750,24) C	0,00	0,00	(119.750,24) C
522920103	(10)05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	(4.725,00) C	0,00	14.582,29	(19.307,29) C
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	630.019,66	0,00	0,00	630.019,66
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	441.067,44	0,00	0,00	441.067,44
530000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	153.917,14	0,00	0,00	153.917,14
530000000	06	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	33.337,33	0,00	0,00	33.337,33
530000000	07	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	1.697,75	0,00	0,00	1.697,75
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
531000000	07	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D
531100000	(13)07	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)07	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	628.419,66	0,00	0,00	628.419,66
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	441.067,44	0,00	0,00	441.067,44
532000000	04	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	153.917,14	0,00	0,00	153.917,14
532000000	06	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	33.337,33	0,00	0,00	33.337,33
532000000	07	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	97,75	0,00	0,00	97,75
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	628.419,66 D	0,00	0,00	628.419,66 D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	441.067,44 D	0,00	0,00	441.067,44 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	153.917,14 D	0,00	0,00	153.917,14 D
532100000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	33.337,33 D	0,00	0,00	33.337,33 D
532100000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	97,75 D	0,00	0,00	97,75 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(95.878.666,80)	20.773.498,84	23.917.280,14	(99.022.448,10)
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.610.892,34)	555.761,52	713.466,61	(2.768.597,43)
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(45.905.140,71)	9.975.396,26	11.071.957,25	(47.001.701,70)
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.392.084,48)	348.694,59	257.767,09	(2.301.156,98)
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(18.576.198,91)	4.974.546,74	6.382.146,74	(19.983.798,91)
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(16.971.903,50)	3.351.082,54	3.817.308,86	(17.438.129,82)



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Página 45

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
600000000	06	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.001.648,75)	176.759,25	78.501,71	(903.391,21)
600000000	07	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(8.074.598,11)	1.391.257,94	1.596.131,88	(8.279.472,05)
600000000	08	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(346.200,00)	0,00	0,00	(346.200,00)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(95.248.647,14)	20.773.498,84	23.917.280,14	(98.392.428,44)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.610.892,34)	555.761,52	713.466,61	(2.768.597,43)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(45.464.073,27)	9.975.396,26	11.071.957,25	(46.560.634,26)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.392.084,48)	348.694,59	257.767,09	(2.301.156,98)
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(18.422.281,77)	4.974.546,74	6.382.146,74	(19.829.881,77)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(16.971.903,50)	3.351.082,54	3.817.308,86	(17.438.129,82)
620000000	06	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(968.311,42)	176.759,25	78.501,71	(870.053,88)
620000000	07	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(8.072.900,36)	1.391.257,94	1.596.131,88	(8.277.774,30)
620000000	08	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(346.200,00)	0,00	0,00	(346.200,00)
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(33.055.706,35)	3.523.129,94	3.523.129,94	(33.055.706,35)
621000000	02	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(18.551.800,00)	2.211.863,63	2.211.863,63	(18.551.800,00)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(774.780,00)	24.152,09	24.152,09	(774.780,00)
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(3.474.340,00)	482.658,04	482.658,04	(3.474.340,00)
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(6.638.980,00)	477.916,35	477.916,35	(6.638.980,00)
621000000	06	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(362.000,00)	11.241,71	11.241,71	(362.000,00)
621000000	07	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(3.080.706,35)	315.298,12	315.298,12	(3.080.706,35)
621000000	08	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(173.100,00)	0,00	0,00	(173.100,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(5.659.822,56) X	3.196.926,90	326.203,04	(2.789.098,70) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(2.034.851,83) X	1.885.660,59	326.203,04	(475.394,28) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(536.846,35) X	24.152,09	0,00	(512.694,26) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	269.235,51 X	482.658,04	0,00	751.893,55 X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(2.257.872,92) X	477.916,35	0,00	(1.779.956,57) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(283.213,54) X	11.241,71	0,00	(271.971,83) X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	(643.173,43) X	315.298,12	0,00	(327.875,31) X
621100000	(5) 08	RECEITA A REALIZAR	O -	(173.100,00) X	0,00	0,00	(173.100,00) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(30.332.795,52) C	2.774,81	3.196.926,90	(33.526.947,61) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(19.453.859,90) C	2.774,81	1.885.660,59	(21.336.745,68) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(237.933,65) C	0,00	24.152,09	(262.085,74) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(3.743.575,51) C	0,00	482.658,04	(4.226.233,55) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(4.381.107,08) C	0,00	477.916,35	(4.859.023,43) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(78.786,46) C	0,00	11.241,71	(90.028,17) C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O -	(2.437.532,92) C	0,00	315.298,12	(2.752.831,04) C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	2.936.911,73	323.428,23	0,00	3.260.339,96
621300000	02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	2.936.911,73	323.428,23	0,00	3.260.339,96
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	2.936.911,73	323.428,23	0,00	3.260.339,96
621310000	02	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	2.936.911,73	323.428,23	0,00	3.260.339,96
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	2.936.911,73 D	323.428,23	0,00	3.260.339,96 D
621310100	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	2.936.911,73 D	323.428,23	0,00	3.260.339,96 D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(62.192.940,79)	17.250.368,90	20.394.150,20	(65.336.722,09)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.610.892,34)	555.761,52	713.466,61	(2.768.597,43)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(26.912.273,27)	7.763.532,63	8.860.093,62	(28.008.834,26)
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.617.304,48)	324.542,50	233.615,00	(1.526.376,98)
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(14.947.941,77)	4.491.888,70	5.899.488,70	(16.355.541,77)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(10.332.923,50)	2.873.166,19	3.339.392,51	(10.799.149,82)
622000000	06	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(606.311,42)	165.517,54	67.260,00	(508.053,88)
622000000	07	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.992.194,01)	1.075.959,82	1.280.833,76	(5.197.067,95)
622000000	08	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(173.100,00)	0,00	0,00	(173.100,00)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(34.148.035,74)	11.040.430,97	11.210.713,31	(34.318.318,08)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.315.229,00)	326.759,20	399.159,20	(1.387.629,00)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(14.868.597,43)	5.090.829,27	4.888.751,81	(14.666.519,97)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.175.815,00)	247.537,50	120.657,50	(1.048.935,00)
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(7.740.713,68)	2.778.868,18	3.326.610,52	(8.288.456,02)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(5.651.380,00)	1.809.922,40	1.797.987,40	(5.639.445,00)
622100000	06	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(387.064,00)	144.097,54	35.130,00	(278.096,46)
622100000	07	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.836.136,63)	642.416,88	642.416,88	(2.836.136,63)
622100000	08	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(173.100,00)	0,00	0,00	(173.100,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(6.103.130,69) C	4.830.493,04	2.027.276,42	(3.299.914,07) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(19.565,66) C	97.756,88	84.851,79	(6.660,57) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.824.921,59) C	2.418.125,91	917.410,00	(1.324.205,68) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(734.325,52) C	170.532,50	7.700,00	(571.493,02) C



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Página 46

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(533.485,59) C	1.065.847,66	753.732,34	(221.370,27) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(969.836,50) C	746.678,61	256.582,29	(479.740,18) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(167.816,58) C	122.677,54	3.000,00	(48.139,04) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(680.079,25) C	208.873,94	4.000,00	(475.205,31) C
622110000	(7) 08	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(173.100,00) C	0,00	0,00	(173.100,00) C
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	(28.044.905,05)	6.209.937,93	9.183.436,89	(31.018.404,01)
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(1.295.663,34)	229.002,32	314.307,41	(1.380.968,43)
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(12.043.675,84)	2.672.703,36	3.971.341,81	(13.342.314,29)
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(441.489,48)	77.005,00	112.957,50	(477.441,98)
622130000	04	CREDITO UTILIZADO	-	(7.207.228,09)	1.713.020,52	2.572.878,18	(8.067.085,75)
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(4.681.543,50)	1.063.243,79	1.541.405,11	(5.159.704,82)
622130000	06	CREDITO UTILIZADO	-	(219.247,42)	21.420,00	32.130,00	(229.957,42)
622130000	07	CREDITO UTILIZADO	-	(2.156.057,38)	433.542,94	638.416,88	(2.360.931,32)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(152.558,05) C	3.047.157,14	3.006.063,54	(111.464,45) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(101.865,81) C	114.501,16	85.305,09	(72.669,74) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(5.374,92) C	1.298.638,45	1.298.638,45	(5.374,92) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	39.352,50	39.352,50	0,00 C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(9.868,93) C	859.857,66	859.857,66	(9.868,93) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	507.325,90	507.325,90	0,00 C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	10.710,00	10.710,00	0,00 C
622130100	(9) 07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(35.448,39) C	216.771,47	204.873,94	(23.550,86) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	84.049,96	84.049,96	0,00 C
622130200	(17)02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	68.017,96	68.017,96	0,00 C
622130200	(17)04	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	16.032,00	16.032,00	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(479.726,08) C	3.064.148,54	3.045.457,14	(461.034,68) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(86,34) C	114.501,16	114.501,16	(86,34) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(301.093,11) C	1.306.046,95	1.298.638,45	(293.684,61) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(5.000,00) C	37.652,50	37.652,50	(5.000,00) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(90.348,52) C	837.130,86	859.857,66	(113.075,32) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(70.292,86) C	541.335,60	507.325,90	(36.283,16) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(12.905,25) C	10.710,00	10.710,00	(12.905,25) C
622130300	(11)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	216.771,47	216.771,47	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(27.412.620,92) C	14.582,29	3.047.866,25	(30.445.904,88) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.193.711,19) C	0,00	114.501,16	(1.308.212,35) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(11.737.207,81) C	0,00	1.306.046,95	(13.043.254,76) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(436.489,48) C	0,00	35.952,50	(472.441,98) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(7.107.010,64) C	0,00	837.130,86	(7.944.141,50) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.611.250,64) C	14.582,29	526.753,31	(5.123.421,66) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(206.342,17) C	0,00	10.710,00	(217.052,17) C
622130400	(12)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.120.608,99) C	0,00	216.771,47	(2.337.380,46) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(28.044.905,05)	6.209.937,93	9.183.436,89	(31.018.404,01)
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.295.663,34)	229.002,32	314.307,41	(1.380.968,43)
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(12.043.675,84)	2.672.703,36	3.971.341,81	(13.342.314,29)
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(441.489,48)	77.005,00	112.957,50	(477.441,98)
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(7.207.228,09)	1.713.020,52	2.572.878,18	(8.067.085,75)
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(4.681.543,50)	1.063.243,79	1.541.405,11	(5.159.704,82)
622900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(219.247,42)	21.420,00	32.130,00	(229.957,42)
622900000	07	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.156.057,38)	433.542,94	638.416,88	(2.360.931,32)
622920000	00	EMISSAO DE EMPENHO	-	(28.044.905,05)	6.209.937,93	9.183.436,89	(31.018.404,01)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.295.663,34)	229.002,32	314.307,41	(1.380.968,43)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(12.043.675,84)	2.672.703,36	3.971.341,81	(13.342.314,29)
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	(441.489,48)	77.005,00	112.957,50	(477.441,98)
622920000	04	EMISSAO DE EMPENHO	-	(7.207.228,09)	1.713.020,52	2.572.878,18	(8.067.085,75)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	(4.681.543,50)	1.063.243,79	1.541.405,11	(5.159.704,82)
622920000	06	EMISSAO DE EMPENHO	-	(219.247,42)	21.420,00	32.130,00	(229.957,42)
622920000	07	EMISSAO DE EMPENHO	-	(2.156.057,38)	433.542,94	638.416,88	(2.360.931,32)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(28.044.905,05)	6.209.937,93	9.183.436,89	(31.018.404,01)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.295.663,34)	229.002,32	314.307,41	(1.380.968,43)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(12.043.675,84)	2.672.703,36	3.971.341,81	(13.342.314,29)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(441.489,48)	77.005,00	112.957,50	(477.441,98)
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(7.207.228,09)	1.713.020,52	2.572.878,18	(8.067.085,75)



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Página 47

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(4.681.543,50)	1.063.243,79	1.541.405,11	(5.159.704,82)
622920100	06	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(219.247,42)	21.420,00	32.130,00	(229.957,42)
622920100	07	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.156.057,38)	433.542,94	638.416,88	(2.360.931,32)
622920101	(9)00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(152.558,05) C	3.047.157,14	3.006.063,54	(111.464,45) C
622920101	(9)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(101.865,81) C	114.501,16	85.305,09	(72.669,74) C
622920101	(9)02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(5.374,92) C	1.298.638,45	1.298.638,45	(5.374,92) C
622920101	(9)03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	39.352,50	39.352,50	0,00 C
622920101	(9)04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(9.868,93) C	859.857,66	859.857,66	(9.868,93) C
622920101	(9)05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	507.325,90	507.325,90	0,00 C
622920101	(9)06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	10.710,00	10.710,00	0,00 C
622920101	(9)07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(35.448,39) C	216.771,47	204.873,94	(23.550,86) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	0,00 C	84.049,96	84.049,96	0,00 C
622920102	(17)02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	0,00 C	68.017,96	68.017,96	0,00 C
622920102	(17)04	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	0,00 C	16.032,00	16.032,00	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(479.726,08) C	3.064.148,54	3.045.457,14	(461.034,68) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(86,34) C	114.501,16	114.501,16	(86,34) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(301.093,11) C	1.306.046,95	1.298.638,45	(293.684,61) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(5.000,00) C	37.652,50	37.652,50	(5.000,00) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(90.348,52) C	837.130,86	859.857,66	(113.075,32) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(70.292,86) C	541.335,60	507.325,90	(36.283,16) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(12.905,25) C	10.710,00	10.710,00	(12.905,25) C
622920103	(11)07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	216.771,47	216.771,47	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(27.412.620,92) C	14.582,29	3.047.866,25	(30.445.904,88) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(1.193.711,19) C	0,00	114.501,16	(1.308.212,35) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(11.737.207,81) C	0,00	1.306.046,95	(13.043.254,76) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(436.489,48) C	0,00	35.952,50	(472.441,98) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(7.107.010,64) C	0,00	837.130,86	(7.944.141,50) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(4.611.250,64) C	14.582,29	526.753,31	(5.123.421,66) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(206.342,17) C	0,00	10.710,00	(217.052,17) C
622920104	(12)07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(2.120.608,99) C	0,00	216.771,47	(2.337.380,46) C
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(630.019,66)	0,00	0,00	(630.019,66)
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(441.067,44)	0,00	0,00	(441.067,44)
630000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(153.917,14)	0,00	0,00	(153.917,14)
630000000	06	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(33.337,33)	0,00	0,00	(33.337,33)
630000000	07	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.697,75)	0,00	0,00	(1.697,75)
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(1.600,00)	0,00	0,00	(1.600,00)
631000000	07	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(1.600,00)	0,00	0,00	(1.600,00)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631100000	(13)07	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)07	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	(1.600,00) C	0,00	0,00	(1.600,00) C
631400000	(16)07	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	(1.600,00) C	0,00	0,00	(1.600,00) C
631700000	00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	07	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)07	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(628.419,66)	0,00	0,00	(628.419,66)
632000000	02	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(441.067,44)	0,00	0,00	(441.067,44)
632000000	04	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(153.917,14)	0,00	0,00	(153.917,14)
632000000	06	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(33.337,33)	0,00	0,00	(33.337,33)
632000000	07	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(97,75)	0,00	0,00	(97,75)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(532.334,73) C	0,00	0,00	(532.334,73) C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(345.080,26) C	0,00	0,00	(345.080,26) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(153.917,14) C	0,00	0,00	(153.917,14) C
632100000	(13)06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(33.337,33) C	0,00	0,00	(33.337,33) C
632100000	(13)07	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	(96.084,93) C	0,00	0,00	(96.084,93) C
632200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O	(95.987,18) C	0,00	0,00	(95.987,18) C
632200000	(16)07	RP PROCESSADOS PAGOS	O	(97,75) C	0,00	0,00	(97,75) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Página 48

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632700000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00	0,00	0,00	0,00
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	51.158.183,16	6.485.961,33	2.965.199,46	54.678.945,03
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	2.668.549,41	211.307,15	58.891,39	2.820.965,17
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	22.241.656,32	2.780.186,02	1.203.748,11	23.818.094,23
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	607.914,82	86.741,15	48.738,26	645.917,71
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	9.646.524,46	1.775.628,15	927.251,68	10.494.900,93
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	5.104.226,31	859.498,09	323.007,52	5.640.716,88
700000000	06	CONTROLES DEVEDORES	-	1.048.016,61	12.851,26	1.609,55	1.059.258,32
700000000	07	CONTROLES DEVEDORES	-	9.841.295,23	759.749,51	401.952,95	10.199.091,79
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	678.046,60	2.400,00	0,00	680.446,60
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	5.600,00	2.400,00	0,00	8.000,00
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	672.446,60	0,00	0,00	672.446,60
712000000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	678.046,60	2.400,00	0,00	680.446,60
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	5.600,00	2.400,00	0,00	8.000,00
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	672.446,60	0,00	0,00	672.446,60
712200000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	52.810,89	2.400,00	0,00	55.210,89
712200000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	5.600,00	2.400,00	0,00	8.000,00
712200000	02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	47.210,89	0,00	0,00	47.210,89
712210000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	52.810,89	2.400,00	0,00	55.210,89
712210000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	5.600,00	2.400,00	0,00	8.000,00
712210000	02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	47.210,89	0,00	0,00	47.210,89
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	52.810,89	2.400,00	0,00	55.210,89
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	5.600,00	2.400,00	0,00	8.000,00
712210100	(3) 02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	47.210,89	0,00	0,00	47.210,89
712300000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	625.235,71	0,00	0,00	625.235,71
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	625.235,71	0,00	0,00	625.235,71
712310000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	625.235,71	0,00	0,00	625.235,71
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	625.235,71	0,00	0,00	625.235,71
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	625.235,71	0,00	0,00	625.235,71
712310500	(3) 02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	625.235,71	0,00	0,00	625.235,71
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	50.480.136,56	6.483.561,33	2.965.199,46	53.998.498,43
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.662.949,41	208.907,15	58.891,39	2.812.965,17
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	21.569.209,72	2.780.186,02	1.203.748,11	23.145.647,63
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	607.914,82	86.741,15	48.738,26	645.917,71
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	9.646.524,46	1.775.628,15	927.251,68	10.494.900,93
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	5.104.226,31	859.498,09	323.007,52	5.640.716,88
720000000	06	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.048.016,61	12.851,26	1.609,55	1.059.258,32
720000000	07	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	9.841.295,23	759.749,51	401.952,95	10.199.091,79
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	42.002.600,56	6.468.490,33	2.965.199,46	45.505.891,43
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.397.720,41	193.836,15	58.891,39	1.532.665,17
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	17.330.441,72	2.780.186,02	1.203.748,11	18.906.879,63
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	433.379,82	86.741,15	48.738,26	471.382,71
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	7.635.584,46	1.775.628,15	927.251,68	8.483.960,93
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	5.104.226,31	859.498,09	323.007,52	5.640.716,88
721000000	06	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	259.952,61	12.851,26	1.609,55	271.194,32
721000000	07	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	9.841.295,23	759.749,51	401.952,95	10.199.091,79
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	42.002.600,56	6.468.490,33	2.965.199,46	45.505.891,43
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.397.720,41	193.836,15	58.891,39	1.532.665,17
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	17.330.441,72	2.780.186,02	1.203.748,11	18.906.879,63
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	433.379,82	86.741,15	48.738,26	471.382,71
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	7.635.584,46	1.775.628,15	927.251,68	8.483.960,93
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	5.104.226,31	859.498,09	323.007,52	5.640.716,88
721100000	06	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	259.952,61	12.851,26	1.609,55	271.194,32
721100000	07	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	9.841.295,23	759.749,51	401.952,95	10.199.091,79
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	21.068.236,14	3.033.899,67	1.064.077,04	23.038.058,77
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	1.187.812,03	163.174,98	48.413,57	1.302.573,44
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	15.784.589,23	2.504.140,61	986.082,52	17.302.647,32
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	186.910,00	27.542,50	13.462,75	200.989,75
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	3.723.702,40	338.510,61	15.578,20	4.046.634,81
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	174.919,32	530,97	540,00	174.919,29
721110000	(1) 07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	10.303,16	0,00	0,00	10.303,16
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	19.122.351,49	3.171.814,93	1.794.403,84	20.499.762,58



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Página 49

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	188,10 D	0,00	0,00	188,10 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.275.728,77 D	259.063,05	212.185,26	1.322.606,56 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	271.732,37 D	53.437,85	29.634,96	295.535,26 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.588.236,81 D	1.375.358,22	894.019,08	4.069.575,95 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.535.450,36 D	754.924,45	255.542,04	5.034.832,77 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	51.088,30 D	11.780,29	1.069,55	61.799,04 D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	9.399.926,78 D	717.251,07	401.952,95	9.715.224,90 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.812.012,93 D	262.775,73	106.718,58	1.968.070,08 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	209.720,28 D	30.661,17	10.477,82	229.903,63 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	270.123,72 D	16.982,36	5.480,33	281.625,75 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(25.262,55) D	5.760,80	5.640,55	(25.142,30) D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	323.645,25 D	61.759,32	17.654,40	367.750,17 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	568.775,95 D	104.573,64	67.465,48	605.884,11 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	33.944,99 D	540,00	0,00	34.484,99 D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	431.065,29 D	42.498,44	0,00	473.563,73 D
722000000	00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	8.477.536,00	15.071,00	0,00	8.492.607,00
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.265.229,00	15.071,00	0,00	1.280.300,00
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	4.238.768,00	0,00	0,00	4.238.768,00
722000000	03	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	174.535,00	0,00	0,00	174.535,00
722000000	04	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	2.010.940,00	0,00	0,00	2.010.940,00
722000000	06	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	788.064,00	0,00	0,00	788.064,00
722100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	8.477.536,00	15.071,00	0,00	8.492.607,00
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.265.229,00	15.071,00	0,00	1.280.300,00
722100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	4.238.768,00	0,00	0,00	4.238.768,00
722100000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	174.535,00	0,00	0,00	174.535,00
722100000	04	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	2.010.940,00	0,00	0,00	2.010.940,00
722100000	06	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	788.064,00	0,00	0,00	788.064,00
722110000	00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	8.477.536,00	15.071,00	0,00	8.492.607,00
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.265.229,00	15.071,00	0,00	1.280.300,00
722110000	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	4.238.768,00	0,00	0,00	4.238.768,00
722110000	03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	174.535,00	0,00	0,00	174.535,00
722110000	04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	2.010.940,00	0,00	0,00	2.010.940,00
722110000	06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	788.064,00	0,00	0,00	788.064,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	8.477.536,00 D	15.071,00	0,00	8.492.607,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.265.229,00 D	15.071,00	0,00	1.280.300,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	4.238.768,00 D	0,00	0,00	4.238.768,00 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	174.535,00 D	0,00	0,00	174.535,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.010.940,00 D	0,00	0,00	2.010.940,00 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	788.064,00 D	0,00	0,00	788.064,00 D
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(51.158.183,16)	16.667.222,42	20.187.984,29	(54.678.945,03)
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(2.668.549,41)	620.134,96	772.550,72	(2.820.965,17)
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(22.241.656,32)	7.347.443,58	8.923.881,49	(23.818.094,23)
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(607.914,82)	212.798,26	250.801,15	(645.917,71)
800000000	04	CONTROLES CREDORES	-	(9.646.524,46)	4.685.318,98	5.533.695,45	(10.494.900,93)
800000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(5.104.226,31)	2.458.289,88	2.994.780,45	(5.640.716,88)
800000000	06	CONTROLES CREDORES	-	(1.048.016,61)	44.989,55	56.231,26	(1.059.258,32)
800000000	07	CONTROLES CREDORES	-	(9.841.295,23)	1.298.247,21	1.656.043,77	(10.199.091,79)
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(678.046,60)	2.400,00	4.800,00	(680.446,60)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(5.600,00)	2.400,00	4.800,00	(8.000,00)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(672.446,60)	0,00	0,00	(672.446,60)
812000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(678.046,60)	2.400,00	4.800,00	(680.446,60)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(5.600,00)	2.400,00	4.800,00	(8.000,00)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(672.446,60)	0,00	0,00	(672.446,60)
812200000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(52.810,89)	2.400,00	4.800,00	(55.210,89)



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Página 50

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812200000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(5.600,00)	2.400,00	4.800,00	(8.000,00)
812200000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(47.210,89)	0,00	0,00	(47.210,89)
812210000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(52.810,89)	2.400,00	4.800,00	(55.210,89)
812210000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.600,00)	2.400,00	4.800,00	(8.000,00)
812210000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(47.210,89)	0,00	0,00	(47.210,89)
812210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(52.810,89)	2.400,00	4.800,00	(55.210,89)
812210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(5.600,00)	2.400,00	4.800,00	(8.000,00)
812210100	02	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(47.210,89)	0,00	0,00	(47.210,89)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	2.400,00	2.400,00	0,00 C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	2.400,00	2.400,00	0,00 C
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812210103	(3) 00	CONVÊNIOS A APROVAR	C P	(9.644,79) C	0,00	0,00	(9.644,79) C
812210103	(3) 02	CONVÊNIOS A APROVAR	C P	(9.644,79) C	0,00	0,00	(9.644,79) C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(43.166,10) C	0,00	2.400,00	(45.566,10) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(5.600,00) C	0,00	2.400,00	(8.000,00) C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(37.566,10) C	0,00	0,00	(37.566,10) C
812300000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(625.235,71)	0,00	0,00	(625.235,71)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(625.235,71)	0,00	0,00	(625.235,71)
812310000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(625.235,71)	0,00	0,00	(625.235,71)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(625.235,71)	0,00	0,00	(625.235,71)
812310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(625.235,71)	0,00	0,00	(625.235,71)
812310500	02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(625.235,71)	0,00	0,00	(625.235,71)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(625.235,71) C	0,00	0,00	(625.235,71) C
812310501	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(625.235,71) C	0,00	0,00	(625.235,71) C
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(50.480.136,56)	16.664.822,42	20.183.184,29	(53.998.498,43)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.662.949,41)	617.734,96	767.750,72	(2.812.965,17)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(21.569.209,72)	7.347.443,58	8.923.881,49	(23.145.647,63)
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(607.914,82)	212.798,26	250.801,15	(645.917,71)
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(9.646.524,46)	4.685.318,98	5.533.695,45	(10.494.900,93)
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(5.104.226,31)	2.458.289,88	2.994.780,45	(5.640.716,88)
820000000	06	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.048.016,61)	44.989,55	56.231,26	(1.059.258,32)
820000000	07	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(9.841.295,23)	1.298.247,21	1.656.043,77	(10.199.091,79)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(42.002.600,56)	15.810.015,74	19.313.306,61	(45.505.891,43)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.397.720,41)	507.734,96	642.679,72	(1.532.665,17)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(17.330.441,72)	6.920.040,24	8.496.478,15	(18.906.879,63)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(433.379,82)	199.348,26	237.351,15	(471.382,71)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(7.635.584,46)	4.381.365,64	5.229.742,11	(8.483.960,93)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(5.104.226,31)	2.458.289,88	2.994.780,45	(5.640.716,88)
821000000	06	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(259.952,61)	44.989,55	56.231,26	(271.194,32)
821000000	07	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(9.841.295,23)	1.298.247,21	1.656.043,77	(10.199.091,79)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(42.002.600,56)	15.810.015,74	19.313.306,61	(45.505.891,43)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.397.720,41)	507.734,96	642.679,72	(1.532.665,17)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(17.330.441,72)	6.920.040,24	8.496.478,15	(18.906.879,63)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(433.379,82)	199.348,26	237.351,15	(471.382,71)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(7.635.584,46)	4.381.365,64	5.229.742,11	(8.483.960,93)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(5.104.226,31)	2.458.289,88	2.994.780,45	(5.640.716,88)
821100000	06	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(259.952,61)	44.989,55	56.231,26	(271.194,32)
821100000	07	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(9.841.295,23)	1.298.247,21	1.656.043,77	(10.199.091,79)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(5.769.070,74)	9.444.832,59	9.342.057,49	(5.666.295,64)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	134.201,77	258.697,64	283.392,55	109.506,86
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	350.669,45	4.235.836,85	4.069.252,61	517.253,69
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	33.919,48	122.343,26	123.992,85	32.269,89



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Página 51

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110000	04	RECURSOS					
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	574.307,20	2.624.240,20	2.550.993,92	647.553,48
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	249.928,23	1.357.086,73	1.356.841,76	250.173,20
821110000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	150.700,02	23.029,55	23.561,26	150.168,31
821110000	07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(7.262.796,89)	823.598,36	934.022,54	(7.373.221,07)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(5.769.070,74) X	9.444.832,59	9.342.057,49	(5.666.295,64) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	134.201,77 X	258.697,64	283.392,55	109.506,86 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	350.669,45 X	4.235.836,85	4.069.252,61	517.253,69 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	33.919,48 X	122.343,26	123.992,85	32.269,89 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	574.307,20 X	2.624.240,20	2.550.993,92	647.553,48 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	249.928,23 X	1.357.086,73	1.356.841,76	250.173,20 X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	150.700,02 X	23.029,55	23.561,26	150.168,31 X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(7.262.796,89) X	823.598,36	934.022,54	(7.373.221,07) X
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(152.558,05)	3.131.207,10	3.090.113,50	(111.464,45)
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(101.865,81)	114.501,16	85.305,09	(72.669,74)
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(5.374,92)	1.366.656,41	1.366.656,41	(5.374,92)
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	39.352,50	39.352,50	0,00
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(9.868,93)	875.889,66	875.889,66	(9.868,93)
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	507.325,90	507.325,90	0,00
821120000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	10.710,00	10.710,00	0,00
821120000	07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(35.448,39)	216.771,47	204.873,94	(23.550,86)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(152.558,05) C	3.047.157,14	3.006.063,54	(111.464,45) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(101.865,81) C	114.501,16	85.305,09	(72.669,74) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(5.374,92) C	1.298.638,45	1.298.638,45	(5.374,92) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	39.352,50	39.352,50	0,00 C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(9.868,93) C	859.857,66	859.857,66	(9.868,93) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	507.325,90	507.325,90	0,00 C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	10.710,00	10.710,00	0,00 C
821120100	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(35.448,39) C	216.771,47	204.873,94	(23.550,86) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	84.049,96	84.049,96	0,00 C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	68.017,96	68.017,96	0,00 C
821120200	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	16.032,00	16.032,00	0,00 C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.253.374,90)	3.219.393,76	3.250.620,81	(2.284.601,95)
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(32.996,81)	134.536,16	139.445,92	(37.906,57)
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.037.364,67)	1.317.546,98	1.315.618,81	(1.035.436,50)
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(30.809,82)	37.652,50	38.053,30	(31.210,62)
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(645.337,70)	881.235,78	921.622,75	(685.724,67)
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(356.056,98)	579.294,96	565.900,12	(342.662,14)
821130000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(150.808,92)	11.250,00	10.710,00	(150.268,92)
821130000	07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	0,00	257.877,38	259.269,91	(1.392,53)



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Página 52

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.007.287,88) C	3.064.148,54	3.045.457,14	(988.596,48) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(86,34) C	114.501,16	114.501,16	(86,34) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(641.400,44) C	1.306.046,95	1.298.638,45	(633.991,94) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(5.000,00) C	37.652,50	37.652,50	(5.000,00) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(244.265,66) C	837.130,86	859.857,66	(266.992,46) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(70.292,86) C	541.335,60	507.325,90	(36.283,16) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(46.242,58) C	10.710,00	10.710,00	(46.242,58) C
821130100	(1) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	216.771,47	216.771,47	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.015.021,30) C	155.245,22	189.131,67	(1.048.907,75) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(32.910,47) C	20.035,00	24.944,76	(37.820,23) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(166.590,50) C	11.500,03	16.980,36	(172.070,83) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(25.809,82) C	0,00	400,80	(26.210,62) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(399.380,05) C	44.104,92	45.733,09	(401.008,22) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(285.764,12) C	37.959,36	58.574,22	(306.378,98) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(104.566,34) C	540,00	0,00	(104.026,34) C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	41.105,91	42.498,44	(1.392,53) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(231.065,72) C	0,00	16.032,00	(247.097,72) C
821130300	(1) 02	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(229.373,73) C	0,00	0,00	(229.373,73) C
821130300	(1) 04	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(1.691,99) C	0,00	16.032,00	(17.723,99) C
821140000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(33.827.596,87)	14.582,29	3.630.514,81	(37.443.529,39)
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.397.059,56)	0,00	134.536,16	(1.531.595,72)
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(16.638.371,58)	0,00	1.744.950,32	(18.383.321,90)
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(436.489,48)	0,00	35.952,50	(472.441,98)
821140000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(7.554.685,03)	0,00	881.235,78	(8.435.920,81)
821140000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(4.998.097,56)	14.582,29	564.712,67	(5.548.227,94)
821140000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(259.843,71)	0,00	11.250,00	(271.093,71)
821140000	07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(2.543.049,95)	0,00	257.877,38	(2.800.927,33)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(32.300.352,09) C	14.582,29	3.475.269,59	(35.761.039,39) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.193.711,19) C	0,00	114.501,16	(1.308.212,35) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(16.520.685,34) C	0,00	1.733.450,29	(18.254.135,63) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(436.489,48) C	0,00	35.952,50	(472.441,98) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(7.227.086,53) C	0,00	837.130,86	(8.064.217,39) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.571.250,64) C	14.582,29	526.753,31	(5.083.421,66) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(228.822,17) C	0,00	10.710,00	(239.532,17) C
821140100	(1) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.122.306,74) C	0,00	216.771,47	(2.339.078,21) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.527.244,78) C	0,00	155.245,22	(1.682.490,00) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(203.348,37) C	0,00	20.035,00	(223.383,37) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(117.686,24) C	0,00	11.500,03	(129.186,27) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(327.598,50) C	0,00	44.104,92	(371.703,42) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(426.846,92) C	0,00	37.959,36	(464.806,28) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(31.021,54) C	0,00	540,00	(31.561,54) C
821140200	(1) 07	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(420.743,21) C	0,00	41.105,91	(461.849,12) C
822000000	00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(8.477.536,00)	854.806,68	869.877,68	(8.492.607,00)
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.265.229,00)	110.000,00	125.071,00	(1.280.300,00)
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.238.768,00)	427.403,34	427.403,34	(4.238.768,00)
822000000	03	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(174.535,00)	13.450,00	13.450,00	(174.535,00)
822000000	04	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.010.940,00)	303.953,34	303.953,34	(2.010.940,00)
822000000	05	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
822000000	06	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(788.064,00)	0,00	0,00	(788.064,00)
822100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(8.477.536,00)	854.806,68	869.877,68	(8.492.607,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.265.229,00)	110.000,00	125.071,00	(1.280.300,00)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(4.238.768,00)	427.403,34	427.403,34	(4.238.768,00)
822100000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(174.535,00)	13.450,00	13.450,00	(174.535,00)
822100000	04	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(2.010.940,00)	303.953,34	303.953,34	(2.010.940,00)
822100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
822100000	06	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(788.064,00)	0,00	0,00	(788.064,00)


PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Novembro
Página 53

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110000	00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(8.477.536,00)	854.806,68	869.877,68	(8.492.607,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.265.229,00)	110.000,00	125.071,00	(1.280.300,00)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(4.238.768,00)	427.403,34	427.403,34	(4.238.768,00)
822110000	03	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(174.535,00)	13.450,00	13.450,00	(174.535,00)
822110000	04	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(2.010.940,00)	303.953,34	303.953,34	(2.010.940,00)
822110000	05	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
822110000	06	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(788.064,00)	0,00	0,00	(788.064,00)
822110200	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(8.477.536,00)	854.806,68	869.877,68	(8.492.607,00)
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.265.229,00)	110.000,00	125.071,00	(1.280.300,00)
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(4.238.768,00)	427.403,34	427.403,34	(4.238.768,00)
822110200	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(174.535,00)	13.450,00	13.450,00	(174.535,00)
822110200	04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(2.010.940,00)	303.953,34	303.953,34	(2.010.940,00)
822110200	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
822110200	06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(788.064,00)	0,00	0,00	(788.064,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	551.278,24 C	427.403,34	15.071,00	963.610,58 C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(94.929,00) C	110.000,00	15.071,00	0,00 C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(40.000,00) C	0,00	0,00	(40.000,00) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	11.688,00 C	13.450,00	0,00	25.138,00 C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	1.302.717,81 C	303.953,34	0,00	1.606.671,15 C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(628.198,57) C	0,00	0,00	(628.198,57) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(4.790.046,24) C	0,00	427.403,34	(5.217.449,58) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.170.300,00) C	0,00	110.000,00	(1.280.300,00) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(186.223,00) C	0,00	13.450,00	(199.673,00) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.313.657,81) C	0,00	303.953,34	(3.617.611,15) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(159.865,43) C	0,00	0,00	(159.865,43) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	C -	551.278,24 C	427.403,34	0,00	978.681,58 C
822110203	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	C -	448.722,35 C	427.403,34	0,00	876.125,69 C
822110203	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	C -	120.075,89 C	0,00	0,00	120.075,89 C
822110203	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	C -	(40.000,00) C	0,00	0,00	(40.000,00) C
822110203	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	C -	22.480,00 C	0,00	0,00	22.480,00 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(4.790.046,24) C	0,00	427.403,34	(5.217.449,58) C
822110204	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(4.687.490,35) C	0,00	427.403,34	(5.114.893,69) C
822110204	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(120.075,89) C	0,00	0,00	(120.075,89) C
822110204	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
822110204	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(22.480,00) C	0,00	0,00	(22.480,00) C
				0,00	70.432.552,34	70.432.552,34	0,00



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Página 54

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

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

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

 MARCOS AURELIO GUIMARAES DE ARAUJO
 PREFEITO MUNICIPAL
 496.818.773-49

 T. AUGUSTO MORAIS LTDA
 CONTADOR CRC-PI 000499/O-5
 25.213.081/0001-39